

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 8,051,717,322 บาท ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 2,770,889,766.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,770,889,766 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ – หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2) บริษัทไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ หรือ เงินไขอื่นใดที่แตกต่างจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

1. รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ

พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2558 (วันปิดสมุดล่าสุด) มีดังนี้ ** สืบเนื่องจาก บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ไม่ได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ทำให้รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ยังคงเดิม ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2558** โดยบริษัทไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่กำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	นายก่อกโชค 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 เกษรสุกร	39,000,000	1.41
5.	นายชินชัย ลีนะบรรจง	28,589,400	1.03
6.	นายจิรวุฒิ คุวานันท์	22,300,000	0.80
7.	นางอโนทัย ทรงไท	20,752,700	0.72
8.	นายบรรเจ็ด เตชะอินทรวงศ์	20,000,000	0.72
9.	นางจินตนา กาวิวงศ์	19,658,050	0.74
10.	นางสาวกรรณิดา ตั้งกิจตรงเจริญ	17,100,000	0.62

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

2. การประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทได้ประกอบธุรกิจหลัก

ชื่อกิจการ	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้ง ในประเทศ	บริษัทถือหุ้นร้อยละ	
			2559	2558
บริษัทย่อย				
บริษัท พีเออี เอนเนอร์ยี โซลูชั่น จำกัด	จัดหาบุคลากร *	ไทย	99.99	99.99
บริษัท พี เอ อี เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ก่อสร้างและรับจ้างทำของ	ไทย	72.12	72.12
Pacific Resources International Limited (BVI)	ก่อสร้างและจัดหาบุคลากร *	The British Virgin Islands	100.00	100.00
บริษัท โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ให้บริการเช่าอพาร์ทเมนต์ *	ไทย	54.94	54.94
บริษัท พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด	ซื้อ-ขายอุปกรณ์ธุรกิจน้ำมันและก๊าซ	ไทย	55.00	55.00
บริษัท พีพีเอส เอนเนอร์ยี แอนด์ มาร์ีน จำกัด	ผลิตน้ำประปา	ไทย	67.77	67.77

* ปัจจุบันหยุดดำเนินธุรกิจแล้ว

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท พีเออี เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ		เลขที่ใบหุ้น
		หุ้นสามัญ	หุ้นบุริมสิทธิ	
1	บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	158,655,686	-	1
2	นายพรเทพ จารุกิจขจร	3,173	-	2
3	นางสาวทิพย์วรรณ อุตัยสง	61,341,141	-	3
รวม	ผู้ถือหุ้นไทย 3 ราย	220,000,000 หุ้น		

3. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีข้อตกลงระหว่างกันในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่นการใช้สิทธิ PAE-W1 ครึ่งสุดท้ายการกำหนดวันใช้สิทธิ และรายงานการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ ตามที่ บริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PAE-W1 จำนวน 1,364,539,174 หน่วยโดย ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี คือวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งบริษัทกำหนดเป็นวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 และใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะสิ้นสภาพลง โดยไม่สามารถนำมาใช้สิทธิได้ต่อไปนับตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป และบริษัทได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

1.วันที่บริษัทขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสั่งห้ามการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (ขึ้นเครื่องหมาย SP)	วันที่ 7 ตุลาคม 2559 - 2 พฤศจิกายน 2559
2. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 12 ตุลาคม 2559 - 2 พฤศจิกายน 2559
3 ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2559 - 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-15.30 น.
4 วันกำหนดการใช้สิทธิ	วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-15.30 น.
5. อัตราและราคาการใช้สิทธิ	อัตรา : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคา : 0.50 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ

รายงานผลการขายหลักทรัพย์ PAE-W1 ครึ่งสุดท้าย

วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์	: 03 พ.ย. 2559
ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขายหุ้นสามัญใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : PAE-W1
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)	: 148,802
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (หน่วย)	: 1,363,302,372
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)	: 1 : 1
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)	: 0.50
วันใช้สิทธิ	: วันที่ 02 พ.ย. 2559
จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)	: 148,802
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)	: 1,363,302,372
สรุปผลรวม	: 148,802
รวมจำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ/แปลงสภาพ (หุ้น)	

** บริษัทไม่มีหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ เช่น ตั๋วเงิน หรือ หุ้นกู้ และมูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนวันครบกำหนดไถ่ถอน หลักประกันอื่น หรือ เงื่อนไขอื่นที่เป็นสาระสำคัญ

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและกันสำรองตามกฎหมาย หรือตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

และภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สำรองตามกฎหมายไม่สามารถนำมาจ่ายเงินปันผลได้

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการความต้องการใช้เงินทุน และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทย่อยในปีนั้นๆ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นประกอบไปด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายและมีความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ความสามารถ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทดำเนินอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายเจริญ	ประจำแท่น	ประธานคณะกรรมการ
2. ร้อยตรีสาโรช	สว่างฤทธิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท
3. นางอุไรรัตน์	บุญอากาศ**	ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ**กรรมการเสียชีวิต 8 พฤษภาคม 2559**
4. นายชัยวัฒน์	กรรณสูตร**	กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ**กรรมการลาออกมีผลวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559**
5. นางสาววรรณา	เมลิซ้อนนท์**	กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ**กรรมการลาออกมีผลวันที่ 12 พฤษภาคม 2559**
6. นางสาวอรุณี	หล่อสมิทธิกุล	กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ
7. นายบัณฑิตธีร์	ศรีว่องไทย	กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ
8. นายสุริยะ	ตันติวัฒน์	กรรมการบริษัท
9. นายภาณุวัฒน์	บุญญะกิติ**	กรรมการบริษัท **กรรมการลาออกมีผลวันที่ 24 สิงหาคม 2559**
10. นางสาวกุลิสรา	บริณตพงษ์	กรรมการบริษัท
11. นายพีรช	เลิศกิจรุ่งเรือง***	กรรมการบริษัท***มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงมีผลวันที่ 24 สิงหาคม 2559***
12. นายวรศักดิ์	ฉัตรแก้ว***	กรรมการบริษัท***มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงมีผลวันที่ 24 สิงหาคม 2559***
13. นายสมพร	มั่งมี	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
14. นายอานนท์	เลขาสถาพร**	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร **กรรมการลาออกมีผลวันที่ 13 กรกฎาคม 2559**
15. นายวีรพันธ์	ณ ระนอง	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
16. นายรัฐชัย	ภิชัยภูมิ **	กรรมการบริษัทกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท **กรรมการลาออกมีผลวันที่ 8 มกราคม 2559**

เลขานุการบริษัทนางสาววราภรณ์ วงศ์สิงห์โต ***มีมติแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลงมีผลวันที่ 8 มกราคม 2559****

ในปี 2559 บริษัทพีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีกรรมการลาออกดังนี้

- | | | | |
|----|--------------|-------------|---|
| 1. | นางอุไรรัตน์ | บุญอากาศ** | ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ**กรรมการเสียชีวิต 8 พฤษภาคม 2559** |
| 2. | นายชัยวัฒน์ | กรรณสูตร** | กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ**กรรมการลาออกมีผลวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559** |
| 3. | นางสาววรรณมา | เมื่อนันท** | กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ**กรรมการลาออกมีผลวันที่ 12 พฤษภาคม 2559** |
| 4. | นายภาณุวัฒน์ | บุญญะกิติ** | กรรมการบริษัท **กรรมการลาออกมีผลวันที่ 24 สิงหาคม 2559** |
| 5. | นายอานนท์ | เลขาสถาพร** | กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร **กรรมการลาออกมีผลวันที่ 13 กรกฎาคม 2559** |
| 6. | นายรัฐชัย | ภิชยภูมิ ** | กรรมการบริษัทกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท **กรรมการลาออกมีผลวันที่ 8 มกราคม 2559** |

ในปี 2559 บริษัทพีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการบริษัทดังนี้

- | | | | |
|----|---------------|------------------|---|
| 1. | นายพีรช | เลิศกิจรุ่งเรือง | กรรมการบริษัท
มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายอานนท์ เลขาสถาพรมีผลวันที่ 24 สิงหาคม 2559 |
| 2. | นายวรศักดิ์ | ฉัตรแก้ว | กรรมการบริษัท
มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายภาณุวัฒน์ บุญญะกิติมีผลวันที่ 24 สิงหาคม 2559 |
| 3. | นางสาววราภรณ์ | วงศ์สิงห์โต | เลขานุการบริษัท
มีมติแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทแทนนายรัฐชัย ภิชยภูมิ มีผลวันที่ 8 มกราคม 2559 |

คณะกรรมการบริหารของบริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | | |
|----|--------------|-------------|---|
| 1. | นางอุไรรัตน์ | บุญอากาศ** | ประธานกรรมการผู้บริหาร,กรรมการผู้จัดการ,กรรมการบริษัทและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการเสียชีวิต 8 พฤษภาคม 2559 |
| 2. | นายรัฐชัย | ภิชยภูมิ** | กรรมการบริษัทกรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการลาออกมีผลวันที่ 8 มกราคม 2559 |
| 3. | นายอานนท์ | เลขาสถาพร** | กรรมการบริษัทกรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการลาออกมีผลวันที่ 13 กรกฎาคม 2559บริษัท ** |
| 4. | นายสมพร | มั่งมี | กรรมการบริหาร |
| 5. | นายวีรพันธ์ | ณ ระนอง** | กรรมการบริหาร
มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารแทนตำแหน่งที่ว่างลงมีผลวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 |

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | | |
|----|--------------|---------------|---|
| 1. | ร้อยตรีสาโรช | สว่างฤทธิ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. | นายชัยวัฒน์ | กรวรรณสูตร | กรรมการตรวจสอบ**กรรมการลาออกมีผลวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559** |
| 3. | นางสาววรรณนา | เมลิ้องนนท์ | กรรมการตรวจสอบ**กรรมการลาออกมีผลวันที่ 12 พฤษภาคม 2559** |
| 4. | นางสาวอรุณี | หล่อสมิทธิกุล | กรรมการตรวจสอบ |
| 5. | นายปณณณธีร์ | ศรีว่องไทย | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการอิสระ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | | |
|----|--------------|---------------|---|
| 1. | นายเจริญ | ประจำแท่น | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. | ร้อยตรีสาโรช | สว่างฤทธิ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. | นายชัยวัฒน์ | กรวรรณสูตร | กรรมการตรวจสอบ**กรรมการลาออกมีผลวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559** |
| 4. | นางสาววรรณนา | เมลิ้องนนท์ | กรรมการตรวจสอบ**กรรมการลาออกมีผลวันที่ 12 พฤษภาคม 2559** |
| 5. | นางสาวอรุณี | หล่อสมิทธิกุล | กรรมการตรวจสอบ |
| 6. | นายปณณณธีร์ | ศรีว่องไทย | กรรมการตรวจสอบ |
| 7. | นายภาณุวัฒน์ | บุญญะกิติ | กรรมการ**กรรมการลาออกมีผลวันที่ 24 สิงหาคม 2559** |

สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2559

รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร	การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2559 (ครั้ง)				
	สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. นายเจริญ ประจำแท่น	1/1	12/12	-	-	-
2. ร.ต. สาโรช สว่างฤทธิ์	1/1	12/12	7/7	-	-
3. นางอุไรรัตน์ บุญอากาศ***	1/1	2/12	-	-	-
4. นายชัยวัฒน์ กรรณสูตร*	1/1	0/12	-	-	-
5. นางสาววรรณ เมลิทองนนท์*	1/1	4/12	-	-	-
6. นางสาวอรุณี หล่อสมทิกุล	1/1	10/12	7/7	-	-
7. นายปณณณธีร์ ศรีวงศ์ไทย	1/1	12/12	7/7	-	-
8. นายสมพร มั่งมี	1/1	11/12	-	15/15	-
9. นายอานนท์ เลขาสถาพร*	1/1	6/12	-	7/15	-
10. นายวีรพันธ์ ณะ ระนอง	1/1	11/12	-	15/15	3/3
11. นายรัฐชัย ภิษยภูมิ*	1/1	0/12	-	0/15	-
12. นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์	1/1	2/12	-	-	-
13. นางสาวกุลิสรา บริณตพงษ์	0/1	0/12	-	-	-
14. นายภาณุวัฒน์ บุญญะกิตติ*	0/1	0/12	-	-	-
15. นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว**	ยังไม่ได้แต่งตั้ง	2/12	-	-	-
16. นายพีรช เลิศกิจรุ่งเรือง**	ยังไม่ได้แต่งตั้ง	2/12	-	-	-

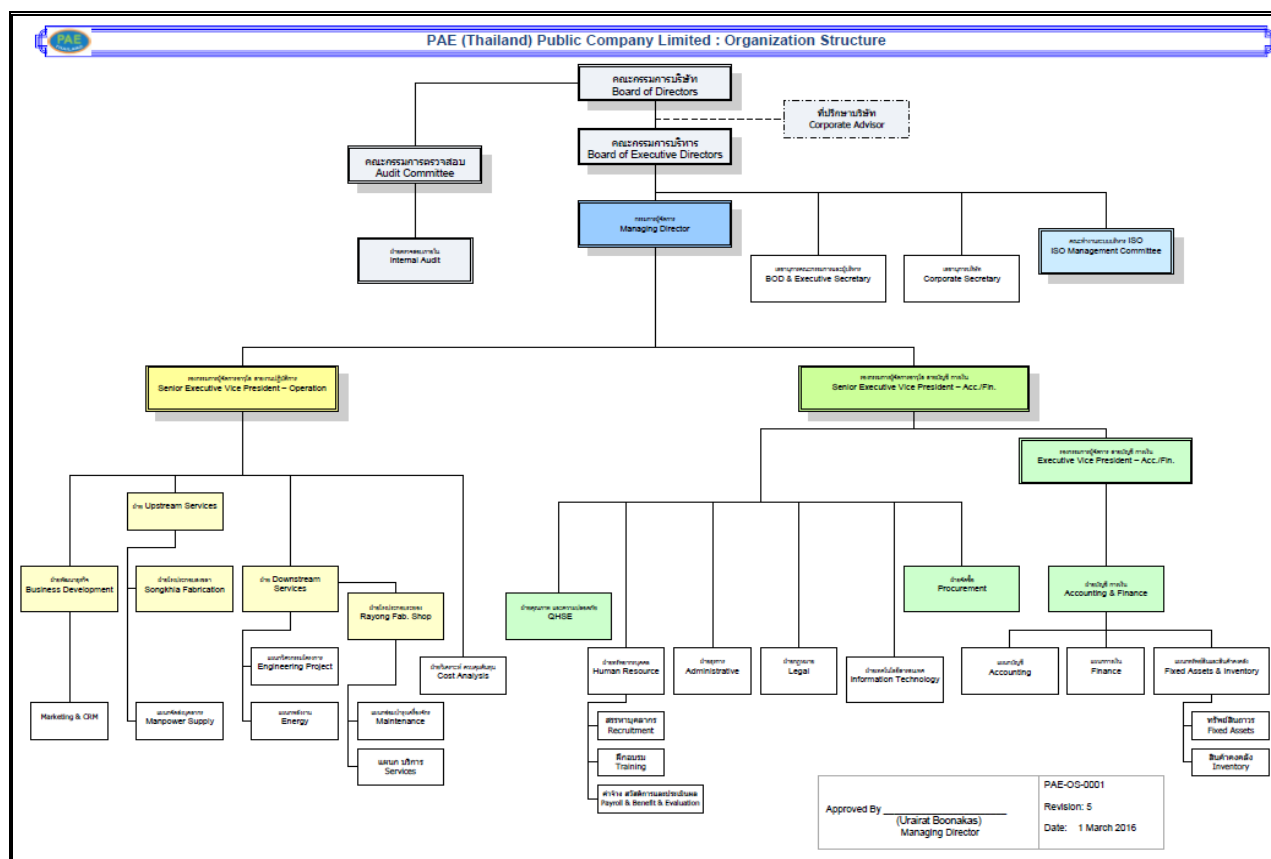
*กรรมการลาออก

**กรรมการแต่งตั้งใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง

***กรรมการเสียชีวิต (คุณอุไรรัตน์ บุญอากาศ)

8.2 ผู้บริหาร

แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัท (Organization Chart) รายชื่อและตำแหน่งผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



คณะกรรมการบริหารของบริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|----------|---|
| 1. นางอุไรรัตน์ | บุญอากาศ | ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ** (1) กรรมการเสียชีวิตปี 2559 |
| 2. นายอานนท์ | เดชสถาพร | กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการบริษัท พีทีเอส เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (3) กรรมการลาออกปี 2559 |
| 3. นายสมพร | มั่งมี | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานปฏิบัติงาน/กรรมการบริหาร |
| 4. นายวีรพันธ์ | ณ ระนอง | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบัญชีการเงิน |
| 5. นายรัฐชัย | ภิชญภูมิ | รักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน** (2) กรรมการลาออกปี 2559 |

8.3 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/15 และ 89/16 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาววราภรณ์ วงศ์สิงห์โต เป็นเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมทำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุมจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุมและดูแลคณะกรรมการและบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆที่พึงปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

ชื่อ นางสาวนางสาววราภรณ์ วงศ์สิงห์โต

ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท

อายุ 36 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาโท การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ
- Company Secretary Program (CSP70/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรกำกับดูแลกฎเกณฑ์บริษัทมหาชน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- 2559 – ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2559 : ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2557 : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตราสารอนุพันธ์
บริษัท หลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน)
- 2548 – 2556 : เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานอาวุโส (Compliance)
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และรายงานการมีส่วนได้เสีย

- ให้คำแนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานระหว่างประธานกรรมการบริษัทกับกรรมการบริหารรวมถึงระหว่างบริษัทและผู้ถือหุ้น
- จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทรวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหารและบริษัทย่อยปฏิบัติตามหลักกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้มีการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว โดยค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารดังรายละเอียดตารางที่แนบมานี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ** (บาท/คน/ครั้ง) ปี 2559
ประธานคณะกรรมการบริษัท	15,000
ประธานคณะกรรมการบริหาร	10,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	10,000
กรรมการบริษัท	6,000
กรรมการบริหาร	6,000
กรรมการตรวจสอบ	6,000

หมายเหตุ * ทั้งนี้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ

** ทั้งนี้กรณีที่คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้งใน 1 เดือนให้จ่ายเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการชุดนั้นเพียง 1 ครั้งต่อ 1 เดือนเท่านั้น

สรุปการจ่ายและ ในปี 2559 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารมีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการและ ผู้บริหาร	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน					
	สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	ค่าตอบแทน รายเดือน	รวม
1. นายเจริญ ประจำแท่น	ไม่ได้เบี้ยประชุม	120,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	600,000	720,000
2. ร.ต. สาโรช สว่างฤทธิ์	ไม่ได้เบี้ยประชุม	70,000	48,000	ไม่ได้เป็น	360,000	478,000
3. นางอุไรรัตน์ บุญอากาศ***	ไม่ได้เบี้ยประชุม	6,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เบี้ยประชุม	128,000	134,000
4. นายชัยวัฒน์ กรวรรณสูตร*	ไม่ได้เบี้ยประชุม	-	20,000	ไม่ได้เป็น	20,000	40,000
5. นางสาววรรณา เมลิ้องนนท์*	ไม่ได้เบี้ยประชุม	18,000	18,000	ไม่ได้เป็น	70,000	106,000
6. นางสาวอรุณี หล่อสมิทธิกุล	ไม่ได้เบี้ยประชุม	42,000	36,000	ไม่ได้เป็น	240,000	318,000
7. นายปณณัณธีร์ ศรีว่องไทย	ไม่ได้เบี้ยประชุม	48,000	42,000	ไม่ได้เป็น	240,000	330,000
8. นายสมพร มั่งมี	ไม่ได้เบี้ยประชุม	48,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เบี้ยประชุม	240,000	288,000
9. นายอานนท์ เลขาสถาพร*	ไม่ได้เบี้ยประชุม	30,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เบี้ยประชุม	128,666.67	158,666.67
10. นายวิรัตน์ ณะระนอง	ไม่ได้เบี้ยประชุม	42,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เบี้ยประชุม	175,666.67	217,666.67
11. นายรัฐชัย ภิษยภูมิ*	ไม่ได้เบี้ยประชุม	-	-	-	4,666.67	4,666.67
12. นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์	ไม่ได้เบี้ยประชุม	6,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เบี้ยประชุม	120,000	126,000



13.นางสาวกุลิศร บริณตพงษ์	ไม่ได้เบี้ยประชุม	-	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	120,000	120,000
14. นายภาณุวัฒน์ บุญญะกิตติ*	ไม่ได้เบี้ยประชุม	-	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	78,000	78,000
15.นายวรศักดิ์ จัตรแก้ว**	ไม่ได้เบี้ยประชุม	6,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	40,000	46,000
16.นายพีรช เลิศกิจรุ่งเรือง**	ไม่ได้เบี้ยประชุม	6,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	40,000	46,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)						3,283,000.01

- หมายเหตุ -

*กรรมการลาออก (โดยกรรมการไม่ได้ค่าตอบแทนเนื่องจากลาออกก่อนถึงกำหนดการประชุมในครั้งนั้นๆ)

**กรรมการแต่งตั้งใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง

***กรรมการเสียชีวิต (คุณอุไรรัตน์ บุญอากาศ)

ค่าตอบแทนของผู้บริหารในปี 2559

(หน่วย : พันบาท)

ค่าตอบแทน	ปี 2558		ปี 2559	
	เฉพาะบริษัท	รวมบริษัทย่อย	เฉพาะบริษัท	รวมบริษัทย่อย
ผลประโยชน์ระยะสั้น	12,231	21,175	12,490	22,504
ผลประโยชน์หลังออกจากการ	4,518	4,518	3,189	5,222
รวม	16,749	25,693	15,679	27,726

**หมายเหตุค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน ค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและประกันสังคม

ค่าตอบแทนอื่นๆของกรรมการ

- ประธานกรรมการและกรรมการบริษัทไม่ได้ค่าตอบแทนอื่นใด นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงานในสายงานหลักของบริษัท	
	2558	2559
พนักงานรายเดือนประจำ	240	128
พนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว	30	46
พนักงานรายวัน	412	295
รวม	646	469

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อย บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงานในสายงานหลักของบริษัท	
	2558	2559
พนักงานรายเดือนประจำ	287	281
พนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว	8	4
พนักงานรายวัน	11	2
รวม	306	287

บริษัทได้ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานได้รูปแบบ ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ และเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางและที่พัก ในกรณีที่พนักงานปฏิบัติงานนอกสถานที่ทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทได้จัดสรรตามความสามารถ ความรับผิดชอบของงานที่ได้รับมอบหมายและตามตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย และบริษัทได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรธน จำกัด (บลจ.วรธน) ตั้งในปี 2557 โดยมีการกันสำรองเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราตามอายุการทำงานของพนักงาน

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีข้อพิพาททางกฎหมายกับลูกจ้างที่ค้างพิจารณาจากปีก่อนอยู่รวม 1 คดี เนื่องจากในปีก่อนบริษัทได้มีการเลิกจ้างพนักงานต่างชาติ เพื่อจ้างพนักงานชาวไทยที่มีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกันเข้ามาทำงานแทนโดยได้ดำเนินการตามสัญญาทุกประการ แต่พนักงานต่างชาติไม่ยินยอม จึงได้เกิดเป็นคดีความฟ้องร้องขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการสู้คดีตามกฎหมาย และหลักฐานอ้างอิงที่ถูกต้อง ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับคดีความ ดังนี้

ศาลแรงงานกลาง (เป็นการจ้างตามสัญญาจ้างเฉพาะโครงการ)

คู่ความ นายชาง อิน เสงี เป็นโจทก์ ฟ้อง บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นจำเลย

รายละเอียดรายการทรัพย์สินถาวรที่เลิกจ้างค่าเช่าเช่ารถบรรทุกค่าเช่ารถบรรทุก ค่าวันหยุดพักผ่อนประจำปี เงินทดรอง เงินค่าจ้างค้างรวมเป็นเงิน 1,684,520 บาทและบริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้แจ้ง/ฟ้องแจ้งเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 8,684,520 บาทศาลรับเป็นฟ้องแจ้ง

ความคืบหน้าคดีศาลแรงงานกลางพิพากษา วันที่ 31 มกราคม 2555 ให้ จำเลยชำระเงิน 186,473 บาทพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง วันที่ 6 สิงหาคม 2552 ไปจนชำระเสร็จ,จำเลยได้ได้แจ้งคำพิพากษา/ได้ยื่นอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องระยะยาวโดยได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ ด้วยการพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของบุคลากร โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร 3 รูปแบบ ได้แก่ การสอนงาน (Coaching) การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) การฝึกอบรม (Training) เพื่อให้บุคลากรนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการส่งมอบงานที่มีคุณภาพที่เหนือความคาดหวังให้กับลูกค้า ซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร และรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรครอบคลุมในทุกระดับโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

2. **การฝึกอบรม** นอกจากโครงการพัฒนาบุคลากรที่ได้จัดทำแล้ว บริษัทได้ให้ความสำคัญในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ระดับบริหาร ระดับจัดการ และระดับปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทางการในการพัฒนาบุคลากรยกระดับขีดความสามารถ จึงได้จัดการฝึกอบรมให้บุคลากรในทุกระดับ ทั้งนี้ หัวใจสำคัญของการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลคือการติดตามและวัดผลในด้านความรู้ที่ได้รับ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน พร้อมทั้งปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในปี 2559 บริษัทได้จัดการอบรมโดยแยกเป็นการอบรมภายในองค์กร (In-house Training) จำนวน 29 หลักสูตร และภายนอกองค์กร (Public Training) จำนวน 60 หลักสูตร รวม 89 หลักสูตร มีบุคลากรที่ได้รับการอบรม จำนวน 420 คน โดยแบ่งเป็นระดับบริหาร ระดับจัดการ 215 คน และระดับปฏิบัติการ 205 คน



Oil Spill Response Training

28th – 31st March 2016

PAE (Thailand) Public Company Limited
Oil & Gas Rayong



เมื่อวันที่ 28-31 มีนาคม 2559 ได้มีการอบรมหลักสูตร *Oil Spill Response Training* ณ บริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หน่วยงาน ระยอง ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง บริษัทฯ และ NRC International Services Ltd. เป็นการอบรมเกี่ยวกับการจัดการน้ำมัน ในกรณีที่เกิดการรั่วไหลในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อรองรับงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ในวันแรกของการอบรม ได้รับเกียรติจาก **คุณสมพร มั่งมี** รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงาน ปฏิบัติการ กล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้

การฝึกอบรม การวางแผนฉุกเฉิน การป้องกันการรั่วไหลของน้ำมัน



ในวันที่ 28-29 มีนาคม จะเป็นการอบรมภาคทฤษฎี อาทิเช่น หัวข้อ การป้องกันการรั่วไหลของน้ำมัน, สิ่งแวดล้อมและปัญหาทางเศรษฐกิจ-สังคม, การวางแผนฉุกเฉิน, การกักกันและการป้องกัน เป็นต้น โดยวิทยากรในการอบรมตลอดทั้ง 4 วัน คือ Mr.Gareth Mccorkill จาก บริษัท NRC



Oil Spill Response Training



ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมทั้งหมด เป็นพนักงานจากหน่วยงาน ระยอง 15 คน,
หน่วยงาน สงขลา 4 คน และสำนักงานใหญ่ 2 คน ขอขอบคุณทุกท่านที่
ตั้งใจ และให้ความร่วมมือในการอบรมนะคะ
ขอขอบคุณคุณกัมพล คุปตะวิจิตร ที่ช่วยแปลภาษาให้พนักงานตลอด
การอบรมทั้ง 4 วันค่ะ



RISK Management for ISO 9001:2015



ในวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทางฝ่ายคุณภาพและความปลอดภัย ร่วมกับ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการจัดอบรมหลักสูตร “Risk Management for ISO 9001:2015” ณ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เป็นการอบรมเพื่อให้องค์กรมีผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจถึงกระบวนการจัดการความเสี่ยง และการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ

Requirement and Interpretation of ISO 9001 : 2015



ในวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทางฝ่ายคุณภาพและความปลอดภัย ร่วมกับ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการจัดอบรมหลักสูตร “Requirement and Interpretation of ISO 9001:2015” ณ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เป็นการอบรมเพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของ ISO 9001:2015 สามารถปรับใช้ในการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าวได้ โดยจะมีการจัดอบรมหลักสูตรนี้ให้กับทุกหน่วยงานของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานทุกท่านได้เข้าร่วมอบรมเพิ่มความรู้ค่ะ



9 การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล รวมถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนโดยมีการกำกับดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจตลอดจนพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทอันส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกัน ทั้งนี้บริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการของบริษัทมีมาตรฐานการจัดการที่ดี ทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และให้ประธานกรรมการตรวจสอบและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านการบัญชีและการเงินเข้าร่วมสัมมนาเพื่อการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับความสำคัญของการมีระบบควบคุมภายในที่ดี เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพและความพร้อมด้านระบบควบคุมภายในของบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินอันจะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนที่มีต่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งทั้งกรรมการตรวจสอบได้อบรมสัมมนา Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board. ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทช่วยกันกรองและติดตามการจัดการความเสี่ยงของคณะกรรมการ และกำหนดทิศทางการจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่เรื่องการบริหารความเสี่ยงของกรรมการพร้อมทั้งการติดตามดูแลให้ความเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2559 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท ,คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร,และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 10 ท่านดังนี้

1. นายเจริญ	ประจำแท่น	ประธานคณะกรรมการ
2. ร้อยตรีสาโรช	สว่างฤทธิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท
3. นางสาวอรุณี	หล่อสมิทธิกุล	กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ
4. นายปณณัฏฐ์	ศรีว่องไทย	กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ
5. นายสุริยะ	ตันติวิวัฒน์	กรรมการบริษัท
6. นางสาวกุลิสรา	บริณตพงษ์	กรรมการบริษัท
7. นายพีรช	เลิศกิจรุ่งเรือง	กรรมการบริษัท
8. นายวรศักดิ์	ฉัตรแก้ว	กรรมการบริษัท
9. นายสมพร	มั่งมี	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
10. นายวีรพันธ์	ณ ระนอง	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

โดยมีนางสาววราภรณ์ วงศ์สิงห์โต เป็นเลขานุการบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัทคณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ปฏิบัติและดำเนินการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยคณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นการเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท เป็นต้น

คณะกรรมการของบริษัทจะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยการประชุมคณะกรรมการให้จัดขึ้น ณ ที่อันเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

องค์ประกอบและการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

โดยการเลือกตั้งกรรมการนั้น ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับการเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง

ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

2. คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่านดังนี้

- | | | |
|-----------------|---------------|----------------------|
| 1. ร้อยตรีสาโรช | สว่างฤทธิ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวอรชุลี | หล่อสมิทธิกุล | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายปณณณธีร์ | ศรีว่องไทย | กรรมการตรวจสอบ |

โดยมีนางสาวนิษฐกานต์ ช้างเกตุ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

** กรรมการของบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน** โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 2 ปี โดยกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ องค์ประกอบ และคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว 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. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)

ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการบริหาร บริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 2 ท่านดังนี้

- | | | |
|----------------|---------|-------------------------------|
| 1. นายสมพร | มั่งมี | กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร |
| 2. นายวีรพันธ์ | ณ ระนอง | กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร |

โดยมีนางสาวสโรชา ชัมพานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ผู้บริหาร

1. ดำเนินการตามเป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดโดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาพัฒนาระบบ และปรับใช้อย่างจริงจัง

2. กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

3. กำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของพนักงาน

4. กำหนดหลักเกณฑ์ และพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เข้าร่วมประมูลงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารระดับสูงต่อไป

5. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน พนักงาน ระดับบังคับบัญชาหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่

6. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทนต่างๆ

7. พิจารณานุมัติ และดำเนินการประมูลงาน หรือรับจ้างทำของกับหน่วยงาน หรือบุคคลต่างๆ

8. ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัทให้ดำเนินการได้

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการนั้น ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งทางด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ที่จะประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการ ทั้งนี้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุดโดยคณะกรรมการบริษัท

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผู้บริหารโดยเฉพาะทั้งนี้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจะพิจารณาจากลักษณะการประกอบธุรกิจและแผนในอนาคต จึงได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการโดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อบรรลุเจตนารมณ์ของบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

4. คณะกรรมการอิสระ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 4 ท่านดังนี้

1. นายเจริญ	ประจำแท่น	ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
2. ร้อยตรีสาโรช	สว่างฤทธิ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นางสาวอรุณี	หล่อสมิทธิกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายปณณณธีร์	ศรีว่องไทย	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยมีนางสาววราภรณ์ วงศ์สิงห์โต เป็นเลขานุการคณะกรรมการอิสระ

คุณสมบัติ กระบวนการสรรหา และหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

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 ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 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 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 6 ท่านดังนี้

1. นายวีรพันธ์	ณ ระนอง	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายกัมพล	คุปตะวินิจ	คณะกรรมการ
3. นายจารึก	พรหมสุวรรณ	คณะกรรมการ
4. นายกิตติพงษ์	ตันทิกุล	คณะกรรมการ

- | | | |
|-------------------|---------|------------|
| 5. นายผดุง | นุพิมพ์ | คณะกรรมการ |
| 6. นางสาววิภาพรรณ | แสนสุข | คณะกรรมการ |

โดยมีนางสาวศิริวรรณ จันทร์ดวง เป็นเลขานุการคณะกรรมการความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดแนวทางในการบริหารและกรอบดำเนินการบริหารความเสี่ยง
- ประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
- เสนอแนะแนวทาง ป้องกัน และ/หรือแนวทาง ลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ
- ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและร่วม

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยโดยได้ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการดังต่อไปนี้

- ฝ่ายบริหารได้ส่งกรรมการบริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและควบคุมการดำเนินธุรกิจ
- การกำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติที่เป็นไปตามอำนาจอนุมัติและดำเนินการ รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
- มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส และกรณีที่มีเรื่องที่มีนัยสำคัญ เช่นการเพิ่มทุน ลดทุน หรือการเลิกบริษัทย่อย ให้แจ้งการประชุมล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง เพื่อมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินการอื่นใด

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท คณะกรรมการได้ตระหนักถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล รวมถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนโดยมีการกำกับดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจตลอดจนพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท อันส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกันและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทยังได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย ต้องจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนตามแบบ และภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับว่าด้วย การรายงานการถือครองหลักทรัพย์และนำเสนอให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน พนักงานสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ได้ โดยต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในการซื้อขาย และต้องไม่มีผลให้เกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้ปฏิบัติตามระเบียบการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน พนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญหรือมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งข้อมูลนั้นยังไม่ได้เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ ห้ามใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์ก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อให้การซื้อขาย

หลักทรัพย์ไปรุ่งไผและเป็นธรรม เนื่องจากข้อมูลภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนใช้ในการตัดสินใจลงทุน อาทิเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อหรือขายกิจการ การได้รับงานโครงการต่างๆ หรือข้อมูลทางการเงินอื่นๆ การเปิดเผยข้อมูลภายในไม่สามารถกระทำได้ หากไม่มีเหตุผลเพียงพอในทางกฎหมายและไม่ได้รับการยินยอมจากผู้มีอำนาจของบริษัท และพนักงานที่รู้หรือมีโอกาสได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท จะทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ได้เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่กำหนด และพนักงานนั้นต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อบริษัท

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งจะมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเมื่อแรกเข้าทำงาน โดยสรุปนโยบายที่สำคัญดังนี้

- บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท โดยตนเอง 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 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์
- ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องรับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่การเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้วรวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่นในบริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงานซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ
- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำได้กล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้วเปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของลูกค้าของบริษัทที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัท และลูกค้าของบริษัท

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เก็บรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อประโยชน์การดำเนินธุรกิจของบริษัท เท่านั้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทนำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง

** เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี บริษัทยังมียุทธศาสตร์ให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งการซื้อขายหุ้นของบริษัทของตนเองรวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้บริษัทรับทราบ และให้นำส่งสำเนาการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ที่ได้รายงานต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัท เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (สำนักงาน)

(บาท)

รายชื่อบริษัท และบริษัทย่อย	รวมค่าสอบบัญชี
บมจ. พีเออี (ประเทศไทย)	1,400,000
บจก. พีเออี เทคโนโลยี เซอร์วิส	450,000
บจ. พีพีเอส เอนเนอจี้	170,000
บจ. พีเออี เฟดเดอเรล	40,000
บจก. โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท์	40,000
บจก. พีเออี เอ็นเนอร์ยี โซลูชั่น	40,000
บจก. แปซิฟิค รีซอร์สเซส	20,000
รวมค่าสอบบัญชี	2,160,000

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีประจำปี 2559

- จำนวน 2,160,000 บาท -

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

- ไม่มี -

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้

- สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียงอย่างเป็นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทเช่นการแต่งตั้งกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างถูกต้องและครบถ้วน

การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบบัญชี และอาจมีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ ตามแต่จะมีวาระสำคัญที่ต้องให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา และ/หรือ ลงมติเพื่อตัดสินใจโดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ตามระเบียบขั้นตอน ดังนี้ ** ในปี 2559 บริษัทไม่ได้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเนื่องจากบริษัทได้อยู่ในสถานะ NC ระยะที่ 1 และศาลมีคำสั่งไม่ให้จัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงน้อมรับคำสั่งศาลและได้ส่งหนังสือแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นทราบแล้วว่าบริษัทไม่ได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2559 แต่อย่างไรก็ตาม

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัทได้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวัน เวลา สถานที่ รวมถึงระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ Record Date เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ซึ่งก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้น บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 7 วัน และโฆษณาบอกกล่าวผ่านหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนการประชุมมากกว่า 3 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการพิจารณาวาระการประชุมก่อนการตัดสินใจลงมติในวันประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมจะประกอบด้วยวาระการประชุม รายละเอียดในแต่ละวาระ ความเห็นของกรรมการอย่างชัดเจน และเอกสารประกอบเพิ่มเติม อาทิเช่น หนังสือมอบฉันทะ รายงานประจำปีในรูปแบบ CD ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรายงานประจำปีของบริษัทฯ ฉบับรูปเล่ม ก็สามารถติดต่อขอรับได้จากเลขานุการและฝ่ายกิจการบริษัทตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาออกเสียงแทนตนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ โดยกรอกข้อมูลและรายละเอียดการมอบฉันทะลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งให้แนบเอกสารตามที่กำหนดให้ถูกต้อง โดยส่งให้บริษัท ตามวันที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม หรือให้ผู้รับมอบนํามายื่น ณ จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม เพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระและเท่าเทียมกันในแต่ละวาระก่อนที่จะมีการลงมติ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับคำอธิบายที่ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณาในวาระนั้นๆ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยภายหลังจากการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดเสร็จสิ้นประธานและคณะกรรมการจะเป็นผู้ให้คำตอบที่ชัดเจนแก่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ อาจมอบหมายให้ผู้ที่ได้รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ตอบคำถาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการรายละเอียดเชิงลึก

ของข้อมูล ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 คะแนนเสียง โดยมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นนั้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อชี้ขาด ทั้งนี้ การประชุมได้จัดขึ้นเป็นภาษาไทย แต่ได้มีการจัดเตรียมเอกสารและเจ้าหน้าที่ในการแปลข้อมูลภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถทำความเข้าใจการประชุมได้โดยง่าย

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัทได้นำส่งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันประชุม และนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ และลงนามรับรองโดยประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งเลขานุการบริษัทภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถมาเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาออกเสียงแทนในการประชุมได้ หรืออาจมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบอำนาจในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแทนก็ได้ ทั้งนี้ ได้มีการแนบข้อมูลของกรรมการอิสระไปพร้อมกับหนังสือเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบข้อมูลของผู้ที่ตนจะไว้วางใจให้ดำเนินการลงคะแนนเสียงแทนได้ โดยกรอกข้อมูลและรายละเอียดการมอบฉันทะลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท มีการใช้ระบบบาร์โค้ดนับคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อความถูกต้องและแม่นยำในการนับคะแนน เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงมติ และถูกต้องและฉับไว โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ ซึ่งจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากคะแนนทั้งหมด โดยเจ้าหน้าที่ทำการเก็บ ใบลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นแล้วนำมาสรุปผลให้ทราบโดยรวมผลคะแนนจากระบบบาร์โค้ดที่นับคะแนนอย่างถูกต้องและแม่นยำ

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระ รายชื่อกรรมการ และคำถามต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้ ในวาระแต่งตั้งคณะกรรมการ ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระเพิ่มเติมตามความเหมาะสมในวาระอื่นๆ อีกด้วย

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

คณะกรรมการได้กำกับดูแลและวางระบบการบริหารจัดการโดยให้ความเคารพสิทธิ และให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น อย่างเคร่งครัด

- **ลูกค้า**

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อกลุ่มลูกค้าของบริษัทไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายย่อย หรือลูกค้ารายใหญ่เป็นอย่างยิ่ง จะเห็นได้จากการดำเนินงานต่างๆ ที่เป็นไปด้วยคุณภาพ บริการที่ดี และตรงตามความต้องการของลูกค้า ทำให้บริษัทมีลูกค้าหลักๆ ให้

ความไว้วางใจและพร้อมจะขยายงานไปด้วยกัน และในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการขยายกิจการทั้งในส่วนงานประกอบโครงสร้าง พนสี พนทราย และขยายพื้นที่โรงประกอบ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้สามารถรองรับกลุ่มลูกค้ารายใหม่ที่กว้างขึ้นและให้บริการที่ครบวงจรกับลูกค้า

- **เจ้าหน้าที่และลูกค้า**

บริษัทเปิดเผยข้อมูลโปร่งใสต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทอีกทั้งได้พยายามดำเนินการชำระหนี้ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ให้ไว้กับเจ้าหน้าที่ ถึงแม้ว่าบริษัทจะประสบปัญหาทางการเงินอย่างมากในปีที่ผ่านมา แต่บริษัทก็ไม่ได้นิ่งนอนใจที่ดำเนินการทุกวิถีทางที่จะทำให้สามารถชำระหนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น บริษัทได้ดำเนินการทุกอย่างภายใต้หลักเกณฑ์และข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างชัดเจน ในส่วนของคู่ค้านั้น บริษัทได้กำหนดนโยบายการดำเนินงาน และการจัดซื้อจัดจ้างไว้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ละเอียดรอบคอบ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

- **พันธมิตรและคู่แข่งทางธุรกิจ**

บริษัทดำเนินงานด้วยความสุจริต เป็นธรรม และให้เกิดมิตรสัมพันธ์และคู่แข่งทางธุรกิจเสมอ รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลของพันธมิตรและคู่แข่งทางธุรกิจ เพื่อนำมาดำเนินงานอย่างไม่โปร่งใส

- **พนักงาน**

พนักงานของบริษัทถือเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะทำให้บริษัทดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท ได้ตระหนักและให้การสนับสนุนพนักงานในการที่จะพัฒนาความรู้และทักษะของตนให้สามารถนำมาสร้างประโยชน์ให้กับงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเนื่องด้วยบริษัทเป็นผู้ให้บริการทางด้านวิศวกรรมและก่อสร้างอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และให้บริการแก่อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั้น พนักงานทุกคนจึงต้องใช้ความสามารถและความชำนาญ บวกกับประสบการณ์การทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทจึงมีการจัดส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมสัมมนา ฝึกฝน รวมทั้งเข้าทดสอบเพื่อมั่นใจในคุณภาพของการทำงานเรื่อยมา จนบริษัทได้เป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าวงกว้างมากยิ่งขึ้น และบริษัทได้จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการ เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังจิตสำนึกรักองค์กรด้วยกิจกรรม Big Cleaning & Greening Day ขึ้นที่สำนักใหญ่โดยใช้หลักการของ 5 ส. ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักว่าบริษัทสามารถที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความรู้ความสามารถและความสามัคคี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จได้

- **ผู้ถือหุ้น**

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นอย่างมาก โดยได้พยายามดำเนินการต่างๆ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น อีกทั้งมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล อีกทั้งยังเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจได้โดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกับบริษัทหรือสามารถติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทโดยการโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่สำนักงานใหญ่ 02-3220222 หรือ ที่ E-mail : info@pae.co.th

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibilities: CSR

บริษัทได้คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจอย่างเติบโต มั่นคงและประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน และการดำเนินธุรกิจนั้นจำเป็นที่จะต้องร่วมมือหลายฝ่ายเพื่อร่วมการดำเนินธุรกิจอย่างมี คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ตระหนักว่าการที่จะร่วมมือกันอย่างสามัคคีนั้นบริษัทต้องมีการรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภายในให้เข้มแข็งมั่นคง และยั่งยืนเสียก่อน และเมื่อภายในองค์กรเข้มแข็งและมั่นคงยั่งยืนแล้วนั้น บริษัทมีหน้าที่อีกประการที่จะต้องให้การสนับสนุน สังคมและสิ่งแวดล้อมสังคมชุมชนภายนอกควบคู่กันภายใต้หลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน ความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

นโยบายและการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทได้มีการกำหนดค่านิยมขององค์กรเพื่อให้เป็นมาตรฐานและวัฒนธรรมในการดำเนินธุรกิจให้บุคลากรขององค์กร ได้ยึดถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน โดยใช้ชื่อย่อของบริษัทเป็นตัวกำหนด

P : Prosperity

: มุ่งเน้นความสำเร็จของผลงาน การให้บริการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

: Emphasize on results based management for our products & services to comply with customer requirements.

A : Accountability

: มุ่งเน้นการทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อ และมีสามัญสำนึกในหน้าที่

: Emphasize on working with high accountability and duties awareness

E : Efficiency

: มุ่งเน้นความมีประสิทธิภาพในเรื่องของต้นทุน คุณภาพและความปลอดภัย ของการให้บริการ เพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า

: Emphasize on efficiency of Quality, Health, Safety & Environment, Operating Cost to achieve customer requirement

แนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทได้เน้นการบริหารจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) สร้างเสริมให้มีการกำกับดูแลที่ดี เพื่อก่อให้เกิดการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท

2. การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นบรรทัด

ฐานในการปฏิบัติงาน โดยปีที่ผ่านมา โดยบริษัทไม่มีการโดนร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือคอร์รัปชันแต่อย่างใด

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทจะไม่สนับสนุนการกีดกันหรือการเลือกปฏิบัติใดๆ ด้วยเหตุผลในเรื่อง สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส ทัศนคติส่วนใหญ่ในเรื่องเพศ ความพิการ ความนิยมในพรรคการเมือง หรือแนวคิดส่วนบุคคลอื่นๆ รวมทั้งจะไม่ขัดขวางหรือกีดกันอันเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเชื้อชาติ ประเพณีประจำชาติ ศาสนา และเพศ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

นโยบายในการพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ ด้วยการพัฒนาความรู้ ทักษะ ได้แก่ การสอนงาน (Coaching) การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) การฝึกอบรม (Training) เพื่อให้บุคลากรนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการส่งมอบงานที่มีคุณภาพที่เหนือความคาดหวังให้กับลูกค้า ซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร และรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรครอบคลุมในทุกระดับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- **การพัฒนาพนักงานที่เป็นกำลังสำคัญของหน่วยงาน (Key Person Development)** บริษัทมุ่งพัฒนาเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาบุคลากรกลุ่มที่เป็นกำลังสำคัญของหน่วยงาน หรือ Key Person โดยคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมการทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ รวมถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ด้วยรูปแบบการเรียนรู้พัฒนา เช่น การสอนงาน การแบ่งปันความรู้ การฝึกอบรมภายในและภายนอก เป็นต้น

- **การฝึกอบรม** บริษัทได้ให้ความสำคัญในการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ระดับบริหาร ระดับจัดการ และระดับปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทางการในการพัฒนาบุคลากร ยกกระดับขีดความสามารถ จึงได้จัดการฝึกอบรมให้บุคลากรในทุกระดับ ทั้งนี้ หัวใจสำคัญของการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล คือการติดตามและวัดผลในด้านความรู้ที่ได้รับรวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน พร้อมทั้งปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- **การจัดการความรู้** บริษัทได้ให้ความสำคัญในการแบ่งปันความรู้ในองค์กร ให้กับพนักงานทุกระดับตั้งแต่ระดับบริหาร ระดับจัดการ และระดับปฏิบัติการ โดยฝ่ายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม หรือ QHSE ได้เริ่มดำเนินการจัดทำโครงการ Knowledge Sharing เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ เช่น ความรู้ในเรื่องของระบบคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือด้านการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย และอื่นๆที่เหมาะสมกับสภาวะ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งพนักงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน พร้อมทั้งปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมาก รวมถึง ใช้ในชีวิตประจำวันได้

5. ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทได้ให้ความสำคัญถึงความพึงพอใจของลูกค้าและผู้บริโภคเป็นอย่างสูงโดยได้ให้ความสำคัญในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด ภายใต้การรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001:2015

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการมาตรฐาน ระดับโลก และได้รับการรับรอง ใน Version ล่าสุด ครบทั้ง 3 ระบบ เรียบร้อยแล้ว ได้แก่

- ระบบบริหารจัดการคุณภาพ หรือ ISO 9001:2015 โดยเน้นการวางมาตรฐานด้านคุณภาพในการปฏิบัติงาน การประเมินและจัดการความเสี่ยงขององค์กร ระบบเอกสาร และมีการฝึกอบรมพนักงานด้านการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงบริการที่แตกต่าง
- ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO14001:2015 โดยเน้นที่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การประเมิน และการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
- ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย หรือ OHSAS18001:2007 โดยเน้นที่การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในการทำงาน การประเมินและการจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

และจากการที่บริษัทได้รับการรับรองในระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) แล้วนั้น ยังได้รับมาตรฐาน Green Industry Level 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม อีกด้วย

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทจัดให้มีการจัดการเชิงป้องกัน สร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและได้กำหนดให้มีนโยบายในการช่วยลดภาวะโลกร้อนโดยความร่วมมือจากพนักงานในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยกันปิดไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น รวมถึงการสนับสนุนการใช้กระดาษรีไซเคิล และบริษัทได้ให้ความสำคัญในการสร้างจิตสำนึกของ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทมีส่วนร่วมรวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความรู้ ความสามารถและร่วมเป็นพลังผลักดันในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทยังไม่มีข้อมูลนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรม สำหรับหัวข้อนี้

ด้านการดำเนินธุรกิจ (Business Operation)

ในปี 2559 บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมที่อุทิศและทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมเพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายและสิ่งที่ไม่ได้ก็คือการเป็นบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวหรือ CSR (Corporate Social Response)

1.บริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับหน่วยงานต่างสาขาและเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานสาขาและสำนักงานใหญ่ซึ่งบริษัทมีสำนักงานสาขาอยู่ที่จังหวัดระยอง จึงได้จัด กิจกรรม พีอี ระยอง สานสัมพันธ์สู่ชุมชน ครั้งที่ 1 โดยบริษัทได้มอบพัดลมอุตสาหกรรม พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการทาสีให้แก่โรงเรียนบ้านหนองระกำ อำเภอนิคมน้ำจืดจังหวัดระยอง



เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมามีบริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม **CSR พีอี สานสัมพันธ์สู่ชุมชน** พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้มอบ พัดลมอุตสาหกรรม อุปกรณ์การเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดกิจกรรมให้แก่ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองระกำ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ทั้งนี้ทางทีมงานได้รับเกียรติจาก **คุณสมพร มั่งมี** รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ กล่าวเปิดงาน มอบสิ่งของต่าง ๆ และร่วมกิจกรรมกับพนักงานค่ะ

ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำกิจกรรม CSR ในครั้งนี้ โดยร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ทาสีบริเวณโดยรอบใหม่ รวมถึงการทำกิจกรรมกับน้อง ๆ ซึ่งได้สร้างความสุข และความสนุกให้กับเด็กนักเรียน ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บริษัทฯ และนักเรียนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

โปรดติดตามกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ได้อีกในครั้งหน้านะคะ และทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกท่านด้วยดีเช่นนี้ตลอดไปค่ะ

*** สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ **facebook : PAE – Thailand** นะคะ***



พนักงานพีเออี ร่วมกัน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และทาสีบริเวณโดยรอบใหม่

2. บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญของพนักงานในทุกระดับชั้น โดยบริษัทได้มีการจัดฝึกอบรมเพิ่มความรู้ ทักษะ และศักยภาพการทำงาน รวมถึงด้านวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับพนักงานสม่ำเสมอ และในครั้งนี้นี้บริษัท ได้จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย Operational Excellence Workshop ให้กับพนักงานโดยจัดขึ้น ณ โรงแรมตะมาลี จ.นครศรีธรรมราช สำหรับ Manpower Supply ที่ปฏิบัติงาน Offshore เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้านความปลอดภัย

และความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้แก่พนักงานให้สามารถทำงานในสภาวะที่มีความเสี่ยงได้อย่างปลอดภัยโดยเฉพาะงานนอกฝั่ง ให้พนักงานเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย เสริมสร้างจิตสำนึก พฤติกรรม วัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ขวัญกำลังใจ จิตสำนึกรักบริษัทให้แก่พนักงาน โดยกิจกรรม OE Workshop นี้มีการจัดทั้งหมด 4 Session และดำเนินการจัดไปแล้ว 2 Session



คุณกับพล คุปตะวิธา
Operation Director ให้พนักงาน
ร่วม Group brainstorm and
discuss พร้อมถาม-ตอบข้อสงสัย



คุณสมพร บังมี
รองกรรมการผู้จัดการ
อาวุโส สายงานปฏิบัติการ



โดยกิจกรรม OE Workshop ครั้งที่
2 นี้ ได้รับเกียรติจากคุณสมพร บังมี ให้เกียรติ
กล่าวเปิดงาน และร่วมพูดคุยกับพนักงานที่
ปฏิบัติงานนอกฝั่ง

PAE Operational Excellence Workshop

กิจกรรมด้านความปลอดภัย OE Workshop นี้จัดขึ้น ณ โรงแรมตะมาลี จ.นครศรีธรรมราช สำหรับ Manpower Supply ที่ปฏิบัติงาน Offshore เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้านความปลอดภัยและความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน พัฒนาขีดความสามารถให้แก่พนักงานให้สามารถทำงานในสภาวะที่มีความเสี่ยงได้อย่างปลอดภัยโดยเฉพาะงานนอกฝั่ง ให้พนักงานเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย เสริมสร้างจิตสำนึก พฤติกรรม วัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ขวัญกำลังใจ จิตสำนึกรักบริษัทให้แก่พนักงาน โดยกิจกรรม OE Workshop นี้มีการจัดทั้งหมด 4 session ดำเนินการจัดไปแล้ว 2 session



อาจารย์ปราโมทย์ โอกาสมงคลชัย บรรยาย
ในหัวข้อ Leadership Engagement, Behavior
based Safety และ Safety culture change
ให้กับ Manpower Supply ที่ปฏิบัติงาน Offshore



PAE Operational Excellence Workshop



กิจกรรม Ice breaking
and Relationship เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ และความสามัคคี
ระหว่างพนักงาน เรียนรู้การทำงาน
ร่วมกัน การเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ต่าง ๆ ในการทำงาน



OIL SPILL RESPONSE TRAINING (MAINTENANCE)

บริษัทได้คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรก บริษัทจึงได้ดำเนินการอบรมเกี่ยวกับการขจัดคราบน้ำมันในกรณีที่เกิดการรั่วไหลในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อรองรับงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

โดยเป็นการอบรมเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องมือในการขจัดคราบน้ำมัน โดย Mr.Gareth Mccorkill จาก NRC International Services Ltd โดยผู้เข้าอบรมเป็นพนักงานจากหน่วยงานระยอง และสงขลา จำนวน 23 คน จัดขึ้น ณ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หน่วยงาน ระยอง



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัท

บริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงินการปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน 7 ครั้ง โดยฝ่ายบริหารของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) และการติดตามผล (Monitoring) สรุปความเห็นได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินในงบการเงินของบริษัทและการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

11.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ร้อยตรีสาโรช สว่างฤทธิ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาววรรณ เมลิ้งนนท์ นางสาวอรุณี หล่อสมิทธิกุล และ นายปณณิรี ศรีว่องไทย เป็นกรรมการตรวจสอบ ต่อมานางสาววรรณ เมลิ้งนนท์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ทำให้ปัจจุบันบริษัท มีคณะกรรมการตรวจสอบรวม 3 ท่าน โดยทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2559 มีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และเป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี สรุปลงสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินสำหรับงวด 6 เดือนและงบการเงินประจำปี 2559 และงบการเงินรวม ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและผู้บริหาร ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานรายงานทางการเงินทั่วไป ความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติซึ่งจัดทำโดยใช้หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานความเสี่ยง และแจ้งสิ่งที่ตรวจพบที่เป็นสาระสำคัญให้ผู้บริหารทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง อีกทั้งร่วมรับฟังคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

3. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความมีประสิทธิภาพของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน ให้ครอบคลุมภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี และรับทราบผลการตรวจสอบอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท และข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก

5. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที่มีสาระสำคัญได้รับการเปิดเผย และแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

6. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่ากฎบัตรทั้ง 2 นั้นสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร โดยได้แก้ไขวาระการดำรง

แห่งของคณะกรรมการตรวจสอบจากเดิมคราวละ 2 ปี เป็นคราวละ 3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทนงานบริการสอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่และทำหน้าที่ได้โดยอิสระ และมีความเห็นว่าบริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี มีระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่างๆ รวมทั้งการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปอย่างถูกต้อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(ร้อยตรีสาโรช สว่างฤทธิ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 17 มีนาคม 2560

11.3. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัท

ชื่อ นางสาวนิษฐกานต์ ช้างเกตู

สัญชาติ : ไทย

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- บัญชีบัณฑิต (บช.บ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการทำงาน

- ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน บริษัท พระราม 2 เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด
- ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน บริษัท ลิลิพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- หัวหน้าแผนกตรวจสอบสาขา ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

- Tools and Techniques for the manager : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- การบริหารความเสี่ยงและการประเมินระบบการควบคุมภายใน COSO ERM: สภาวิชาชีพบัญชี
- Adding Value Using Risk Based Audit : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ความรับผิดชอบ

1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) รวมทั้งแผนงบประมาณ (Budget Plan) สำหรับฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแผนตรวจสอบภายใน (Audit Plan) เพื่อขออนุมัติภายในเวลาที่กำหนดของทุกปี
2. กำกับ ดูแล บริหาร จัดการ ติดตามและแก้ไขปัญหาของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) แผนปฏิบัติการ (Action Plan) และแผนงบประมาณ (Budget Plan)
3. กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ กฎหมาย กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและนโยบายต่างๆ
4. เสนอแผนงาน แนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) และดูแลงานให้มีความเหมาะสม
5. สอบทานงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของนางสาวนิษฐกานต์ ช้างเกตู แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในเป็นอย่างดี

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

1. รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังตารางความสัมพันธ์ดังนี้

ชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท พี เอ อี เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริษัท พี เอ อี เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด)	บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางตรง
Pacific Resources International Limited (BVI)	บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางตรง
บริษัท พีเออี เอนเนอร์ยี โซลูชั่น จำกัด (เดิมชื่อบริษัท พี เอ อี คอนสตรัคชั่น รีซอร์สเซส จำกัด)	บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางตรง
บริษัท โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางตรง
บริษัท พีเออี เฟดเดอรัล อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด	บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางตรง
บริษัท พีพีเอส เอนเนอร์ยี แอนด์ มาร์ีน จำกัด**	บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางตรง **มีกรรมกรร่วมกัน 1 ท่าน คือนายวิรัตน์ ฤ ะนอง
คุณจินตนา กาวีวงศ์	ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
คุณอุไรรัตน์ บุญอากาศ	กรรมการบริษัทฯ

1.2 รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

ลูกหนี้อื่น	31 ธันวาคม 2559 (พันบาท)	31 ธันวาคม 2558 (พันบาท)
บริษัทย่อย		
บริษัท พี เอ อี เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	733	399
Pacific Resources International Limited (BVI)	10,798	10,798
บริษัท โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	90	90
บริษัท พีเออี เฟดเดอรัล อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด	1,582	1,027
รวม	13,934	12,314
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(11,190)	(10,798)
สุทธิ	2,744	1,516

1.3 รายการที่สนับสนุนปกติ

เป็นรายการที่บริษัททำเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่ไม่ทำให้บริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันเสียผลประโยชน์ เช่นรายการเช่าพื้นที่สำนักงานและรถสำนักงานของบริษัท พีเออี เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา (โดยมีอัตราค่าเช่าสำนักงาน 100,000 บาทและค่าเช่า ศูนย์ฝึกช่างเชื่อมและปฏิบัติการ เดือนละ 25,000 บาท รวมค่าเช่าเดือนละ 125,000 บาท)

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่าการเข้าที่ของบริษัทย่อยดังกล่าวดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและพื้นที่ที่มีความสะดวกทางด้านคมนาคมและมีอัตราราคาที่เหมาะสม

1.4 รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการกู้ยืมเงินจากกรรมการทั้ง 2 ท่านในขณะนั้น เนื่องจากบริษัทขาดสภาพคล่องในการดำเนินกิจการและเงินที่ได้รับจากการดำเนินงานตามปกติไม่เพียงพอในการจ่ายค่าจ้างแรงงานและเจ้าหน้าที่ค่าสินค้าอุปโภคบริโภค เงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินมีการใช้เต็มวงเงินแล้ว บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาแก้ปัญหาเพื่อมิให้ปัญหาดังกล่าวรุนแรงมากขึ้น โดยการกู้ยืมเงินกรรมการ ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำกว่าการกู้ยืมจากบุคคลภายนอกและไม่ต้องมีหลักประกันใดๆ โดยมีขั้นตอนการอนุมัติรายการและการจ่ายเงินกู้ ดังนี้

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

รายการความเคลื่อนไหวเงินกู้ยืมจากนางสาวจินตนา กาวิวงศ์ ระหว่างปี 2557 ถึง ปี 2559 (หน่วย : ล้านบาท)

	จำนวนเงินกู้ เพิ่มระหว่างปี	จำนวนเงินชำระ คืนระหว่างปี	จำนวนเงินกู้คง ค้าง ณ สิ้นปี	หมายเหตุ
ปี 2557			2.63	-อัตราดอกเบี้ย อยู่ระหว่าง 5 % ถึง 10% ต่อปี
ปี 2558	-	-	2.63	-ระยะเวลาการกู้ยืม อยู่ระหว่าง 1 เดือน ถึง 1 ปี
ปี 2559	-	-	2.63	-จำนวนเงินกู้ยืม ณ สิ้นปี เป็นจำนวนตามงบการเงิน ที่ ได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต แล้ว

รายการความเคลื่อนไหวเงินกู้ยืมจากนางอุไรรัตน์ บุญอากาศ ระหว่างปี 2557 ถึง ปี 2559 (หน่วย : ล้านบาท)

	จำนวนเงินกู้ เพิ่มระหว่างปี	จำนวนเงินชำระ คืนระหว่างปี	จำนวนเงินกู้คง ค้าง ณ สิ้นปี	หมายเหตุ
ปี 2557	0.50	0.70	0.03	-อัตราดอกเบี้ย อยู่ระหว่าง 5 % ถึง 10% ต่อปี
ปี 2558	-	-	0.03	-ระยะเวลาการกู้ยืม อยู่ระหว่าง 1 เดือน ถึง 1 ปี
ปี 2559	-	0.03	-	-จำนวนเงินกู้ยืม ณ สิ้นปี เป็นจำนวนตามงบการเงิน ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต แล้ว
กรรมการเสียชีวิต				

1.4.1 นโยบายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งไม่มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนในรายการที่มีความขัดแย้งดังกล่าว และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเพื่อพิจารณา ซึ่งบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและ/หรือ

บริษัทฯ ย่อม รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดโดย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

1. ในกรณีที่เป็นการรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ บริษัทและ/หรือบริษัทฯ ย่อมได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไปโดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว

2. นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว และ คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสำคัญทั้งนี้รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันที่สำคัญ ที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2559

3. กรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคตนั้นบริษัทยังคง ดำเนินนโยบายการกู้ยืมที่ต้องมีต้นทุนทางการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยจ่ายที่ต่ำกว่าสถาบันการเงินหลักที่บริษัทใช้สินเชื่ออยู่ใน ขณะนั้น และต้องไม่มีหลักทรัพย์ใดๆ ค้ำประกัน โดยมีขั้นตอนการอนุมัติการกู้ยืมและการจ่ายเงินกู้ ดังนี้

- 1) ผู้บริหารนำเรื่องเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดที่ขออนุมัติคือจำนวนเงินที่ ต้องการกู้ยืม อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาในการชำระคืน เป็นต้น
- 2) ทำสัญญาเงินกู้ พร้อมรับเงิน
- 3) ชำระคืนเงินกู้ตามสัญญา