

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

ทุนจดทะเบียน	จำนวน	8,051,717,322	บาท
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว	จำนวน	2,770,889,766.	บาท
หุ้นสามัญ	จำนวน	2,770,889,766	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	จำนวน	—	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ	1	บาท
หุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	จำนวน	2,770,889,766	หุ้น

- บริษัทไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ หรือ หุ้นประเภทอื่นในที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขอื่นใดที่แตกต่างจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

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

**** สืบเนื่องจาก บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน** บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์และอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขฐานะการเงินและการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยบริษัทได้เข้าสู่คดีฟื้นฟูกิจการ และศาลได้มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาเรียบร้อยแล้วและบริษัทยังไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้เนื่องจากศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เนื่องจากบริษัทยังอยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีฟื้นฟูกิจการ ****จึงทำให้รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ยังคงเดิม ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2558 (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด)**** โดยบริษัทไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่กำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	นายก่อโชค 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 เกษรสุกรี	39,000,000	1.41
5.	นายชินชัย ลีนะบรรจง	28,589,400	1.03
6.	นายจิรภูมิ 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

ชื่อบุคคลหรือกิจการ	ความสัมพันธ์	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท พี เอ อี เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย	ถือหุ้นทางตรง
Pacific Resources International Limited (BVI)	บริษัทย่อย	ถือหุ้นทางตรง
บริษัท พีเออี เอนเนอร์ยี โซลูชั่น จำกัด	บริษัทย่อย	ถือหุ้นทางตรง
บริษัท โอเอสดี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อย	ถือหุ้นทางตรง
บริษัท พีพีเอส เอนเนอร์ยี แอนด์ มาร์ีน จำกัด	บริษัทย่อย	ถือหุ้นทางตรง
*บริษัท พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด	บริษัทย่อย	ถือหุ้นทางตรง
บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน
Federal Capital PTE Ltd.	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ผู้ถือหุ้นของ บจ. พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชันแนล (ร้อยละ 45.00)
Federal Hardware Engineering Co.Pte.Ltd	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	บริษัทในเครือเดียวกันกับ Federal Capital PTE Ltd.
คุณจินตนา กาวังศ์	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ผู้ถือหุ้นของบริษัท
**คุณอุไรรัตน์ บุญอากาศ	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	อดีตกรรมการของบริษัท

* ปัจจุบันหยุดดำเนินธุรกิจแล้วอยู่ระหว่างการชำระบัญชี

** กรรมการเสียชีวิต

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท พีอี เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บมจ. พีอี (ประเทศไทย) ("PAE")	158,655,686	72.12
2. นายพรเทพ จารุกิจขจร	3,173	0.00
3. นายชินชัย ลีนะบรรจง	21,341,141	9.70
4. นางสาวชินสรี ลีนะบรรจง	20,000,000	9.09
5. นางสาวชินรี ลีนะบรรจง	20,000,000	9.09
6. ประชาชนทั่วไป	-	-
รวมทั้งสิ้น	220,000,000	100.00

3. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีข้อตกลงระหว่างกันในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 มีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (PAE-W1) จำนวน 1,364,539,174 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ PAE-W1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)	อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญ)	จำนวนหุ้นสามัญที่ถูกใช้สิทธิ (หุ้น)	จำนวนหุ้นคงเหลือเพื่อรองรับการใช้สิทธิ (หุ้น)	วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
PAE-W1	3 พฤศจิกายน 2557	0.50	1 : 1	1,236,802	1,363,302,372	2 พฤศจิกายน 2559

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติอนุมัติ

- 1) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม จำนวนเงิน 4,093,617,523 บาท เป็นจำนวนเงิน 8,051,717,332 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 3,958,099,809 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 3,958,099,809 หุ้น ดังนี้
 - ก) จำนวนไม่เกิน 1,638,099,809 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 3 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 0.43 บาท
 - ข) จำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในราคาหุ้นละ 0.48 บาท
 - ค) จำนวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (PAE-W2) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 4.5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ PAE-W2
 - ง) จำนวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PAE-W1)

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2558 ได้มีมติอนุมัติ

- 1) ยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 2,320,000,000 หุ้น ดังนี้
 - ก) จำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในราคาหุ้นละ 0.48 บาท
 - ข) จำนวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (PAE-W2) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 4.5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ PAE-W2
 - ค) จำนวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PAE-W1)
- 2) ยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (PAE-W2) จำนวน 1,200,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 4.5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ PAE-W2
- 3) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม จำนวนเงิน 8,051,717,332 บาท เป็นจำนวนเงิน 4,134,192,138 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 3,917,525,194 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

- 4) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม จำนวนเงิน 4,134,192,138 บาท เป็นจำนวนเงิน 11,931,044,548 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 7,796,852,410 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- 5) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 7,796,852,410 หุ้น ดังนี้
 - ก) จำนวนไม่เกิน 6,926,852,410 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 2.5 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 0.15 บาท หากยังคงมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจากการจัดสรร ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
 - ข) จำนวนไม่เกิน 870,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PAE-W1)

ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 โดยมีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิจำนวน 148,802 หน่วย บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกและชำระแล้วที่เป็นผลจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจากเดิมหุ้นสามัญจำนวน 2,770,740,964 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพิ่มเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,770,889,766 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้รับส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นดังกล่าวจำนวนเงิน 0.07 ล้านบาท ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วรวมเป็นเงิน 2,770.89 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ยังไม่มีผู้มาใช้สิทธิจำนวน 1,363,302,372 หน่วย หมดอายุในปีแล้วทั้งจำนวน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทยังไม่ได้กำหนดนโยบายการออกหลักทรัพย์อื่นใด

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและกันสำรองตามกฎหมาย หรือตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัท พีอี เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยอื่นๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยอื่นๆจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการความต้องการใช้เงินทุนและสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทย่อยในปีนั้นๆ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท พีแอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท พีแอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามข้อบังคับของบริษัทให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักรและต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการบริษัท พีแอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายเจริญ ประจักษ์	ประธานคณะกรรมการ
2	ร้อยตรีสาโรช สว่างฤทธิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระและกรรมการบริษัท
3	นางสาวอรุณี หล่อสมิทธิกุล	กรรมการบริษัทกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4	นายปณณัฏฐ์ ศรีว่องไทย	กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระและการตรวจสอบ
5	นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์	กรรมการบริษัท
6	นางสาวกุลิสรา บริณตพงษ์	กรรมการบริษัท* กรรมการลาออก มีผลวันที่ 19 มิถุนายน 2560
7	นายพีรช เลิศกิจรุ่งเรือง	กรรมการบริษัท
8	นายวรศักดิ์ จัตรแก้ว	กรรมการบริษัท
9	นายสมพร มั่งมี	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
10	นายวีรพันธ์ ณ ระนอง	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
11	นายกัมพล คุปตะวินิจ	กรรมการบริษัท ** มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง มีผลวันที่ 19 มิถุนายน 2560

ในปี 2560 บริษัท พีแอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีกรรมการลาออกดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางสาวกุลิสรา บริณตพงษ์	กรรมการบริษัท* กรรมการลาออก มีผลวันที่ 19 มิถุนายน 2560

ในปี 2560 บริษัท พีแอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายกัมพล คุปตะวินิจ	กรรมการบริษัท ** มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง มีผลวันที่ 19 มิถุนายน 2560

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	ร้อยตรีสาโรช สว่างฤทธิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นางสาวอรุณี หล่อสมิทธิกุล	กรรมการตรวจสอบ
3	นายปณณัฏฐ์ ศรีว่องไทย	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการอิสระ บริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายเจริญ ประจำแทน	ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ
2	ร้อยตรีสาโรช สว่างฤทธิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3	นางสาวอรุณี หล่อสมิทธิกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4	นายปณณัฏฐ์ ศรีว่องไทย	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทพีอีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในปี 2560

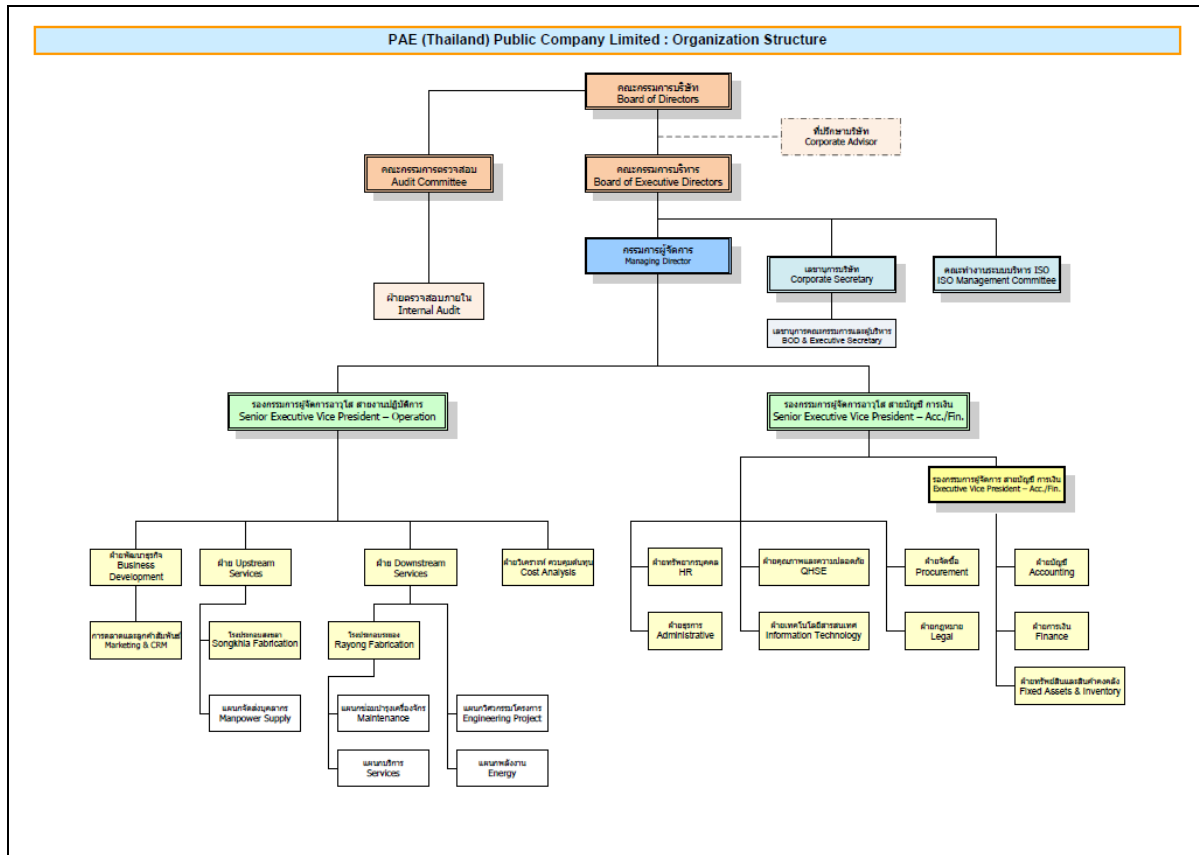
รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร	การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2560 (ครั้ง)				
	สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง
1. นายเจริญ ประจําแทน	-	6/6	-	-	-
2. ร.ต. สาโรช สว่างฤทธิ์	-	6/6	6/6	-	-
3. นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล	-	3/6	3/6	-	-
4. นายปิ่นนธ์ธีร์ ศรีว่องไทย	-	6/6	6/6	-	-
5. นายสมพร มั่งมี	-	6/6	-	14/14	-
6. นายวีรพันธ์ ณ ระนอง	-	6/6	-	14/14	3/3
7. นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์	-	2/6	-	-	-
8. นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว	-	3/6	-	-	-
9. นายพีรช เลิศกิจรุ่งเรือง	-	3/6	-	-	-
10. นายกัมพล คุปตะวินิจ**	-	4/6	-	-	-

* สืบเนื่องจากบริษัทไม่ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทจึงไม่ได้รอกการเข้าร่วมประชุม

**กรรมการแต่งตั้งใหม่มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง มีผลวันที่ 19 มิถุนายน 2560

8.2 แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัท (Organization Chart)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



คณะกรรมการบริหารของบริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมพร มั่งมี	กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานปฏิบัติการ
2	นายวีรพันธ์ ณ ระนอง	กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบัญชีการเงิน

8.3 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/15 และ 89/16 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาววราภรณ์ วงศ์สิงห์โต เป็นเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมทำหนังสือเชิญประชุมดูแลและจัดการประชุมจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุมและดูแลคณะกรรมการและบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆที่พึงปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2559 เป็นต้นไปดังนี้

ชื่อ นางสาวนางสาววราภรณ์ วงศ์สิงห์โต

ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

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

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และรายงานการมีส่วนได้เสีย
- ให้คำแนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานระหว่างประธานกรรมการบริษัทกับกรรมการบริหารรวมถึงระหว่างบริษัทและผู้ถือหุ้น
- จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทรวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหารและบริษัทย่อยปฏิบัติตามหลักกรรมการกับดูแลกิจการที่ดี
- ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้มีการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว โดยค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดดังรายละเอียดตารางที่แนบมานี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ** ปี 2560 (บาท/คน/ครั้ง)
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

(ข) สรุปการจ่ายและ ในปี 2560 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารมีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน					
	สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	ค่าตอบแทน รายเดือน	รวม (บาท)
1. นายเจริญ ประจักษ์	ไม่ได้เบี้ยประชุม	75,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	600,000	675,000
2. ร.ต. สาโรช สว่างฤทธิ์	ไม่ได้เบี้ยประชุม	30,000	50,000	ไม่ได้เป็น	360,000	440,000
3. นายบัณฑิตธีร์ ศรีวงศ์ไทย	ไม่ได้เบี้ยประชุม	30,000	30,000	ไม่ได้เป็น	240,000	276,000
4. นางสาวอรุณี ห่อสมทิฏกุล	ไม่ได้เบี้ยประชุม	18,000	18,000	ไม่ได้เป็น	240,000	276,000
5. นายสมพร มั่งมี	ไม่ได้เบี้ยประชุม	30,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เบี้ยประชุม	240,000	270,000
6. นายวีรพันธ์ ณ ระนอง	ไม่ได้เบี้ยประชุม	30,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เบี้ยประชุม	240,000	270,000
7. นายสุริยะ ตันติวัฒน์	ไม่ได้เบี้ยประชุม	12,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เบี้ยประชุม	120,000	132,000
8. นางสาวกุลิสรา บริณตพงษ์*	ไม่ได้เบี้ยประชุม	-	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	56,000	56,000
9. นายวรศักดิ์ จิตรแก้ว	ไม่ได้เบี้ยประชุม	18,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	120,000	138,000
10. นายพีรช เลิศกิจรุ่งเรือง	ไม่ได้เบี้ยประชุม	12,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	120,000	132,000
11. นายกัมพล คุปตะวินิจ**	ไม่ได้เบี้ยประชุม	18,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	64,000	82,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)						2,771,000

- หมายเหตุ -

*กรรมการลาออก (โดยกรรมการไม่ได้คำตอบแทนเนื่องจากลาออกก่อนถึงกำหนดการประชุมในครั้งนั้นๆ)

**กรรมการแต่งตั้งใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง

คำตอบแทนของผู้บริหารในปี 2560

(หน่วย : พันบาท)

คำตอบแทน	รวมบริษัทย่อย		เฉพาะบริษัท	
	2560	2559	2560	2559
ผลประโยชน์ระยะสั้น	18,364	17,597	9,427	9,007
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	2,514	2,588	575	555
รวม	20,878	20,185	10,002	9,562

**หมายเหตุคำตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน ค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและประกันสังคม

คำตอบแทนอื่นๆของกรรมการ

- ประธานกรรมการและกรรมการบริษัทไม่ได้คำตอบแทนอื่นใด นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมและคำตอบแทนรายเดือน

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงานในสายงานหลักของบริษัท	
	2559	2560
พนักงานรายเดือนประจำ	128	120
พนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว	46	102
พนักงานรายวัน	295	273
รวม	469	495

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อย บริษัท พีเออี เทคโนโลยีคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงานในสายงานหลักของบริษัท	
	2559	2560
พนักงานรายเดือนประจำ	281	242
พนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว	4	2
พนักงานรายวัน	2	-
รวม	287	244

**บริษัทได้ให้คำตอบแทนอื่น/สวัสดิการพนักงาน ในรูปแบบ กองทุนประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, การตรวจสุขภาพประจำปี, การประกันสุขภาพกลุ่ม, การประกันชีวิตกลุ่ม, การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม, การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแก่พนักงาน ทั้ง OPD และ IPD ตามวงเงินของตำแหน่งงานที่ได้รับผิดชอบ ส่วนคำตอบแทนอื่นๆบริษัทได้ให้พนักงานในรูปแบบ ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ และเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางและที่พักในกรณีที่พนักงานปฏิบัติงานนอกสถานที่ทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทได้จัดสรรตามความสามารถ ความรับผิดชอบของงานที่ได้รับมอบหมายและตามตำแหน่งงานที่ได้รับผิดชอบ และบริษัทได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรธรณ์ จำกัด (บลจ.วรธรณ์) ตั้งในปี 2557 โดยมีการกันสำรองเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราตามอายุการทำงานของพนักงาน

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีข้อพิพาททางกฎหมายกับลูกจ้างที่ค้างพิจารณาจากปีก่อนอยู่รวม 1 คดี เนื่องจากในปีก่อนนั้นบริษัทฯ ได้มีการเลิกจ้างพนักงานต่างชาติ เพื่อจ้างพนักงานชาวไทยที่มีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกันเข้ามาทำงานแทนโดยได้ดำเนินการตามสัญญาทุกประการแต่พนักงานต่างชาติไม่ยินยอมจึงได้เกิดเป็นคดีความฟ้องร้องขึ้นทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการสู้คดีตามกฎหมายและหลักฐานอ้างอิงที่ถูกต้องซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับคดีความ ดังนี้

คดีที่ 1. ศาลแรงงานกลาง (เป็นการจ้างตามสัญญาจ้างเฉพาะโครงการ)

คู่ความ นายชาง อิน เสง เป็นโจทก์ ฟ้อง บริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นจำเลย

รายละเอียด เรียกร้องกรณีเลิกจ้าง ค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าวันหยุดพักผ่อนประจำปี เงินตรอง 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

5.3 คดีอื่น ๆ

นอกจากคดีและข้อพิพาทดังกล่าวตาม 5.1 และ 5.2 ข้างต้นแล้ว บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งบริษัทเป็นคู่ความหรือคู่กรณีที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น หรือสูงกว่าร้อยละ 10 ของสินทรัพย์หมุนเวียนและไม่ใช่ว่าคดีที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญไม่ว่าจะเป็นคนงานที่สิ้นสุดสัญญาจ้างตามโครงการหรือคู่สัญญาทางการค้าและไม่มีคดีที่ไม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทแต่อย่างใด

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

แผนการพัฒนาบุคลากรในยุค Thailand 4.0 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้ก้าวหน้าสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่ธุรกิจจะต้องแข่งขันกันด้วยความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม บริษัทจึงมุ่งเน้นสังคมของการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร และสร้างโอกาสให้พนักงาน รวมถึงลูกค้าที่ซื้อสินค้าและบริการขององค์กรสามารถมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้และความสร้างสรรค์กันได้ตลอดเวลา และนำเทคโนโลยีมาใช้ทั้งเรื่องของการบริหารจัดการ เช่น การลา การจองรถ การจองห้องประชุม ออนไลน์ผ่านระบบ Intranet และมีการแจ้งเตือนผ่าน Mobile Technology เช่นเดียวกัน และในอนาคตอาจมีการขยายระบบการสื่อสารต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากบริษัทมีสาขาในหลายจังหวัด ทำให้ทุกอย่างใกล้เคียงกันในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทก็ยังมีแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ใช้เป็นนโยบายในการบริหารและพัฒนาบุคลากร ที่มีความจำเป็น และเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ของบริษัทดังนี้

แผนกำลังคน

กำหนดขึ้นเพื่อที่จะบริหารและควบคุมอัตรากำลังคนของบริษัทให้เพียงพอกับแผนงานของบริษัท ในแผนกำลังคนจะมีการกำหนดอัตรากำลังที่เหมาะสม ในแต่ละช่วงเวลา

แผนการสรรหาพนักงาน

แผนที่บริษัทได้วางไว้จะเป็นแผนที่ตามมาจากแผนกำลังคน เมื่อบริษัททราบว่าแผนกำลังคนของบริษัทเป็นเท่าไร สิ่งถัดไปก็คือ บริษัทจะหาบุคลากรที่จะต้องเพิ่มขึ้นเหล่านั้น เมื่อไหร่ และคุณสมบัติต้องเป็นอย่างไร

แผนการพัฒนาบุคคล

แผนที่จะเป็นแผนที่บอกบริษัทว่า พนักงานในบริษัทมีใครบ้างที่จะต้องถูกพัฒนาในเรื่องอะไร บางองค์กรอาจจะวางแผนการพัฒนามาเป็นลักษณะภาพรวมว่าในปีหน้าที่มีแผนกลยุทธ์แบบนี้แล้วนั้น บริษัทต้องพัฒนาเรื่องอะไรให้กับพนักงานบ้าง และบริษัทก็จะกำหนดออกมาเป็นหลักสูตรที่จำเป็น รวมทั้งกำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคคลด้วย

แผนการรักษาพนักงาน

แผนงานนี้จะสะท้อนออกมาเป็นแผนในด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการของบริษัท โดยจะต้องสอบถามตนเองว่า บริษัทยังมีอะไรที่จะต้องพัฒนาในแง่ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการรักษาพนักงานของบริษัทให้อยู่ทำงานกับเราด้วยความเต็มใจ

แผนการทดแทนตำแหน่ง

ภาษาอังกฤษเรียกว่า Succession Plan ก็คือ มีการวางแผนว่าตำแหน่งงานหลักๆ ที่มีพนักงานดำรงตำแหน่งอยู่นั้น ถ้าเกิดจะต้องมีคนขึ้นมาแทน ใครที่จะสามารถขึ้นมาแทนได้ รวมทั้งจะต้องพัฒนาผู้ที่จะขึ้นมาทดแทนนั้นในเรื่องอะไรบ้าง

การอบรมประจำปี 2560

บริษัท จัด In-house จำนวน 17 หลักสูตร จัด Public จำนวน 36 หลักสูตร รวม 53 หลักสูตร มีบุคลากรที่ได้รับการอบรม จำนวน 427 โดยแบ่งเป็นระดับปฏิบัติการ 443 คน ระดับผู้บังคับบัญชา 64 คน และระดับบริหาร 1 คน

9 การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายกำกับดูแลกิจการ

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

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2560 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด คือคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร, และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้

โดยที่บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัตินโยบาย และการอนุมัติและการแก้ไขแผนงบประมาณประจำปี ในขณะที่คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติและแก้ไขแผนธุรกิจ

ในส่วนของการอนุมัติการลงทุน และการอนุมัติรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท แต่อำนาจอนุมัติดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับขนาดของรายการต่าง ๆ ข้างต้น โดยที่คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติธุรกรรมข้างต้นในเรื่องของการบริหารงบประมาณในภาพรวมบริษัทโดยไม่จำกัดวงเงิน ในขณะที่คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติของการจัดซื้อสินค้าและบริการ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดอำนาจอนุมัติต่าง ๆ ก่อนการเข้าทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทางการเงิน อาทิ เช่น ในขณะที่คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติธุรกรรมข้างต้นในเรื่องของงบประมาณการลงทุน การอนุมัติใบขอซื้อสินค้าและบริการโดยไม่จำกัดวงเงิน และการอนุมัติใบสั่งซื้อในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท และการขอเบิกค่าใช้จ่าย เช่น ค่ารับรอง ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายประจำเดือน รวมถึงการอนุมัติการเบิก/เคลียร์เงินทดรองจ่าย โดยไม่จำกัดวงเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 10 ท่านดังนี้

1.	นายเจริญ	ประจำแท่น	ประธานคณะกรรมการ
2.	ร้อยตรีสาโรช	สว่างฤทธิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระและกรรมการบริษัท
3.	นางสาวอรุณี	หล่อสมิทธิกุล	กรรมการบริษัทกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4.	นายปณณัฏฐ์	ศรีว่องไทย	กรรมการบริษัทกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5.	นายสุริยะ	ตันติวิวัฒน์	กรรมการบริษัท
6.	นางสาวกุลิสรา	บริณตพงษ์	กรรมการบริษัท** กรรมการลาออก มีผลวันที่ 19 มิถุนายน 2560
7.	นายพีรช	เลิศกิจรุ่งเรือง	กรรมการบริษัท
8.	นายวรศักดิ์	ฉัตรแก้ว	กรรมการบริษัท
9.	นายสมพร	มั่งมี	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
10.	นายวีรพันธ์	ณ ระนอง	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
11.	นายกัมพล	คุปตะวินิจ	กรรมการบริษัท ** มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง

มีผลวันที่ 19 มิถุนายน 2560

โดยมีนางสาววราภรณ์ วงศ์สิงห์โต เป็นเลขานุการบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัทคณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ปฏิบัติและดำเนินการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยคณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติภารกิจใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นการเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท เป็นต้น

คณะกรรมการของบริษัทจะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยการประชุมคณะกรรมการให้จัดขึ้น ณ ที่อันเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
2. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดทำ
3. กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัท
5. กำกับ ดูแล สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินที่โปร่งใส ถูกต้อง เพียงพอ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน และด้านการเงิน
6. จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
9. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดคำตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
11. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
12. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้ง พิจารณากำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าวตามที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
14. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการและผู้บริหารนั้น
15. ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปกป้องผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

องค์ประกอบและการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

โดยการเลือกตั้งกรรมการนั้น ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับการเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่านดังนี้

- | | | |
|-----------------|---------------|--|
| 1. ร้อยตรีสาโรช | สว่างฤทธิ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านกฎหมาย |
| 2. นางสาวอรุณดี | หล่อสมิทธิกุล | กรรมการตรวจสอบ/ เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน |
| 3. นายปณณณธีร์ | ศรีว่องไทย | กรรมการตรวจสอบ/เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ |

โดยมีนางสาวนิษฐกานต์ ช้างเกตุ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ / เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชี

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 2 ปี โดยกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ องค์ประกอบ และคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของ บุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 2 ท่านดังนี้

1. นายสมพร มั่งมี กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร / เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์
2. นายวีรพันธ์ ณ ระนอง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร/เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

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. พิจารณานอุมติ และดำเนินการประมูลงาน หรือรับจ้างทำของกับหน่วยงาน หรือบุคคลต่างๆ
8. ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัทให้ดำเนินการได้

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

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

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการนั้น ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งทางด้าน ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เข้ามาเป็นกรรมการ ทั้งนี้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุดโดยคณะกรรมการบริษัท

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผู้บริหารโดยเฉพาะทั้งนี้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการจะพิจารณาจากลักษณะการประกอบธุรกิจและแผนในอนาคต จึงได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการโดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรืองธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อบรรลุเจตนารมณ์ของบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 4 ท่านดังนี้

- | | | |
|-----------------|---------------|---|
| 1. นายเจริญ | ประจำแท่น | ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ / และมีความรู้ด้านกฎหมาย |
| 2. ร้อยตรีสาโรช | สว่างฤทธิ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านกฎหมาย |
| 3. นางสาวอรุณี | หล่อสมิทธิกุล | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน |
| 4. นายปณณัฏฐ์ | ศรีว่องไทย | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ |

โดยมีนางสาววรารณ์ วงศ์สิงห์โต เป็นเลขานุการคณะกรรมการอิสระ / เป็นผู้มีความรู้ด้านการเงินและการธนาคาร

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 2560 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 6 ท่านดังนี้

1. นายวีรพันธ์	ณ ระนอง	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
2. นายกัมพล	คุปตะวินิจ	คณะกรรมการ/เป็นผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์
3. นายจารึก	พรหมสุวรรณ	คณะกรรมการ/เป็นผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์
4. นายกิตติพงษ์	ตันทีกุล	คณะกรรมการ/เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
5. นายผดุง	นุพิมพ์	คณะกรรมการ/เป็นผู้มีความรู้ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
6. นางสาววิภาวรรณ	แสนสุข	คณะกรรมการ/เป็นผู้มีความรู้ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

นางสาวศิริวรรณ จันทรวง เป็นเลขานุการคณะกรรมการความเสี่ยง/เป็นผู้มีความรู้ด้าน คุณภาพ ความปลอดภัยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดแนวทางในการบริหารและกรอบดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
- ประเมินความเสี่ยงต่างๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
- เสนอแนะแนวทาง ป้องกัน และ/หรือแนวทาง ลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ
- ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและร่วม

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยโดยได้ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการดังต่อไปนี้

- ฝ่ายบริหารได้ส่งกรรมการบริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและควบคุมการดำเนินธุรกิจ

- การกำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติที่เป็นไปตามอำนาจอนุมัติและดำเนินการ รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง

- มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส และกรณีที่มีเรื่องที่มีนัยสำคัญ เช่นการเพิ่มทุน ลดทุน หรือการเลิกบริษัทย่อย ให้แจ้งการประชุมล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง เพื่อมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินการอื่นใด

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท คณะกรรมการบริหารได้ตระหนักถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลรวมถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนโดยมีการกำกับดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจตลอดจนพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท อันส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกันและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 บริษัทยังได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทซึ่งหมายถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนตามแบบ และภายใน

ระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับว่าด้วย การรายงานการถือครองหลักทรัพย์และนำส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน พนักงานสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ได้ โดยไม่ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในการซื้อขาย และต้องไม่มีผลให้เกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้ปฏิบัติตามระเบียบการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน พนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญหรือมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งข้อมูลนั้นยังไม่ได้เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ ห้ามใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์ก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพย์โปร่งใสและเป็นธรรม เนื่องจากข้อมูลภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนใช้ในการตัดสินใจลงทุน อาทิเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อหรือขายกิจการ การได้รับงานโครงการต่างๆ หรือข้อมูลทางการเงินอื่นๆ การเปิดเผยข้อมูลภายในไม่สามารถกระทำได้ หากไม่มีเหตุผลเพียงพอในทางกฎหมายและไม่ได้รับการยินยอมจากผู้มีอำนาจของบริษัท และพนักงานที่รู้หรือมีโอกาสได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท จะทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ได้เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่กำหนด และพนักงานนั้นต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อบริษัท

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งจะมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเมื่อแรกเข้าทำงาน โดยสรุปนโยบายที่สำคัญดังนี้

- 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 จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ทางการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่างดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้วรวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่นในบริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงานซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรง

หรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้วเปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัท และคู่ค้าของบริษัท

- 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 บริษัทยังมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งการซื้อขายหุ้นของบริษัทของตนเองรวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้บริษัทรับทราบ และให้นำส่งสำเนาการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ที่ได้รายงานต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัท เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (สำนักงาน)

(บาท)

รายชื่อบริษัท และบริษัทย่อย	รวมค่าสอบบัญชี
บมจ. พีเออี (ประเทศไทย)	1,400,000
บจก. พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส	450,000
บจ. พีพีเอส เอนเนอจีย	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 2560

- จำนวน 2,160,000 บาท -

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

- จำนวน 28,430.00 บาท -

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้

- **ลูกค้า**

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อกลุ่มลูกค้าของบริษัทไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายย่อย หรือลูกค้ารายใหญ่เป็นอย่างยิ่ง จะเห็นได้จากการดำเนินงานต่างๆ ที่เป็นไปด้วยคุณภาพ บริการที่ดี และตรงตามความต้องการของลูกค้า ทำให้บริษัทมีลูกค้าหลักๆ ให้ความไว้วางใจและพร้อมจะขยายงานไปด้วยกัน

- **เจ้านายและคู่ค้า**

บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสต่อเจ้านายของบริษัทอีกทั้งได้พยายามดำเนินการชำระหนี้ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ให้ไว้กับเจ้านาย ถึงแม้ว่าบริษัทจะประสบปัญหาทางการเงินอย่างมากในปีที่ผ่านมา แต่บริษัทก็ไม่ได้นิ่งนอนใจที่ดำเนินการทุกวิถีทางที่จะทำให้สามารถชำระหนี้ให้กับเจ้านายได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น บริษัทได้ดำเนินการทุกอย่างภายใต้หลักเกณฑ์และข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างชัดเจน ในส่วนของคู่ค้านั้น บริษัทได้กำหนดนโยบายการดำเนินงาน และการจัดซื้อจัดจ้างไว้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ละเอียดรอบคอบ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

- **พันธมิตรและคู่แข่งทางธุรกิจ**

บริษัทดำเนินงานด้วยความสุจริต เป็นธรรม และให้เกิดประโยชน์มิตรและคู่แข่งทางธุรกิจเสมอ รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลของพันธมิตรและคู่แข่งทางธุรกิจ เพื่อนำมาดำเนินงานอย่างไม่โปร่งใส

- **พนักงาน**

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

- **สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น**

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียงอย่างเป็นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทเช่นการแต่งตั้งกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างถูกต้องและครบถ้วน

การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบบัญชี และอาจมีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ ตามแต่จะมีวาระสำคัญที่จะต้องให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา และ/หรือ ลงมติเพื่อตัดสินใจโดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ตามระเบียบขั้นตอน ดังนี้ ** ในปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทฯ ไม่ได้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเนื่องจากบริษัทได้อยู่ในสถานะ NC ระยะที่ 1 และ NC ระยะที่ 2 เนื่องจากศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพราะบริษัทอยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีพินิจกิจการ บริษัทจึงไม่รับคำสั่งศาล และได้ส่งหนังสือแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นทราบแล้วว่าบริษัทไม่ได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560 แต่อย่างใด**

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

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

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาออกเสียงแทนตนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ โดยกรอกข้อมูลและรายละเอียดการมอบฉันทะลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งให้แนบเอกสารตามที่กำหนดให้ถูกต้อง โดยส่งให้บริษัทฯ ตามวันที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม หรือให้ผู้รับมอบนามายื่น ณ จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม เพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระและเท่าเทียมกันในแต่ละวาระก่อนที่จะมีการลงมติ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับคำอธิบายที่ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณาในวาระนั้นๆ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยภายหลังจากการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดเสร็จสิ้นประธานและคณะกรรมการจะเป็นผู้ให้คำตอบที่ชัดเจนแก่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ อาจมอบหมายให้ผู้ที่ได้รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ตอบคำถาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการรายละเอียดเชิงลึกของข้อมูล ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 คะแนนเสียง โดยมีมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นนั้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อชี้ขาดทั้งนี้ การประชุมได้จัดขึ้นเป็นภาษาไทย แต่ได้มีการจัดเตรียมเอกสารและเจ้าหน้าที่ในการแปลข้อมูลภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถทำความเข้าใจการประชุมได้โดยง่าย

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัทฯ ได้นำส่งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันประชุม และนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ และลงนามรับรองโดยประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งเลขานุการบริษัทภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม อย่างถูกต้อง และครบถ้วน

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถมาเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาออกเสียงแทนในการประชุมได้ หรืออาจมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบอำนาจในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแทนก็ได้ ทั้งนี้ ได้มีการแนบข้อมูลของกรรมการอิสระไปพร้อมกับหนังสือเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบข้อมูลของผู้ที่ตนจะไว้วางใจให้ดำเนินการลงคะแนนเสียงแทนได้ โดยกรอกข้อมูลและรายละเอียดการมอบฉันทะลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท มีการใช้ระบบบาร์โค้ดนับคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อความถูกต้องและแม่นยำในการนับคะแนน เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงมติ และถูกต้องและจับใจ โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ ซึ่งจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากคะแนนทั้งหมด โดยเจ้าหน้าที่ทำการเก็บใบลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นแล้วนำมาสรุปผลให้ทราบโดยรวมผลคะแนนจากระบบบาร์โค้ดที่นับคะแนนอย่างถูกต้องและแม่นยำ

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระ รายชื่อกรรมการ และคำถามต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้ ในวาระแต่งตั้งคณะกรรมการ ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระเพิ่มเติมตามความเหมาะสมในวาระอื่นๆ อีกด้วย

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

คณะกรรมการได้กำกับดูแลและวางระบบการบริหารจัดการโดยให้ความเคารพสิทธิ และให้ความสำคัญเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น อย่างเคร่งครัด บริษัทได้ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นอย่าง โดยได้พยายามดำเนินการต่างๆ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น อีกทั้งมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจได้โดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกับบริษัทหรือสามารถติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ โดยการโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่ สำนักงานใหญ่ 02-3220222 หรือ ที่ E-mail : ir@pae.co.th หรือ เว็บไซต์บริษัทหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ www.pae.co.th

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibilities: CSR

บริษัทได้คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจอย่างเติบโต มั่นคงและประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน และการดำเนินธุรกิจนั้นจำเป็นต้องมีส่วนร่วมหลายฝ่ายเพื่อร่วมการดำเนินธุรกิจอย่างมี คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ตระหนักว่าการที่จะร่วมมือกันอย่างสามัคคีนั้นบริษัทต้องมีการรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภายในให้เข้มแข็งมั่นคง และยั่งยืนเสียก่อน และเมื่อภายในองค์กรเข้มแข็งและมั่นคงยั่งยืนแล้วนั้น บริษัทมีหน้าที่อีกประการที่จะต้องให้การสนับสนุน สังคมและสิ่งแวดล้อมสังคมชุมชนภายนอกควบคู่กันภายใต้หลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน ความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อ การเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

นโยบายและการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทได้มีการกำหนดค่านิยมขององค์กรเพื่อให้เป็นมาตรฐานและวัฒนธรรมในการดำเนินธุรกิจให้บุคลากรขององค์กร ได้ยึดถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน โดย ใช้ชื่อย่อของบริษัทเป็นตัวกำหนด

P : Prosperity

: มุ่งเน้นความสำเร็จของผลงาน การให้บริการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

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

A : Accountability

: มุ่งเน้นการทำงานด้วยความรับผิดชอบ และมีสำนึกสำนึกในหน้าที่

: Emphasize on working with high accountability and duties awareness

E : Efficiency

: มุ่งเน้นความมีประสิทธิภาพในเรื่องของต้นทุน คุณภาพและความปลอดภัย ของการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

: 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 และข้อกำหนดในการ ดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นบรรทัด

ฐานในการปฏิบัติงาน โดยปีที่ผ่านๆมา โดยบริษัทไม่มีการโดนร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือคอร์รัปชันแต่อย่างใด

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

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

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

นโยบายในการพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 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 เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากร ยกกระดับขีดความสามารถ จึงได้จัดการฝึกอบรมให้บุคลากรในทุกระดับ ทั้งนี้ หัวใจสำคัญของการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล คือการติดตามและวัดผลในด้านความรู้ที่ได้รับรวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน พร้อมทั้งปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

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

5. ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัท ได้คำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้า หรือผู้บริโภค โดยได้ดำเนินการด้าน ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001:2015 อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าหรือผู้บริโภคจะได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัท เชื่อว่าองค์กรจะเติบโตไปอย่างยั่งยืนได้นั้นจะต้องให้ความสำคัญและได้รับการสนับสนุนจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกเหนือจากการบริหารจัดการด้านธุรกิจของบริษัทแล้ว บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการมาตรฐานสากล ในทุกระบบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองระบบเรียบร้อยแล้วคือ

- 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

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัท จัดให้มีการจัดการเชิงป้องกัน สร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและได้กำหนดให้มโนนโยบายในการช่วยลดภาวะโลกร้อนโดยความร่วมมือจากพนักงานในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยกันปิดไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น รวมถึงการสนับสนุนการใช้กระดาษรีไซเคิล และบริษัทได้ให้ความสำคัญในการสร้างจิตสำนึกของ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทมีส่วนร่วมรวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถและร่วมเป็นพลังผลักดันในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัท ยังไม่มีข้อมูลนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม สำหรับหัวข้อนี้

ด้านการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2560 บริษัทได้คำนึงถึงมุมมองทางด้านความปลอดภัย มุมมองด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัททุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง และกำจัดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่มีผลต่อสุขภาพและอาชีวอนามัย เพราะเป็นปัจจัยลำดับแรกๆที่ลูกค้าจะพิจารณาในการยื่นประมูลงาน เพื่อดูว่าบริษัทมีระบบบริหารจัดการใดๆบ้างที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการบริหารการจัดการงาน โดยถ้าจะบริหารองค์กรหรืองานโครงการได้ ต้องทำการบริหารคนหรือพนักงานของบริษัทให้มีคุณภาพและมาตรฐานเสียก่อน

จากที่ได้กล่าวมาบริษัทจึงมีขอข่ายงานระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัย ที่ได้รับรองจากบริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำกัด โดยครอบคลุมสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ สาขาสงขลา และ สาขาระยอง



2. บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญของพนักงานในทุกระดับชั้น โดยบริษัทได้มีการจัดฝึกอบรมเพิ่มความรู้ ทักษะ และศักยภาพการทำงาน รวมถึงด้านวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆให้กับพนักงานสม่ำเสมอ และในครั้งนี้บริษัทได้จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย เป็นการซ้อมแผนอพยพหนีไฟในสถานการณ์จริง โดยเริ่มตั้งแต่การพบเหตุเพลิงไหม้ การแจ้งพนักงานในการอพยพไปยังจุดรวมพล ทีมดับเพลิงช่วยกันระดมถังดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิงเข้าทำการดับเพลิงในเบื้องต้น จากนั้นทีมค้นหาและช่วยชีวิตค้นหาผู้ได้รับบาดเจ็บและทีมปฐมพยาบาลทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้พนักงานได้ฝึกซ้อมและปฏิบัติในสถานการณ์จริงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น



นอกจากการอบรมทางทฤษฎีแล้ว ยังมีการสาธิตจากอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการทำงานจริง เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจ และแลกเปลี่ยนความรู้กันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในหลักสูตร Course Competency Training Offshore Crew นี้ จัดขึ้นไปแล้ว 3 รุ่น และในอนาคตเราจะดำเนินการจัดหลักสูตรดี ๆ อย่างนี้ต่อไป เพื่อให้พนักงานทุกคนได้พัฒนาความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่องค่ะ





โดยหัวข้อการอบรม ได้แก่ Valve & Fitting Safety, Tube Fitting Installation, Thread and End Connection Identification และ Hand Tube Bender ซึ่งเป็นการอบรมร่วมกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่พนักงาน Manpower Offshore ได้ใช้งานจริงในการทำงาน ปัจจุบัน ถือเป็นการทบทวน และแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อสงสัย ให้สามารถกลับไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพค่ะ





Training Multi-Skill Offshore Requirement

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ M.J. Bangkok Valve&Fitting หรือ Swagelok ได้จัดการอบรมให้กับพนักงาน Manpower Offshore ตำแหน่งงาน Construction E&I จำนวน 15 คน ณ ห้องอบรมเชิงวิชาการและปฏิบัติการ P-Tech พีเออี สำนักงานใหญ่



เหมาะสม โดยได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงินการปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน 6 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 3 ท่าน ได้แก่ ร้อยตรีสาโรช สว่างฤทธิ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวอรุณี หล่อสมิทธิกุล และนายปณณณธร ศรีว่องไทย เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2560 มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยเป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินสำหรับงวด 6 เดือนและงบการเงินประจำปี 2560 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

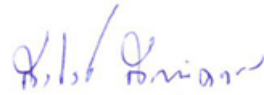
4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท และข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก

5. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที่มีสาระสำคัญได้รับการเปิดเผย และแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทนงานบริการสอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่และทำหน้าที่ได้โดยอิสระ และมีความเห็นว่าบริษัท มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่างๆ รวมทั้งการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปอย่างถูกต้อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(ร้อยตรีสาโรช สว่างฤทธิ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 มีนาคม 2560

11.3. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัท

ชื่อ นางสาวนิษฐกานต์ ช้างเกตุ

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

- Updated COSO Enterprise Risk Management 2017 : SET
- Tools and Techniques for the manager : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- การบริหารความเสี่ยงและการประเมินระบบการควบคุมภายใน COSO ERM: สภาวิชาชีพบัญชี
- Adding Value Using Risk Based Audit : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ความรับผิดชอบ (สำหรับหัวหน้างานกำกับดูแล ให้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบด้วย)

1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) รวมทั้งแผนงบประมาณ (Budget Plan) สำหรับฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับแผนตรวจสอบภายใน (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

12. รายการระหว่างกัน

12.1 เปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา

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

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

นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว และคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสำคัญทั้งนี้รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันที่สำคัญ ที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2560

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

ลูกหนี้อื่น	31 ธันวาคม 2560 (พันบาท)	31 ธันวาคม 2559 (พันบาท)
บริษัทย่อย		
บริษัท พี เอ อี เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	847	733
Pacific Resources International Limited (BVI)	10,798	10,798
บริษัท โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	90	90
บริษัท พีเออี เฟดเดอรัล อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด	98	1,582
บริษัท พีทีเอส เอนเนอจี แอนด์ มาร์เก็ต จำกัด	2,372	731
รวม	14,232	13,934
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	(11,529)	(11,190)
สุทธิ	2,703	2,744

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน สามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์
1	บริษัท พี เอ อี เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยถือหุ้นร้อยละ 72.12 ของทุนจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ PTECH (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) - มีการรวมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายวิรัตน์ ณ ระนอง
2	บริษัท พีพีเอส เอนเนอร์ยี แอนด์ มาร์เก็ต จำกัด ("PPS")	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทย่อย ความสัมพันธ์ ถือหุ้นทางตรง - ลูกหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
3	บริษัทแคปปิตอล เอ็นจิเนียริงเน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทที่เกี่ยวข้องกันผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถสรุปเป็นประเภทรายการที่สำคัญได้ดังนี้

1. รายการธุรกิจปกติ:

เป็นรายการที่บริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีการทำรายการตามการดำเนินธุรกิจปกติ และมีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น บริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจะยังคงมีการทำรายการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยมีรายการธุรกิจปกติที่สำคัญดังนี้

- การใช้บริการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing Services)
- การใช้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection & Certification)

ซึ่งเงื่อนไขการให้บริการดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่บริษัทให้แก่ลูกค้าอื่น ทั้งด้านการกำหนดราคา รวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้ทำให้บริษัทเสียประโยชน์

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ:

เป็นรายการที่บริษัททำเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่ไม่ทำให้บริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันเสียประโยชน์ และบริษัทคาดว่าจะมีการเข้าทำรายการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยมีรายการที่สำคัญดังนี้

- รายการเช่าพื้นที่สำนักงาน รวมถึงพื้นที่รอบสำนักงาน ซึ่งบริษัทได้มีการเช่าพื้นที่สำนักงานและบริเวณรอบสำนักงานจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราที่กำหนดในสัญญา โดยรายการเช่าดังกล่าวเป็นประโยชน์และสะดวกต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- รายการรับบริการด้านต่างๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ โดยมีอัตราค่าบริการเป็นไปตามอัตราที่กำหนดในสัญญา
- บริษัทย่อยได้มีการกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 8.85 ล้านบาทในรูปแบบของสัญญากู้ยืม โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.76 ต่อปี เท่ากันทั้งสองปี วัตถุประสงค์เพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ



ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. บริษัท พีอี เทคโนโลยีคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	<u>รายได้ค่าบริการ</u>	ปี 2559	31 ธค 60		
	- รายได้ค่าบริการ	441	339	รายได้ค่าบริการประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการด้าน NDT และ Inspection & Certification โดยบริษัทได้กำหนดราคาและเงื่อนไขการให้บริการในแนวทางเดียวกันกับที่กำหนดราคาและเงื่อนไขกับลูกค้ารายอื่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีการกำหนดเงื่อนไขและราคาการให้บริการตามสัญญาที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทจึงถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลปัจจุบัน บริษัทได้รับชำระค่าบริการทั้งจำนวน
	- รายได้อื่น	-	-		
	- ลูกหนี้การค้า	174	17		
	- รายได้ค้างรับ	49	17		

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน	ความเห็นของคณะกรรมการ
	รายการเช่าพื้นที่สำนักงานใหญ่รายการเช่าพื้นที่ ศูนย์ฝึกช่างเชื่อมและพื้นที่ปฏิบัติการสำนักงานใหญ่	1,933	2,332	เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 บริษัทเช่าทำสัญญาให้เช่าพื้นที่อาคารกับ PAE เพื่อให้ PTECH ใช้เป็นสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 69 ซอยอ่อนนุช 64 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ใช้สอยรวม 400 ตารางเมตร โดยคิดตารางเมตรละ 250 บาท ให้สัญญาเช่านี้มีกำหนดอายุเวลา 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ค่าเช่าต่อเดือน 100,000 บาทและเมื่อครบกำหนดสัญญาเช่าฉบับดังกล่าว บริษัทได้ทำการต่อสัญญาเช่าฉบับใหม่ต่อเนื่องจากฉบับเดิม ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 สำหรับการเช่าบางส่วนของชั้น 1 ตึกอาคาร 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยข้างเคียง ส่วนต่อขยายและห้องฉายรังสี, เช่าเพิ่มเติมส่วนของสำนักงานบริเวณชั้น 1 อาคาร 5 ชั้น ในอัตราค่าเช่าเหมารวมเดือนละ 162,500 บาท กำหนดอายุเวลาเช่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563นอกจากนี้เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทเช่าทำสัญญาเช่าที่ดิน เพื่อใช้เป็นพื้นที่ศูนย์ฝึกช่างเชื่อมและพื้นที่ปฏิบัติการ	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าการเช่าพื้นที่ดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความสะดวกทางด้านคมนาคม และมีอัตราค่าเช่าพื้นที่อยู่ในอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับในด้านพื้นที่ใช้สอยและราคาตลาดในพื้นที่ใกล้เคียง

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน (พันบาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการ ระหว่างกัน	ความเห็นของคณะกรรมการ
2. บริษัท พีพีเอส เอนเนอร์ยี แอนด์ มารีน จำกัด	รายการเงินให้กู้ยืม	16,000	ลักษณะสัญญาให้กู้เงินโดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ร้อยละ 8 ต่อปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินปรับปรุงโรงผลิตน้ำประปาของ PPS โดยมีกำหนดชำระคืนเงินกู้เป็นรายเดือน จำนวนทั้งสิ้น 18 เดือน เริ่มผ่อนชำระงวดแรกวันที่ 15 มีนาคม 2559 และงวดอื่นๆจะชำระทุกวันที่ 15 ของเดือนจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น	คณะกรรมการเห็นว่ารายดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือบริษัทย่อยให้สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นรายการที่ไม่ถือเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน จึงมีมติอนุมัติวงกู้เพิ่มให้กับ บริษัท PPS ตามที่เสนอ

รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อบุคคลหรือกิจการ	ความสัมพันธ์	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท พี เอ อี เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย	ถือหุ้นทางตรง
Pacific Resources International Limited (BVI)	บริษัทย่อย	ถือหุ้นทางตรง
บริษัท พีเออี เอนเนอร์ยี โซลูชั่น จำกัด	บริษัทย่อย	ถือหุ้นทางตรง
บริษัท โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อย	ถือหุ้นทางตรง
บริษัท พีพีเอส เอนเนอร์ยี แอนด์ มาร์ีน จำกัด	บริษัทย่อย	ถือหุ้นทางตรง
บริษัท พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด	บริษัทย่อย	ถือหุ้นทางตรง
บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน
Federal Capital PTE Ltd.	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ผู้ถือหุ้นของ บจ. พีเออี เฟดเดอรัล อินเตอร์เนชันแนล (ร้อยละ 45.00)
Federal Hardware Engineering Co.Pte.Ltd	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	บริษัทในเครือเดียวกันกับ Federal Capital PTE Ltd.
คุณจินตนา กาวีวงศ์	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายการความเคลื่อนไหวเงินกู้ยืมจากนางสาวจินตนา กาวีวงศ์ ระหว่างปี 2558 ถึง ปี 2560 (หน่วย : ล้านบาท)

	จำนวนเงินกู้ เพิ่มระหว่าง ปี	จำนวนเงิน ชำระคืน ระหว่างปี	จำนวนเงินกู้ คงค้าง ณ สิ้น ปี	หมายเหตุ
ปี 2558			2.63	-อัตราดอกเบี้ย อยู่ระหว่าง 5 % ถึง 10% ต่อปี
ปี 2559	-	-	2.63	-ระยะเวลาการกู้ยืม อยู่ระหว่าง 1 เดือน ถึง 1 ปี
ปี 2560	-	-	2.63	-จำนวนเงินกู้ยืม ณ สิ้นปี เป็นจำนวนตามงบ การเงิน ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบ บัญชีได้รับอนุญาตแล้ว

12.3 นโยบายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคต

กรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคตนั้น บริษัทยังคงดำเนินนโยบายการกู้ยืมที่ต้องมีต้นทุนทางการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยจ่ายที่ต่ำกว่าสถาบันการเงินหลักที่บริษัทใช้สินเชื่ออยู่ในขณะนั้น และต้องไม่มีหลักทรัพย์ใดๆ ค้ำประกัน โดยมีขั้นตอนการอนุมัติการกู้ยืมและการจ่ายเงินกู้ ดังนี้

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

มาตรการการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้น ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/หรือ มีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอก และ/หรือ มีราคาหรือเงื่อนไขของการทำรายการดังกล่าวในระดับเดียวกันกับบุคคลภายนอก และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทำรายการดังกล่าวนั้นมีการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยมีแนวทางในการพิจารณาถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการระหว่างกันที่สำคัญ ดังนี้

1. รายการให้บริการ: เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยการกำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าต่าง ๆ จะต้องไม่หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาและเงื่อนไขให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับลูกค้าทุกรายที่ที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท (Arm's length basis)
2. รายการซื้อผลิตภัณฑ์หรือรับบริการ: เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งการตกลงราคาและเงื่อนไขทางการค้าต่าง ๆ ระหว่างบริษัทกับคู่ค้านั้น จะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับที่คู่ค้านั้นได้มีการกำหนดให้กับบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บริษัทรวมทั้งการเข้าทำรายการดังกล่าว จะต้องไม่ทำให้บริษัทเสียประโยชน์
3. รายการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน: เป็นรายการที่อาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อขยายกิจการและขยายธุรกิจของบริษัท โดยการทำการรายการดังกล่าวคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น จะเป็นผู้ประเมินและให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลสำหรับการเข้าทำรายการดังกล่าว

สำหรับการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำการรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1)

ภายหลังจากการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขั้นตอนของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินภายใต้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

12.4 นโยบายในการทำรายการระหว่างกัน

1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้บริษัททราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการดำเนินการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน
2. หลีกเลี่ยงการทำรายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการระหว่างกัน บริษัทจะปฏิบัติตามขั้นตอนและการดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
4. กำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการระหว่างกันเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) ซึ่งต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทจะเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
5. ผู้มีส่วนได้เสียกับการทำรายการระหว่างกันจะไม่สามารถอนุมัติหรือออกเสียงเพื่อลงมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
6. ในการพิจารณาการทำรายการระหว่างกัน บริษัทอาจแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระเพื่อทำการประเมินและเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย

12.5 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต

ในอนาคต หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ต้องเป็นการทำรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย

ในกรณีที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต บริษัทจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปตามที่มีการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ ฝ่ายจัดการจะมีการจัดทำรายการสรุปการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกปี

ในส่วนของการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัทจะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่สำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด อีกทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของสภาวิชาชีพบัญชี