



บริษัท พีอีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

PAE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

---

## ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 2562	จำนวน	2,770,889,766 หุ้น

- บริษัทไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ หรือ หุ้นประเภทอื่นในที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขอื่นใดที่แตกต่างจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้นรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทพร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2558 (วันปิดสมุดค่าสุดท้าย) มีดังนี้

\*\* สืบเนื่องจากบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์และอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขฐานการเงินและการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยบริษัทได้เข้าสู่คดีฟื้นฟูกิจการ ศาลได้มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณา โดยบริษัทยังไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้เนื่องจากศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เนื่องจากบริษัทยังอยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีฟื้นฟูกิจการและในปัจจุบันศาลอุทธรณ์คดีขานุญาตพิเศษได้มีคำพิพากษาให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทแล้ว จึงไม่อาจจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย \*\*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 เกษรศุภร์	39,000,000	1.41
5.	นายชินชัย ลีนะบรรจง	28,589,400	1.03
6.	นายจิรวิทย์ คุวานันท์	22,300,000	0.80
7.	นางอโนทัย ทรงแท	20,752,700	0.72
8.	นายบรรเจิด เตชะอินทรวงศ์	20,000,000	0.72
9.	นางจินตนา กาวิวงศ์	19,658,050	0.74
10.	นางสาวกรรณิศา ตั้งกิจตรงเจริญ	17,100,000	0.62

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

## 2. การประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทได้ประกอบธุรกิจหลัก

- บริษัทไม่ได้มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) เป็นหลัก-

3. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีข้อตกลงระหว่างกันในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทยังไม่ได้กำหนดนโยบายการออกหลักทรัพย์อื่นใด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทยังไม่ได้กำหนดนโยบายการออกหลักทรัพย์อื่นใดอีก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทยังไม่ได้กำหนดนโยบายการออกหลักทรัพย์อื่นใดอีก

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีภายหลังการหักภาษีและกันสำรองตามกฎหมาย หรือตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัท พีเออี เทคโนโลยีคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

### **นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยอื่นของบริษัท**

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยอื่นจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการและความต้องการใช้เงินทุนและสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทย่อยในปีนั้นๆ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล เนื่องจากมีผลการดำเนินงานขาดทุน

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับของกำหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักรและต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายเจริญ ประจำแทน	ประธานคณะกรรมการ
2	ร้อยตรีสาโรช สว่างฤทธิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระและกรรมการบริษัท
3	นางสาวอรุณี หล่อสมิทธิกุล	กรรมการบริษัทกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4	นายปณณัณธีร์ ศรีว่องไทย	กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระและการตรวจสอบ
5	นายพีรช เลิศกิจรุ่งเรือง	กรรมการบริษัท
6	นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว	กรรมการบริษัท
7	นายสมพร มั่งมี	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
8	นายวีรพันธ์ ณ ระนอง	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
9	นายกัมพล คุปตะวินิจ	กรรมการบริษัท
10	นายกิตติ อธินันท์	กรรมการบริษัท



**คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายนาม  
ดังต่อไปนี้**

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	ร้อยตรีสาโรช สว่างฤทธิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นางสาวอรุณชุลี หล่อสมิทธิกุล	กรรมการตรวจสอบ
3	นายปณณณธีร์ ศรีว่องไทย	กรรมการตรวจสอบ

**คณะกรรมการอิสระ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายนาม  
ดังต่อไปนี้**

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

**สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในปี 2562**

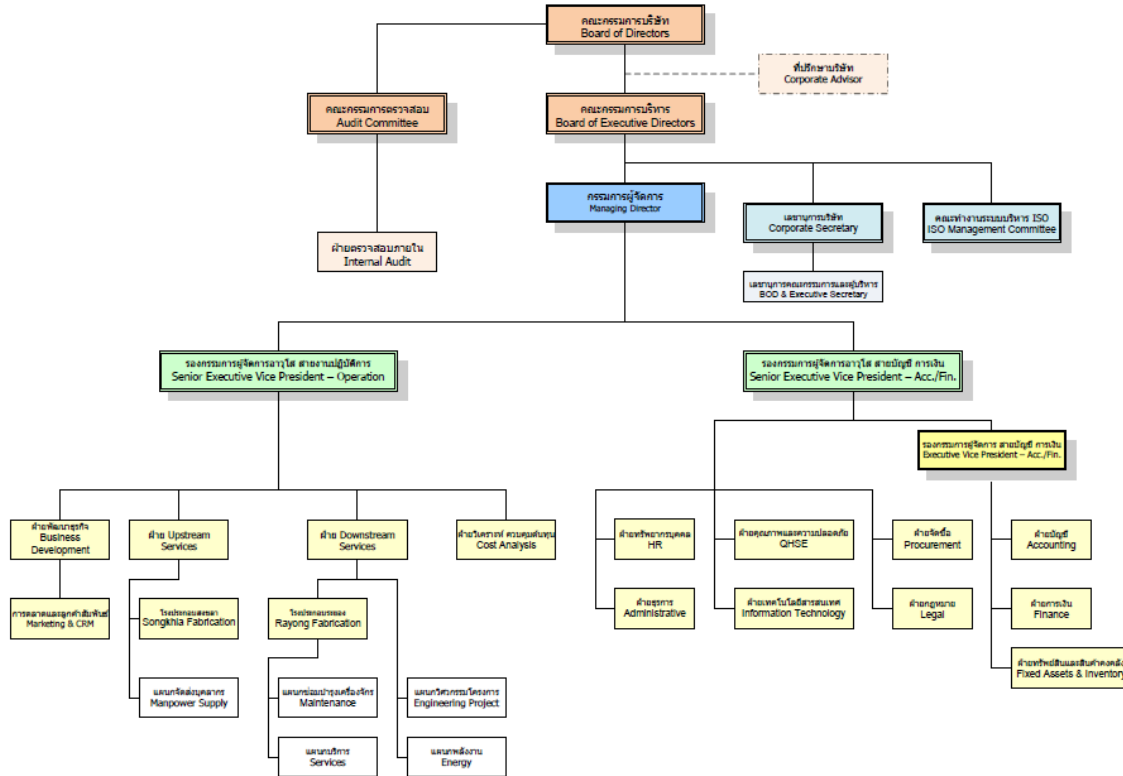
รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร	การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2562 (ครั้ง)				
	ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี ** ปี 2562	ประชุมคณะ กรรม การบริษัท	ประชุมคณะ กรรม การ ตรวจสอบ	ประชุม คณะกรรมการ การ บริหาร	ประชุมคณะ กรรม การ บริหาร จัดการความ เสี่ยง
1. นายเจริญ ประจําแพน	-	5/5	-	-	-
2. ร้อยตรี สาโรช สว่างฤทธิ์	-	5/5	3/3	-	-
3.นางสาวอรชูลี หล่อสมิทธิกุล	-	5/5	3/3	-	-
4.นายปณณัณธีร์ ศรีว่องไทย	-	4/5	3/3	-	-
5.นายสมพร มั่งมี	-	5/5	-	10/10	-
6.นายวีรพันธ์ ณ ระนอง	-	5/5	-	10/10	3/3
7.นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว	-	4/5	-	-	-
8.นายพีรช เลิศกิจรุ่งเรือง	-	3/5	-	-	-
9. นายกัมพล คุปตะวินิจ	-	3/5	-	-	-
10. นายกิตติ อธินันท์	-	4/5	-	-	-

\* สืบเนื่องจากบริษัทไม่ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทจึงไม่ได้ระบุจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม

## 8.2 แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัท (Organization Chart)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

PAE (Thailand) Public Company Limited : Organization Structure



คณะผู้บริหารของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมพร มั่งมี	กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานปฏิบัติการ
2	นายวีรพันธ์ ณะระนอง	กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบัญชีการเงิน
3	นายกัมพล คุปตะวินิจ	ผู้อำนวยการฝ่าย Upstream Services
4	นายพริต ดารามัน	ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ ควบคุมต้นทุน Cost Analysis
5	นางสาวธรรณี พินโปน	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
6	นายกิตติพงษ์ ตัณฑกุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพและความปลอดภัย
7	นายศักดิ์ดา ลังนุปลา	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ
8	นางสาววิภาวรัตน์ สุวรรณรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

\*\* รายชื่อ 1-8 คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง: ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายชื่อเรียงกันนับจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า



### 8.3 เลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

#### (1) เลขานุการบริษัท

ชื่อ นางสาววราภรณ์ วงศ์สิงห์โต

ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท

#### คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

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

#### ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี
- สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประสานงานระหว่างประธานกรรมการบริษัทกับกรรมการบริหารรวมถึงระหว่างบริษัทและผู้ถือหุ้น
- จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทรวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหารและบริษัทย่อยปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการอื่นๆตามที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

## (2) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ นางสาววิภารัตน์ สุวรรณรัตน์

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

### คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ-การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) บริหารธุรกิจ-การบัญชี โรงเรียนอรรณพวิทยพัฒนา
- เทคนิคการจัดทำและนำเสนอรายงานบัญชีการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในเชิงบริหาร (Effective Accounting & Financial Reporting and Presentation Technique)
- อบรมหลักสูตรเจาะลึกประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานของนักบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินเทคนิคและจุดที่ต้องระมัดระวังในการปิดงบการเงิน สำหรับนักบัญชี
- อบรมหลักสูตรการแก้ไขปัญหาด้านเอกสารบัญชี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลต่อการรับรู้รายการบัญชี
- อบรมหลักสูตร Focus การบันทึกบัญชี สำหรับผู้ทำบัญชีตามมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่
- อบรมหลักสูตร 39 ปัญหางานบัญชีแนวทางแก้ไขที่ถูกต้องสำหรับนักบัญชี ผลกระทบตามมาตรฐานการบัญชี

### ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2557 – ปัจจุบัน : ผู้จัดการบัญชี  
บริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2551 – 2556 : สมุห์บัญชี  
บริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- จัดทำรายละเอียดรายได้และรายจ่ายแยกตามโครงการ สรุปงบการเงินและรายละเอียดประกอบรายการบัญชี
- ตรวจสอบเอกสารและการลงบัญชีทั้งหมด
- ตรวจสอบภาษี เช่น งด.50, งด.51, ภพ.30, งด.1, งด.3, งด.53 เป็นต้น
- จัดทำเอกสารและให้รายละเอียดเพื่อขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน บริษัทได้มีการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว โดยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดดังรายละเอียดตารางที่แนบมานี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ** ปี 2562 (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 2562 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารมีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท		ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน สิ้นสุดประจำปี 2562				
		การประชุม คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	ค่าตอบแทน รายเดือน	รวมค่าตอบแทนราย ครั้งและรายปี (บาท)
1. นายเจริญ	ประจำแท่น	30,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	600,000	630,000
2. ร้อยตรีสาโรช	สว่างฤทธิ์	12,000	20,000	ไม่ได้เป็น	360,000	392,000
3. นายปณณณธีร์	ศรีว่องไทย	12,000	12,000	ไม่ได้เป็น	240,000	264,000
4. นางสาวอรุณี	หล่อสมิทธิกุล	12,000	12,000	ไม่ได้เป็น	240,000	264,000
5. นายสมพร	มั่งมี	12,000	ไม่ได้เป็น	เป็น/ไม่ได้เบี้ยประชุม	240,000	252,000
6. นายวีรพันธ์	ณ ระนอง	12,000	ไม่ได้เป็น	เป็น/ไม่ได้เบี้ยประชุม	240,000	252,000
7. นายกิตติ	อินันท์	6,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	120,000	126,000
8. นายวรศักดิ์	ฉัตรแก้ว	12,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	120,000	132,000
9. นายพีรช	เลิศกิจรุ่งเรือง	12,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	120,000	132,000
10. นายกัมพล	คุปตะวินิจ	6,000	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	120,000	126,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัท พีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562						2,570,000 บาท

**คำตอบแทนผู้บริหาร** บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนให้แก่ผู้บริหารรวม 8 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 9,003,600.00 บาท และสำหรับ ปี 2562 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนให้แก่ผู้บริหารรวม 8 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,546,406.50 บาท โดยคำตอบแทนดังกล่าวเป็นคำตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภท คำตอบแทน	ปี 2561		ปี 2562	
	จำนวนผู้บริหาร (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนผู้บริหาร (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	8	9,003,600.00	8	8,546,406.50

\*\*\* คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

คณะผู้บริหารของบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายนามดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมพร มั่งมี	กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานปฏิบัติการ
2	นายวีรพันธ์ ณ ระนอง	กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบัญชีการเงิน
3	นายกัมพล คุปตะวินิจ	ผู้อำนวยการฝ่าย Upstream Services
4	นายฟาริส ดารามั่น	ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ ควบคุมต้นทุน Cost Analysis
5	นางสาวธาริณี พินโป	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
6	นายกิตติพงษ์ ตัณฑิกุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพและความปลอดภัย
7	นายศักดิ์ดา ลังบุปผา	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ
8	นางสาววิภารัตน์ สุวรรณรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ: \* ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

## 8.5 บุคลากร

**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทพีเออี (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน**

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงานในสายงานหลักของบริษัท	
	2561	2562
พนักงานรายเดือนประจำ	107	98
พนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว	103	110
พนักงานรายวัน	251	271
<b>รวม</b>	<b>461</b>	<b>479</b>

\*\*บริษัทได้ให้คำตอบแทนอื่น/สวัสดิการพนักงาน ในรูปแบบกองทุนประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, การตรวจสุขภาพประจำปี, การประกันสุขภาพกลุ่ม, การประกันชีวิตกลุ่ม, การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม, การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแก่พนักงาน ทั้ง OPD และ IPD ตามวงเงินของตำแหน่งงานที่ได้รับผิดชอบ ส่วนคำตอบแทนอื่นๆบริษัทได้ให้พนักงานในรูปแบบ ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ และเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางและที่พักในกรณีที่พนักงานปฏิบัติงานนอกสถานที่ทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทได้จัดสรรตามความสามารถความรับผิดชอบของงานที่ได้รับมอบหมายและตามตำแหน่งงานที่ได้รับผิดชอบ และบริษัทได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรธรณ์ จำกัด (บลจ.วรธรณ์) ตั้งแต่ปี 2557 โดยมีการกันสำรองเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราตามอายุการทำงานของพนักงาน และในส่วนสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานอื่นๆประจำปี 2562 มีค่าช่วยเหลือกระเช้าเยี่ยมไข้, เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา และพนักงานเสียชีวิต รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125,500.00 บาท

**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อย บริษัท พีเออี เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน**

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงานในสายงานหลักของบริษัท	
	2561	2562
พนักงานรายเดือนประจำ	220	255
พนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว	12	2
พนักงานรายวัน	1	-
<b>รวม</b>	<b>233</b>	<b>257</b>

\*\*บริษัทได้ให้คำตอบแทนอื่น/สวัสดิการพนักงาน ในรูปแบบ กองทุนประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, การตรวจสุขภาพประจำปี, การประกันสุขภาพกลุ่ม, การประกันชีวิตกลุ่ม, การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม, การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแก่พนักงาน ทั้ง OPD และ IPD ตามวงเงินของตำแหน่งงานที่ได้รับผิดชอบ ส่วนคำตอบแทนอื่นๆบริษัทได้ให้พนักงานในรูปแบบ ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ และเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางและที่พักในกรณีที่พนักงานปฏิบัติงานนอกสถานที่ทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทได้จัดสรรตามความสามารถ ความรับผิดชอบของงานที่ได้รับมอบหมายและตามตำแหน่งงานที่ได้รับผิดชอบ และบริษัทได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ปี 2551 โดยมีการกันสำรองเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราตามอายุการทำงานของพนักงาน

---

## ข้อพิพาทด้านแรงงาน

บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งบริษัทเป็นคู่ความหรือคู่กรณีที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นหรือสูงกว่าร้อยละ 10 ของสินทรัพย์หมุนเวียนและไม่ใช่คดีที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญไม่ว่าจะเป็นคนงานที่สิ้นสุดสัญญาจ้างตามโครงการหรือคู่สัญญาทางการค้าและไม่มีคดีที่ไม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทแต่อย่างใด เพียงแต่สถานภาพปัจจุบัน บริษัทได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และศาลอุทธรณ์ ข้าราชการมีคำพิพากษาให้ฟื้นฟูกิจการ โดยมีการอ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม 2562 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บางรายคัดค้านขออนุญาตฎีกาคืออยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาผลการพิจารณาว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นประการใด

## 8.5 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมุ่งมั่นประกอบธุรกิจตามแบบอย่างบรรษัทภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน และบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร บริษัทได้พัฒนางานทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

### 1. การพัฒนาผู้บริหาร

กำหนดให้มีสมรรถนะสำหรับผู้บริหาร (Managerial Competency) เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาผู้บริหารให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ส่งเสริมให้ผู้บริหารแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานแก่ผู้บริหารและพนักงานในบริษัทเพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และการพัฒนาภายในองค์กร

### 2. การบริหารงานบุคคล

บริษัทจะคัดสรร ส่งเสริม ดูแลพนักงานที่มีทักษะความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และกระตุ้นให้พนักงานใช้ความรู้และความสามารถในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

### 3. การพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายพัฒนาศักยภาพ ทักษะความรู้ความสามารถในการทำงานให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีทักษะด้านความคิด ทักษะด้านบุคคล และทักษะด้านเทคนิคการทำงาน โดยพนักงานจะได้รับการฝึกอบรมตาม (Training Plan) มีการฝึกอบรมภายนอก (External Training) และการฝึกอบรมภายใน (In-house Training) และการฝึกอบรมความรู้ในงาน (On the job Training)

### 4. แผนกำลังสำรองและการสืบทอดตำแหน่ง บริษัท มีนโยบายในการจัดเตรียมแผนสำรองเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ หรือความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อสร้างมั่นคงและทำให้งานของบริษัท ยังคงสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด โดยมีการกำหนด Competency ของแต่ละงานและใช้ผลประเมินเป็นแนวทางในการคัดเลือกกำลังคนสำรองเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับที่จะสืบทอดตำแหน่งในอนาคต

---

### การอบรมประจำปี 2563

บริษัทได้จัด In-house จำนวน 23 หลักสูตร จัด Public จำนวน 25 หลักสูตร รวม 48 หลักสูตร มีบุคลากรที่ได้รับการอบรมจำนวน 976 คน โดยแบ่งเป็นระดับปฏิบัติการ 871 คน ระดับผู้บังคับบัญชา 101 คน ระดับบริหาร 4 คน



## 9 การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลรวมถึงข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนโดยมีการกำกับดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจตลอดจนพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกัน ทั้งนี้บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2562 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด คือคณะกรรมการบริษัท , คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหาร, และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัตินโยบายและการอนุมัติการแก้ไขแผนงบประมาณประจำปี ในขณะที่คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติและแก้ไขแผนธุรกิจ

ในส่วนของการอนุมัติการลงทุน และการอนุมัติรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท แต่อำนาจอนุมัติดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับขนาดของรายการต่างๆข้างต้น โดยที่คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติธุรกรรมในเรื่องของการบริหารงบประมาณในภาพรวมของบริษัท ในขณะที่คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติของการจัดซื้อสินค้าและบริการ นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดอำนาจอนุมัติต่างๆ ก่อนการเข้าทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทางการเงิน คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติธุรกรรมในเรื่องของงบประมาณการลงทุน การอนุมัติใบขอซื้อสินค้าและบริการโดยจำกัดวงเงินและการอนุมัติใบสั่งซื้อในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท และการขอเบิกค่าใช้จ่ายเช่น ค่ารับรอง ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายประจำเดือน รวมถึงการอนุมัติการเบิก/เคลียร์เงินทดลองจ่าย ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดดังนี้

## 1. คณะกรรมการบริษัท พีอีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทพีอีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีรายชื่อกรรมการทั้งหมด 10 ท่านดังนี้

- |                 |                  |  |
|-----------------|------------------|--|
| 1. นายเจริญ     | ประจำแท่น        | ประธานคณะกรรมการ                                 |
| 2. ร้อยตรีสาโรช | สว่างฤทธิ์       | ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระและกรรมการบริษัท |
| 3. นางสาวอรุณี  | หล่อสมิทธิกุล    | กรรมการบริษัทกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 4. นายปณณณธีร์  | ศรีว่องไทย       | กรรมการบริษัทกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 5. นายพีรช      | เลิศกิจรุ่งเรือง | กรรมการบริษัท                                    |
| 6. นายวรศักดิ์  | ฉัตรแก้ว         | กรรมการบริษัท                                    |
| 7. นายสมพร      | มั่งมี           | กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร                    |
| 8. นายวีรพันธ์  | ณ ระนอง          | กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร                    |
| 9. นายกัมพล     | คุปตะวินิจ       | กรรมการบริษัท                                    |
| 10. นายกิตติ    | อินันท์          | กรรมการบริษัท                                    |

นางสาววราภรณ์ วงศ์สิงห์โต เป็นเลขานุการบริษัท

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ปฏิบัติและดำเนินการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทก็ได้เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นการเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท เป็นต้น

คณะกรรมการของบริษัทจะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อันเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทจะกำหนด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
2. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัท

3. กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัท
5. กำกับดูแลสอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินที่โปร่งใส ถูกต้อง เพียงพอ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
6. จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
9. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดคำตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
11. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัท

12. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้ง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าวตามที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
14. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น
15. ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปกป้องผลประโยชน์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

### องค์ประกอบและการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

โดยการเลือกตั้งกรรมการนั้น ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ

คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือนบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

**3. คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**  
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่านดังนี้

1. ร้อยตรีสาโรช สว่างฤทธิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านกฎหมาย
  2. นางสาวอรุณี หล่อสมิทธิกุล กรรมการตรวจสอบ/ เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
  3. นายปณณณธีร์ ศรีว่องไทย กรรมการตรวจสอบ/เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ
- นางสาวนิษฐกานต์ ช้างเกตุ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ / เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชี

มีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 2 ปี โดยกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ องค์กรประกอบ และคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง

**ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้**

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)

ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### 3. คณะกรรมการบริหาร บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 2 ท่านดังนี้

1. นายสมพร มั่งมี กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร / เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์
  2. นายวีรพันธ์ ณ ระนอง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร / เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
- นางสาวสโรชา ชัมพานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ผู้บริหาร

1. ดำเนินการตามเป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) พัฒนาระบบและปรับใช้อย่างจริงจัง
2. กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
3. กำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของพนักงาน
4. กำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เข้าร่วมประมูผลงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารระดับสูง

5. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยเกีย ยถดถอน พนักงาน ระดับบังคับบัญชาหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่

6. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทนต่างๆ

7. พิจารณาอนุมัติ และดำเนินการประมุขงาน หรือรับจ้างทำของกับหน่วยงาน หรือบุคคลต่างๆ

8. ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัทให้ดำเนินการได้

### การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

### การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจะพิจารณาจากลักษณะการประกอบธุรกิจและแผนงานในอนาคต บริษัทจึงได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการโดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อบรรลุเจตนารมณ์ของบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

(2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 4 ท่านดังนี้

1. นายเจริญ ประจักษ์แทน ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ  
เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ / และมีความรู้ด้านกฎหมาย
2. ร้อยตรีสาโรช สว่างฤทธิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านกฎหมาย
3. นางสาวอรุณี หล่อสมิทธิกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
4. นายปิ่นณัณธีร์ ศรีว่องไทย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
เป็นกรรมการที่มีความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ

นางสาววราภรณ์ วงศ์สิงห์โต เป็นเลขานุการคณะกรรมการอิสระ / เป็นผู้มีความรู้ด้านการเงินและการธนาคาร

#### คุณสมบัติ กระบวนการสรรหา และหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งของกรรมการทั้งคณะ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆประกอบกันเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้ามาเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

#### คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท\* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท\* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี



- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท\* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท\* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท\* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท\* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท\* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- \* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

## 5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีอีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 6 ท่านดังนี้

- |                   |            |   |
|-------------------|------------|---|
| 1. นายวีรพันธ์    | ณ ระนอง    | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน                  |
| 2. นายกัมพล       | คุปตะวินิจ | คณะกรรมการ/เป็นผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์   |
| 3. นายจารึก       | พรหมสุวรรณ | คณะกรรมการ/เป็นผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์   |
| 4. นายกิตติพงษ์   | ตันติกุล   | คณะกรรมการ/เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม        |
| 5. นายชยพล        | ศิริธัญกร  | คณะกรรมการ/เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม        |
| 6. นางสาวศิริวรรณ | จันทร์ดวง  | คณะกรรมการ/เป็นผู้มีความรู้ด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม           |
| 7. นางสาวสุกญา    | บุญโสม     | เลขานุการคณะกรรมการ/เป็นผู้มีความรู้ด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม |

### ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดแนวทางในการบริหารและกรอบดำเนินการบริหารความเสี่ยง
- ประเมินความเสี่ยงต่างๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
- เสนอแนะแนวทาง ป้องกัน และ/หรือแนวทาง ลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ
- ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยโดยได้ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการดังต่อไปนี้

-ฝ่ายบริหารได้ส่งกรรมการบริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและควบคุมการดำเนินธุรกิจ

-การกำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติที่เป็นไปตามอำนาจอนุมัติและดำเนินการ รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการใดๆให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง

-มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทรวมกันกับคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส และกรณีที่มีเรื่องที่มีนัยสำคัญ เช่นการเพิ่มทุน ลดทุน หรือการเลิกบริษัทย่อย ให้แจ้งการประชุมล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง เพื่อมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินการอื่นใด

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการใช้อข้อมูลภายในของบริษัท คณะกรรมการบริหารได้ตระหนักถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลรวมถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนโดยมีการกำกับดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจตลอดจนพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท อันส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกันและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 บริษัทยังได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทซึ่งหมายถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนตามแบบ และภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับว่าด้วยการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และนำส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับการดูแลการใช้อข้อมูลภายใน พนักงานสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ได้ โดยต้องไม่ใช้อข้อมูลภายในการซื้อขายและต้องไม่มีผลให้เกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้ปฏิบัติตามระเบียบการกำกับดูแลการใช้อข้อมูลภายใน พนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญหรือมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งข้อมูลนั้นยังไม่ได้เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ ห้ามใช้อข้อมูลภายในเพื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์ก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพย์โปร่งใสและเป็นธรรม เนื่องจากข้อมูลภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนใช้ในการตัดสินใจลงทุน อาทิเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อหรือขายกิจการ การได้รับงานโครงการต่างๆ หรือข้อมูลทางการเงินอื่นๆ การเปิดเผยข้อมูลภายในไม่สามารถกระทำได้ หากไม่มีเหตุผลเพียงพอในทางกฎหมายและไม่ได้รับการยินยอมจากผู้มีอำนาจของบริษัท และพนักงานที่รู้หรือมีโอกาสได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท จะทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ได้เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่กำหนด และพนักงานนั้นต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อบริษัท

บริษัทมีการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งจะมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเมื่อแรกเข้าทำงาน โดยสรุปนโยบายที่สำคัญดังต่อไปนี้

- บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์

- ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

- บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่างดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้วรวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่นบริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การดักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงานซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำได้กล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นหรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำได้กล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้วเปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทที่ตนได้รับทราบจาก

การปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัท และคู่ค้าของบริษัท

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เก็บรักษา ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อประโยชน์การดำเนิน ธุรกิจของบริษัท เท่านั้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทนำความลับ และ/หรือ ข้อมูล ภายในของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง

- เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี บริษัทยังมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งการซื้อขายหุ้น ของบริษัทของตนเองรวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้บริษัทรับทราบ และให้นำส่งสำเนาการถือครอง หลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ที่ได้รายงานต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัท เพื่อ จัดเก็บเป็นหลักฐานและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (สำนักงาน)

(บาท)

รายชื่อบริษัท และบริษัทย่อย	รวมค่าสอบบัญชี	รวมค่าสอบบัญชี
	ปี 2561	ปี 2562
บมจ. พีเออี (ประเทศไทย)	1,470,000	1,770,000
บจก. พีเออี เทคโนโลยี เซอร์วิส	480,000	555,000
บจ พีพีเอส เอนเนอจี	170,000	170,000
บจก. โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท์	40,000	40,000
บจก. พีเออี เอ็นเนอร์ยี โซลูชั่น	40,000	40,000
บจก. แปซิฟิค รีซอร์สเซส	20,000	20,000
รวมค่าสอบบัญชี	2,240,000	2,595,000

(บาท)

ค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)	25,753	14,795
--------------------------------	--------	--------

## **9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้**

บริษัทได้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยดังต่อไปนี้

คณะกรรมการได้มีกระบวนการทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้และตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับการดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี คณะกรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อบรรทัดฐาน และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กรรวมถึงดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับ มติกรรมการ และมติประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้กำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายบริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

### **สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ**

คณะกรรมการได้กำกับดูแลและวางระบบการบริหารจัดการโดยให้ความเคารพสิทธิ และให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น อย่างเคร่งครัด โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของบริษัท โดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกับบริษัทหรือสามารถติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังช่องทางต่อไปนี้ เบอร์โทรศัพท์สำนักงานใหญ่ 02-3220222 , E-mail : [ir@pae.co.th](mailto:ir@pae.co.th) เว็บไซต์บริษัทหั่วซื่อนักลงทุนสัมพันธ์ [www.pae.co.th](http://www.pae.co.th) หรือ Facebook PAE – Thailand

### **การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**

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

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน 3 ครั้ง โดยฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) และการติดตามผล (Monitoring) สรุปได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินในงบการเงินของบริษัทอย่างครบถ้วนและการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

## 9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์ได้แจ้งดำเนินการกับบริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PAE กรณีบริษัทเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะทางการเงิน NC (Non-compliance) ระยะที่ 3 ซึ่งเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะทางการเงินและการดำเนินงานเนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าต่ำกว่าศูนย์

บริษัทได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอน ตามกำหนดเวลา และได้รายงานการดำเนินงานแก้ไขเหตุถอนต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างมีนัยสำคัญหรือในแต่ละขั้นตอน อีกทั้งยังเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ทันทีที่มีความคืบหน้าที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [www.set.or.th](http://www.set.or.th) หัวข้อข่าว บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ (PAE)

ลูกค้าและผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถติดต่อสอบถามหรือแสดงความเห็น ได้ที่ช่องทางเบอร์โทรศัพท์สำนักงานใหญ่ 02-3220222 , E-mail : [ir@pae.co.th](mailto:ir@pae.co.th) เว็บไซต์บริษัทหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ [www.pae.co.th](http://www.pae.co.th) หรือ Facebook PAE – Thailand

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibilities: CSR

บริษัทได้คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจอย่างเติบโต มั่นคงและประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน และการดำเนินธุรกิจนั้นจำเป็นต้องร่วมมือหลายฝ่ายเพื่อร่วมการดำเนินธุรกิจอย่างมี คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ตระหนักว่าการที่จะร่วมมือกันอย่างสามัคคีนั้น บริษัทต้องมีการรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภายในให้เข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนเสียก่อน และเมื่อภายในองค์กรเข้มแข็งและมั่นคงยั่งยืนแล้ว บริษัทมีหน้าที่อีกประการที่จะต้องให้การสนับสนุนสังคมและสิ่งแวดล้อมสังคมชุมชนภายนอกควบคู่กันภายใต้หลักธรรมาภิบาล มาตรฐาน ความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

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

### 2. การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ



เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน

### นิยาม

การทุจริตและคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำนาจตามตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ โดยการให้สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติที่กำหนดไว้

### นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทกระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด

### หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

3. กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบ ให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย



4. ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

### **แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน**

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติงานด้วยกระบวนการมาตรฐานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2. ส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัท ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับการทำงาน ประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในการปฏิบัติงาน โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนี้

- พนักงานบริษัท ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ

- ไม่กระทำพฤติกรรมใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่มีชอบด้วยกฎหมาย

- การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใด ต้องมีการระบุชื่อบริษัทโดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท และต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ตามระเบียบของบริษัท ที่กำหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย

3. บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

4. ผู้ที่กระทำการทุจริตและคอร์รัปชัน จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัท กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดต่อกับภาครัฐ หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ดำเนินการ หรือนำทรัพยากรใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อดำเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะทำให้กลุ่มบริษัทได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

7. กรรมการและผู้บริหารต้องตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ได้บังคับบัญชา เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรม และจรรยาบรรณ

### **ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชัน**

1. ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้
2. แจ้งผ่านช่องทาง หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท
3. แจ้งผ่านช่องทาง เลขานุการบริษัท หรือ
4. แจ้งผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของบริษัท [www.pae.co.th](http://www.pae.co.th)

บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน คือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

### **มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ**

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่ทำให้ข้อมูลโดยเจตนาสุจริต บริษัท จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ในกรณีที่มีการร้องเรียน บริษัท จะคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

### **การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน**

1. บริษัทจะติดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ในสถานที่เด่นชัด และ Intranet ของบริษัทเพื่อให้ทุกคนในองค์กรรับทราบ
2. บริษัทจะเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น เว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจำปี เป็นต้น เพื่อให้สาธารณชนรับทราบ

### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนและบริษัทไม่กระทำการใดๆ ที่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทจะไม่สนับสนุนการกีดกันหรือการเลือกปฏิบัติใดๆ ด้วยเหตุผลในเรื่อง สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส ทศนคติส่วนใหญ่ในเรื่องเพศ ความพิการ ความนิยมในพรรคการเมือง หรือแนวคิดส่วนบุคคลอื่นๆ

บริษัทไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด รวมทั้งจะไม่ขัดขวางหรือกิจกรรมอันเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเชื้อชาติ ประเพณีประจำชาติ ศาสนา ความนิยมในเรื่องอื่นใด

### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

#### **นโยบายในการพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร**

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายและสภาวะการณ์ 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 และพัฒนาบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ระดับบริหารระดับจัดการ และระดับปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทางการในการพัฒนาบุคลากร ยกกระดับขีดความสามารถ จึงได้จัดการฝึกอบรมให้บุคลากรในทุกระดับ ทั้งนี้ หัวใจสำคัญของการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล คือการติดตามและวัดผลในด้านความรู้ที่ได้รับรวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน พร้อมทั้งปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

● **การจัดการความรู้** บริษัทได้ให้ความสำคัญในการแบ่งปันความรู้ในองค์กร ให้กับพนักงานทุกระดับตั้งแต่ระดับบริหาร ระดับจัดการ และระดับปฏิบัติการ โดยฝ่ายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม หรือ QHSE ได้ดำเนินการโครงการ Knowledge Sharing เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งในด้านความรู้เรื่องของระบบ ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, เครื่องมือด้านการบริหารจัดการต่างๆ, ความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความรู้แขนงอื่นๆที่เหมาะสมกับสถานะ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งพนักงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน พร้อมทั้งปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

## 5. ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัท ได้คำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้า หรือผู้บริโภค โดยได้ดำเนินการด้าน ระบบบริหารจัดการคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าหรือผู้บริโภคจะได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด

ทั้งนี้บริษัทเชื่อว่าองค์กรจะเติบโตไปอย่างยั่งยืนได้นั้นจะต้องให้ความสำคัญและได้รับการสนับสนุนจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกเหนือจากการบริหารจัดการด้านธุรกิจของบริษัทแล้ว บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการมาตรฐานสากล ในทุกระบบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองระบบเรียบร้อยแล้วดังต่อไปนี้

- ระบบบริหารจัดการคุณภาพ หรือ ISO 9001:2015 โดยเน้นการวางมาตรฐานด้านคุณภาพในการปฏิบัติงาน การประเมินและจัดการความเสี่ยงขององค์กร ระบบเอกสาร และมีการฝึกอบรมพนักงานด้านการให้บริการ
- ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO14001:2015 โดยเน้นที่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมการประเมินและการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
- ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย หรือ OHSAS18001:2007 บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล จาก บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 3 ระบบ และ มีการupgrade OHSAS18001:2007 เป็น ISO45001:2018 ครอบคลุมทั้งสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ สาขาสงขลา และ สาขาระยอง

## 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทจัดให้มีการจัดการเชิงป้องกันสร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและได้กำหนดให้ มินิโอบายในการช่วยลดภาวะโลกร้อนโดยความร่วมมือจากพนักงานในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วยกันปิดไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น รวมถึงการสนับสนุนการใช้กระดาษรีไซเคิล และ บริษัทได้ให้ความสำคัญในการสร้างจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมและสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทมีส่วนร่วม รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความรู้ ความสามารถและร่วมเป็นพลังผลักดันในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO14001:2015 อีกด้วย

## **7.การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม**

บริษัทดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม เริ่มจากชุมชนในพื้นที่ใกล้กับสำนักงาน และ โรงงานของบริษัท ทุกสาขา รวมถึงงานในโครงการต่างๆที่ได้รับจากลูกค้า นับตั้งแต่การเปิดเผยข้อเท็จจริงโดยไม่ปิดบัง และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเหมาะสม ตั้งแต่ก่อน ระหว่างก่อสร้าง และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยมีกระบวนการประเมินและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ในการดำเนินโครงการเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างต่อเนื่อง

## **8.การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม**

บริษัทมีความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกค้า โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติต่อพนักงานและลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม โดยมีสวัสดิการไม่น้อยกว่ากฎหมายกำหนด และมีการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงมีการอบรมเพื่อให้พนักงานมีทักษะในการทำงานในด้านอื่นๆ บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทมั่นใจว่าบริษัทไม่สร้างหรือไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน หรือการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน

บริษัทมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การบริการหลังการขาย และการติดตามวัดผลพึงพอใจของลูกค้าเพื่อพัฒนาการปรับปรุงสินค้าและการบริการ บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทป้องกันดูแลว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม การผลิต การขนส่ง การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน และ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใส และไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

## 10.1 นโยบายภาพรวม

### ด้านการดำเนินธุรกิจของบริษัท

#### 1. งาน ระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล

บริษัทได้คำนึงถึงมุมมองทางด้านระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทได้รับความน่าเชื่อถือและเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในด้านคุณภาพอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Quality Health Safety and Environment) โดยมีแนวทางในการลดและกำจัดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีสุขภาพที่แข็งแรง มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจในการทำงาน (Fit for Duty)

ทั้งนี้บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด มาอย่างต่อเนื่องและได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล จาก บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 3 ระบบ และมีการยกระดับ OHSAS18001:2007 เป็น ISO45001:2018 ครอบคลุมทั้งสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ สาขาสงขลา และ สาขาระยอง

1. ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001:2015
2. ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015
3. ระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001:2018)

ระบบบริหารจัดการดังกล่าวมีความสำคัญอย่างมากต่อองค์กรเนื่องจากเป็นข้อกำหนดอันดับแรกที่ถูกค่าจะพิจารณาในการยื่นประมูลงานเพื่อดูว่าบริษัทมีความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่น ในด้านการบริหารจัดการ โดยจะมีการตรวจประเมินระบบภายใน (Internal Audit) ทั้งด้านเอกสารและการปฏิบัติงานที่ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดในทุกหน่วยงานและทุกสาขาที่เกี่ยวข้องในระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งปี 2019 ได้เพิ่มการ Internal Audit ระบบบริหารจัดการดังกล่าว ไปยังโครงการ SKIC ของSCG ทั้งที่บ้านโป่งและวังศาลา

นอกจากระบบบริหารจัดการดังกล่าวแล้ว บริษัทยังมีตัวชี้วัดการทำงาน ทั้งแบบ Corporate และ Department KPI ของทุกหน่วยงานและโครงการของบริษัทเพื่อการ Monitor ข้อมูลการดำเนินงานในแต่ละเดือน และทำการสรุปให้ฝ่ายบริหารรับทราบถึงผลการปฏิบัติของทุกหน่วยงาน เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุง หรือเพิ่มกลยุทธ์ เพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมายขององค์กร โดย มีฝ่าย QHSE หรือ ฝ่ายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดูแลบริหารจัดการระบบ ดังกล่าว และยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับทุกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถกำหนด KPI ได้เหมาะสมในแต่ละหน่วยงาน

---

## **2. งาน Quality, Health, Safety and Environment**

บริษัทมอบหมายให้ฝ่าย QHSE ทำหน้าที่ดูแลบริหารจัดการงานด้าน Health & Safety (อาชีวอนามัย และความปลอดภัย) และการจัดการด้าน Environment (สิ่งแวดล้อม) ในทุกหน่วยงานและทุกสาขาของบริษัท เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ไม่เกิดโรคจากการทำงานและมีเป้าหมายที่จะปราศจากอุบัติเหตุ (Zero Incident) โดยในปี 2019 บริษัทบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังควบคุมให้การดำเนินงานของบริษัทไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎหมายทั้งด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และ กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

สำหรับในส่วนงาน Quality นอกเหนือจากระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001:2015 แล้ว บริษัทยังมีหน่วยงาน QA/QC ของแต่ละสาขา/ โครงการ ดูแลให้การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบ ISO9001:2015 และ มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องเช่น ASME หรือของลูกค้า ให้เป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

## **3. งาน ฝึกอบรมภายในองค์กร (In House Training)**

บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะแก่พนักงานในหลายหลักสูตร ทั้งจากวิทยากรภายในฝ่าย QHSE วิทยากรจากหน่วยงานภายนอก และ PES Academy เช่น อบรมข้อกำหนดของระบบบริหารจัดการ (ISO Requirement) การประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspect), ความปลอดภัยในการทำงานตามกฎหมาย ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (Work at Height) ความปลอดภัยในการใช้นั่งร้าน (Scaffolding) ความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่น การจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี, การอบรม 5 ส., การปฐมพยาบาล และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น



#### 4. งานข้อมูลและเอกสารสำหรับการยื่นประมุลงานโครงการต่าง ๆ

บริษัทมีการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลด้าน Quality Plan , HSE Plan และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ QHSE ตามที่ลูกค้าร้องขอเพื่อประกอบในการยื่นประมุลงาน

#### 5. งานบริหารศูนย์ฝึกอบรม (PES Academy)

บริษัท พีเออี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด หรือ PES Academy (บริษัทในเครือของพีเออี) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้าน ศูนย์ฝึกอบรมให้กับบุคคลากร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งแบบ In house และ Public เช่น หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร), เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (จป. หัวหน้างาน), คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นศูนย์ฝึกอบรม ทั้งสามหลักสูตรข้างต้นจากกองความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน บริษัทได้ดำเนินการอย่างเป็นทางการในปี 2018 บริษัทมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอื่น เช่น ความปลอดภัยในการทำงานตามกฎหมาย ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (Work at Height) ความปลอดภัยในการใช้นั่งร้าน (Scaffolding) ความปลอดภัยในการใช้บันจัน ความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานงานด้านไฟฟ้า ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (อยู่ระหว่างดำเนินการขอขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)

บริษัทยังมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการ ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018 เช่น ข้อกำหนด (Requirement) และ การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ของระบบบริหารจัดการ ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018 และยังได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ประเภทบริษัทที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว

บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่าย QHSE จัดทำวิสัยทัศน์ในรูปแบบของ Vision & Mission ดังนี้

#### Vision

“To driving incident free operation, executing with excellence and optimizing through International Standard management system”

เป็นแรงผลักดันให้การดำเนินงานขององค์กรปราศจากอุบัติเหตุ มีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบบริหารจัดการมาตรฐานสากล



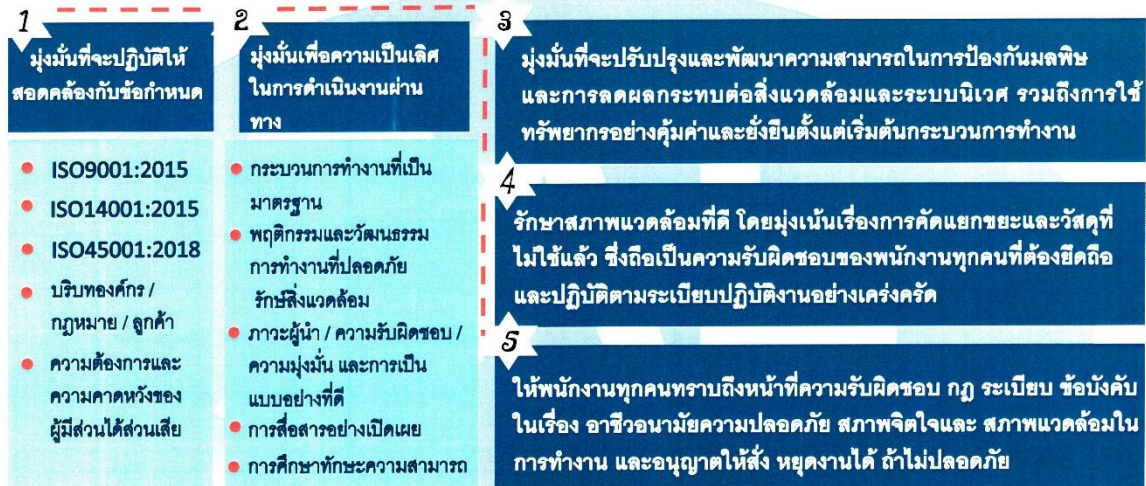
---

### Mission

- Quality: To ensure that all process are carried out in and conform to ISO9 0 0 1 , ISO1400 and ISO45001:2018 requirement, customer requirement and related Law.
  - มุมมองด้านคุณภาพ ทำให้มั่นใจได้ว่า ทุกกระบวนการมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO9001), ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001), ระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001:2018), ข้อกำหนดของลูกค้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- To maintain continually improvement.
  - รักษาไว้ซึ่งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- Safety: Nobody gets hurt at our work locations because unsafe behaviors and conditions have been eliminated, and highly processes exist to keep all colleagues injury free.
  - มุมมองด้านความปลอดภัย จะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บในสถานที่ทำงาน เนื่องจากพฤติกรรมและสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยได้ถูกขจัดออกไปแล้ว และกระบวนการที่มีอยู่ช่วยปกป้องรักษาเพื่อนร่วมงานทุกคนให้ปราศจากการบาดเจ็บ
- Environment: Operate without environ-mental impact and complaints.
  - มุมมองด้านสิ่งแวดล้อมจะดำเนินงานด้วยการปราศจาก ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและข้อร้องเรียนต่าง ๆ
- Health: Promote a healthy Workplace (Fit for Duty) and Mitigate significant health risks.
  - มุมมองด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย ส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง และกำจัดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพและอาชีวอนามัย
- Reliability: International Standards work business processes, systems and procedures exist to meet our customer's expectation.
  - มุมมองด้านความน่าเชื่อถือ มีกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐานสากล และระเบียบปฏิบัติที่มีอยู่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

## นโยบาย คุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

### นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม



**“คุณภาพและบริการเป็นหนึ่งใน สิ่งแวดล้อมเป็นเลิศ  
ความปลอดภัยเป็นเยี่ยม อุบัติภัยเป็นศูนย์”**

เพื่อให้บรรลุนโยบายข้างต้น ผู้บริหารจะสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ตลอดจนสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ

นายสมพร มั่งมี  
รักษาการกรรมการผู้จัดการ

Revision 10: 1 July 2019

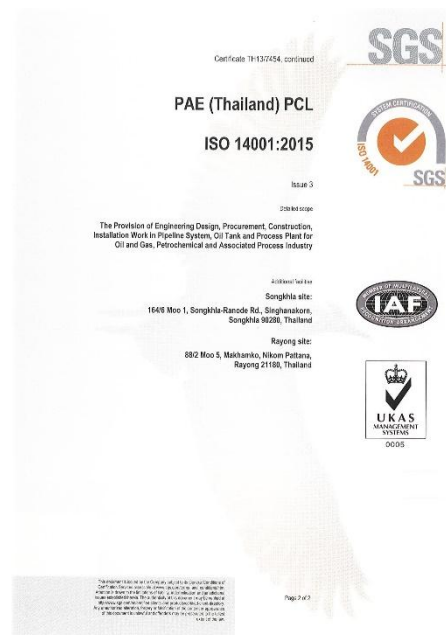






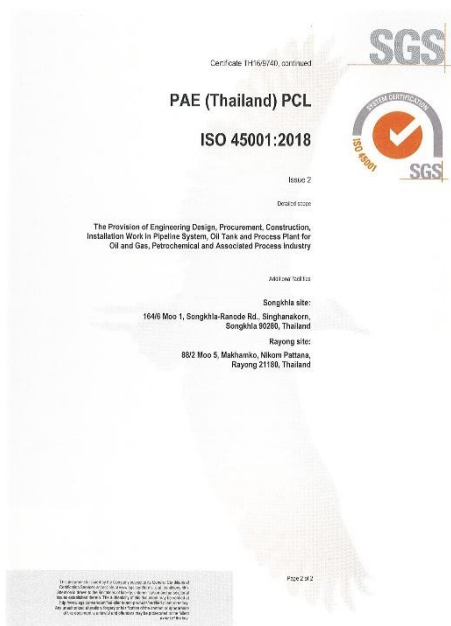


## ISO 14001:2015 Certificate





## ISO45001:2018 Certificate



---

## **11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**

บริษัท พีอีอี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงินการปฏิบัติงานการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน 3 ครั้ง โดยฝ่ายบริหารของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) และการติดตามผล (Monitoring) สรุปความเห็นได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินในงบการเงินของบริษัทอย่างครบถ้วน การดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

## 11.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ร้อยตรีสาโรช สว่างฤทธิ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวอรุณี หล่อสมิทธิกุล และนายปณณณธีร์ ศรีว่องไทย เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

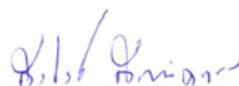
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2562 มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยเป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินสำหรับงวด 6 เดือนและงบการเงินประจำปี 2562 และงบการเงินรวม ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและผู้บริหาร ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานรายงานทางการเงินทั่วไป ความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติซึ่งจัดทำโดยใช้หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานความเสี่ยง และแจ้งสิ่งที่ตรวจพบที่เป็นสาระสำคัญให้ผู้บริหารทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง อีกทั้งร่วมรับฟังคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
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 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และความเหมาะสมของค่าตอบแทนงานบริการสอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่และทำหน้าที่ได้โดยอิสระ และมีความเห็นว่าบริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนิน งานอย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี มีระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่างๆ รวมทั้งการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปอย่างถูกต้อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



( ร้อยตรีสาโรช สว่างฤทธิ์ )

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 6 มีนาคม 2563



### **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 ลิลลี่ฟร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- หัวหน้าแผนกตรวจสอบสาขา ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

**การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง**

- ประเด็นทุจริตที่ต้องรู้เท่าทัน: สภาวิชาชีพบัญชี
- Indispensable IA: Insightful, Agile & Innovation: สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- Auditors of future: Perspective of Stakeholders และ Audit Data Analytics: สภาวิชาชีพบัญชี
- COSO ERM 2017: สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- แนวทางการตรวจ Anti Corruption: 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 ระเบียบ กฎหมาย กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและนโยบายต่างๆ
4. เสนอแผนงาน แนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) และดูแลงานให้มีความเหมาะสม
5. สอบทานงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

## 12. รายการระหว่างกัน

เปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นกรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับ บริษัทและ/หรือ บริษัทย่อย รวมทั้งไม่มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนในรายการที่มีความขัดแย้ง ดังกล่าว และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเพื่อพิจารณาซึ่งบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐาน บัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

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

นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว และคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสำคัญทั้งนี้รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันที่สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2562

### ชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทและบริษัทย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทและบริษัทย่อย หรือถูกควบคุมโดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัทผู้บริหารที่สำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่งมีอำนาจชักจูงหรืออาจชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทกับบุคคลและกิจการเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

### ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

<u>ชื่อบุคคลหรือกิจการ</u>	<u>ความสัมพันธ์</u>	<u>ลักษณะความสัมพันธ์</u>
บริษัท พีเออี 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 เอนเนอจี แอนด์ มารีน จำกัด	บริษัทย่อย	ถือหุ้นทางตรง
บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน
คุณจินตนา กาวีวงศ์	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ผู้ถือหุ้นของบริษัท

**รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน**

(หน่วย : พันบาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	นโยบายการกำหนดราคา	2562	2561	2562	2561
รายได้จากการให้บริการ					
บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน	-	-	283	762
บริษัท พีพีเอส เอนเนอयी แอนด์ มารีน จำกัด	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน	-	-	127	167
รวม		-	-	410	929
รายได้ค่าเช่า					
บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน	-	-	2,630	2,250
บริษัท พีพีเอส เอนเนอयी แอนด์ มารีน จำกัด	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน	-	-	248	324
รวม		-	-	2,878	2,574
ดอกเบี้ยรับ					
บริษัท พีพีเอส เอนเนอयी แอนด์ มารีน จำกัด	อัตราร้อยละ 8 ต่อปี	-	-	1,280	1,280
ต้นทุนบริการ					
บริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน	-	-	37	100
บริษัท พีเออี เอนเนอร์यी โซลูชั่น จำกัด	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน	-	-	45	83
รวม		-	-	82	183
ดอกเบี้ยจ่าย					
คุณจินตนา กาวีวงศ์	อัตราร้อยละ 5 ต่อปี	154	131	154	131
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญ					
ผลประโยชน์ระยะสั้น		14,499	15,361	7,520	7,987
ค่าตอบแทนกรรมการ		4,208	3,831	2,768	2,688
ผลประโยชน์หลังออกจากการ		1,525	3,961	1,431	921
รวม		20,232	23,153	11,719	11,596

### ภาระผูกพันต่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานกับบริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ค่าเช่าเดือนละ 0.01 ล้านบาท และ 0.02 ล้านบาท ตามลำดับ (ต่อสัญญาทุก ๆ 3 ปี)

บริษัททำสัญญาให้เช่าพื้นที่รวมทั้งส่วนควบในอาคาร พื้นที่ใช้สอยข้างเคียง ส่วนต่อขยายและห้องฉาวยรังสี กับบริษัท พี เอ อี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยคิดค่าเช่าเดือนละ 0.14 ล้านบาทและ 0.16 ล้านบาทตามลำดับ (ต่อสัญญาทุก ๆ 3 ปี)

บริษัททำสัญญาให้เช่าและบริการพื้นที่สำนักงานกับ บริษัท พีพีเอส เอนเนอจี แอนด์ มาร์ริน จำกัด เป็นระยะเวลา 1 ปี หากไม่มีการแจ้งยกเลิกสัญญาเช่า สัญญาจะมีผลต่อเนื่องทุก ๆ วันที่ 30 เมษายน ของทุกปี อัตราค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 17,500 บาท และ 27,000 บาท ตามลำดับ

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน ไม่มีสัญญาระหว่างกัน และไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันในรูปสัญญาเงินกู้อายุ 18 เดือน นับจากวันที่ในสัญญา คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8.00 ต่อปี เท่ากันทั้งสองปีและเงินให้กู้ยืมส่วนหนึ่งจำนวน 0.37 ล้านบาท ไม่มีสัญญาระหว่างกันและไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 2.63 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปีเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันในรูปตัวสัญญาใช้เงินอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ในสัญญาใช้เงิน คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี เท่ากันทั้งสองปี

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ตามงบการเงินรวม บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งจำนวน 8.85 ล้านบาท ในรูปของสัญญากู้ยืมโดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.43 ต่อปี เท่ากันทั้งสองปี (MLR-1.75 ต่อปี) วัตถุประสงค์เพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ

### บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน สามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

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

### รายการธุรกิจปกติ

เป็นรายการที่บริษัททำเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่ไม่ทำให้บริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันเสียประโยชน์ และบริษัทคาดว่าจะมีการเข้าทำรายการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยมีรายการที่สำคัญดังนี้

- รายการเช่าพื้นที่สำนักงานรวมถึงพื้นที่รอบสำนักงาน ซึ่งบริษัทได้มีการเช่าพื้นที่สำนักงานและบริเวณรอบสำนักงานจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราที่กำหนดในสัญญา โดยรายการเช่าดังกล่าวเป็นประโยชน์และสะดวกต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- รายการรับบริการด้านต่างๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ โดยมีอัตราค่าบริการเป็นไปตามอัตราที่กำหนดในสัญญา

- ซึ่งเงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่บริษัทให้แก่ลูกค้าอื่นซึ่งไม่ทำให้บริษัทเสียประโยชน์

### มาตรการการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/หรือ มีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอก และ/หรือมีราคาหรือเงื่อนไขของการทำรายการดังกล่าวในระดับเดียวกันกับบุคคลภายนอก และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทำรายการดังกล่าวนั้นมีการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือ

ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยมีแนวทางในการพิจารณาถึงความ จำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการระหว่างกันที่สำคัญ ดังนี้

1. รายการให้บริการ: เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยการกำหนดราคาและ เงื่อนไขทางการค้าต่างๆ จะต้องมีความสมเหตุสมผลในการกำหนดราคาและเงื่อนไขให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับลูกค้า ทุกรายที่เกี่ยวเนื่องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับ

2. รายการซื้อผลิตภัณฑ์หรือรับบริการ: เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งการตก ลงราคาและเงื่อนไขทางการค้าต่าง ๆ ระหว่างบริษัทกับคู่ค้านั้น จะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับที่คู่ค้านั้นได้มี การกำหนดให้กับบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บริษัทรวมทั้งการเข้าทำรายการดังกล่าว จะต้องไม่ทำให้บริษัทเสียประโยชน์

3. รายการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน: เป็นรายการที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อขยายกิจการและขยายธุรกิจของบริษัท โดยการเข้าทำรายการดังกล่าว คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น จะเป็นผู้ประเมินและให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผล สำหรับการเข้าทำรายการดังกล่าว

สำหรับการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียใน การทำรายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ เป็นการทำการรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกัน ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทในรายงานประจำปี และแบบ แสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1)

ภายหลังจากการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขั้นตอน ของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องเกี่ยวกับการทำรายการระหว่าง กันรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินภายใต้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียน อย่างเคร่งครัด

## **12.2 นโยบายในการทำรายการระหว่างกัน**

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

## **12.3 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต**

ในอนาคต หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ต้องเป็นการทำรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย ในกรณีที่เป็นการรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต บริษัทจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปตามที่มีการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ ฝ่ายจัดการจะมีการจัดทำรายการสรุปการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกปี และในส่วนของการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัทจะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่สำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์กำหนด อีกทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของสภาวิชาชีพบัญชี





สรุปรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		31-ธ.ค.-61	31-ธ.ค.-62	
<b>1. บมจ.พีเออี เทคโนโลยี เซอร์วิส (P-TECH)</b>  (ถือหุ้นทางตรง 72.12%)  (ธุรกิจ: ทดสอบโลหะในธุรกิจก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับ เหล็กท่อโลหะในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน)	รายได้ค่าเช่าพื้นที่สนง., ศูนย์ฝึกช่าง	2,250,000.00	1,875,000.00	# ค่าเช่าพื้นที่สนง.และค่าเช่าศูนย์ฝึกช่าง เปลี่ยนแปลงตามบันทึก แนนท่าย สัญญาลงวันที่ 11 ม.ค.2562 อัตราค่าเช่าเหมารวมจากเดือนละ 162,000 บาท เป็น 137,500 บาท และอัตราเช่าจากเดือนละ 25,000 บาท เป็น 12,500 บาทตามลำดับ สัญญาสิ้น 31 มี.ค. 2563  - ค่าบริการ รปภ. ในอัตรา 50% ของยอดใบแจ้งหนี้เป็นไปตาม เงื่อนไขสัญญา - ค่าไฟฟ้า, ประปา ในอัตรา 35 % ของยอดใบแจ้งหนี้เป็นไปตาม เงื่อนไขสัญญา - ค่าบริการ tranfer diesel oil เป็นรายการปกติทางธุรกิจ -PAE จัดอบรมหลักสูตร CPR และ P-TECH เข้าร่วม คิดตามจำนวนผู้ เข้าอบรม
	รายได้จากการให้บริการ	-	-	
	- บริการรักษาความปลอดภัย (รปภ.)	224,299.08	224,299.08	
	- ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา	538,064.46	522,637.52	
	- ค่าบริการ tranfer diesel oil	-	283,120.00	
	- ค่าอบรมปฐมพยาบาล	-	8,500.00	
		<u>762,363.54</u>	<u>1,038,556.60</u>	
	<b>รวมรายได้</b>	<b><u>3,012,363.54</u></b>	<b><u>2,913,556.60</u></b>	
	<b>ลูกหนี้</b>			
	ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด	873,641.63	1,068,716.35	
	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	3,012,363.54	3,018,355.53	
	ลดลงระหว่างงวด	<u>-2,817,288.82</u>	<u>-3,250,167.21</u>	



2.บจก.พีพีเอส เอนเนอจี แอนด์ มารีน (PPS)  (ถือหุ้นทางตรง 67.77%)  (ธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายส่งน้ำดิบ/น้ำประปา)	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	<u>1,068,716.35</u>	<u>836,904.67</u>	
		-	-	
	<u>ค่าจ้างรับเหมา</u>			
	ค่าจ้างตรวจสอบNDT/Inspection	5,000.00	32,370.00	- ค่าจ้างตรวจสอบ เป็นรายการปกติทางธุรกิจ มีการเปรียบเทียบราคา
	ค่าฝึกอบรม	95,000.00	-	- ค่าฝึกอบรมที่หน่วยงานสงขลา inspector and report fee
	ค่าบริการ Lifting Lug Equipment	-	<u>5,000.00</u>	- ค่าบริการเหมาจ่ายครั้งละ 5,000 บาท
		<u>100,000.00</u>	<u>37,370.00</u>	
	<u>รายได้ค่าเช่า</u>			
	- ค่าเช่าพื้นที่ สนง.	204,000.00	128,000.00	- สัญญาเดิมให้เช่าพื้นที่สนง. 68 ตรม.ๆละ 250 .-บาทต่อเดือน สัญญาใหม่ลงวันที่ 1 พ.ค. 2562สิ้นสุด 30 เม.ย.2563
	- ค่าเช่ารถ	<u>120,000.00</u>	<u>120,000.00</u>	พื้นที่เช่าลดลงเหลือ 30 ตรม.
		<b>324,000.00</b>	<b>248,000.00</b>	- ให้บริการเช่ารถยนต์ (ขต-2511 เชียงใหม่) ตามสัญญา ลว. 1 มิ.ย. 2560 เป็นระยะเวลา 1 ปี ในอัตราเดือนละ 10,000.-บาท
	<u>รายได้จากการให้บริการ</u>			
	- ให้บริการสาธารณูปโภค (น้ำ-ไฟ-โทรศัพท์)	120,000.00	120,000.00	- ให้บริการสาธารณูปโภค เหมาจ่ายเดือนละ10,000 บาท เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา
	- ค่าบริการซ่อม	46,750.00	<u>7,401.51</u>	- ให้บริการซ่อมเครื่องรีดตะกอน
		<b>166,750.00</b>	<b>127,401.51</b>	
	<b>รวมรายได้</b>	<b><u>490,750.00</u></b>	<b><u>375,401.51</u></b>	



	<b>ลูกหนี้</b>			
	ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด	2,371,784.02	2,882,606.52	- ชำระค่าเช่ารถที่ค้างทั้งหมด และค่าเช่าพื้นที่พร้อมค่าบริการสาธารณูปโภคบางส่วน
	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	510,822.50	392,243.72	รวม 1,528,062.42 บาท และภาระหนี้คงเหลือได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวน
	ลดลงระหว่างงวด	=	<u>-1,528,062.42</u>	รวม 1,746,787.82 บาท เนื่องจากค้างชำระเกินกว่า 360 วัน
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	<u>2,882,606.52</u>	<u>1,746,787.82</u>	
		-	-	
	<b>เงินให้กู้ยืม บ.ย่อย</b>			- เงินให้กู้ยืมแก่บ.ย่อย ตั้งแต่ปี 2558 เงินต้นรวม 16.0 ล้านบาท (มีสัญญา 4 ฉบับ)
	ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด	16,374,160.00	16,374,160.00	เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและสร้างโรงผลิตน้ำประปา สัญญาเงินกู้ทุกฉบับกำหนดให้
	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	-	-	ชำระคืนภายใน 1 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี
	ลดลงระหว่างงวด	=	=	- สำรองจ่ายค่าสอบบัญชีปี 2560 และ 2561 รวม 374,160.- บาท
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	<u>16,374,160.00</u>	<u>16,374,160.00</u>	ไม่มีการผ่อนชำระ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วทั้งจำนวน
	<b>ดอกเบียค้างรับ</b>			
	ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด	2,888,986.30	4,168,986.30	มีการผ่อนชำระดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อ 25 พ.ย.58 = 16,438.36 บาท
	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	1,280,000.00	1,280,000.00	หลังจากนั้นไม่มีการผ่อนชำระ จึงได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
	รับชำระระหว่างงวด	=	=	เงินต้นและดอกเบี้ยทั้งจำนวน ตั้งแต่ 31 ธ.ค. 2559
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	<u>4,168,986.30</u>	<u>5,448,986.30</u>	
		-	-	



<p><b>3.บจก.พีอี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น (PES)</b></p> <p>(ถือหุ้นทางตรง 99.99%)</p> <p>(ธุรกิจ: ออกแบบก่อสร้าง รับเหมาประกอบโรงไฟฟ้า พลังงาน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม)</p>	<p><u><b>เงินให้กู้ยืม บ.ย่อย</b></u></p> <p>ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด</p> <p>เพิ่มขึ้นระหว่างงวด</p> <p>ลดลงระหว่างงวด</p> <p>ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด</p> <p><u><b>เจ้าหนี้การค้า</b></u></p> <p>ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด</p> <p>เพิ่มขึ้นระหว่างงวด</p> <p>ลดลงระหว่างงวด</p> <p>ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด</p> <p>ค่าเผื่ออบรมและสัมมนา</p>	<p>32,768,730.19</p> <p>0.00</p> <p>=</p> <p><u>32,768,730.19</u></p> <p>134,883.70</p> <p>-</p> <p>=</p> <p><u>134,883.70</u></p> <p><u>83,500.00</u></p>	<p>32,768,730.19</p> <p>0.00</p> <p>=</p> <p><u>32,768,730.19</u></p> <p>134,883.70</p> <p>-</p> <p>=</p> <p><u>134,883.70</u></p> <p><u>65,000.00</u></p>	<p>รายการเงินให้กู้ยืมแก่ บ.ย่อยคงค้างมาตั้งแต่อดีต และได้ตั้งค่าเผื่อนี้ สงสัยจะสูญไว้แล้วทั้งจำนวน</p> <p>-ค่าใช้จ่ายอบรมให้กับพณ.PAE</p>
<p><b>4. บจก. โอเอซิส ดีเวลลอปเม้นท์ (OASIS)</b></p> <p>(ถือหุ้นทางตรง 54.94%)</p> <p>(ธุรกิจ: ให้บริการเช่า อพาร์ทเม้นท์)</p>	<p><u><b>เงินให้กู้ยืม บ.ย่อย</b></u></p> <p>ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด</p> <p>เพิ่มขึ้นระหว่างงวด</p> <p>ลดลงระหว่างงวด</p> <p>ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด</p> <p><u><b>ลูกหนี้การค้า</b></u></p> <p>ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด</p> <p>เพิ่มขึ้นระหว่างงวด</p> <p>ลดลงระหว่างงวด</p>	<p>15,055,890.23</p> <p>-</p> <p>=</p> <p><u>15,055,890.23</u></p> <p>90,000.00</p> <p>-</p> <p>=</p>	<p>15,055,890.23</p> <p>-</p> <p>=</p> <p><u>15,055,890.23</u></p> <p>90,000.00</p> <p>-</p> <p>=</p>	<p>รายการเงินให้กู้ยืมแก่ บ.ย่อยคงค้างมาตั้งแต่อดีต และได้ตั้งค่าเผื่อนี้ สงสัยจะสูญไว้แล้วทั้งจำนวน ปัจจุบันบ.ย่อยมิได้ประกอบกิจการแล้ว โดยยังไม่ชำระบัญชี</p>



	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	<u>90,000.00</u>	<u>90,000.00</u>	
	<b>เจ้าหนี้การค้า</b>			
	ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด	374,300.00	374,300.00	
	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	-	-	
	ลดลงระหว่างงวด	=	=	
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	<u>374,300.00</u>	<u>374,300.00</u>	
<b>5. Pacific Resources International</b>	<b>เงินให้กู้ยืม บ.ย่อย</b>			รายการเงินให้กู้ยืมแก่ บ.ย่อย และลูกหนี้การค้า คงค้างมาตั้งแต่อดีต และได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วทั้งจำนวน
Limited (BVI)	ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด	34,169,402.93	34,169,402.93	ปัจจุบันบ.ย่อยหยุดดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2544 โดยยังไม่ชำระบัญชี
(ถือหุ้นทางตรง 100.00%)	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	-	-	
(ธุรกิจ: ก่อสร้างและจัดหาบุคลากร)	ลดลงระหว่างงวด	=	=	
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	<u>34,169,402.93</u>	<u>34,169,402.93</u>	
	<b>ลูกหนี้การค้า</b>			
	ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด	10,798,314.67	10,798,314.67	ได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วทั้งจำนวน
	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	-	-	
	ลดลงระหว่างงวด	=	=	
	ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด	<u>10,798,314.67</u>	<u>10,798,314.67</u>	

