

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ทุนจดทะเบียน : 2,722,700,705 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 2,722,700,705 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ทุนชำระแล้ว : 1,361,817,913 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 1,361,817,913 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560¹

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	นายเสวก ศรีสุชาติ	152,923,214	11.23%
	นายเมธัส ศรีสุชาติ	16,753,800	1.23%
	นางสาวนัชญา ศรีสุชาติ	1,962,590	0.14%
	นางนันทพัชร ศรีสุชาติ	100,000	0.01%
	รวม	171,739,604	12.61%
2.	นายอานวย กาญจนโณภส	39,960,712	2.93%
	นายธนนท์ กาญจนโณภส	10,000,000	0.73%
	นายธนัตถ์ กาญจนโณภส	10,000,000	0.73%
	นางสาวนันท์กาส กาญจนโณภส	4,481,700	0.33%
	รวม	64,442,412	4.73%
3.	นายนุรักษ์ มหัทธนะอนันท์	42,000,000	3.08%
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	36,540,418	2.68%
5.	นายภากร มกรานนท์	27,338,400	2.01%
	นางสาวสิริมนต์ มกรานนท์	8,000,000	0.59%
	รวม	35,338,400	2.59%
6.	นายปรีชา บุรพิชชิน	17,299,800	1.27%
	นางปรีศนา บุรพิชชิน	15,099,900	1.11%
	รวม	32,399,700	2.38%
7.	นายชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ	26,244,000	1.93%

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
8.	นายพรหมมาตร์ ชยสิม	25,693,600	1.89%
9.	SIX SIS LTD.	25,624,000	1.88%
10.	นายพิสิฐ โรจนมงคล	24,080,000	1.77%
	นางสาวจุฑาวา โรจนมงคล	630,000	0.05%
	รวม	24,710,000	1.81%

^{1/} ข้อมูลจาก บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1,2 เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
- ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 10 ครอบงำเกิน 10% ไม่ขอต่ออายุการทำงาน และลาออกจากการเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
- ผู้ถือหุ้นลำดับอื่น ๆ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่พฤติกรรมมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560¹

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. กลุ่มครอบครัวศรีสุชาติ		
นายเสวก ศรีสุชาติ	152,923,214	11.23%
นายเมธี ศรีสุชาติ	16,753,800	1.23%
นางสาวมนัญญา ศรีสุชาติ	1,962,590	0.14%
นางนันทพัชร ศรีสุชาติ	100,000	0.01%
รวม	171,739,604	12.61%
2. กลุ่มครอบครัวกาญจโนภาส		
นายอานวย กาญจโนภาส	39,960,712	2.93%
นายธนนท์ กาญจโนภาส	10,000,000	0.73%
นายธนดล กาญจโนภาส	10,000,000	0.73%
นางสาวนันทกิต กาญจโนภาส	4,481,700	0.33%
รวม	64,442,412	4.73%

^{1/} ข้อมูลจาก บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ ทั้ง 2 กลุ่มเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

(2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholding agreement)

-ไม่มี-

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

(1) กรณีมีหลักทรัพย์แปลงสภาพ

☐ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ได้รับการอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 1,089,080,282 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,089,080,282 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-15.30 น.

ในกรณีที่มิได้มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยจัดสรรให้แก่กลุ่มทุนเฉพาะเจาะจงแต่ละรายได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนใหม่ที่ชำระแล้ว (ภายหลังการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแล้วเสร็จ)

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเป็นวันจองซื้อหุ้น และรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน สรุปมีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 235 ราย จำนวนหุ้นสามัญ 102,737,631 หุ้น เป็นเงิน 102,737,631 บาท

โดยเงินค่าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 102,737,631 บาท บริษัทได้นำเงินมาใช้สำหรับขยายธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงชำระหนี้เงินกู้ของบริษัท

☐ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (PLE-W3)

ได้รับการอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (PLE-W3) จำนวน 544,540,141 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (PLE-W3) จำนวนไม่เกิน 544,540,141 หน่วย เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (PLE-W3) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในสัดส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ PLE-W3 (กรณีที่มิเคยให้ปัดทิ้งโดยไม่คิดมูลค่า)

หัวข้อ	รายละเอียด
ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “PLE-W3”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวน	544,540,141 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	544,540,141 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม รวมจำนวนเท่ากับ 2,178,160,564 หุ้น (จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 1,089,080,282 หุ้น)
ราคาเสนอขาย	0.00 บาท (ศูนย์บาท) ต่อหน่วย
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	2.20 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันออกเสนอขาย	ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขาย PLE-W3
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	- <u>ครั้งแรก</u> เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ - <u>ครั้งที่สอง</u> วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 7 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นและเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>4. เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินในจำนวนเกินกว่าจำนวนร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ตามข้อ 1. - 5. ข้างต้น ที่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปจากเดิม</p>
เงื่อนไขอื่น	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งนี้ ผู้มาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 102,737,631 หุ้น เป็นเงิน 102,737,631 บาท ได้รับสิทธิ PLE-W3 ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนั้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (PLE-W3) ที่ออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่มาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นจำนวน 51,368,814 หน่วย

ในปี 2560 กำหนดให้มีการใช้สิทธิ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมาใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ

กำหนดวันใช้สิทธิครั้งที่ 2 (ครั้งสุดท้าย) วันที่ 15 ธันวาคม 2561

□ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมาจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ได้รับการอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมาจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมาจัดสรรและเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่นับเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยจัดสรรให้แก่กลุ่มทุนเฉพาะเจาะจงแต่ละรายได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนใหม่ที่ชำระแล้ว (ภายหลังการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแล้วเสร็จ) ในราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันเสนอขาย และไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดบุคคลที่ได้รับจัดสรร ราคาเสนอขาย ช่วงเวลาจัดสรร และวิธีการเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นบางส่วน เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

อนึ่ง บุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้น จะต้องมีความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“ประกาศ กจ. 17/2551”) เช่น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น หรือ

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะการเงินมั่นคงสามารถลงทุนในบริษัทในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้ และต้องเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ หรือมีความสามารถที่จะสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจ หรือสามารถให้คำแนะนำหรือโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งสามารถส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท โดยบุคคลในวงจำกัดจะต้องไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ซึ่งบริษัทจะพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ด้วยความระมัดระวัง และคัดเลือกบุคคลดังกล่าว โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุนในบริษัทได้จริง ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเปิดเผยรายชื่อผู้ลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นเมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือข้างต้นต่อบุคคลในวงจำกัดต่อไป

ทั้งนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมาจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คงเหลือจำนวน (1,089,080,282-102,737,631) 986,342,651 หุ้น

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 มีผู้มาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 5 ราย รายละเอียดมีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ซื้อหุ้น PP	จำนวนหุ้น	ราคาซื้อ/หุ้น	จำนวนเงินทั้งสิ้น
1	พล.ต.อ. วงศ์ มณีรินทร์	25,000,000	1.1939	29,847,500.00
2	นายภากร มกรานนท์	75,000,000	1.1939	89,542,500.00
3	นายสุรชัย มหัทธนะ	50,000,000	1.1939	59,695,000.00
4	นางอภิรดี วิทธีรกุล	10,000,000	1.1939	11,939,000.00
5	นายปิยะชศ เพชรประภากร	10,000,000	1.1939	11,939,000.00
รวมทั้งสิ้น		170,000,000		202,963,000.00

โดยเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 170,000,000 บาท บริษัทมีการเตรียมไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอ สำหรับการที่บริษัทจะเข้าร่วมประมูลงาน โครงการก่อสร้างของภาครัฐที่กำลังจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมในช่วงปลายปี 2560 และปี 2561

ทั้งนี้ หุ้นที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คงเหลือจำนวน 816,342,651 หุ้น (986,342,651 - 170,000,000) ซึ่งจะขอลดทุนสำหรับส่วนนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

(2) กรณีมีตราสารหนี้

- การออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น (B/E) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- ไม่มี-

(3) หุ้นกู้

ได้รับการอนุมัติให้ออกหุ้นกู้ทุกประเภท และรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) วงเงินรวมไม่เกิน 1,500,000,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท) จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชนิด	หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ(มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออก และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	วงเงินรวมไม่เกิน 1,500,000,000 บาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว
อายุ	ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ด. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้

การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นคืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลง และเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ด. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ	มอบหมายให้คณะกรรมการ รวมถึงบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้มีอำนาจ ดังต่อไปนี้ (1) กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร (3) ติดต่อเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ขึ้นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ด. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร
วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้	เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการขยายกิจการ

รายละเอียดการออกหุ้นกู้ของ PLE ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับ	รายละเอียดหุ้นกู้		ผู้จองซื้อบุคคล/บริษัท	วันที่ออก	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงินหน้า ตัว (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (%)
1	PLE195A	หุ้นกู้ PLE ครั้งที่ 1/2560	ผู้ลงทุนประเภท HNW	5 พฤษภาคม 2560	5 พฤษภาคม 2562	378,100,000.00	6.25%
2	PLE196A	หุ้นกู้ PLE ครั้งที่ 2/2560	ผู้ลงทุนประเภท HNW	5 มิถุนายน 2560	5 มิถุนายน 2562	69,000,000.00	6.50%
รวมทั้งสิ้น						447,100,000.00	

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณ 50% ของกำไรสุทธิที่หักภาษีและสำรองตามกฎหมายจากการดำเนินงานของงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาขเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุน เพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทจะพิจารณาจากกระแสเงินสดที่เหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย หากกระแสเงินสดที่เหลือมีเพียงพอและได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ระบุว่า คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ไม่เกิน 10 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ในการดำเนินงานของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1	นายแสวง ศรีสุชาติ	ประธานกรรมการ
2	นายอำนาจ กาญจนภาพ	รองประธานกรรมการ
3	นายพิสันต์ จินตนาภักดี	กรรมการ
4	ดร.สุธี คันตวิมลชานนท์	กรรมการ
5	ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
6	นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
7	พลโทสินชัย นุตสถิตย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

โดย นายธาดา ชูเมสสารพูล ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายแสวง ศรีสุชาติ, นายอำนาจ กาญจนภาพ, และนายพิสันต์ จินตนาภักดี โดยกำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

- ☐ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท
ปรากฏในเอกสารแนบ 1
- ☐ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และบริษัทย่อย
ปรากฏในเอกสารแนบ 2

จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	1/2560	2/2560	3/2560	4/2560	5/2560	6/2560	7/2560	8/2560	9/2560	รวม
		28/02/60	10/03/60	13/05/60	31/07/60	15/08/60	31/08/60	15/09/60	14/11/60	16/12/60	
1	นายเสวก ศรีสุชาติ	/	/	/	X	/	/	/	/	/	8/9
2	นายอำนาจ กาญจน์นาศ	/	/	/	/	/	/	/	X	/	8/9
3	นายพิสันต์ จินตนาภักดี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	9/9
4	ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	9/9
5	นายสมประสงค์ บุญยะชัย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	9/9
6	พลโทสินชัย นุตสถิตย์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	9/9
7	ดร.สุธี ตันตวิณิชชานนท์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	9/9
8	นายธาดา ชุมะสารทูล	/	/	/	/	/	/	/	/	/	9/9

/ หมายถึง เข้าร่วมประชุม

X หมายถึง ไม่เข้าร่วมประชุม

การฝึกอบรมของคณะกรรมการ

บริษัทได้สนับสนุนให้คณะกรรมการทุกท่านได้ศึกษา และอบรมพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และมีจรรยาบรรณ

สรุปการเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะกรรมการ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	Director Certification Program (DCP)	Director Accreditation Program (DAP)	หลักสูตรอื่น ๆ
1	นายเสวก ศรีสุชาติ	DCP 136/2010	DAP 10/2004	RCP 20/2008
2	นายอำนาจ กาญจน์นาศ	DCP 129/2010	DAP 2/2003	-
3	นายพิสันต์ จินตนาภักดี	DCP 137/2010	DAP 21/2004	FND 18/2005
4	ดร.สุธี ตันตวิณิชชานนท์	DCP 82/2006		ACP 17/2007 CSP 14/2005
5	ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์	DCP 114/2011	DAP 29/2004	ACP 6/2005
6	นายสมประสงค์ บุญยะชัย	DCP 65/2005	DAP 30/2004	RCP 21/2009
7	พลโทสินชัย นุตสถิตย์	DCP 136/2010	DAP 41/2005	-
8	นายธาดา ชุมะสารทูล	DCP 114/2009	-	CSP 27/2008 EMT 11/2008

8.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

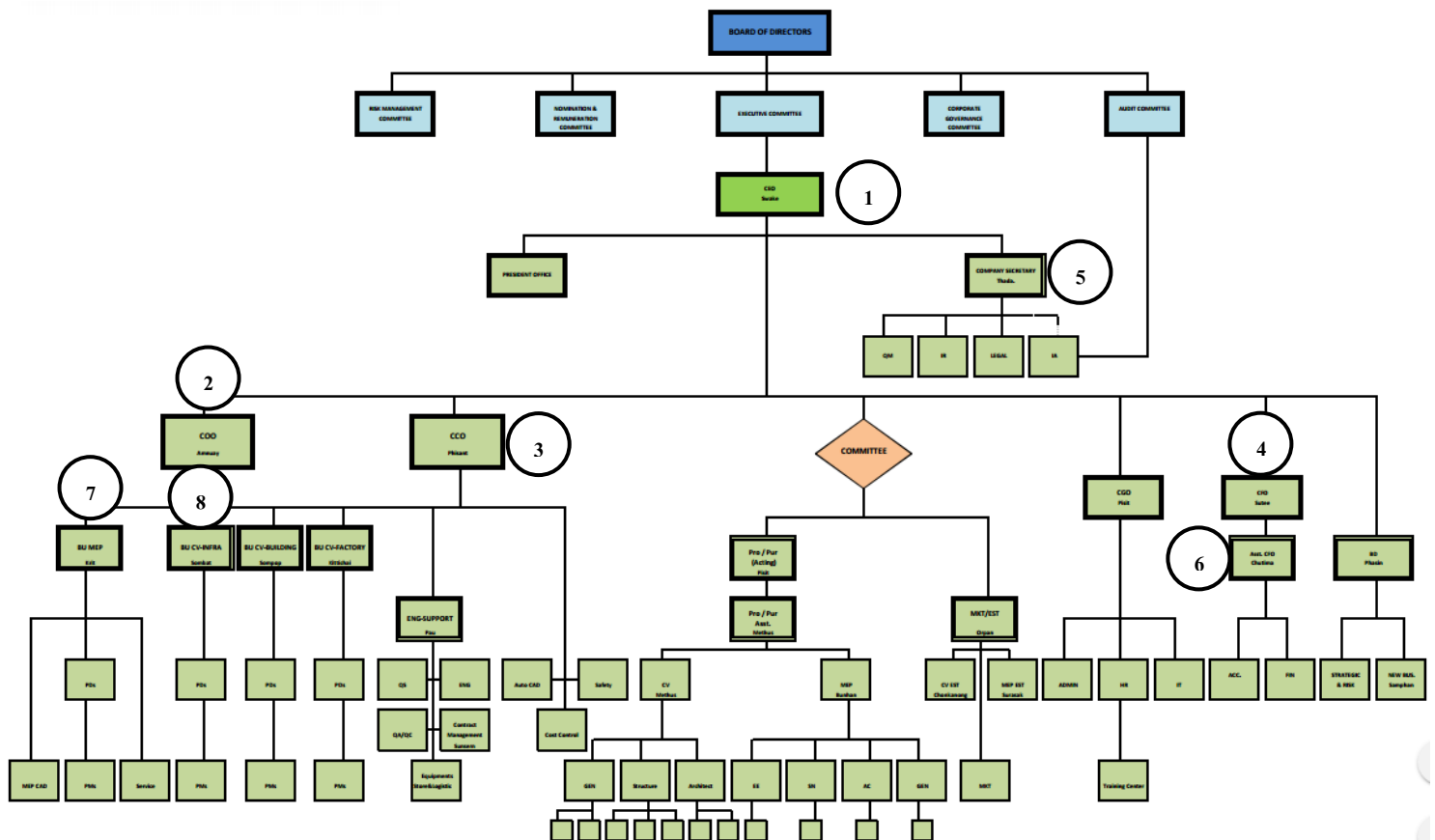
ลำดับ	รายชื่อกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งในการ เข้าประชุม
1	นายเสวก ศรีสุชาติ	ประธานกรรมการบริหาร	11/14
2	นายอำนาจ กาญจน์โสภา	รองประธานกรรมการบริหาร	12/14
3	ดร.สุธี ดันตวิณิชชานนท์	กรรมการบริหาร	13/14
4	นายธาดา ชุมะสารทูล	กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการ บริหาร	13/14
5	นางชุดิมา อยู่สาธร	กรรมการบริหาร	14/14
6	นายภฤติ ภามิต	กรรมการบริหาร	12/14
7	นายสมบัติ หวังใจสุข*	กรรมการบริหาร	14/14
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร			
1	นายพิสันต์ จินตนาภักดี**	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	13/14
2	นายพิสิฐ โรจนมงคล***	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	5/6

ทั้งนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการบริหาร จัดให้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง

หมายเหตุ

- * นายสมบัติ หวังใจสุข ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ครบเกษียณ (60 ปี) ไม่ขอต่ออายุการทำงาน และพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหาร
- ** นายพิสันต์ จินตนาภักดี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหาร และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร โดยรับผิดชอบและปฏิบัติงานตามที่ประธานกรรมการบริหารกำหนด
- *** นายพิสิฐ โรจนมงคล ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหาร และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร โดยรับผิดชอบและปฏิบัติงานตามที่ประธานกรรมการบริหารกำหนด
- ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ได้ครบสัญญา (ต่ออายุการทำงานเกษียณ) ไม่ขอต่ออายุการทำงาน

โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



โครงการองค์กร ประกาศใช้ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559

หมายเลข 1-9 คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายเลข 1	นายเสวก ศรีสุชาติ	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
หมายเลข 2	นายอำนาจ กาญจน์โกวิท	รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร
หมายเลข 3	นายพิสันต์ จินตนาภักดี	ประธานสายงานวิศวกรรมก่อสร้างและงานระบบ
หมายเลข 4	ดร.สุธี ดันดิวิชชานนท์	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
หมายเลข 5	นายธาดา ชุมะสารทูล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
หมายเลข 6	นางชุตินา อยู่สาธร	กรรมการบริหาร
หมายเลข 7	นายภคฤดี ภายดี	กรรมการบริหาร
หมายเลข 8	นายสมบัติ หวังใจสุข	กรรมการบริหาร
		รองประธานสายงานวิศวกรรมก่อสร้าง

หมายเหตุ : หมายเลข 8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ครบเกษียณ (60 ปี) ไม่ขอต่ออายุการทำงาน และพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหาร

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นายธาดา ชุมะสารทูล รองประธานกรรมการอาวุโส เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ และมติของผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง นายธาดา ชุมะสารทูล ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2551 ทั้งนี้คุณสมบัติและประวัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

กรอบของหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. หน้าที่เกี่ยวข้องกับการประชุม (Meeting – related Duties)
2. กำกับให้การดำเนินงานของบริษัทอยู่ภายในกรอบของกฎหมายและข้อบังคับ (Legal and Regulatory Compliance)
3. เตรียม รวบรวม และการกระจายข่าวสารข้อมูลของบริษัท (Preparation, Compilation and Dissemination of Information)
4. ประสานงานเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการปรับโครงสร้างของทุนของบริษัท (Capital Increase and Restructuring)
5. การได้มาและขายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท (Acquisition and Sales of Assets)
6. หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นจำนวนเงิน

(ก) ค่าตอบแทนรวมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวน ครั้งในการ เข้าประชุม	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	
				ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายปี
1	นายเสวก ศรีสุชาติ	ประธานกรรมการ	8/9	160,000.00	-
2	นายอำนาจ กาญจน์ภาส	รองประธานกรรมการ	8/9	160,000.00	-
3	นายพิสันต์ จินตนาภักดี	กรรมการบริษัท	9/9	180,000.00	-
4	ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์	กรรมการอิสระ	9/9	360,000.00	-
		ประธานกรรมการตรวจสอบ			450,000.00
5	นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการอิสระ	9/9	360,000.00	
		กรรมการตรวจสอบ			400,000.00
6	พลโทสินชัย นุตสถิตย์	กรรมการอิสระ	9/9	360,000.00	
		กรรมการตรวจสอบ			400,000.00
7	ดร.สุธี ดันดิวิชชานนท์	กรรมการบริษัท	9/9	180,000.00	-
8	นายธาดา ชุมะสารทูล	เลขานุการบริษัท	9/9	180,000.00	-
รวม				1,940,000.00	1,250,000.00

(ข) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2560		ปี 2559	
	จำนวนราย	ค่าตอบแทน	จำนวนราย	ค่าตอบแทน
เงินเดือน	7	20,727,600.00	9	26,425,800.00
โบนัส	7	1,656,800.00	-	-
รวม		22,384,400.00		26,425,800.00

หมายเหตุ ตัวเลขค่าตอบแทนไม่ได้รวมค่าเกษียณอายุกรรมการบริหาร 1 ท่าน

จำนวน 2,140,000.00 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

☐ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร จำนวน 7 ราย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,074,180.00 บาท โดยบริษัทได้จัดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท เอไอเอ จำกัด เฉพาะส่วนของบริษัท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2545

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,076 คน (ไม่รวมพนักงานรายวัน) โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน ปี 2560	จำนวนพนักงาน ปี 2559
ฝ่ายโครงการ		
- วิศวกร(งานระบบและก่อสร้าง)	251	249
- ไฟร์แมน (งานระบบและก่อสร้าง)	237	231
- ช่างเขียนแบบ (งานระบบและก่อสร้าง)	108	98
ฝ่ายจัดซื้อ สตอร์ และ ขนส่ง		
- จัดซื้อและจัดหา	30	27
- สตอร์ และขนส่ง	99	103
ฝ่ายประมาณราคาและการตลาด	45	48
ฝ่ายทั่วไป	306	291
อื่น ๆ (ปี 59 โอนย้าย QS ไปรวมกับ ก่อสร้าง)	-	28
รวม	1,076	1,075

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่น ๆ ดังนี้

หน่วย : พันบาท

ค่าตอบแทน	ปี 2560	ปี 2559
เงินเดือนรวม	426,524.87	432,490.29
โบนัส	30,144.64	-
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	12,439.68	11,883.43
อื่นๆ เช่น เงินค่าล่วงเวลา และ เบี้ยเลี้ยง เป็นต้น	124,949.97	121,294.73
รวม	594,059.16	565,668.45

นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัท

เนื่องจากการบริการงานรับเหมาก่อสร้างและออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบวิศวกรรมนั้น ทรัพยากรบุคคลถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านปฏิบัติการ และวิชาการ โดยได้พัฒนาในหลาย ๆ ด้านพร้อมกัน ดังนี้

☐ In-house Training

การจัดฝึกอบรมความรู้ทางด้านวิศวกรรมจากวิศวกรอาวุโสหรือผู้ชำนาญเฉพาะด้าน มีแผนการจัดทำคู่มือในการติดตั้งและปฏิบัติการ มีการรวบรวมและจัดทำรายงานอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาของงาน

☐ Outside Training

การจัดส่งพนักงานไปอบรมนอกสถานที่ ทั้งทางด้านวิศวกรรมและการบริหาร ที่จัดโดยสมาคมวิชาชีพและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนบริษัทที่ดำเนินการจัดการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ

☐ On the Job Training

การฝึกอบรมความรู้และทักษะในการทำงานสภาพจริงให้กับบุคลากรที่เข้าร่วมงานใหม่ โดยมีพี่เลี้ยงคอยดูแล และให้คำแนะนำ

9. การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการจัดระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ให้มีความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดี และครอบคลุมแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้เป็นสากลยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และประโยชน์โดยรวมต่อความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตของตลาดทุนไทย

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ได้กำหนดให้มีการจัดทำ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงใหม่) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2552 ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป โดยเนื้อหาครุ่มีือ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy)” ครอบคลุมเนื้อหา และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน อันได้แก่

- นโยบายที่ 1 เรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท
- นโยบายที่ 2 เรื่องคณะกรรมการบริษัท
- นโยบายที่ 3 เรื่องคณะอนุกรรมการ
- นโยบายที่ 4 เรื่องฝ่ายบริหาร
- นโยบายที่ 5 เรื่องเลขานุการบริษัท
- นโยบายที่ 6 เรื่องระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
- นโยบายที่ 7 เรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และบทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ รายละเอียดของทุกนโยบายบริษัทได้ทำการเผยแพร่ผ่านทาง www.ple.co.th

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จัดทำเป็นเอกสารคู่มือ การเผยแพร่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท (www.ple.co.th) จุดมุ่งหมายเพื่อให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ได้รับทราบ และได้เห็นถึงเจตนาค่ดีของบริษัทที่จะก้าวไปข้างหน้าในการดำรงการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เป็นหลักเกณฑ์ในการทำงาน

สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 จัดประชุมที่โรงแรมแอมบาสเตอร์ กรุงเทพฯ, การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 จัดประชุมที่โรงแรมแอมบาสเตอร์ กรุงเทพฯ โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน และ 14 วัน โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระในการประชุมและเสนอบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ ซึ่งถือว่าการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560 นั้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทสอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมทั้งบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม (ถ้ามี) (รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ ตามรายละเอียดในหัวข้อ 12 รายการระหว่างกัน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดให้มีระเบียบในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 9.5 การดูแลเรื่องการนำข้อมูลภายใน

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการฝ่ายจัดการ และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งบริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย(รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน และกรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 42.9 ของกรรมการทั้งคณะ) (รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

แม้ว่าประธานกรรมการกับประธานกรรมการบริหารจะเป็นบุคคลเดียวกันแต่โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน(รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยได้ผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยจำนวนค่าตอบแทนในปี 2560 ได้ระบุรายละเอียดระบุไว้ในหัวข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารให้กรรมการทุกท่านก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 ครั้ง และในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง บริษัทได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ (รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2545 เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้ ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2551 ,ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 และตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน , คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหัวข้อ9.2 คณะกรรมการชุดย่อย (รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน โดยกำหนดภาระหน้าที่และอำนาจการดำเนินการของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยจัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารในรายงานที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทมีแผนตรวจสอบภายในขึ้น เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ส่วนงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้แผนตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงินล้วนมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น ปัจจุบัน บริษัทจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัท หรือแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2332-0345 ต่อ 1221, 1127 หรือที่ Website: www.ple.co.th (รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 5 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการบริษัท		ตำแหน่ง
1	นายเสวก	ศรีสุชาติ	ประธานกรรมการ
2	นายอำนาจ	กาญจน์ภาส	รองประธานกรรมการ
3	นายพิสันต์	จินตนาภักดี	กรรมการ
4	ดร.สุธี	ตันติวิชานนท์	กรรมการ
5	ดร.สิงห์ชัย	อรุณวุฒิพงศ์	กรรมการอิสระ
6	นายสมประสงค์	บุญยะชัย	กรรมการอิสระ
7	พลโทสินชัย	นุตสธิตย์	กรรมการอิสระ

โดย นายธาดา ชูเมศสารกุล ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ โดยในการมอบอำนาจนั้น จะต้องอยู่ภายใต้ขอบแห่งอำนาจของคณะกรรมการและมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการตรวจสอบ		ตำแหน่ง
1	ดร.สิงห์ชัย	อรุณวุฒิพงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายสมประสงค์	บุญยะชัย	กรรมการตรวจสอบ
3	พลโทสินชัย	นุตสธิตย์	กรรมการตรวจสอบ

โดย นายเอกชัย บุคดา ทำหน้าที่เป็น รักษาการเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับแต่งตั้งเป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ทั้งนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ จัดให้มีการประชุม จำนวน 4 ครั้ง

ทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยเฉพาะประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ เป็นผู้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี ส่วนนายสมประสงค์ บุญยะชัย และพลโท สิ้นชัย นุตสถิตย์ ทั้ง 2 ท่าน มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่มายาวนาน ซึ่งเป็นผลดีต่อบริษัท

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. วางแนวทางและสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย และ/หรือ ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
7. จัดทำรายงานกิจกรรมของของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการบริหาร		ตำแหน่ง
1	นายเสวก	ศรีสุชาติ	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายอำนาจ	กาญจโนภาส	รองประธานกรรมการบริหาร
3	ดร.สุธี	ตันติวิชชา นนท์	กรรมการบริหาร
4	นายธาดา	หุเมศารทูล	กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการ บริหาร
5	นางชุตีมา	อยู่สาธร	กรรมการบริหาร
6	นายกฤติ	ภามิต	กรรมการบริหาร
7	นายสมบัติ	หวังใจสุข*	กรรมการบริหาร
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร			
1	นายพิสันต์	จินตนาภักดี**	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
2	นายพิสิฐ	โรจนมงคล***	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการบริหาร จัดให้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง

หมายเหตุ

* นายสมบัติ หวังใจสุข ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ครบเกษียณ (60 ปี) ไม่ขอต่ออายุการทำงาน และพ้นจากตำแหน่ง กรรมการบริหาร

** นายพิสันต์ จินตนาภักดี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหาร และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร โดยรับผิดชอบและปฏิบัติงานตามที่ประธานกรรมการบริหารกำหนด

*** นายพิสิฐ โรจนมงคล ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหาร และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร โดยรับผิดชอบและปฏิบัติงานตามที่ประธานกรรมการบริหารกำหนด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ได้ครบสัญญาการต่ออายุการทำงาน (เกษียณ) ไม่ขอต่ออายุการทำงาน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลัก ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพทางเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้กำหนดและแถลงไว้ ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- ตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน นโยบายและแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
- ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้อนุมัติไว้
- พิจารณาโครงการลงทุนของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

6. มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร
7. พิจารณานุมัติและดำเนินการประมาณงานหรือรับจ้างทำของกับหน่วยงานหรือบุคคลต่าง ๆ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

อำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงิน ดังนี้

1. ในกรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วซึ่งคณะกรรมการบริหารสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องวงเงิน
2. ในกรณีที่มิใช่กรณีตามข้อ 1. ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยอำนาจอนุมัติทางการเงินดังกล่าวจะรวมถึงการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการตามปกติธุรกิจ การลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure) หรือสินทรัพย์ถาวร และมีอำนาจในการติดต่อขอสินเชื่อเป็นภาระผูกพันทางการเงินรวมทุกเครื่องมือทางการเงิน โครงการละไม่เกิน 1,000 ล้านบาท รวมทั้งในกิจการร่วมค้า (ยกเว้นการให้หลักประกันตามโครงการที่ประมูลหรือรับจ้างทำของ ซึ่งจะไม่จำกัดวงเงิน) และเมื่อได้ข้อสรุปให้รายงานคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอำนาจอนุมัติทางการเงินในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรก็ได้

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้

คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ ที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวมตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหาร
2. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตำแหน่งต่ำกว่าตำแหน่งกรรมการบริหารตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท
3. มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่าย เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้จะต้องไม่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติได้
4. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
5. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป

7. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหารและผู้รับมอบอำนาจช่วง ดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงอำนาจที่ทำให้ประธานกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	ตำแหน่ง
1	นายสมประสงค์ บุญยะชัย	ประธานกรรมการสรรหาฯ
2	พลโทสินชัย นุตสถิตย์	กรรมการสรรหาฯ
3	นายอำนาจ กาญจน์นาศ	กรรมการสรรหาฯ
4	นายพิสันต์ จินตนาภักดิ์	กรรมการสรรหาฯ

โดย นายธาดา ชุมะสารทูล ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

ทั้งนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีการประชุม จำนวน 4 ครั้ง

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- กำหนดวิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่
- พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่ง
1	นายแสวง ศรีสุชาติ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายอำนาจ กาญจนโกศล	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายพิสันต์ จินตนาภักดี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	นายพิสิฐ โรจนมงคล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5	ดร.สุธี ตันติวิชชานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6	นายธาดา ชุมะสารทูล	กรรมการและเลขานุการบริหารความเสี่ยง
7	นางชุติมา อยู่สาธร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8	นายกฤติ ภาษิต	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9	นายสมบัติ หวังใจสุข	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการประชุม จำนวน 1 ครั้ง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
- พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร
- ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ตำแหน่ง
1	นายแสวง ศรีสุชาติ	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2	นายอำนาจ กาญจนโกศล	รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3	นายพิสันต์ จินตนาภักดี	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4	นายพิสิฐ โรจนมงคล	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5	นายธาดา ชุมะสารทูล	กรรมการและเลขานุการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดให้มีการประชุม จำนวน 1 ครั้ง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
4. มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
5. มีอำนาจในการเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมประชุมได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
6. ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งรายชื่อกรรมการคณะกรรมการชุดย่อยใหม่ทั้งหมด ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยรายชื่อคณะกรรมการชุดย่อย จะรายงานให้ทราบในรายงานประจำปี 2561

9.3 การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการประกอบ เช่น ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปคณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ โดยเสนอผ่าน Website ของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการดังนี้

(1) คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 10 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
 3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(3) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

(4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแล ที่สามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

- ☐ จัดส่งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในธุรกิจนั้น ๆ เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น
- ☐ กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทขึ้นอยู่ความสามารถและประสบการณ์ของผู้บริหารแต่ละท่าน
- ☐ กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญ ๆ ทุกรายการโดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทมีระเบียบในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

(1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท

(2) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

(3) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

โดยบริษัทมีนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับเป็นผู้ดูแลพนักงานในสายบังคับบัญชาในเรื่องการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนระเบียบดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีนโยบายตักเตือนด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร หรือให้ออก (รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีมติแต่งตั้งบริษัท ซีดับเบิลยูดับเบิลยูพี จำกัด (CWWP) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 3 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีคือ

- นางสาววรรณ พุทธิเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387 และ/หรือ
(เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เมื่อปี 2552-2556 และหยุดพักจากการลงนามในงบการเงินของบริษัท ครบสองรอบบัญชีแล้ว)
- นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7195 และ/หรือ
(เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2557-2559 รวม 3 ปี)
- นางสาววรรณ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7881 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- นางสาวจันทร์รา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4996
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท CWWP จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ได้ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งสี่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 เป็นดังนี้

หน่วย : บาท

รายการค่าตรวจสอบ	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559	เปลี่ยนแปลง (ลดลง)	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส (4 ไตรมาส)	1,905,000	1,850,000	55,000	2.97
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	1,095,000	1,050,000	45,000	4.29
รวมค่าสอบบัญชีของ PLE	3,000,000	2,900,000	100,000**	3.45**
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) ของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า	710,000 (5 บริษัท)	990,000 (6 บริษัท)		

** เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 100,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.45 เนื่องจากรายการทางบัญชีของบริษัทที่เพิ่มขึ้น

9.7 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำ “นโยบายการค้ากับดูแลกิจการที่ดี” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ชีตถือปฏิบัติร่วมกัน โดยเนื้อหาครอบคลุมเนื้อหา ตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 (The Principles of Good Corporate Governance 2012) แต่ยังคงมีขเว้นเรื่องดังต่อไปนี้

- การกำหนดวาระดำรงตำแหน่งของกรรมการและกรรมการอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี

คณะกรรมการไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการและกรรมการอิสระต่อเนื่อง ไม่เกิน 9 ปี โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า การแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น เนื่องจากกรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องยังคงสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

- ในคณะกรรมการยังไม่มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิองอย่างน้อย 1 คน เนื่องจากบริษัทมีจำนวนกรรมการอิสระที่ครอบคลุมการดำเนินงานในหลายด้านแล้ว

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยังไม่ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด หรือเป็นส่วนใหญ่ ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ คิดเป็นร้อยละ 50 (มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด)

ทั้งนี้ ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือกระทำผิดจริยธรรม แต่อย่างใด รวมถึงไม่มีกรรมการบริษัท ลาออกเนื่องจากประเด็นเรื่องการค้ากับดูแลกิจการฯ ของบริษัท

10. Corporate Social Responsibilities : CSR

10.1 นโยบายและภาพรวม

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ “เป็นหนึ่งในบริษัทวิศวกรรมและก่อสร้างที่ดีที่สุด” และเป็นไปตามพันธกิจหลักของบริษัททั้ง 2 ประการ คือ การสร้างความมั่นคงและมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน และการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรเพื่อผลิตงานที่สร้างความพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าและเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยยึดมั่นในกรอบแนวทางการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้คำนึงถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา และเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม CSR ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท นำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย 2 มิติสำคัญ ดังนี้

มิติภายใน

1. การจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีความรับผิดชอบต่อ

บริษัทมีหน้าที่รักษาและส่งเสริมพนักงานที่มีความสามารถ จึงต้องจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วย เช่น การให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ การฝึกอบรม การให้ข้อมูลที่โปร่งใสกับพนักงานทุก ๆ ด้าน การให้ความสมดุลระหว่างงาน ชีวิตครอบครัวและการพักผ่อน การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ด้านการคัดเลือกเข้าทำงาน รายได้ และความก้าวหน้าทางการทำงาน ดูแลเอาใจใส่พนักงาน

2. สุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงาน

ในเมืองไทยมีกฎหมายควบคุมดูแลด้านสุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงานอยู่แล้ว แต่บริษัทคิดว่า พนักงานมีสุขภาพ และความปลอดภัยที่ดีเป็นเรื่องสำคัญมากกว่า เพราะพนักงานที่มีความสุข และสุขภาพแข็งแรง ย่อมนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพของกิจการ นอกจากนี้ การกระจายงานไปสู่ลูกค้าอาจทำให้ควบคุมไม่ทั่วถึง จึงควรมีนโยบายเลือกคู่ค้าที่มีคุณธรรม และจรรยาบรรณต่อพนักงานของตนเอง เพื่อเป็นการควบคุมอีกทางหนึ่ง เป็นการส่งเสริมให้คู่ค้าต้องพัฒนาตามไปด้วย เพราะคู่ค้าที่ไม่ใส่ใจสุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างสามารถส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในทางลบแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

3. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

เมื่อบริษัทต้องเผชิญกับวิกฤติทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือวิกฤติการณ์ภายใน เช่น การปรับโครงสร้าง การควบรวมกิจการ ซึ่งมักนำมาสู่การเลิกจ้าง บริษัทได้มีการหารือและสร้างความร่วมมือในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

4. การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในบริษัท

การลดการใช้ทรัพยากร การลดปล่อยสารพิษและของเสีย เป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลดีต่อกิจการในการบริการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเป็นการลดต้นทุน ซึ่งจะนำไปสู่ผลกำไรที่สูงขึ้น และความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

5. ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ

ความโปร่งใสและขั้นตอนการตัดสินใจต่าง ๆ ที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ สำคัญต่อความมั่นคงของบริษัทอย่างยิ่ง เพราะการบริหารจัดการที่โปร่งใสทางบัญชีและกระบวนการตัดสินใจทุกระดับ ย่อมนำไปสู่ข้อมูลที่ตรวจสอบและเข้าถึงได้ โดยนักลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดการลงทุนโดยรวมที่มีประสิทธิภาพ

มติภายนอก

1. การจัดการกับลูกค้าและหุ้นส่วนของบริษัทที่รับผิดชอบต่อสังคม

การเลือกลูกค้าและหุ้นส่วนของบริษัทจะคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการนั้น ๆ ด้วย เพื่อขยายความรับผิดชอบต่อสังคมไปสู่กิจการดังกล่าวให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่การผลิต

2. การดูแลผู้บริโภคร

บริษัทดูแลและรับผิดชอบต่อผู้บริโภคในทุกกระบวนการของการบริการ

3. ความรับผิดชอบต่อชุมชนใกล้เคียง

บริษัทได้มีการช่วยเหลือด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนผ่านการพัฒนา เพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนนั้น ๆ ซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับ คือ ภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือของชุมชน

4. ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

บริษัทจัดให้มีกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสังคม เพื่อสร้างความไว้วางใจ และคุณค่าให้แก่กิจการ ในมุมมองของผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้เสีย

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

กระบวนการจัดทำรายงาน

การดำเนินธุรกิจของบริษัท ปัจจุบัน ได้ยกระดับการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมหรือ CSR ตามหลักสากล ISO 26000 และ UN Global Compact เพื่อให้บริษัทได้นำแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

ประเด็น	แนวทางการดำเนินการ
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน	ยึดมั่นในวัฒนธรรมของบริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการทำงานของพนักงานอย่างมืออาชีพ พัฒนาระบบการทำงานและสร้างนวัตกรรมในองค์กร อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม
การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดี และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนและสังคม คู่ค้า สื่อมวลชน ลูกค้าและประชาชน คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของผู้บริโภค ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้องเพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง รักษาความลับของลูกค้าไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม	ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ค่อด้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกชั้นตอน

ประเด็น	แนวทางการดำเนินการ
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	ตระหนักและมีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในทุกกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานตามหลักการสากล

10.3 การดำเนินงาน (CSR in process)

กลุ่มเป้าหมายภายใน ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง บริษัทได้กำหนดนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับ CSR ไว้ดังนี้

การดำเนินกิจกรรม CSR ภายในองค์กร

นโยบายด้านคุณภาพ

1. ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุนทรัพยากรและบุคลากรอย่างเพียงพอ และเหมาะสมต่อการนำนโยบายคุณภาพ ไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
2. บุคลากรในองค์กรจะต้องมีความรู้ ความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนโดยจัดให้มีการฝึกอบรม และพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานและบริษัท
3. ให้มีการทบทวนข้อตกลงเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างถูกต้อง และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ โดยสามารถส่งมอบงานได้ทันเวลาและไม่ถูกปรับเนื่องจากการส่งงานล่าช้าและตอบสนองให้เกินความต้องการของลูกค้าเมื่อปฏิบัติได้
4. ระบุข้อกำหนดและวิธีการควบคุมขั้นตอนการให้บริการ เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดเป็นเอกสารอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคำร้องเรียนของลูกค้า เนื่องจากการบริการไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า
5. เมื่อตรวจสอบความไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมีการบันทึกไว้ และดำเนินการแก้ไข รวมทั้งหาวิธีป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นซ้ำอีก
6. จัดให้มีการตรวจติดตามภายในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ ในเวลาที่เหมาะสมเพื่อเป็นการประกันว่า ระบบคุณภาพยังดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. จัดให้มีการรวบรวม การประมวลผล การรายงาน และการนำไปใช้ประโยชน์ของข้อมูลด้านคุณภาพ

นโยบายด้านความปลอดภัย

1. ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรก ในการปฏิบัติงาน ของพนักงานทุกคน
2. บริษัทจะสนับสนุนส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงาน และสภาพแวดล้อม ให้ปลอดภัย
3. บริษัทจะสนับสนุนส่งเสริมให้กิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึก ของพนักงาน เช่น การฝึกอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น
4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระตือรือร้นให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจให้พนักงานปฏิบัติด้วยวิธีที่ปลอดภัย
5. พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัท เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

6. พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงาน
7. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัท และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย
8. บริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำ

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

1. ปฏิบัติตามมาตรการปรับปรุงระบบบริหารงานคุณภาพภายในบริษัทให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO9001 : 2008 โดย บริษัท Bureau Veritas Quality International (BVQI) จำกัด เป็นผู้ประเมินและให้การรับรอง
2. จัดฝึกอบรมในการสร้างจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับบุคลากรของบริษัท
3. มุ่งมั่นรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีของโครงการทุกโครงการโดยจัดให้ผู้บริหารโครงการนั้น ๆ ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ
4. มุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างสุจริต มีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางให้ท่านผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในการทำงานของบริษัท และข้อร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทผ่านทาง Website : <http://www.ple.co.th>
5. ส่งเสริมและสนับสนุนลูกค้า คู่สัญญาให้จัดหาวัตถุดิบและบริการที่เป็นมาตรฐานของบริษัท พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเคร่งครัด รวมถึงการให้ความเป็นธรรมแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน
6. ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของมาตรฐานแรงงานไทย และปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายแห่งชาติ รวมทั้งกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่บริษัทถือใช้อยู่
7. ปรับปรุงในเรื่องของค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่ พนักงานทุกระดับให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง

นโยบายความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

1. ปฏิบัติงานโดยมีเป้าหมายในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมให้มีการลดการใช้พลังงานในทุกโครงการของบริษัท เพื่อการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขแผนนโยบายอย่างต่อเนื่อง และสามารถรองรับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี กฎหมาย การใช้พลังงาน สถานการณ์สิ่งแวดล้อม และสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสอดคล้อง
4. ส่งเสริมสุขภาพที่ดี ป้องกันการบาดเจ็บ โรคภัยจากการทำงาน และอันตรายจากความเสี่ยงในทุกกิจกรรมการทำงาน ให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง

10.4 CSR after process

การดำเนินกิจกรรม CSR ภายนอกองค์กร

บริษัทกำหนดนโยบายและสนับสนุนกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่เป็นทั้งโครงการที่ผู้บริหารและหรือพนักงาน ร่วมกันจัดทำ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน, สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม โดยมีการดำเนิน โครงการต่าง ๆ อย่าง ต่อเนื่อง ดังนี้

1. **ด้านสังคม** โครงการบริจาคโลหิตให้แก่สภาอากาศไทย โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมกันบริจาค โลหิต โดยประสานงานกับทางสภาอากาศไทยให้จัดส่งรถรับบริจาคโลหิต มารับบริจาคโลหิตที่ทำการของบริษัท ปีละไม่ ต่ำกว่า 1 ครั้ง จัดส่งผู้บริหารและวิศวกรงานก่อสร้างและติดตั้งระบบไปเป็นวิทยากร และให้ความรู้ในเชิงปฏิบัติการ แก่ นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
2. **ด้านการศึกษาเพื่อเด็กเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม** อาทิเช่น บริจาคกระดาษใช้แล้ว 2 หน้าให้ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อการศึกษาและฝึกอาชีพ คนพิการ ให้กับสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
3. **ด้านการส่งเสริมสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย** ให้กับชุมชนข้างเคียง บริษัทได้ให้ความรู้และ อบรมด้านการรักษาสภาพแวดล้อม และความปลอดภัยแก่ชุมชนที่อยู่ข้างเคียงหน่วยงานของบริษัท รวมถึงการเข้าร่วม ปรับปรุงชุมชนดังกล่าว
4. **ด้านการสร้างความสุขในชีวิตการทำงาน** อาทิเช่น การจัดสวัสดิการในการตรวจสุขภาพประจำปี การจัดสวัสดิการและงบประมาณ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกายในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วน ได้ได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัท ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการ ดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้การตัดสินใจและการ ดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ดังนี้

แนวทางการปฏิบัติ

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท บริษัทร่วม และบริษัทย่อย ขอมรับหรือให้การสนับสนุนการ ทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกบริษัทในสายธุรกิจ รวมถึงผู้รับจ้าง หรือ ผู้รับจ้างช่วงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่าง สม่าเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
2. มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาช่วงที่จะมีส่วนใน การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด

-
3. บริษัทพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ต่อการทุจริตและคอร์รัปชันและนำมาจัดทำเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง
 4. บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
 5. บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่าเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม
 6. บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท
 7. บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ
 8. บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
 9. บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ เข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมแก่การดำเนินธุรกิจเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้ทรัพยากรการดูแลรักษาทรัพย์สิน ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแล อย่างเป็นระบบและสอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัทตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งการประเมินครอบคลุมองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 ประการตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) โดยมีผลการประเมินสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

- ☐ บริษัทมีการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- ☐ มีข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของพนักงาน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับชั้นได้นำไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสม
- ☐ การจัดโครงสร้างของบริษัท ได้แบ่งสายการบังคับบัญชา ตลอดจนการแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบในงานไว้อย่างชัดเจน

2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

☐ บริษัทมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้งบประมาณที่กำหนด มีการวิเคราะห์สาเหตุที่อาจทำให้เกิดปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ และมีการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

☐ บริษัทมีการกำหนดนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการควบคุมการปฏิบัติงานในทุกหน้าที่และทุกระดับ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ เพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน มีการสอบทานผลการดำเนินงาน การตรวจทาน การกระทบยอด การป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สิน

4. ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

☐ บริษัทมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง และมีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่สำคัญต่าง ๆ อย่างถูกต้องเพียงพอไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากแหล่งภายในหรือจากภายนอกในรูปแบบที่เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้บริหาร

5. การติดตาม และประเมินผล (Monitoring)

☐ บริษัทมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง มีการติดตามและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงบริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเป็นอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินของบริษัท ในรอบปี 2560 ไม่พบข้อบกพร่องที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท

11.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) มีความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ พันธกิจและวิสัยทัศน์ ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ ยิ่งกว่านั้นการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของฝ่ายงานต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ รวมถึงการป้องกันความเสียหาย และลดความผิดพลาดในการบริหารงาน ช่วยให้องค์กรเห็นโอกาส ตลอดจนผลกระทบที่จะสร้างความเสียหายให้กับบริษัท และผู้ถือหุ้นในภาพรวมได้

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นและสร้างผลกระทบต่อเป้าหมายของบริษัท โดยสามารถวัดความเสี่ยงได้จากผลกระทบ และโอกาส

1. วัตถุประสงค์

นโยบาย (การบริหารความเสี่ยงฉบับนี้) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- (1) เพื่อเป็นการสื่อสารให้ทุกหน่วยงานเข้าใจกรอบ การบริหารความเสี่ยง
- (2) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และนำไปปฏิบัติทั่วทั้งบริษัท
- (3) เพื่อเป็นกระบวนการที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัททราบถึงความเสี่ยงและหาวิธีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- (4) เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อควบคุมระดับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

2. ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับทุกระบวนการทำงานตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงพนักงานทุกคนในบริษัท

3. นโยบายการบริหารความเสี่ยง

- (1) กำหนดให้กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในบริษัท
- (2) การบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- (3) ดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทแบบบูรณาการ โดยการกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนธุรกิจประจำปี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กลยุทธ์และวิสัยทัศน์
- (4) มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกันและแก้ไข ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส
- (5) ผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นที่มีผลต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายจะถูกบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถลดความเสี่ยงลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (7) มุ่งเน้นส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ แนวทางปฏิบัติให้บุคลากรตั้งแต่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อสร้างวัฒนธรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation)
- (8) เมื่อบุคลากรพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นผลกระทบต่อบริษัทจะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้กับฝ่ายบริหารของบริษัท และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบทันที เพื่อจะได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงต่อไป
- (9) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องรายงานผลความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูง และสูงมากทั้งหมด ที่อาจจะมีผลต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท ให้กับคณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

- (1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวมในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัท
 - (2) คณะกรรมการตรวจสอบช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง โดยสอบถามให้มั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยง มีความเหมาะสมและประสิทธิผล
 - (3) คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในบริษัท
 - (4) ประธานคณะกรรมการบริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายฉบับนี้ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - (5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าความเสี่ยงทางธุรกิจสำคัญ ได้รับการระบุและประเมินอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้มีการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลไว้ โดยรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
- ☐ จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์และหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

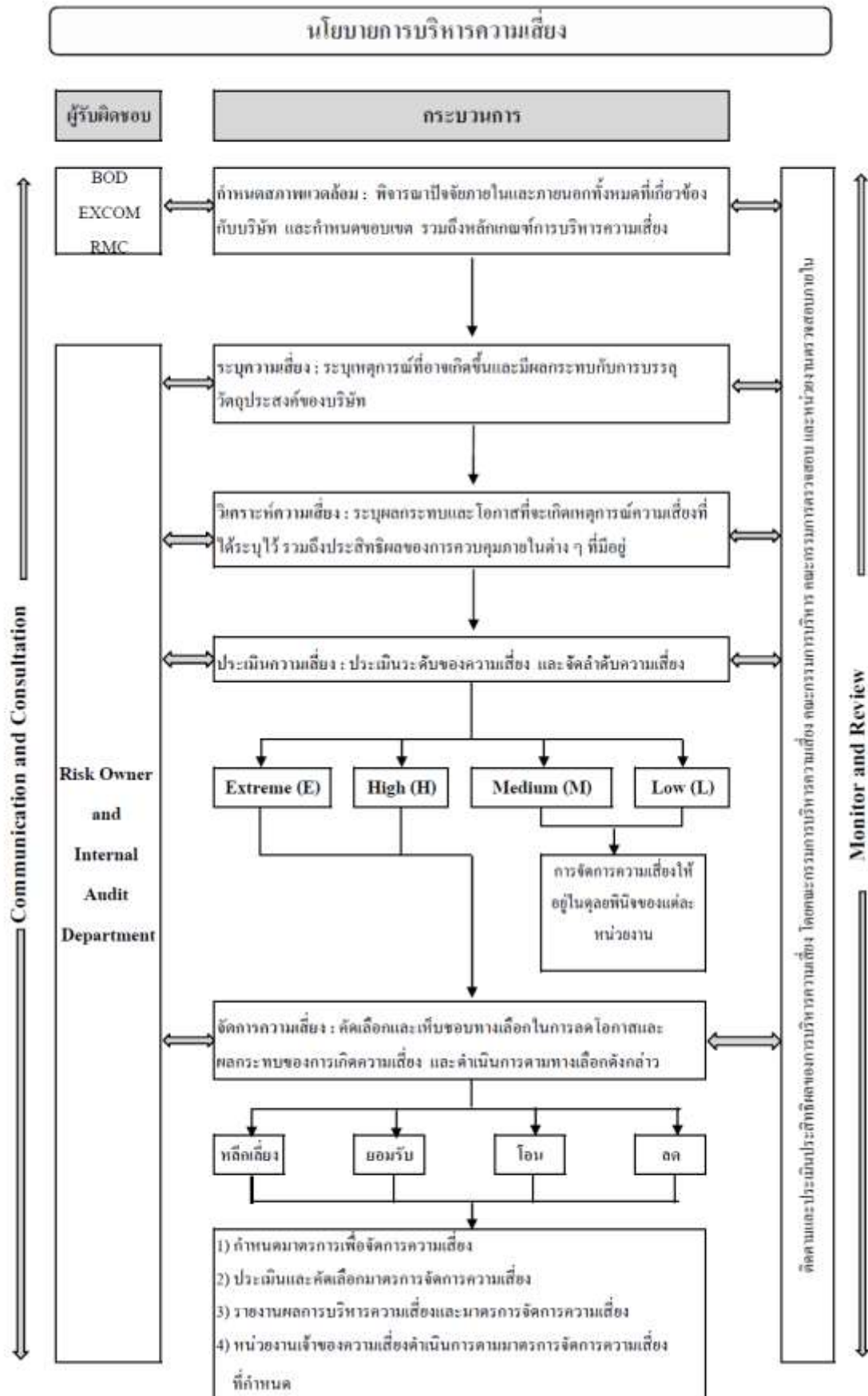
- ☐ พิจารณาสอบทานความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริษัท ความเสี่ยงได้ประเมินไว้ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
 - ☐ กำกับดูแลความมีประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยการติดตาม และสอบทานอย่างต่อเนื่อง
 - ☐ รายงานความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และสูงมากให้ ประธานคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบ
 - ☐ สอบทานนโยบายฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอ
- (6) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับ ความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงกำหนดมาตรการที่เหมาะสม ในการจัดการ ความเสี่ยง

5. วิธีการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้นำการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 31000 : 2009 ซึ่งกำหนดวิธีปฏิบัติ ในแต่ละขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท นอกจากนั้นในปี 2561 บริษัทมีแผนการที่กำหนดการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ของบริษัทให้ ได้ มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ซึ่งเป็นการบริหารด้านความเสี่ยงเป็นหลัก

6. การทบทวนนโยบาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำทุกปี และเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง



12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2560 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลและกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2560 ตามรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการที่สำคัญ	จำนวนเงิน (บาท)
1. บริษัท พีแอลอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PLE Inter)	- เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2543 บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง ได้เข้าไปถือหุ้นใน PLE Inter ในสัดส่วน 99.99% และได้กระจายหุ้นให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ท่านละ 1 หุ้น คือ นายเสวก ศรีสุชาติ, นายอำนาจ กาญจนโกศล, นายสมศักดิ์ คุปตเมธิ, นายพิสิฐ โรจนมงคล และนายพิสันต์ จินตนาภักดี	<u>ยอดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560</u> <ul style="list-style-type: none"> - ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง : ค่าบุคลากร 6,816,364 - ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้น ในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี 7,945,663 <u>ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560</u> <ul style="list-style-type: none"> - เงินทดรองจ่าย - - เจ้าหนี้การค้า 923,112 - เงินกู้ยืมระยะสั้น 264,855,723 - ดอกเบี้ยค้างจ่าย 44,637,485 	
2. บริษัท เทคโนร์ จำกัด (TN)	- เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2548 บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง ได้เข้าไปถือหุ้น TN ในสัดส่วน 50%	<u>ภาระผูกพัน</u> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประกันวงเงินกู้กับสถาบันการเงิน (เป็นหนังสือค้ำประกันคงเหลือ 289.14 ล้านบาท) 	371,900,000
3. บริษัท บำรุงเมือง พลาซ่า จำกัด (BMP)	- ณ วันที่ 3 พ.ค. 49 บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง ได้เข้าไปถือหุ้นใน BMP 85% และเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 ได้เข้าไปถือหุ้นใน BMP 99.99% และได้กระจายหุ้นให้แก่กรรมการและผู้บริหารท่านละ 2 หุ้น คือ นายสมศักดิ์ คุปตเมธิ, นายพิสันต์ จินตนาภักดี, นายเสวก ศรีสุชาติ, นายอำนาจ กาญจนโกศล และนายพิสิฐ โรจนมงคล - เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 บริษัทได้มีมติให้จำหน่ายเงินลงทุนใน BMP ทั้งหมด ทั้งนี้การซื้อขายหุ้นสามัญเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560	<u>ยอดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560</u> <ul style="list-style-type: none"> - ดอกเบี้ยรับ : ดอกเบี้ยรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น ในอัตราร้อยละ 8.0 ต่อปี 16,258,590 <u>ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560</u> <ul style="list-style-type: none"> - เงินให้กู้ยืมระยะสั้น และดอกเบี้ยค้างรับ - - เงินทดรองจ่าย - <u>ภาระผูกพัน</u> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าประกันวงเงินกู้กับสถาบันการเงิน - 	



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการที่สำคัญ	จำนวนเงิน (บาท)
4. บริษัท เอส เอ พี เอส 2007 โฮลดิ้ง จำกัด (SAPS)	- เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง ได้เข้าไปถือหุ้นใน บจ. เอส เอ พี เอส 2007 โฮลดิ้ง ในสัดส่วน 99.99% และได้กระจายหุ้นให้แก่กรรมการและผู้บริหารท่านละ 10 หุ้น คือ นายเสวก ศรีสุชาติ, นายอำนาจ กาญจนโกศล, นายสมศักดิ์ คุปตเมธี, นายพิสิฐ วิจารณ์มงคล และนายพิสันต์ จินตนาภักดี	ยอดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 - ดอกเบี้ยจ่าย : ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้น ในอัตราร้อยละ 8.0 ต่อปี ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560 - เงินทดรองจ่าย - เงินกู้ยืมระยะสั้น - ดอกเบี้ยค้างจ่าย	5,070,000 766,871 169,000,000 3,403,151
5. กิจการร่วมค้าอีเอ็มซี และเพาเวอร์ไลน์	- เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2552 บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง ได้เข้าไปร่วมทุน บมจ. อีเอ็มซี ในสัดส่วน 51%	ยอดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 - รายได้อื่น : รายได้ค่าบริการจัดการ และบริการ - ดอกเบี้ยรับ : ดอกเบี้ยรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น ในอัตราร้อยละ 8.0 ต่อปี	- 21,699
6. กิจการร่วมค้า พีเออาร์	- เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552 บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง ได้เข้าไปร่วมทุน บมจ. แอสคอน คอนสตรัคชั่น และ บจ.รวมนครก่อสร้าง (ประเทศไทย) ในสัดส่วน 90%	ยอดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 - รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560 - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้เงินประกันผลงาน - ลูกหนี้อื่น	- 1,085,162,838 119,852,278 627,000
7. บริษัท เฟรม เทคนิค จำกัด (เฟรม)	- ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2548 นายเสวก ศรีสุชาติ นายอำนาจ กาญจนโกศล, นายพิสิฐ วิจารณ์มงคล, นายสมศักดิ์ คุปตเมธี และนายพิสันต์ จินตนาภักดี ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้ถือหุ้นในเฟรมในสัดส่วนร้อยละ 4.18 ร้อยละ 1.81 ร้อยละ 0.90 ร้อยละ 0.90 และร้อยละ 0.68 ของทุนจดทะเบียน ตามลำดับ - มีการรวมกัน ได้แก่ นายเสวก ศรีสุชาติ นายอำนาจ กาญจนโกศล และนายสมศักดิ์ คุปตเมธี	ยอดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 - รายได้อื่น : บริษัทให้เฟรมเช่าพื้นที่อาคารตามสัญญาเช่าพื้นที่อาคารในอัตราค่าเช่าช่วงเดือนละ 6,800 บาท และค่าสาธารณูปโภค ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2560 - ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง : บริษัทซื้ออุปกรณ์หลักสำหรับระบบป้องกันอัคคีภัยจากเฟรมเพื่อใช้ในการติดตั้งให้แก่ลูกค้าของบริษัท เช่น สายดับเพลิง ถังดับเพลิง เป็นต้น - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร : ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560 - ลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้การค้า	91,600 11,298,043 - 166,800 3,255,350

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการที่สำคัญ	จำนวนเงิน (บาท)
8. บริษัท ยูไนเต็ค เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (ยูไนเต็ค)	<p>- ณ วันที่ 30 เมษายน 2547 นายเสวก ศรีสุชาติ, นายพิสิฐ โรจนมงคล, นายแอนดรูส กิจวิทวัส และนายสมศักดิ์ กุปตเมธิ ซึ่ง เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทถือหุ้นในยูไนเต็คใน</p> <p>สัดส่วนร้อยละ 7.50 ร้อยละ 5.00 ร้อยละ 2.00 และร้อยละ 2.00 ของทุนจดทะเบียน ตามลำดับ</p> <p>- มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายเสวก ศรีสุชาติ และนายพิสิฐ โรจนมงคล</p>	<p><u>ยอดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560</u></p> <p>- รายได้อื่น : บริษัทให้ยูไนเต็คเช่าพื้นที่อาคารตามสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร ในอัตราค่าเช่า เดือนละ 50,277.50 บาท ในช่วงเวลาดังแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2560</p> <p>- ดันทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง : บริษัทซื้ออุปกรณ์หลักสำหรับระบบสุขาภิบาลจาก ยูไนเต็ค เช่น บิ๊มน้ำ เป็นต้น</p> <p>- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร : ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า</p> <p><u>ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560</u></p> <p>- ลูกหนี้อื่น</p> <p>- เจ้าหนี้การค้า</p>	<p>603,330</p> <p>2,733,440</p> <p>1,654,203</p> <p>50,277</p> <p>2,889,000</p>
9. บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	- ผู้ร่วมค้า	<p><u>ยอดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560</u></p> <p>- รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง</p> <p><u>ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560</u></p> <p>- ลูกหนี้การค้า</p>	<p>-</p> <p>-</p>

1. รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใน ข้อ 1 3 4 และ 6 เป็นรายการที่บริษัททำกับบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้าที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนมากกว่า 90% ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือทั้งด้านบุคลากร เงินกู้ และเทอมการค้า รวมถึง การรับงานด้านก่อสร้าง ซึ่งลักษณะการทำรายการอยู่ในเกณฑ์เดียวกันกับบุคคลภายนอกในกรณีของเทอมการค้า ดอกเบี้ย และราคารับเหมาก่อสร้าง ซึ่งบริษัทยังได้รับประโยชน์สูงสุดเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกอื่น ๆ
2. รายการระหว่างกันในข้อ 2 เป็นรายการที่เข้าทำตามเงื่อนไขของการเข้าร่วมลงทุนในบริษัทดังกล่าวกับผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายหนึ่ง โดยการทำรายการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั่วไป และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
3. รายการระหว่างกันในข้อ 7 การให้เช่าพื้นที่เป็นราคายุติธรรม ส่วนการให้ บริษัท เฟรมเทคนิค จำกัด รับเหมางานด้านป้องกันไฟ ใช้หลักเกณฑ์ปกติเช่นเดียวกับผู้รับเหมาย่อย และ Supplier รายอื่น ๆ ที่ต้องเสนอราคา และคุณภาพ เข้ามาแข่งขันเพื่อให้บริษัทคัดเลือก โดยบริษัทได้ประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินการนี้