

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทุนจดทะเบียน : 1,361,817,957 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 1,361,817,957 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ทุนชำระแล้ว : 1,361,817,957 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 1,361,817,957 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563¹

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	นายเสวก ศรีสุชาติ	175,715,414	12.90%
	นายเมธัส ศรีสุชาติ	32,135,100	2.36%
	นางสาวมนัญญา ศรีสุชาติ	2,611,590	0.19%
	นางนันทพัทธ์ ศรีสุชาติ	870,000	0.06%
	รวม	211,332,104	15.52%
2.	UBS AG LONDON BRANCH	89,277,600	6.56%
3.	Nomura PB Nominees Ltd.	83,447,900	6.13%
4.	นายอำนาจ กาญจโนภาส	39,960,712	2.93%
	นางสาวนันท์กาศ กาญจโนภาส	10,160,000	0.75%
	นายธนนท์ กาญจโนภาส	10,000,000	0.73%
	นายธเนศ กาญจโนภาส	9,000,000	0.66%
	รวม	69,120,712	5.08%
5.	นายภาณุภูมิ คำนวนศิริ	32,400,000	2.38%
6.	Six Sis Ltd.	25,624,000	1.88%
7.	นายพิสิฐ โรจนมงคล	24,080,000	1.77%
	นางสาวจุฑาภา โรจนมงคล	630,000	0.05%
	รวม	24,710,000	1.82%
8.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	20,923,933	1.54%
9.	นายสมศักดิ์ คุปตเมธี	19,260,044	1.41%
	นางจารุวรรณ คุปตเมธี	941,200	0.07%
	รวม	20,201,244	1.48%
10.	นายชัยรัตน์ โกวิทมงคล	19,980,000	1.47%

¹ ข้อมูลจาก บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 นายเสวก ศรีสุชาติ และผู้ถือหุ้นลำดับที่ 4 นายอำนาจ กาญจโนภาส เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
- ผู้ถือหุ้นลำดับอื่น ๆ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่พฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563¹

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. กลุ่มครอบครัวศรีสุชาติ		
นายเสวก ศรีสุชาติ	175,715,414	12.90%
นายเมธี ศรีสุชาติ	32,135,100	2.36%
นางสาวมนัชา ศรีสุชาติ	2,611,590	0.19%
นางนันทพัชร ศรีสุชาติ	870,000	0.06%
รวม	211,332,104	15.52%
2. กลุ่มครอบครัวกาญจโนภาส		
นายอำนาจ กาญจโนภาส	39,960,712	2.93%
นางสาวนันทกัศ กาญจโนภาส	10,160,000	0.75%
นายธนนท์ กาญจโนภาส	10,000,000	0.73%
นายชนัดถ์ กาญจโนภาส	9,000,000	0.66%
รวม	69,120,712	5.08%

¹ ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ กลุ่มที่ 1 นายเสวก ศรีสุชาติ เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

กลุ่มที่ 2 นายอำนาจ กาญจโนภาส เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

(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 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ 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 โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่นับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยจัดสรรให้แก่กลุ่มทุนเฉพาะเจาะจงแต่ละรายได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนใหม่ที่จะชำระแล้ว (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 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้งโดยไม่คิดมูลค่า)

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 ในกรณีที่มิได้มีเศษให้ปัดทิ้ง
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

หัวข้อ	รายละเอียด
ราคาการใช้สิทธิ	2.20 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันออกเสนอขาย	ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขาย PLE-W3
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	<p>- ครั้งที่แรก เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>- ครั้งที่สอง วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>ทั้งนี้ หากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง</p>
ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 7 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นและเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินในจำนวนเกินกว่าจำนวนร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ตามข้อ 1. - 5. ข้างต้น ที่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม

หัวข้อ	รายละเอียด
เงื่อนไขอื่น	ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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

กำหนดให้มีการใช้สิทธิ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมาใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ

กำหนดวันใช้สิทธิครั้งที่ 2 (ครั้งสุดท้าย) วันที่ 15 ธันวาคม 2561 มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 1 ราย จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 44 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 44 หุ้น ในราคา 2.20 บาท เป็นเงิน 96.80 บาท ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 1,361,817,957 บาท

ในปี 2562 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติให้ลดทุนในส่วนที่เตรียมไว้สำหรับรองรับผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพจาก PLE-W3 เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 544,540,097 หุ้น มูลค่าจำนวน 544,540,097 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งได้ครบกำหนดการใช้สิทธิไปแล้ว

● การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมาจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

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

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมาจัดสรรและเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่นับเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยจัดสรรให้แก่กลุ่มทุนเฉพาะเจาะจงแต่ละรายได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนใหม่ที่ชำระแล้ว (ภายหลังการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแล้วเสร็จ) ในราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันเสนอขาย และไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดบุคคลที่ได้รับจัดสรร ราคาเสนอขาย ช่วงเวลาจัดสรร

และวิธีการเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

อนึ่ง บุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้น จะต้องมีความสัมพันธ์ตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

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

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะการเงินมั่นคงสามารถลงทุนในบริษัทในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้ และต้องเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ หรือมีความสามารถที่จะสรรหา พันธมิตรทางธุรกิจ หรือสามารถให้คำแนะนำหรือโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งสามารถส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท โดยบุคคลในวงจำกัดจะต้องไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ซึ่งบริษัทจะพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ด้วยความระมัดระวัง และคัดเลือกบุคคลดังกล่าว โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุนในบริษัทได้จริง ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเปิดเผยรายชื่อผู้ลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นเมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือข้างต้นต่อบุคคลในวงจำกัดต่อไป

ทั้งนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมาจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (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. วงกต มณีรินทร์	25,000,000	1.1939	29,847,500.00
2	นายภากร มกรานนท์	75,000,000	1.1939	89,542,500.00
3	นายสุรเกียรติ์ มหัทธนะ	50,000,000	1.1939	59,695,000.00
4	นางอภิรดี วิทยธีรกุล	10,000,000	1.1939	11,939,000.00
5	นายปิยะช เพชรประภากร	10,000,000	1.1939	11,939,000.00
รวมทั้งสิ้น		170,000,000		202,963,000.00

โดยเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 202,963,000 บาท บริษัทมีการเตรียมไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอ สำหรับการที่บริษัทจะเข้าร่วมประมุลงานโครงการก่อสร้างของภาครัฐที่กำลังจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมในช่วงปลายปี 2560 และปี 2561

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

ในปี 2561 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติให้ลดทุนในส่วนที่เตรียมไว้สำหรับรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมาจัดสรรและเสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 816,342,651 หุ้น มูลค่าจำนวน 816,342,651 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

(2) กรณีมีตราสารหนี้

- การออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น (B/E) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- 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 ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ 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.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร
วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้	เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการขยายกิจการ

รายละเอียดการออกหุ้นกู้ของ PLE ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ	รายละเอียดหุ้นกู้		ผู้จองซื้อบุคคล/บริษัท	วันที่ออก	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงินหน้า ตัว (บาท)	อัตราดอกเบี้ย (%)
1.	PLE216A	หุ้นกู้ PLE ครั้งที่ 1/2562	ผู้ลงทุนประเภท HNW	28 มิถุนายน 2562	28 มิถุนายน 2564	500,000,000.00	6.50%
2.	PLE220A	หุ้นกู้ PLE ครั้งที่ 2/2563	ผู้ลงทุนประเภท HNW	8 ตุลาคม 2563	8 ตุลาคม 2565	424,500,000.00	6.00%
รวมทั้งสิ้น						924,500,000.00	

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

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

การจ่ายเงินปันผลของบริษัท

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	191,048,567 บาท	210,866,302 บาท	147,070,887 บาท
2. จำนวนหุ้น	1,361,817,957 หุ้น	1,361,817,957 หุ้น	1,361,817,913 หุ้น
3. กำไร (ขาดทุน) สะสม			
3.1 สำรองตามกฎหมาย	27,600,000 บาท	18,000,000 บาท	7,400,000 บาท
3.2 กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร	322,549,065 บาท	271,161,057 บาท	139,670,887 บาท
4. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.07 บาท	0.0775 บาท	0.052 บาท
5. เงินปันผลจ่าย	95,327,256.99 บาท	105,540,891.67 บาท	70,814,513.48 บาท
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	50% ของกำไรสุทธิ	50.1% ของกำไรสุทธิ	50.70% ของกำไรสุทธิ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทจะพิจารณาจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอและได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการ

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1	นายเสวก ศรีสุชาติ	ประธานกรรมการ
2	นายอำนาจ กาญจนภาส	รองประธานกรรมการ
3	นายพิสันต์ จินตนาภักดี	กรรมการ
4	ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
5	นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
6	พลโทสินชัย นุตสถิตย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
7	นางชุติมา อยู่สาธร	กรรมการ

โดย นายธาดา ชูเมศารทูล ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายเสวก ศรีสุชาติ, นายอำนาจ กาญจนภาส, และนายพิสันต์ จินตนาภักดี โดยกำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

- รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการและเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1
- รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และบริษัทย่อย ปรากฏในเอกสารแนบ 2

กรรมการอิสระ

เพื่อให้กรรมการอิสระเป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงดูแลผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยสามารถถ่วงดุลอำนาจการตัดสินใจของกรรมการทั้งคณะ รวมถึงมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่บนความถูกต้อง และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน และกรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 42.9 ของกรรมการทั้งคณะ)

นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน หรือ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทได้กำหนดให้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงาน ซึ่งรวมถึงไม่เป็นลูกค้า คู่ค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
3. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
4. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัท เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี รวมทั้งสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ โดยให้ความเห็นอย่างอิสระได้

หมายเหตุ บริษัทได้กำหนดนิยาม และคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับคุณสมบัติในข้อ 1 เป็นเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่า ก.ล.ต. และ ตลท.

จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	1/2563	2/2563	3/2563	4/2563	5/2563	6/2563	7/2563	รวม
		28/02/63	03/04/63	15/05/63	03/07/63	14/08/63	16/11/63	18/12/63	
1.	นายเสวก ศรีสุชาติ	/	/	/	/	/	/	/	7/7
2.	นายอำนาจ กาญจน์ภาส	/	/	/	/	/	/	/	7/7
3.	นายพิสันต์ จินตนาภักดี	/	/	/	/	/	/	/	7/7
4.	นางชุติมา อยู่สาร	/	/	/	/	/	/	/	7/7
5.	ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์	/	/	/	/	/	/	/	7/7
6.	พลโทสินชัย นุตสถิตย์	/	/	/	/	/	/	/	7/7
7.	นายสมประสงค์ บุญยะชัย	/	/	/	/	/	/	/	7/7
8.	นายธาดา ชุมะสารทูล	/	/	/	/	/	/	/	7/7

/ 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 กาญจน์ภาส	DCP 129/2010	DAP 2/2003	-
3.	นายพิสันต์ จินตนาภักดี	DCP 137/2010	DAP 21/2004	FND 18/2005
4.	นางชุติมา อยู่สาร	DCP 283/2019	-	Strategic CFO 8/2019
5.	ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์	DCP 144/2011	DAP 29/2004	ACP 6/2005
6.	นายสมประสงค์ บุญยะชัย	DCP65/2005	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

หมายเหตุ ในปี 2563 ได้มีแผนการที่จะส่งกรรมการให้อบรมในหลักสูตรที่สำคัญต่าง ๆ แต่เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 จึงยกเลิกแผนดังกล่าว และจะดำเนินการในปี 2564 ต่อไป

รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ	รายนามกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	หมายเหตุ
1.	นายเสวก ศรีสุชาติ	ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร	171,715,414	177,444,214	5,728,800	13.03%	
	คู่สมรส		-	-	-	-	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	
2.	นายอำนาจ กาญจโนภาส	รองประธานกรรมการ บริษัท/รองประธาน กรรมการบริหาร	39,960,712	39,960,712	-	2.93%	
	คู่สมรส		-	-	-	-	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	
3.	นายพิสันต์ จินตนาภักดิ์	กรรมการบริษัท/ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร	3,304,660	3,304,660	-	0.24%	
	คู่สมรส		-	-	-	-	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	
4.	นางชุตินา อยู่สาธิต	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย บัญชีและการเงิน	240,600	240,600	-	0.02%	
	คู่สมรส		-	-	-	-	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	
5.	ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	
	คู่สมรส		-	-	-	-	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	
6.	นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	-	-	-	-	
	คู่สมรส		-	-	-	-	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	
7.	พลโทสินชัย นุตสถิตย์	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	-	-	-	-	
	คู่สมรส		-	-	-	-	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	
8.	นายธาดา ชุมะสารทูล	เลขานุการบริษัท/ กรรมการบริหาร	-	-	-	-	
	คู่สมรส		-	-	-	-	
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	

8.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

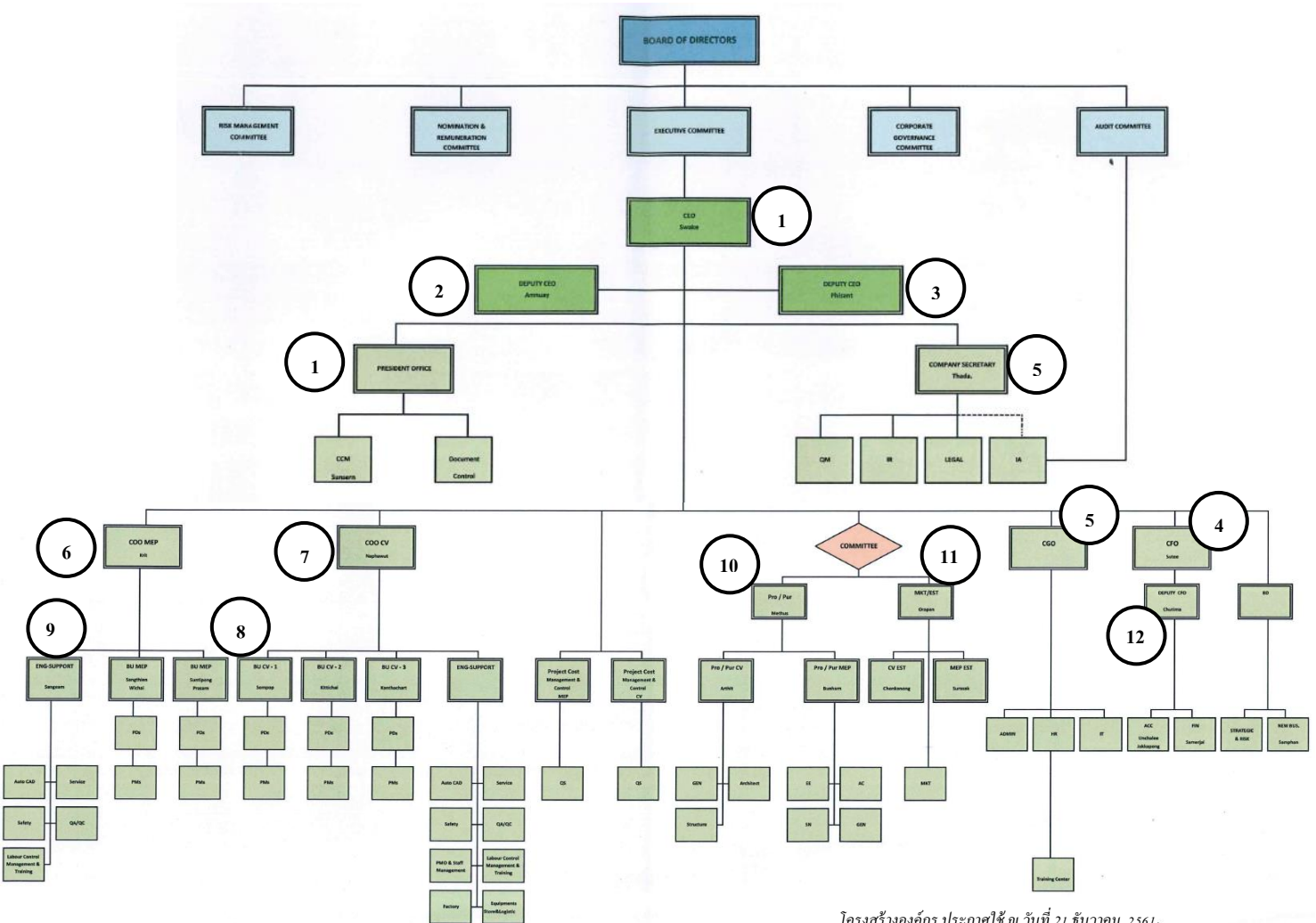
ลำดับ	รายชื่อกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งในการเข้าประชุม
1	นายเสวก ศรีสุชาติ	ประธานกรรมการบริหาร	11/12
2	นายอำนาจ กาญจน์ภาส	รองประธานกรรมการบริหาร	11/12
3	นายพิสันต์ จินตนาภักดี	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	12/12
4	นายธาดา ชุมะสารทูล	กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร	11/12
5	นางชุตินา อยู่สาร	กรรมการบริหาร	12/12
	นายกฤติ ภามิต ¹	กรรมการบริหาร	5/8
6	นายณภาว ปรจําเมือง	กรรมการบริหาร	12/12
7	นายสมภพ พิฆังคค	กรรมการบริหาร	10/12
8	นายแสงเทียน แสงทอง	กรรมการบริหาร	12/12
9	นายเมธี ศรีสุชาติ	กรรมการบริหาร	11/12
10	นางอรพรรณ โมคกุล	กรรมการบริหาร	9/12
11	นางสาวมนัญญา ศรีสุชาติ	กรรมการบริหาร	10/12
12	นายวิชัย ทรัพย์เพิ่มเสถียร ²	กรรมการบริหาร	1/1

ทั้งนี้ ในปี 2563 คณะกรรมการบริหาร จัดให้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

หมายเหตุ

- ¹นายกฤติ ภามิต ได้ลาออกจากบริษัท และลาออกจากกรรมการบริหาร
สิ้นสุดการทำงาน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563
- ²นายวิชัย ทรัพย์เพิ่มเสถียร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ตามมติคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



โครงสร้างองค์กร ประกาศใช้ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561

หมายเลข 1-12 คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
หมายเลข 1	นายเสก ศรีสุชาติ	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	
หมายเลข 2	นายอำนาจ กาญจน์โนภาส	รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร	
หมายเลข 3	นายพิสันต์ จินตนาภักดี	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร	
หมายเลข 4	นางจุติมา อยู่สาธร	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน	
หมายเลข 5	นายธาดา ชุมะสารกุล	เลขานุการบริษัท/กรรมการบริหาร/ฝ่ายเลขานุการบริษัท และการลงทุน/รักษาการฝ่ายบริหารทั่วไป	
หมายเลข 6	นายแสงเทียน แสงทอง	กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (วิศวกรรมระบบ)	
หมายเลข 7	นายณภาธร ประจําเมือง	กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (วิศวกรรมก่อสร้าง)	
หมายเลข 8	นายสมภพ พิษมงคล	กรรมการบริหาร/ฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง	
หมายเลข 9	นายวิชัย ทรัพย์เพิ่มเสถียร	กรรมการบริหาร/ฝ่ายวิศวกรรมระบบ	
หมายเลข 10	นายเมธัส ศรีสุชาติ	กรรมการบริหาร/ฝ่ายจัดซื้อ-จัดหา	
หมายเลข 11	นางอรพรรณ โมกุล	กรรมการบริหาร/ฝ่ายการตลาดและประมาณราคา	
หมายเลข 12	นางสาวมนัญญา ศรีสุชาติ	กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน	

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 2563

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งในการเข้าประชุม	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	
				ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายปี
1	นายเสวก ศรีสุชาติ	ประธานกรรมการ	7/7	140,000.00	-
2	นายอำนาจ กาญจน์โกส	รองประธานกรรมการ	7/7	140,000.00	-
3	นายพิสันต์ จินตนาภักดี	กรรมการบริษัท	7/7	140,000.00	-
4	นางชุตินา อยู่สาธร	กรรมการบริษัท	7/7	140,000.00	-
5	ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์	กรรมการอิสระ	7/7	280,000.00	-
		ประธานกรรมการตรวจสอบ			500,000.00
6	นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการอิสระ	7/7	280,000.00	-
		กรรมการตรวจสอบ			450,000.00
7	พลโทสินชัย นุตสถิตย์	กรรมการอิสระ	7/7	280,000.00	-
		กรรมการตรวจสอบ			450,000.00
8	นายธาดา ชุมะสารทูล	เลขานุการบริษัท	7/7	140,000.00	-
รวม				1,540,000.00	1,400,000.00

(ข) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2563		ปี 2562	
	จำนวนราย	ค่าตอบแทน	จำนวนราย	ค่าตอบแทน
เงินเดือน	12	38,680,277.00	11	32,235,560.00
โบนัส	12	4,709,871.00	11	3,589,728.77
รวม		43,390,148.00		35,825,288.77

หมายเหตุ ตัวเลขค่าตอบแทนไม่ได้รวมเงินชดเชยการเกษียณอายุกรรมการบริหาร

1 ท่าน จำนวน 840,000.00 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร จำนวน 9 ราย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,332,341.00 บาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท เอไอเอ จำกัด เฉพาะส่วนของบริษัท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2545

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,304 คน (ไม่รวมพนักงานรายวัน) โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน ปี 2563	จำนวนพนักงาน ปี 2562
ฝ่ายโครงการ		
- วิศวกร(งานระบบและก่อสร้าง)	323	354
- ไฟร์แมน (งานระบบและก่อสร้าง)	243	280
- ช่างเขียนแบบ (งานระบบและก่อสร้าง)	133	117
ฝ่ายจัดซื้อ สตอร์ และ ขนส่ง		
- จัดซื้อและจัดหา	34	31
- สตอร์ และขนส่ง	96	101
ฝ่ายประมาณราคาและการตลาด	48	48
ฝ่ายทั่วไป	427	359
รวม	1,304	1,290

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่น ๆ ดังนี้

หน่วย : พันบาท

ค่าตอบแทน	ปี 2563	ปี 2562
เงินเดือนรวม ¹	598,904.47	616,020.29
โบนัส	64,605.60	68,319.19
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	14,587.28	14,700.31
อื่นๆ เช่น เงินค่าล่วงเวลา และ เบี้ยเลี้ยง เป็นต้น	136,285.42	188,952.16
รวม	814,382.78	887,991.95

หมายเหตุ

¹เงินเดือนรวม เป็นเงินเดือนรวมพนักงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในโครงการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และส่วนต่ออุโมงค์ด้านทิศใต้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัท

เนื่องจากการบริการงานรับเหมาก่อสร้างและออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบวิศวกรรมนั้น ทรัพยากรบุคคลถือว่ามีค่าอย่างมาก ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านปฏิบัติการ และวิชาการ โดยได้พัฒนาในหลาย ๆ ด้านพร้อมกัน ดังนี้

● In-house Training

การจัดฝึกอบรมความรู้ทางด้านวิศวกรรมจากวิศวกรอาวุโสหรือผู้ชำนาญเฉพาะด้าน มีแผนการจัดทำ คู่มือในการติดตั้งและปฏิบัติการ มีการรวบรวมและจัดทำรายงานอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาของงาน

● Outside Training

การจัดส่งพนักงานไปอบรมนอกสถานที่ ทั้งทางด้านวิศวกรรมและการบริหาร ที่จัดโดยสมาคม วิชาชีพและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนบริษัทที่ดำเนินการจัดการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ

● On the Job Training

การฝึกอบรมความรู้และทักษะในการทำงานสภาพจริงให้กับบุคลากรที่เข้าร่วมงานใหม่ โดยมีพี่เลี้ยงคอยดูแล และให้คำแนะนำ

● แผนพัฒนาคนเก่งในองค์กร (Talent Management)

บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ พร้อมทั้งก้าวไปสู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อทดแทนตำแหน่งนั้น ๆ บริษัทจึงได้เกิดกิจกรรมหรือโครงการ “แผนพัฒนาคนเก่งในองค์กร Talent Management” เน้น การพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำและความพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นแนวทางในการระบุนักคนเก่งในองค์กร Talents ซึ่งมีศักยภาพ และผลการปฏิบัติงานที่ดี ตรงตามความต้องการขององค์กร

- เพื่อส่งเสริมการพัฒนานุคลากรในหน่วยงาน
- เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- Organization : ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในอนาคต เมื่อองค์กรมีการประเมินความพร้อมของกำลังคนอย่างต่อเนื่อง เพราะจะทำให้ทราบถึงจำนวนคนที่ต้องการในอนาคต สามารถวางแผนงานที่มีคุณสมบัติพื้นฐานตรงตามต้องการได้ล่วงหน้า

- Department/Team : ทำให้แผนกฝ่าย สามารถวางแผนการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพนักงานที่จะมาเป็นคนเก่งขององค์กรได้ล่วงหน้าแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะในตำแหน่งที่มีคุณสมบัติหายาก และเป็นที่หมายปองของกลุ่มคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน

- Individual : ทำให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาเติบโตไปพร้อมกับการเจริญเติบโตขององค์กร ทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานที่ต้องการความก้าวหน้า และยังป้องกันความเสี่ยงจากการออกจางานของพนักงานอีกด้วย เพราะเป็นการส่งเสริมการเลื่อนตำแหน่งของพนักงานจากภายในมากกว่าการสรรหา หรือจัดจ้างภายนอก

ระยะเวลาในการดำเนินการ Talent Management

กระบวนการพัฒนานักคนเก่งในองค์กร มีการจัดตั้งคณะทำงาน เตรียมวางบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานในตำแหน่งที่สำคัญในอนาคต มีกระบวนการที่โปร่งใสและยุติธรรม คาดว่าโครงการนี้จะสำเร็จภายในปี 2564 และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป

9. การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการจัดระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ให้มีความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ

ประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

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 และได้เห็นถึงเจตนาที่ดีของบริษัทที่จะก้าวไปข้างหน้าในการดำรงการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เป็นหลักเกณฑ์ในการทำงาน

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ในปี 2563 ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ให้ความสำคัญในผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการบริหารบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่แทนผู้ถือหุ้น มีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท และบริษัทยังได้คำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การได้รับเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการได้รับข้อมูลหรือข่าวสารของบริษัทอย่างครบถ้วนทันเวลา สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและแสดงความคิดเห็น ชักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน รวมถึงสิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญของบริษัท อาทิเช่น การเลือกตั้งกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญของบริษัท โดยไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้คำนึงถึงการเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งนับรวมผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนประเภทสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิ ดังนี้

1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นปี ละ 1 ครั้งซึ่งจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท โดยในปี 2563 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม Cashmere Room ชั้น 7 โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขที่ 2089 ถนนสุขุมวิท แขวง พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260 ซึ่งเป็นบริเวณที่เดินทางสะดวกใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส และมีสถานที่จอดรถให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ
- บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมอย่างเท่าเทียมกัน อันได้แก่ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระในหนังสือเชิญประชุม จำนวน 2 ท่าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ หรือมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรได้
- บริษัทแต่งตั้งให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้น และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และแบบ ค รายงานประจำปี (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายล่วงหน้า ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วัน โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และ วาระการประชุม โดยระบุวัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนอไว้อย่างชัดเจน และมีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน บริษัทหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า เนื่องจากไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ple.co.th) ไม่น้อย กว่า 30 วัน และได้ลงโฆษณาหนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ ต่อเนื่องกัน 3 วัน
- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระในการประชุมและเสนอบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

1.2 การดำเนินการประชุม

- บริษัทจัดหาเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด และโปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นมาใช้ในการลงทะเบียน ลงคะแนน นับคะแนน แสดงผลและได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม
- บริษัทได้จัดให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสหและกำหนดคำตอบแทน ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง เพื่อร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทได้มีการเตรียมการให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงอย่างโปร่งใส และให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในแต่เรื่องแยกออกจากกันในกรณีที่ว่าระนั้นมีเรื่องให้พิจารณาหลายรายการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิอย่างเป็นอิสระในแต่ละวาระ
- คณะกรรมการได้ตระหนักถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ ตามรายละเอียดในหัวข้อ 12 รายการระหว่างกัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดให้มีระเบียบในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
- บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังการเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้ลงมติ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามปัญหาและข้อสงสัยต่าง ๆ รวมถึงเสนอความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ภายในเวลาที่เหมาะสมในช่วงท้ายของการประชุม โดยจะบันทึกประเด็นคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ซึ่งประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมและจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

1.3 การเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัททำการเผยแพร่มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียง โดยผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทำการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุมหรือภายในวันทำการถัดไป และเปิดเผยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

1.4 การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งแต่ละวาระการประชุม จะประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่สำคัญ มติที่ประชุมพร้อมผลคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกคำถาม คำชี้แจง และการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม รวมทั้งรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมพร้อมตำแหน่งบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันที่ พร้อมทั้งนำเสนอกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งยังได้บันทึกภาพการประชุมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบความถูกต้อง

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายในการให้ความสำคัญเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อเป็นการรักษาสีทึนซึนพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.1 สิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิในการเสนอวาระการประชุม การเสนอซื้อบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทต่าง ๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดช่องทางและหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ไม่น้อยกว่า 3 เดือน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการใช้สิทธิต่าง ๆ ในการเข้าร่วมประชุม

- บริษัทได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระการประชุมที่ได้เสนอให้การกับผู้ถือหุ้นของบริษัททุกราย โดยไม่มีการเพิ่ม หรือแก้ไขสาระการประชุมแต่อย่างใด

2.2 การนำเสนอข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทได้นำเสนอหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นข้อมูลเดียวกันกับที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารทางไปรษณีย์

- บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารไว้สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ โดยบริษัทจะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ จ. และ แบบ ก. แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยบริษัทได้แจ้งเรื่องเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน

- บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบข่าวสารที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีหลักการดังนี้

4.1 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

บริษัทได้มีการเผยแพร่โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทไว้อย่างชัดเจน ซึ่งมีรายละเอียดโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ทำให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบถึงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทได้

4.2 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข่าวสารต่าง ๆ

บริษัทได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการเงิน รายงานของฝ่ายบัญชี การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของฝ่ายบริหาร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ การเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท และข้อมูลทั่วไป ซึ่งมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยในปี 2563 บริษัทได้รายงานข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้นเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน ไม่มีประวัติการจัดส่งรายงานทางการเงินล่าช้า และไม่มีประวัติถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงิน

4.3 การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร โดยนับรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ (การซื้อ-ขาย-โอน-รับโอนหุ้นบริษัท) ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตร 59 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ทำการ และให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทเก็บสำเนารายงานไว้เป็นหลักฐาน

4.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยได้ผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยจำนวนค่าตอบแทนในปี 2563 ได้ระบุรายละเอียดระบุไว้ในหัวข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

4.5 ช่องทางการสื่อสาร

บริษัทจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัท หรือแจ้งข้อร้องเรียน ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2332-0345 ต่อ 1127, 1221 หรือที่ Website: www.ple.co.th (รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

ในปี 2563 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เพื่อประกอบการพิจารณาลงทุน ในส่วนของการแจ้งข้อมูลสารสนเทศให้กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้สนใจ สรุปได้ดังนี้

- 1.) การจัดประชุมนักวิเคราะห์หรือนักลงทุน (Analyst Meeting) ในปี 2563 บริษัทไม่ได้จัดประชุมนี้
- 2.) การจัดให้นักวิเคราะห์เข้าพบผู้บริหาร (Company Visit) และ/หรือประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) มีการจัดประชุม 6 ครั้ง
- 3.) การจัดวันบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity day) ในปี 2563 บริษัทไม่ได้จัดประชุมนี้

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้อง มีข้อมูลสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ E-mail : pirunporn@ple.co.th หมายเลขโทรศัพท์ 0-2332-0345 ต่อ 1127, 1221

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท จึงได้กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัทไว้ใน “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th นโยบายที่ 2 เป็นเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

5.1 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

5.2 จริยธรรมธุรกิจ

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

5.3 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

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

5.4 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

แม้ว่าประธานกรรมการกับประธานกรรมการบริหารจะเป็นบุคคลเดียวกันแต่โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ทำให้เกิดการถ่วงดุล และการสอบทานการบริหารงาน(รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

5.5 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารให้กรรมการทุกท่านก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง และในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง บริษัทได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ (รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

5.6 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 ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหัวข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย (รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

5.7 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน โดยกำหนดภาระหน้าที่และอำนาจการดำเนินการของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยจัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารในรายงานที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทมีแผนตรวจสอบภายในขึ้น เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ส่วนงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้แผนกตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (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 กาญจนภาส	รองประธานกรรมการ
3	นายพิสันต์ จินตนาภักดี	กรรมการ
4	นางชุติมา อยู่สาร	กรรมการ
5	ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์	กรรมการอิสระ
6	นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการอิสระ
7	พลโทสินชัย นุตสถิตย์	กรรมการอิสระ

โดย นายธาดา ชูเมศสารกุล ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

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

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งรายชื่อกรรมการคณะกรรมการชุดย่อยใหม่ทั้งหมด ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 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 นุตสถิตย์	กรรมการตรวจสอบ

โดย นายเอกชัย บุคดา ทำหน้าที่เป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ จัดให้มีการประชุม จำนวน 4 ครั้ง

ทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยเฉพาะประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี 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. จัดทำรายงานกิจกรรมของของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

	รายชื่อกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง
1	นายเสวก ศรีสุชาติ	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายอำนาจ กาญจน์ภาส	รองประธานกรรมการบริหาร
3	นายพิสันต์ จินตนาภักดี	กรรมการบริหาร
4	นายธาดา ชุมะสารทูล	กรรมการบริหาร และ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
5	นางชุตินา อยู่สาร	กรรมการบริหาร
	นายกฤติ ภามิต ¹	กรรมการบริหาร
6	นายณภัทร ประจำเมือง	กรรมการบริหาร
7	นายสมภพ พิชมมงคล	กรรมการบริหาร
8	นายแสงเทียน แสงทอง	กรรมการบริหาร
9	นางอรพรรณ โมกุล	กรรมการบริหาร
10	นายเมธี ศรีสุชาติ	กรรมการบริหาร
11	น.ส.มนัญญา ศรีสุชาติ	กรรมการบริหาร
12	นายวิชัย ทรัพย์เพิ่มเสถียร ²	กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ในปี 2563 คณะกรรมการบริหาร จัดให้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

หมายเหตุ

¹นายกฤติ ภามิต ได้ลาออกจากบริษัท และลาออกจากกรรมการบริหาร
สิ้นสุดการทำงาน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563

²นายวิชัย ทรัพย์เพิ่มเสถียร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ตามมติคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลัก ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่
กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพทางเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้กำหนดและตกลงไว้
ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- ตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน นโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
- ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้อนุมัติไว้

5. พิจารณาโครงการลงทุนของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
6. มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร
7. พิจารณาอนุมัติและดำเนินการประมาณงานหรือรับจ้างทำของกับหน่วยงานหรือบุคคลต่าง 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 การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ ที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงาน โดยรวมตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 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 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	ตำแหน่ง
1	นายสมประสงค์ บุญยะชัย	ประธานกรรมการสรรหาฯ
2	พลโทสินชัย นุตสถิตย์	กรรมการสรรหาฯ
3	ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์	กรรมการสรรหาฯ

โดย นายธาดา ชุมะสารทูล ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

ทั้งนี้ ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีการประชุม จำนวน 2 ครั้ง

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

	รายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยง		ตำแหน่ง
1	นายเสวก	ศรีสุชาติ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายอำนาจ	กาญจโนภาส	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายพิสันต์	จินตนาภักดี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	นายธาดา	หุเมศารพูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5	นางชุติมา	อยู่สาธร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6	นายกฤติ	ภามิต	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7	นายชนกาวุธ	ประจำเมือง	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดย นายเอกชัย บุคดา ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทั้งนี้ ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการประชุม จำนวน 1 ครั้ง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

(5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		ตำแหน่ง
1	นายเสวก	ศรีสุชาติ	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2	นายอำนาจ	กาญจโนภาส	รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3	นางชุติมา	อยู่สาธร	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4	นายธาดา	หุเมศารพูล	กรรมการและเลขานุการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ ในปี 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดให้มีการประชุม จำนวน 1 ครั้ง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของกรรมการกำกับการดูแลกิจการที่ดี

- เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
- กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการกำกับการดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

5. มีอำนาจในการเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมประชุมได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
6. ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.3 การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการโดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการประกอบ 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 การทำรายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญ ๆ ทุกรายการ โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีระเบียบในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

(1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท

(2) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

(3) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับและ/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 2563 มีมติแต่งตั้ง บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด (CWWP) เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2563 นับเป็นปีที่ 6 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | | |
|---|----------------------------------|------|
| - นางสาววรรณฯ พุทธเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387 | หรือ |
| (เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เมื่อปี 2552-2556 และหยุดพักจากการลงนามในงบการเงินของบริษัท ครบสองรอบบัญชีแล้ว ปีนั้นนับเป็นปีที่ 1 ที่จะกลับมาลงนามในงบการเงินของบริษัท) | | |
| - นางสาววรรณฯ อินทรประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7881 | หรือ |
| (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) | | |

- นางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12258 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- นางสาววราภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12261
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท CWWP จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ตามที่บริษัท CWWP เสนอมาได้ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งสี่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ CWWP ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า รวม 4 แห่ง สำหรับปี 2563 ด้วย

โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นดังนี้

หน่วย : บาท

รายการค่าตรวจสอบ	ปี 2563	ปี 2562	เปลี่ยนแปลง (ลดลง)	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส (4 ไตรมาส)	1,870,000.00	1,870,000.00	0.00	-
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	930,000.00	930,000.00	0.00	-
รวมค่าสอบบัญชีของ PLE	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (4 ไตรมาส) ของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า	491,000 (4 บริษัท)	411,000 (4 บริษัท)	80,000.00	19.46%
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ				
- ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก ในการปฏิบัติงานต่างจังหวัด (ค่าเบี้ยเลี้ยง 400 บาท/คน/วัน) (ถ้ามี)				

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ชีดถือปฏิบัติร่วมกัน โดยเนื้อหาครอบคลุมเนื้อหาตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 (The Principles of Good Corporate Governance 2012) แต่ยังคงมียกเว้นเรื่องดังต่อไปนี้

-
- การกำหนดวาระดำรงตำแหน่งของกรรมการและกรรมการอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี

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

- ในคณะกรรมการยังไม่มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน เนื่องจากบริษัทมีจำนวนกรรมการอิสระที่ครอบคลุมการดำเนินงานในหลายด้านแล้ว

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด (ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

ทั้งนี้ ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือกระทำความผิดจริยธรรม แต่อย่างใด รวมถึงไม่มีกรรมการบริษัท ลาออกเนื่องจากประเด็นเรื่องการค้ากับดูแลกิจการฯ ของบริษัท

10. Corporate Social Responsibilities : CSR

10.1 นโยบายและภาพรวม

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ “เป็นหนึ่งในบริษัทวิศวกรรมและก่อสร้างที่ดีที่สุดในประเทศไทย” 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 จึงควรมีนโยบายเลือกลูกค้าที่มีคุณธรรม และจรรยาบรรณต่อพนักงานของตนเอง เพื่อเป็นการควบคุมอีกทางหนึ่ง เป็นการส่งเสริมให้ลูกค้าต้องพัฒนาตามไปด้วย เพราะลูกค้าที่ไม่ใส่ใจสุขภาพ 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

บริษัทดูแลและรับผิดชอบต่อผู้บริโภครในทุกกระบวนการของการบริการ

3. ความรับผิดชอบต่อชุมชนใกล้เคียง

บริษัทได้มีการช่วยเหลือด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนผ่านการพัฒนา เพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนนั้น ๆ ซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับ คือ ภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือของชุมชน

4. ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

บริษัทจัดให้มีกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสังคม เพื่อสร้างความไว้วางใจ และคุณค่าให้แก่กิจการ ในมุมมองของผู้บริโภครและผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ทุกไตรมาส การบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศลต่าง ๆ

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 ลูกค้า สื่อมวลชน ลูกค้ำและประชาชน คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคร	มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภครและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของผู้บริโภคร ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้องเพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง รักษาความลับของลูกค้าไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

ประเด็น	แนวทางการดำเนินการ
การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม	ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ค่อด้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทานทุกชั้นตอน
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 โดยสามารถส่งมอบงานได้ทันเวลาและไม่ถูกปรับ เนื่องจากการส่งงานล่าช้าและตอบสนองไม่ทันความต้องการของลูกค้าเมื่อปฏิบัติได้
4. ระบุข้อกำหนดและวิธีการควบคุมขั้นตอนการให้บริการ เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดเป็นเอกสารอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคำร้องเรียนของลูกค้า เนื่องจากการบริการไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า
5. เมื่อตรวจสอบความไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมีการบันทึกไว้และดำเนินการแก้ไข รวมทั้งหาวิธีป้องกันไม่ให้อุปกรณ์นั้นเกิดขึ้นซ้ำอีก
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 ภูเขาใจ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น

4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจให้พนักงานปฏิบัติด้วยวิธีที่ปลอดภัย
5. พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัท เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
6. พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
7. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัท และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย
8. บริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำ

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

1. ปฏิบัติตามมาตรการปรับปรุงระบบบริหารงานคุณภาพภายในบริษัท ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 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. ส่งเสริมและสนับสนุนคู่ค้า 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 และความปลอดภยแก่ชุมชนที่อยู่ข้างเคียงหน่วยงานของบริษัท รวมถึงการเข้าร่วม ปรับปรุงชุมชนดังกล่าว
4. ด้านการสร้างความสุขในชีวิตการทำงาน อาทิเช่น การจัดสวัสดิการในการตรวจสุขภาพประจำปี การจัดสวัสดิการและงบประมาณ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกายในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

ประมวลภาพ CSR ในปี 2563

1. บริษัทจัดให้โครงการบริจาคโลหิตให้กับสภาอากาศไทยทุก ๆ 3 เดือน



10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใสเป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนดให้บุคลากรของบริษัททุกคนปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทอย่างจริงจัง

เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ซึ่งบริษัทมีช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่เว็บไซต์ของบริษัท

<https://www.ple.co.th/index.php/contactus-2/whistle-blowing>

คำนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบ ให้ ให้คำมั่นว่าจะให้ เรียกรับ หรือรับ ชำนาญ หรือสิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรง หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบ ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่และรับผิดชอบในการวางกรอบแนวทางกำกับดูแลการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท กำหนดและทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงาน ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและทบทวนมาตรการ ต่อต้านคอร์รัปชันให้เพียงพอและเหมาะสม
5. คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการ กำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

6. ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่า
เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของ หน่วยงาน
กำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

แนวทางการปฏิบัติ

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณ
บริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานบริษัท ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้อง
แจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย
หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
3. บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน
4. ผู้ที่กระทำคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่
บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้
6. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำ
ธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

ข้อกำหนดในการดำเนินการ

1. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการ
คัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดย
กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจ กับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ
และความดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณบริษัท
คู่มือบรรษัทภิบาล นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงานของบริษัทที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทจะกำหนดขึ้นต่อไป
3. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนักงานบริษัททุกระดับต้องปฏิบัติตามด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
 - 3.1 ของก่านัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่าย การให้ มอบ หรือรับ ของก่านัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไป
ตามที่กำหนดในจรรยาบรรณบริษัท
 - 3.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไป
อย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างใน
การตัดสินใจ

3.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัท และการติดต่อกับภาครัฐ จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บทลงโทษ

บริษัทจัดให้มีกระบวนการในการลงโทษบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเหมาะสม การลงโทษนี้รวมถึงการเลิกจ้างงาน ในกรณีที่บริษัทเห็นว่าจำเป็น การกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ หรือมีโทษตามกฎหมาย

บุคลากรของบริษัท ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ข้อกล่าวหาเรื่องการคอร์รัปชันอาจสร้างความเสียหายชื่อเสียงต่อบุคลากรของบริษัท และทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทหมัวหมองได้ แม้ว่าจะไม่มีมูลความจริงเลยก็ตาม หากพบการกระทำใดที่เข้าข่ายขัดต่อนโยบายนี้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชา หรือสำนักประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท

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 ตลอดจนการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงานไว้อย่างชัดเจน

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 2562 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

นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับทุกกระบวนการทำงานตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงพนักงานทุกคนในบริษัท

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 มีหน้าที่ที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าความเสี่ยงทางธุรกิจสำคัญได้รับการระบุและประเมินอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้มีการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลไว้ โดยรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
 - จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์และหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

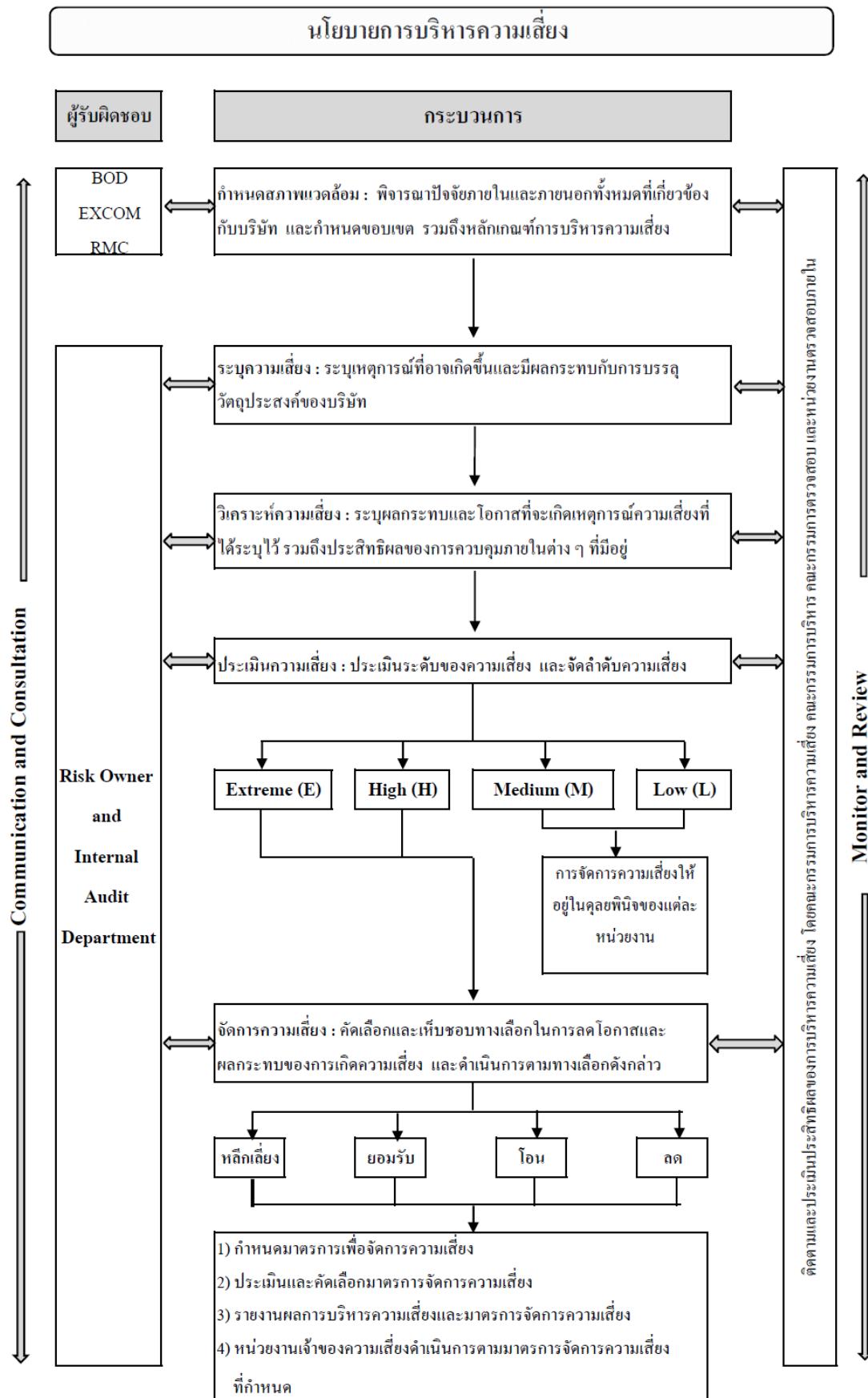
- พิจารณาสอบทานความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริษัท ความเสี่ยงได้ประเมินไว้ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
 - กำกับดูแลความมีประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยการติดตามและสอบทานอย่างต่อเนื่อง
 - รายงานความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และสูงมากให้ ประธานคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบ
 - สอบทานนโยบายฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอ
- (6) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงกำหนดมาตรการที่เหมาะสม ในการจัดการความเสี่ยง

5. วิธีการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้นำการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 31000 : 2009 ซึ่งกำหนดวิธีปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และในปี 2562 บริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ซึ่งเป็นการบริหารด้านความเสี่ยงเป็นหลัก

6. การทบทวนนโยบาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำทุกปี และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง



12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2563 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลและกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2563 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 ไรจนมมงคล และนายพิสันต์ จินตนาภักดิ์	<u>ยอดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563</u> <ul style="list-style-type: none"> - ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง : ค่าบุคลากร - ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้น ในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี <u>ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2563</u> <ul style="list-style-type: none"> - เงินทดรองจ่าย - เจ้าหนี้การค้า - เงินกู้ยืมระยะสั้น - ดอกเบี้ยค้างจ่าย 	5,469,704.84 7,945,662.71 - - 264,855,423.23 58,757,301.46
2. บริษัท เทคเนอริ 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) 	371,900,000.00
3. บริษัท เอส เอ พาวเวอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (SAFP)	- 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 คุปตเมธิ, นายพิสิฐ ไรจนมมงคล และนายพิสันต์ จินตนาภักดิ์	<u>ยอดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563</u> <ul style="list-style-type: none"> - ดอกเบี้ยจ่าย : ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้น ในอัตราร้อยละ 8.0 ต่อปี <u>ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2563</u> <ul style="list-style-type: none"> - เงินทดรองจ่าย - เงินกู้ยืมระยะสั้น - ดอกเบี้ยค้างจ่าย 	2,858,135.36 766,871.00 74,273,000.00 278,359.94

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการที่สำคัญ	จำนวนเงิน (บาท)
4. กิจการร่วมค้า พีเออาร์	- เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552 บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง ได้เข้าไปร่วมทุน บมจ. แอสคอน คอนสตรัคชั่น และ บจ.รวมนครก่อสร้าง (ประเทศไทย) ในสัดส่วน 100%	<u>ยอดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563</u> - รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง <u>ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2563</u> - เงินทวงจ่าย - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้เงินประกันผลงาน - ลูกหนี้อื่น	- - - - -
5. กิจการร่วมค้า พีซีเอส	- เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง ได้เข้าไปร่วมทุน บจ. ไซน่า สเตท คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริง (ประเทศไทย) ในสัดส่วน 51%	<u>ยอดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563</u> - รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง - รายได้อื่น : รายได้ค่าบริการจัดการ และบริการบุคลากร - ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง : ค่าไฟฟ้า - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร : ค่าบริหารจัดการและบริการบุคลากร <u>ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2563</u> - มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ - เงินทวงจ่าย - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้เงินประกันผลงาน - ลูกหนี้อื่น - เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	2,294,539,398.70 8,488,047.91 1,472,059.92 - 1,431,807,371.38 130,264,621.66 103,215,331.67 20,791,519.35 28,435,047.33 125,258,171.73
6. บริษัท เฟรม เทคนิค จำกัด (เฟรม)	- ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2548 นายเสวก ศรีสุชาติ นายอานวย กาญจโนภาส, นายพิสิฐ โรจนมงคล, นายสมศักดิ์ คุปตเมธี และ นายพิสันต์ จินตนาภักดี ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ถือหุ้นในเฟรมในสัดส่วนร้อยละ 4.18 ร้อยละ 1.81 ร้อยละ 0.90 ร้อยละ 0.90 และร้อยละ 0.68 ของทุนจดทะเบียน ตามลำดับ	<u>ยอดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563</u> - รายได้อื่น : บริษัทให้เฟรมเช่าพื้นที่อาคารตามสัญญาเช่าพื้นที่อาคารในอัตราค่าเช่าช่วงเดือนละ 6,800 บาท รวมค่าสาธารณูปโภค ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2561 และค่าแรงงานคนงาน - ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง : บริษัทซื้ออุปกรณ์หลักสำหรับระบบป้องกันอัคคีภัยจาก	198,995.00 2,2562,006.00

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการที่สำคัญ	จำนวนเงิน (บาท)
	- มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายเสวก ศรีสุชาติ นายอานวย กาญจนโกศล และนายสมศักดิ์ คุปตเมธี	เฟรมเพื่อใช้ในการติดตั้งให้แก่ลูกค้าของบริษัท เช่น สายดับเพลิง ถังดับเพลิง เป็นต้น - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร : ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า <u>ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2563</u> - ลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้การค้า	- 173,600.00 6,722,653.32
7. บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (ยูไนเต็ด)	- ณ วันที่ 30 เมษายน 2547 นายเสวก ศรีสุชาติ, นายพิสิฐ ไรจนมงคล, นายแอนดรูส กิจวิวัฒน์ และนายสมศักดิ์ คุปตเมธี ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทถือหุ้นในยูไนเต็ดในสัดส่วนร้อยละ 7.50 ร้อยละ 5.00 ร้อยละ 2.00 และร้อยละ 2.00 ของทุนจดทะเบียน ตามลำดับ - มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายเสวก ศรีสุชาติ และนายพิสิฐ ไรจนมงคล	<u>ยอดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563</u> - รายได้อื่น : บริษัทให้ยูไนเต็ดเช่าพื้นที่อาคารตามสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร ในอัตราค่าเช่า เดือนละ 50,277.50 บาท ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563 - ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง : บริษัทซื้ออุปกรณ์หลักสำหรับระบบสุขาภิบาลจาก ยูไนเต็ด เช่น บิ๊มน้ำ เป็นต้น - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร : ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า - <u>ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2563</u> - ลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้การค้า - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย : ค่าไฟฟ้า	603,330.00 - 1,563,615.23 50,277.50 - 131,602.95
8. บริษัท อีเอสไอ เทคคิง จำกัด	-	<u>ยอดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563</u> - ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง : บริษัทซื้ออุปกรณ์หลักสำหรับระบบไฟฟ้าจาก อีเอสไอ เช่น เบรกเกอร์ เป็นต้น - ต้นทุนทางการเงิน : ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย - <u>ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2563</u> - เจ้าหนี้การค้า	85,407,056.64 952,697.13 6,722,653.32

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการที่สำคัญ	จำนวนเงิน (บาท)
9. บริษัท อี.เอส.อินเตอร์เนชันแนล (1991) จำกัด	-	<p><u>ยอดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง : บริษัทซื้ออุปกรณ์หลักสำหรับระบบไฟฟ้าจาก อี.เอส.อินเตอร์ เช่น ตู้คอนโทรล เป็นต้น - ต้นทุนทางการเงิน : ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย - <p><u>ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2563</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหนี้การค้า 	<p>87,964,052.15</p> <p>664,142.46</p> <p>4,756,174.27</p>
10. บริษัท ไชน่า สเตท คอนสตรัคชั่น เอนิเนียริง (ประเทศไทย) จำกัด	- ผู้ร่วมค้า	<p><u>ยอดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - รายได้อื่น : รายได้ค่าบริการบุคลากร <p><u>ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2563</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ลูกหนี้อื่น 	<p>73,561,212.00</p> <p>1,333,320.00</p>

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