

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ





ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 215,999,890.25 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 863,999,561 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 185,456,154.75 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)

ทั้งนี้ หุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	นายประสงค์ ธาราไชย	96,456,312	13.003
2	นายพงศ์ธร ธาราไชย	93,102,360	12.550
3	นายธีรธร ธาราไชย	84,174,912	11.347
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	43,614,701	5.879
5	นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุล	28,500,000	3.842
6	นายทักษิณ คันทโพธิ์	22,649,204	3.053
7	NOMURA CUSTODY NOMINEES LTD	17,458,700	2.353
8	นายชาย นโณภาส	16,000,000	2.157
9	นายสุลิต วงศ์สุทธิโรจน์	12,358,300	1.666
10	นายอัช ธงภักดิ์	12,272,219	1.654
11	นางเรวดี ธาราไชย	12,096,000	1.631
12	นางสาวสุปรานี เย็นสุข	11,919,000	1.607
13	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อีควิตี้	8,342,600	1.125
14	นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ	8,238,131	1.111
15	นายภูวเดช สวัสดิ์	6,639,000	0.895
16	นายเชษฐ เหมือนส้ม	5,355,000	0.722
17	ทพ.นรินทร์ จิวิ้งกู	4,098,400	0.552
18	นายพรชัย ศรีเจริญล้ำค่า	4,000,000	0.539
19	นายสุรศักดิ์ บุญเพิ่ม	3,900,000	0.526
20	นางสาวอัญญา พินิจกุลจิต	3,840,000	0.518
21	ผู้ถือหุ้นอื่น	246,809,780	33.16
ยอดรวมทุนชำระแล้ว		741,824,619	100.000
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย		723,247,905	97.50
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว		18,576,714	2.50



หมายเหตุ

1. ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 2.5

2. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5 ณ วันที่ 29/12/2560 มีจำนวน 20 ราย

7.3 หลักทรัพย์อื่นๆ

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล และประวัติการจ่ายเงินปันผล ในงวดบัญชีปี 2558-2560

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย คำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการค้าดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้มติคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ อนึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หากเห็นควรว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ประวัติการจ่ายเงินปันผล ในงวดบัญชีปี 2558-2560

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	รอบผลการดำเนินงานปี		
	ปี 2558 ปีที่ผ่านมา	ปี 2559 ปีที่ผ่านมา	ปี 2560 ปีที่น่าเสนอ
กำไรสุทธิ-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	4.23	32.87	49.39
เงินปันผลจ่าย	22.24	28.31	31.91
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) ¹	554.75	90.68	68.05

หมายเหตุ

¹ : คำนวณจากเงินปันผลจ่าย หารด้วยกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย

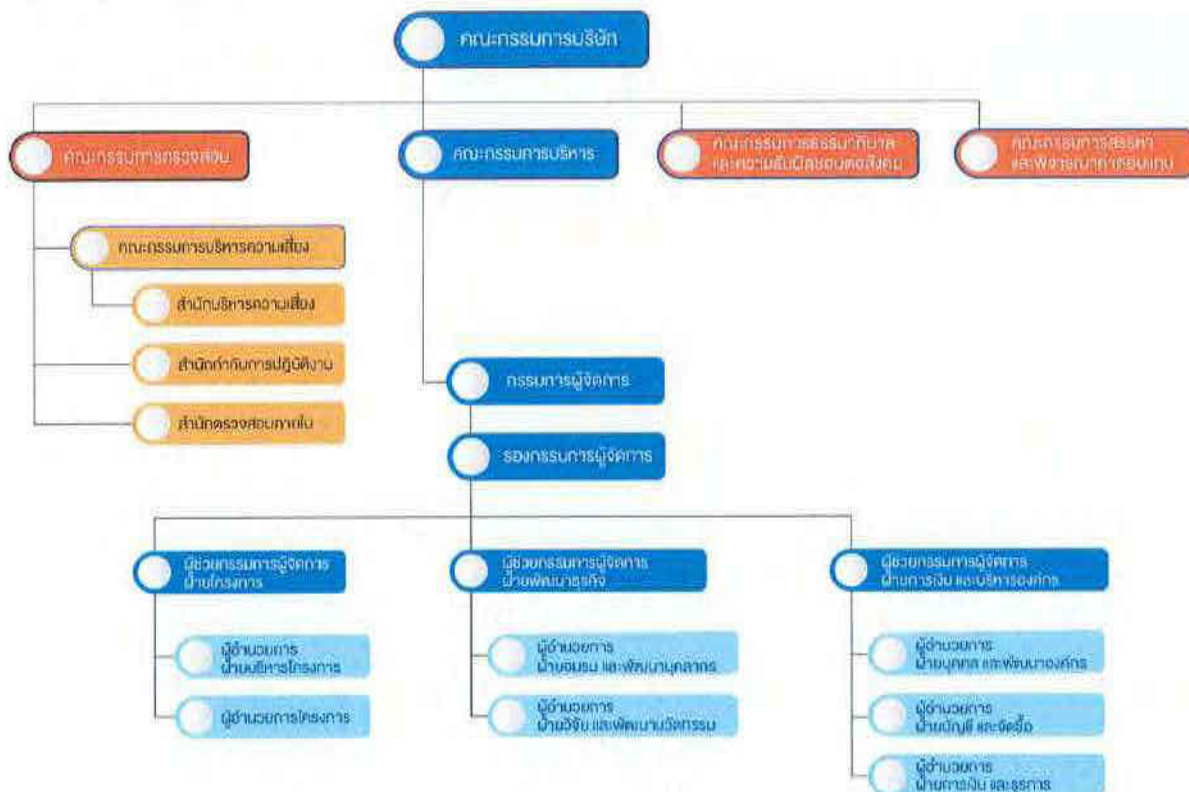
8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยอีก 6 ชุด และคณะผู้บริหาร ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)
4. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
5. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
7. คณะกรรมการพัฒนาระบบการทำงาน
8. คณะผู้บริหาร (ตามนโยบายของ ก.ล.ด.) (Management Team)

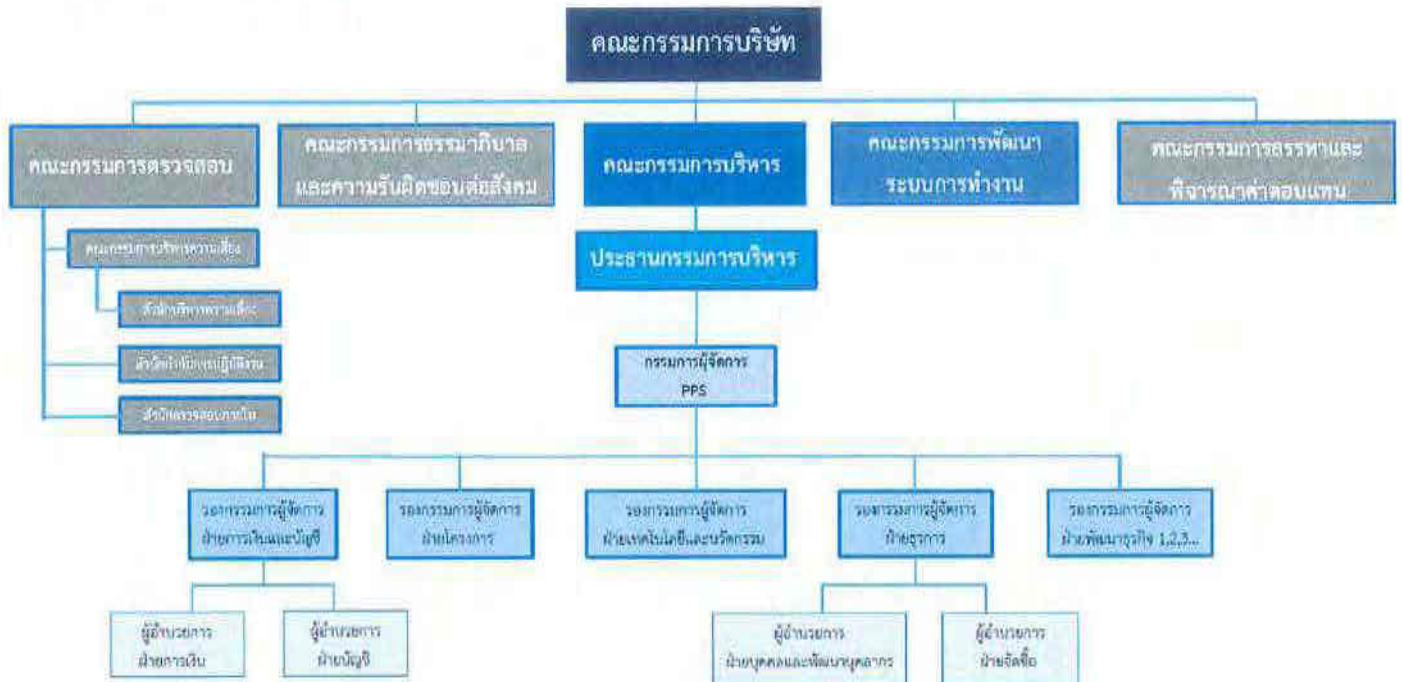
แผนผังโครงสร้างองค์กร (เดิม)



หมายเหตุ : ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559



แผนผังโครงสร้างองค์กร (ปัจจุบัน)



หมายเหตุ: คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติ โครงสร้างบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 รวมถึงได้อนุมัติให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการทุกท่าน ยังคงมีตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่เดิมจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	การดำรงตำแหน่ง (รับตำแหน่ง)
1	นายประสงค์ ธาราไชย	ประธานกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	รับตำแหน่ง 22 เม.ย.59 ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3
2	นายธัช ธงภักดิ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	รับตำแหน่ง 22 เม.ย.59 ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2
3	นายพงศ์ธร ธาราไชย	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	รับตำแหน่ง 27 เม.ย.60 ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3
4	นายธีรธ ธาราไชย	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	รับตำแหน่ง 24 เม.ย.58 ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1
5	พล.ต.ท.พ.นกุล เข้มมนกุลกิจ	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	รับตำแหน่ง 24 เม.ย. 58 ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2



ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	การดำรงตำแหน่ง (รับตำแหน่ง)
6	นางวิภาวี บุญประสิทธิ์	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	รับตำแหน่ง 27 เม.ย.60 ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3
7	นายคเชนทร์ เบญจกุล	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	รับตำแหน่ง 27 เม.ย.60 ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3

โดยมี นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

นายประสงค์ ธาราโชย หรือ นายพงศ์ธร ธาราโชย หรือ นายธัช ธงภักดิ์ เป็นผู้ที่มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ

- ไม่มี -

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามหน่วยงานอื่นๆ กำหนด เป็นต้น
2. พิจารณานุมัตินโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจำปี
3. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป
6. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทฯ
7. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจและ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
8. พิจารณานุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) สำหรับทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย



คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	พล.ต.ท.นพ. บุญลือ เจียมอนุกุลกิจ	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2.	นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3.	นายคเชนทร์ เบญจกุล	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

- หมายเหตุ 1. นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
2. นายคเชนทร์ เบญจกุล เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ จึงมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. นายอนุพันธ์ วนานุกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.	นายคเชนทร์ เบญจกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.	นางสาววรรณ พุกภิญโญ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- หมายเหตุ 1. ลำดับที่ 1 และ 2 เป็นกรรมการอิสระ
2. นางสาววรรณ พุกภิญโญ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (The Corporate Governance and Social Responsibility Committee)

ในปี 2560 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	นายพงศ์ธร ธาธาไชย	ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
2.	นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์	กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
3.	นายเอกกมล เลิศขุนทะเกียรติ	กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
4.	นางวนิชชนันท์ วิจิตรชัยสิทธิ์	กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
5.	นางสาวรุ่งนภา ศรีช่วย	กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม



คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	นายประสงค์ ธาราโชย	ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
2.	นายพงศ์ธร ธาราโชย	รองประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหาร
3.	นายธีรธร ธาราโชย	กรรมการบริหาร/ รองประธานกรรมการบริหาร
4.	นายธัช ธงภักดี	กรรมการบริหาร
5.	นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก	กรรมการบริหาร
6.	นายณพรัตน์ นรินทร์	กรรมการบริหาร
7.	นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ	กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวรุ่งนภา ศรีช่วย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ

- แต่งตั้ง นายประสงค์ ธาราโชย ประธานกรรมการบริหาร ให้ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
- แต่งตั้ง ดร.พงศ์ธร ธาราโชย รองประธานกรรมการบริหาร ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร (CEO) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
- แต่งตั้ง ดร.ธีรธร ธาราโชย กรรมการบริหาร ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	นายกมล วิริยโชค	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายพงศ์ธร ธาราโชย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายโอกาส สุกศิริกมล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นายพันธ์ประจักษ์ ทานสุทัศน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	นางสาววรรณ พุกภิญโญ	กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการพัฒนาระบบการทำงาน

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1	นายเอกกมล เลิศขุนทะเกียรติ	ประธานกรรมการ
2	นายดิษฐา นนทิวรวงษ์	กรรมการ
3	นายฐกร ศิริขวัญพร	กรรมการ
4	นายพันธ์ประจักษ์ ทานสุทัศน์	กรรมการ
5	นายปริญญา เกมาทะยุง	กรรมการ
6	นายวิระ เย็นปรีชา	กรรมการ
7	นางสาวสราพร เลิศล้ำ	กรรมการ

โดยมี นางสาวสุรีย์ ทองสมาน และนางสาวอัญวรณ วงศ์กุนา เป็นเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบการทำงาน



สถิติการเข้าประชุมของกรรมการชุดต่างๆ (จำนวนครั้ง)

(1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560)

รายชื่อ	คณะกรรมการ						
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความ รับผิดชอบต่อสังคม	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการพัฒนาระบบ การทำงาน
1. นายประสงค์ ธาราไชย	6/6				10/10		
2. นายชัย ชงภักดิ์	6/6				12/12		
3. นายพงศ์ธร ธาราไชย	6/6			2/2	11/12	4/4	
4. พล.ต.ท.นพ. บุญล เจียมอนุกุลกิจ	6/6	4/4					
5. นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์	6/6	4/4	3/3	1/2			
6. นายคเชนทร์ เบญจกุล	6/6	4/4	3/3				
7. นายธีรธร ธาราไชย	6/6				11/12		
8. นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก					12/12		
9. นายพนรัตน์ นรินทร์					11/12		
10. นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ					12/12		
11. นายโอภาส สกุลศิริกมล						2/4	
12. นายกมล วิริยโชติ						4/4	
13. นางสาววรรณ พุกภิญโญ			3/3			4/4	
14. นายเอกกมล เลิศขุนพะเกียรติ				2/2			3/3
15. นางวณิชนันท์ วิจักขณ์สังสิทธิ์				2/2			
16. นายพันธ์ประจักษ์ ทานสุทัศน์						3/4	3/3
17. นางสาวรุ่งนภา ศรีช่วย				2/2			
18. นายดิษฐา นนทิวรวงษ์							3/3
19. นายธฤต ศิริวุฒิพร							3/3
20. นายปริญญ์ เกมาพะยุง							3/3
21. นายวีระ เย็นปรีชา							3/3
22. นางสาวสราพร เลิศล้ำ							3/3

หมายเหตุ

1. นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก เข้าเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559
2. คณะกรรมการพัฒนาระบบการทำงานได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560

กรรมการครบวาระ / ลาออกระหว่างปี

1. นายประสงค์ ธาราไชย หมดวาระการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560



8.2 คณะผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ด.) (Management Team)

ในปี 2560 คณะผู้บริหารตามนิยามในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ประกอบด้วย

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	นายธัช ธงภักดิ์	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายพงศ์ธร อารายไชย	รองกรรมการผู้จัดการ
3.	นายธีรธร อารายไชย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหารองค์กร
4.	นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ
5.	นายพนรัตน์ นรินทร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
6.	นางสาววรรณ พุกภิญโญ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

2. ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	นายพงศ์ธร อารายไชย	ประธานกรรมการบริหาร (CEO)
2.	นายธัช ธงภักดิ์	กรรมการผู้จัดการ
3.	นายธีรธร อารายไชย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหารองค์กร
4.	นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ
5.	นายพนรัตน์ นรินทร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
6.	นางสาววรรณ พุกภิญโญ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร (CEO)

- มีอำนาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารตามลำดับ
- พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่ย่อยบริหารจัดการเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายประจำปีของแต่ละหน่วยงาน
- พิจารณาประเมินการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจากภายในหรือภายนอกบริษัทฯ
- มีอำนาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ และใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และรายจ่ายลงทุนให้เป็นตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ภายใต้วงเงินที่กำหนดไว้ตามตารางอำนาจอนุมัติทั่วไปที่ได้ประกาศไว้
- พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อการผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ
- พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ควบคุม ดูแล และติดตามการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือ



ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริหารจะอยู่ใต้การบังคับบัญชาและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและให้ประธานกรรมการบริหารปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้

อนึ่ง การดำเนินการใดๆ ของประธานกรรมการบริหาร จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการดำเนินการที่ทำให้ประธานกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรืออาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติไว้

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

- 1) มีอำนาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารตามลำดับ
- 2) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่ย้ายบริหารจัดการเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายประจำปีของแต่ละหน่วยงาน
- 3) พิจารณาประเมินการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจากภายในหรือภายนอกบริษัทฯ
- 4) มีอำนาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
- 5) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ และใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และรายจ่ายลงทุนให้เป็นตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ภายใต้วงเงินที่กำหนดไว้ตามตารางอำนาจอนุมัติทั่วไปที่ได้ประกาศไว้
- 6) พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อการผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ
- 7) ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อประธานกรรมการบริหาร และให้กรรมการผู้จัดการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่ประธานกรรมการบริหารกำหนดไว้

อนึ่ง การดำเนินการใดๆ ของกรรมการผู้จัดการจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการดำเนินการ ที่ทำให้กรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรืออาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติไว้

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และได้ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท (หลักสูตร Company Secretary Program Class 42 / 2011) โดยได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 2555 เพื่อทำหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (1) ทะเบียนกรรมการ
 - (2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
3. จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสาร หรือข้อมูลดังกล่าว การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ
 - (1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - (2) จงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
 - (4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดต่อไป
5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัด หรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังยิ่งยวดในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเช่นนี้จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันโดย

- (1) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
- (2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
- (3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งไม่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ได้



8.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ระหว่างปี 2558 ถึง 2560

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ (กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนไปรษณีย์ โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี โดยประกอบด้วย (1) ค่าเบี้ยประชุม และ (2) ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี และให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนพิเศษจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นวงเงินเดียวกับกับปีที่ผ่านมา

สำหรับค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	
	2560	2559 (ปีที่ผ่านมา)
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาท	15,000 บาท
รองประธานกรรมการบริษัท	13,000 บาท	13,000 บาท
กรรมการบริษัท	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	15,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม		
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	10,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	10,000 บาท	10,000 บาท

2. ค่าตอบแทนประจำ เงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆ

-- ไม่มี --



สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2560

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ปีงบประมาณปี พ.ศ. 2560				ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส)	รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ รับผิดชอบต่อสังคม		
1. นายประสงค์ ธาราไชย	ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร	90,000	-	-	-	180,000	270,000
2. นายธัช ธงภักดิ์	กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ	60,000	-	-	-	180,000	240,000
3. นายพงศ์ธร ธาราไชย	กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม, รองกรรมการผู้จัดการ	60,000	-	-	-	180,000	240,000
4. นายธีรธร ธาราไชย	กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย การเงินและธุรการ	60,000	-	-	-	180,000	240,000
5. พล.ต.ท.พ บุญ เจียมอนุกุลกิจ	กรรมการ ประธานกรรมการอิสระ	60,000	60,000	-	-	220,000	340,000
6. นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการธรรมาภิบาลและ ความรับผิดชอบต่อสังคม	60,000	40,000	30,000	10,000	200,000	340,000
7. นายเคนทร์ เบญจกุล	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	60,000	40,000	30,000	-	200,000	330,000
รวม		450,000	140,000	60,000	10,000	1,340,000	2,000,000

(หน่วย : บาท)



สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในปี 2558-2560

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2558			ปี 2559				ปี 2560			
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการ ธรรมาภิบาล และความ รับผิดชอบต่อ สังคม	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการ ธรรมาภิบาล และความ รับผิดชอบต่อ สังคม
1. นายประสงค์ อารายไชย	70,000	-	-	145,000	-	-	-	270,000	-	-	-
2. นายธีร ธงศักดิ์	50,000	-	-	140,000	-	-	-	240,000	-	-	-
3. นายพงษ์ธร อารายไชย	50,000	-	-	140,000	-	-	-	240,000	-	-	-
4. นายธีรธร อารายไชย	40,000	-	-	140,000	-	-	-	240,000	-	-	-
5. พล.ต.ท.พ. นฤมล เรียมอนุกุลกิจ	60,000	60,000	-	184,000	60,000	-	20,000	280,000	60,000	-	-
6. นางริภาวี บุญยยะสิทธิ์	55,000	40,000	20,000	168,000	40,000	20,000	-	260,000	40,000	30,000	10,000
7. นายศุภเชษฐ์ เบญจกุล	55,000	40,000	20,000	168,000	40,000	20,000	20,000	260,000	40,000	30,000	-
รวม	380,000	140,000	40,000	1,085,000	140,000	40,000	20,000	1,790,000	140,000	60,000	10,000
รวม (กรรมการทุกชุด)	560,000			1,285,000				2,000,000			

(หน่วย : บาท)

1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปแบบเงินเดือน ค่าที่ปรึกษา โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เบี้ยเลี้ยง เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น สำหรับวิศวกรอาวุโสที่เข้าไปทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการ ที่ปรึกษา หรือผู้อำนวยการโครงการ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราค่าบริการวิชาชีพ (ในตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน) ที่ระบุในสัญญาจ้างงานกับลูกค้าเจ้าของโครงการ^{1/}

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ (ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะ กรรมการบริษัท)	7	25.44	7	24.17	7	28.64
รวม	7	25.44	7	24.17	7	28.64

หมายเหตุ ในปี 2560 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่นำเสนอประกอบด้วยค่าตอบแทนของผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ด.จำนวน 6 ท่าน และรวมค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร 1 ท่าน

^{1/} : อัตราค่าตอบแทนดังกล่าว ถูกกำหนดมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ และถือปฏิบัติในอัตราเดิมมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็น และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555)

2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ

- ไม่มี -



8.5 บุคลากร

จำนวนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

ในปี 2558-2559 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีจำนวนบุคลากรตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	จำนวนพนักงาน (คน) ณ 29 ธันวาคม 2560		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ผู้อำนวยการโครงการ	17	16	16
ผู้จัดการโครงการ	30	40	29
วิศวกรโยธา	40	57	71
วิศวกรเครื่องกล	24	25	26
วิศวกรไฟฟ้า	29	32	33
สถาปนิก	10	14	17
ช่างเทคนิค	33	37	37
บัญชีและการเงิน	9	9	9
ฝ่ายสำนักงานเลขานุการและธุรการ	40	53	67
แม่บ้านและพนักงานขับรถ	8	7	6
รวม	240	290	311

ผลตอบแทนรวมของบุคลากร

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนบุคลากรในรูปเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เบี้ยเลี้ยง เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการผลตอบแทน	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ	158.25	184.82	207.90
รวม	158.25	184.82	207.90

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ ทั้งด้านการสร้างมาตรฐานการดำเนินงานและความแตกต่างในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการมุ่งเน้นด้านการฝึกอบรม เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เป็นหัวใจสำคัญในการประกอบธุรกิจ

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้วางแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจ และแผนการพัฒนาเส้นทางอาชีพ (Career Path Planning) เพื่อการพัฒนางานให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรในหลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ซึ่งจะใช้วิทยากรจากภายในและภายนอกมาบรรยาย การอบรมกับหน่วยงานภายนอก (Public Training) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (On the Job Training) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-Learning) การสอนงาน (Coaching) ซึ่งได้แบ่งหลักสูตรการอบรมไว้ 5 ระดับ ตาม Career Path Planning ดังต่อไปนี้

ระดับที่ 1 “Basic Training (อายุงาน 0-1ปี)” เน้นการอบรมให้กับพนักงานใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงาน รวมถึง จริยธรรม จรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ



- ระดับที่ 2 "Intermediate Training (อายุงาน 1-3 ปี)" เน้นการอบรมให้พนักงานระดับกลาง ให้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานหน้าสนามให้มากขึ้น เช่น การตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้าง งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง การควบคุมราคาก่อสร้าง (Construction Cost Control) และการวางแผนงานด้วยโปรแกรม Microsoft Project เป็นต้น
- ระดับที่ 3. "Advance Training (อายุงาน 4-6 ปี)" เน้นการอบรมให้กับพนักงานในระดับอาวุโสหรือผู้จัดการโครงการ เพื่อก้าวสู่ระดับบริหารต่อไป เช่น การบริหารสัญญาก่อสร้าง และ วิศวกรรมโครงสร้างอาคารสูงสำหรับผู้ควบคุมงาน เป็นต้น
- ระดับที่ 4 "Continuous Training (อายุงาน 6 ปีขึ้นไป)" เป็นการอบรมที่มีเนื้อหาเชิง Soft Skill เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานที่แตกต่างออกไป รวมถึงเป็นตัวผลักดันให้การทำงานประสบความสำเร็จและก้าวหน้า เช่น เทคนิคการทำ VIDEO PRESENTATION และ ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR) เป็นต้น
- ระดับที่ 5 "Special Training" เป็นการอบรมที่มีเนื้อหาเฉพาะเจาะจงลงไป เพื่อเพิ่มทักษะและความชำนาญในการทำงานเฉพาะด้านให้มีความโดดเด่น เช่น ความปลอดภัยจากอัคคีภัยในอาคารสูง (Fire Life Safety) BIM for Project Management และ การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) เป็นต้น

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจและทดแทนพนักงานที่เกษียณอายุ โดยบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายให้บุคลากรของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมหรือพัฒนาศักยภาพในรูปแบบต่างๆ โดยเฉลี่ยที่ 40 ชั่วโมง/คน/ปี ซึ่งในปี 2560 นี้ ฝ่ายอบรมและพัฒนาบุคลากรได้ดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งโปรแกรมการอบรมที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

1. หลักสูตรด้านจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานที่ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงหลักสูตรจรรยาบรรณที่กำหนดโดยสภาวิศวกรและสภาสถาปนิก
2. หลักสูตรด้านบริหารโครงการ ได้แก่ หลักสูตรการบริหารสัญญาก่อสร้าง หลักสูตรวิศวกรรมโครงสร้างอาคารสูงสำหรับผู้ควบคุมงาน หลักสูตร Soil Protection System หลักสูตร Mat Foundation หลักสูตรบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หลักสูตรงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง หลักสูตรการตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้าง
3. หลักสูตร Safety Plan และกฎหมายความปลอดภัยในงานก่อสร้าง หลักสูตรความปลอดภัยจากอัคคีภัย (Fire Life Safety)
4. หลักสูตร เทคนิคการทำ VIDEO PRESENTATION และ หลักสูตร BIM for Project Management เป็นหลักสูตรที่เน้นย้ำให้มีการนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาช่วยในการทำงาน
5. การฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ ได้แก่ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ ณ ไซตังงาน และหลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น ณ สำนักงานใหญ่
6. การฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานได้รับทราบแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัทฯ ภายใต้คำขวัญ "ปฏิบัติงานโปร่งใส ใส่ใจธรรมภิบาล ต่อต้านคอร์รัปชัน"
7. หลักสูตรทางด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
8. การฝึกอบรมหลักสูตร ข้อกำหนด ISO และการนำไปปฏิบัติ On The Job Training สำหรับผู้จัดการโครงการ วิศวกร สถาปนิกทุกสาขา ช่างเทคนิค และเลขานุการโครงการ ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ฝึกปฏิบัติงานจริงที่โครงการก่อสร้าง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น
9. การบรรยายเกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางการปฏิบัติงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ และสังคมรวมถึงการปฏิบัติที่ต้องไม่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน และทรัพย์สินทางปัญญา
10. การบรรยายเกี่ยวกับนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้พนักงานได้รับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการส่งเสริมบุคลากรของบริษัทฯ (Succession Plan) ที่มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ ให้ความก้าวหน้า โดยเฉพาะบุคลากรที่จะก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ซึ่งกระบวนการนี้จะเริ่มตั้งแต่ ขั้นตอนการสรรหา การคัดเลือก การพัฒนา และการรักษาไว้ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนา "ผู้จัดการโครงการ" รุ่นใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อสนองตอบต่อการเติบโตของบริษัทฯ



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ" มีความมุ่งมั่นที่จะยึดแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย "ตลท." สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ "ก.ล.ด." เพื่อยกระดับการดูแลกิจการไปสู่ระดับสากล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน และก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของ บริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นได้รับโดยเท่าเทียมกันประกอบด้วย สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ดูแลให้มีการถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้อย่างเต็มที่

1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับการประชุมคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะเรียกประชุมเมื่อเห็นสมควรหรือเมื่อมีผู้ถือหุ้นเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอตามข้อบังคับของ บริษัทฯ และหรือตามที่กฎหมายกำหนด ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดและเหตุผลตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ พร้อมกับแนบหนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่อาจมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และทำการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัทฯ และหรือตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 21 วัน รวมทั้งนำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน คณะกรรมการมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนให้ความสำคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการ และนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ดำเนินการจัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้น ในการจัดส่งจดหมายนัดประชุม จัดเตรียมสถานที่ ที่สามารถเดินทางไปได้สะดวกรวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม การให้ข่าวสารการประชุม การให้ความสะดวกในการประชุม รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลที่เปิดเผยเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามอย่างเท่าเทียมกันต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และคณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ล่วงหน้าในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมการทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งตัวแทนจากผู้สอบบัญชีควรเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามหรือชี้แจงต่อที่ประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติให้มีการแถลงแก่ผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของ บริษัทฯ การดำเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความคิดเห็นรวมทั้งการตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อ ตลท. ทันทีก่อนตลท. เปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์รอบถัดไป และ บริษัทฯ จะมีการบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยมีเนื้อหาที่ประชุมถูกต้องครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดกรรมการที่เข้าร่วมประชุม การแจ้งคะแนนนับทุก ๆ วาระ และข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยแจ้งรายงานการประชุมไปยังตลท. ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งรายงานประจำปีพร้อมกับสำเนางบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้



ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน การจัดสรรกำไร และการแบ่งเงินปันผล ไปยังนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด สำหรับงบแสดงฐานะการเงินในบริษัทฯ จะโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 วัน ทั้งนี้ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.2 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่ในการดูแลให้ผู้บริหารและพนักงาน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความสำนึกในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อถือและยอมรับในการตัดสินใจว่าดำเนินการใด ๆ กระทำด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย

นอกจากนี้ ยังต้องให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนไม่ว่าจะด้วยการแสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และออกเสียงลงมติร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ รวมทั้งการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล รวมถึงการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี และต้องนำเสนอนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียม โดยมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

2.1 หนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ โดยมีการเสนอรายชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาคัดเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ แทน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางทางธุรกิจในแต่ละวาระได้เอง

2.2 การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ เพื่อขอเสนอให้เพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งล่วงหน้าภายในช่วงเวลาที่ยาวนานที่กำหนด และทางคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่าวาระดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ทางบริษัทฯ มีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกในการนำเสนอมารับพิจารณาเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่องที่จะไม่บรรจุในระเบียบวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 2) เรื่องที่ยื่นนอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- 3) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 5) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 6) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- 7) เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว
- 8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่มีเอกสารหรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอมามากเกินไปในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่



เรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลผ่าน Website ของบริษัทฯ

2.3 การเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ เพื่อขอเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยได้แจ้งความประสงค์ผ่านมายังบริษัทฯ พร้อมจัดส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและหนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างครบถ้วนล่วงหน้าและอยู่ภายในช่วงเวลาที่ยกมา กำนัน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอบุคคลดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในแต่ละปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

- 1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 2) มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ดี
- 3) เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ
- 4) ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น

2.4 การใช้ข้อมูลภายใน

- 1) คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดกรณีกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทำการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และตลท. โดยการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตาม เพื่อห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ และควรรอเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว
- 2) บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสำคัญอันมีผลต่อการลงทุนโดยบริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งไปยัง ตลท. ทันทีก่อน ตลท. เปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์รอบถัดไป โดยกรรมการและผู้บริหารบริษัทจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการต่อ ก.ล.ด.

2.5 รายการที่เกี่ยวข้องกันของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัทกำกับการทำธุรกรรมและผลประโยชน์ของกรรมการแต่ละคนเสมือนหนึ่งที่ทำกับบุคคลภายนอก โดยให้ฝ่ายจัดการจัดทำรายงานรายการที่เกี่ยวข้องกันของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจำปีเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทาน ก่อนเสนอในรายงานประจำปี และแบบแสดงข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น



2.6 ประโยชน์ที่ขัดแย้งกับบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันไว้ในข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม ธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่พึงดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ และหากมีความเกี่ยวพันของกรรมการทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของกรรมการหรือครอบครัวของกรรมการซึ่งอาจนำไปสู่ผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับบริษัทฯ คณะกรรมการจะต้องพิจารณาเรื่องนี้เป็นกรณีไป เพื่อพิจารณาว่ามีความขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือไม่ และจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาย่างรอบคอบ มีจริยธรรม และมีความโปร่งใส กรรมการผู้ที่อยู่ในกรณีนั้น ไม่ควรเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา นอกจากจะถูกเชิญเพื่อให้ข้อมูล

2.7 การจัดทำและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษ

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดทำและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม ฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างต่าง

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันและสร้างกำไรได้ โดยถือว่าเป็นการสร้างความสำเร็จในระยะยาวให้กับบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ โดยการรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเป็นธรรมและให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย

3.1 การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

บริษัทฯ ตั้งมั่นในความยุติธรรม และความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ อันได้แก่ ผู้บริหารและพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ใช่พิจารณา หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน และให้อิทธิพลเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน และถือเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการ และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายมีแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- 1) ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนและสวัสดิการเหมาะสม
- 2) กำกับดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน
- 3) จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
- 4) สนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ และความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
- 5) ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
- 6) เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าในการให้บริการ
- 7) การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่งโดยประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ตีหลักเล็งวิถีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า
- 8) การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติตามคู่ค้าตามสัญญาที่ตกลงกัน
- 9) ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงกับเจ้าหนี้ที่ให้การสนับสนุนเงินทุนแก่บริษัทฯ
- 10) ไม่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ต่างๆ
- 11) ต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ
- 12) มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม
- 13) ให้การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนเพื่อเกื้อกูลสังคมในวาระและโอกาสที่เหมาะสม
- 14) เอาใจใส่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- 15) ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ



3.2 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

3.2.1 ลูกค้ายและประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ ตามระเบียบว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน พ.ศ. 2552 โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

จดหมาย บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เลี่ 7) ถนนพระรามเก้า

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์ <http://www.pps.co.th>

โทรศัพท์ : 02-7182785-9

โทรสาร : 02-3005545-6

สำหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้โดยตรงทาง E-mail ในระบบของบริษัทฯ

3.2.2 กรณีที่ต้องการร้องเรียนหรือกล่าวหาพนักงานภายในองค์กร ให้แจ้งเรื่องที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านทาง E-mail : cgcommittee@pps.co.th

3.2.3 กรณีที่ต้องการร้องเรียนหรือกล่าวหากรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการ ให้แจ้งเรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านทาง E-mail : whistleblow@pps.co.th

3.3 ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

ผู้มีส่วนได้เสียที่มีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (ไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ) สำหรับการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ คำร้องเรียนในกรณีถูกละเมิดสิทธิ หรือคำร้องเรียนพิเศษต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องของผู้บริหาร การกระทำผิดจรรยาบรรณหรือผิดกฎหมาย และอื่นๆ โดยสามารถร้องเรียน ได้ที่ Email: whistleblow@pps.co.th ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสรวมถึงนโยบายในการรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสร

3.4 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีการติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา แก่ นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มอื่นๆ โดยใช้สื่อหลากหลาย เช่น เอกสารเผยแพร่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การจัดประชุมและการแถลงข่าวต่าง ๆ รวมทั้งการใช้สื่อทางเว็บไซต์ และอีเมล ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องดังกล่าวด้วย



3.5 งานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทั้งพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และทั่วถึง ผ่านกิจกรรมสื่อสารที่หลากหลาย

ข้อมูลติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Email ir@pps.co.th

เว็บไซต์ <http://www.pps.co.th>

โทรศัพท์ 02-7182785-9

โทรสาร 02-3005545-6



4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อนักลงทุน โดยการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเท่าเทียมกัน ทั้งข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงาน ส่วนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับการดูแลโดยกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ความลับของบริษัทฯ รั่วไหลไปยังคู่แข่งทางการค้า ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และข้อกำหนดของ คสท. โดยนอกจากจะเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว ข้อมูลส่วนใหญ่ได้นำเสนอทางเว็บไซต์ของ คสท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและเชื่อถือได้

บริษัทฯ กำหนดให้มีหน่วยงานและบุคคลที่จะประสานและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้สนใจ รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงพบปะและตอบข้อซักถามโดยผู้บริหารของบริษัทฯ

4.1 การรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี ตลอดจนภาพของรายงานทางการเงิน ให้มีการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่เชื่อถือได้ และมีความเป็นอิสระดูแลให้บริษัทฯ เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ จัดการดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นจริง และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพียงพอครบถ้วน สมเหตุสมผล และเป็นที่ยอมรับได้

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบทุกหน่วยงานของบริษัทฯ เป็นระยะ เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและมีความสุจริตตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด และไม่ดำเนินการใดอันเป็นการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้กรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องชัดเจน และทันเวลา สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ และระเบียบของบริษัทฯ พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และทันเวลา ตามข้อกำหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน ในกรณีที่มียาการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

4.2 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการทำหน้าที่พิจารณาและนำเสนอโยบาย แผนงาน และผลการปฏิบัติงานตามแผนต่อคณะกรรมการบริษัท โดยนโยบายบริหารความเสี่ยง จะต้องครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานในบริษัทฯ และครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ รวมถึงสามารถพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ กำหนดมาตรการในการแก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และกำหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล

4.3 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับชั้นของอำนาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัวกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้



4.4 การทำรายการของกรรมการหรือผู้บริหาร

- 1) บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้น การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ทราบทุกครั้ง
- 2) บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายว่าการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ
- 4) บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย โดยมอบหมายให้แจ้งเรื่องที่เลขานุการบริษัท

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อการบริหารหน้าที่และเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้ระบบงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ดำเนินไปตามนโยบายที่ถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรม

5.1 คุณสมบัติของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความหลากหลายในด้านอายุ ทักษะวิชาชีพ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทฯ (โดยต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 ท่านที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชี) สามารถนำมุมมองใหม่ ๆ มาสู่คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่สามารถทบทวนเวลาให้กับการเป็นกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาฯ จะทำหน้าที่พิจารณาหาคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ และความชำนาญที่จำเป็นของกรรมการทั้งคณะ เพื่อกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 แห่ง สำหรับกรรมการผู้จัดการจำกัดจำนวนบริษัทที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 3 แห่ง

5.2 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือวันที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือวันที่ได้รับแต่งตั้ง
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท



- ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด. หรือวันที่ได้รับแต่งตั้ง
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด. หรือวันที่ได้รับแต่งตั้ง
 - 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 - 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
 - 10) กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

5.3 คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯจะต้องมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระและ

- 1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ
- 2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- 3) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
- 4) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

5.4 องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริษัท

- 1) ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด
- 2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 2.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามจำนวนที่ถือครองทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวได้
 - 2.3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
- 3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งออกให้ทรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งกรรมการที่ออกไปนั้น ขอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะออกจาก



ตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนที่หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็น ผู้ออกจากตำแหน่ง

- 4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
- 5) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- 6) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- 7) กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
- 8) ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- 9) คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้
- 10) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการ เพื่อมาทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะต้องทำหน้าที่พิจารณาทบทวนโครงสร้างตลอดจนทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการเพื่อกำหนดองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา และสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับสถานการณ์ รวมถึงสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และความต้องการของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา คัดเลือก และกลั่นกรอง หาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างรอบคอบ และโปร่งใส เพื่อเสนอขอมติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่

5.5 วาระในการดำรงตำแหน่ง

วาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ส่วนกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ

5.6 การกำหนดคำตอบแทนของกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่เสนอแนวทางและวิธีการในการกำหนดค่าเบี้ยประชุม ค่ารับรอง เงินรางวัล และบำเหน็จ รวมทั้งผลประโยชน์อื่นใดที่มีลักษณะเป็นเงินคำตอบแทน ให้แก่กรรมการบริษัท โดยการเสนอเรื่องเพื่อขอความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี เว้นแต่สิทธิอื่นที่มีพึงได้ตามระเบียบของบริษัทฯ



5.7 คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจากผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีอำนาจแจ้งให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมชี้แจง หรือจัดทำรายงานเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 6 ชุด

1) คณะกรรมการบริหาร (ฉบับปัจจุบัน) ได้รับการอนุมัติในการประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหาร ต้องเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยในตำแหน่งต่อไปนี้ ให้เป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยตำแหน่ง ดังนี้

- (1) ประธานกรรมการบริหาร (CEO)
- (2) กรรมการผู้จัดการ (บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน))
- (3) รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO)
- (4) รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ
- (5) รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม (CTO)
- (6) รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรการ
- (7) รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจฝ่ายต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง โดยได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้าเป็นกรรมการบริหารได้ตามที่เห็นสมควร โดยกรรมการบริหารที่มาจากการแต่งตั้งมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก
- 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ มีกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก
- 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวนไม่เกิน 5 คน โดยต้องประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายงานต่างๆ ดังนี้ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชีหรือการเงิน ฝ่ายโครงการ อย่างน้อยฝ่ายงานละ 1 คน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระในการดำรงตำแหน่งวาระละ 2 ปี ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินคราวละ 2 สมัย
- 5) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างน้อย 5 คน มีวาระในการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก
- 6) คณะกรรมการสรรหากรรมการพัฒนาระบบการทำงาน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 6 คน โดยเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ชี้อยู่สุจริตและอุทิศเวลาให้การบริหารและการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาระบบการทำงาน

5.8 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบถึงการรับทราบผลการดำเนินงานเป็นประจำอย่างน้อยทุก 3 เดือน ในการประชุมกรรมการต้องสามารถแสดงความเห็นและให้ข้อมูลปัจจัยได้อย่างเป็นอิสระ จำนวนองค์ประชุมของการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีการประชุม ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้กรรมการจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง นอกจากจะมีเหตุจำเป็นอันเป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะรายงานจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านไว้ในรายงานประจำปี และบริษัทฯ ได้จัดให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการประจำปีไว้ เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้ทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่



กรรมการทุกท่าน เพื่อยืนยันกำหนดวัน และแจ้งให้ทราบถึง เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากฝ่ายจัดการเพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า โดยเอกสารดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้บันทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจัดทำเป็นรายงานการประชุม ที่มีเนื้อหาสาระครบถ้วนและเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธานกรรมการลงนามและจะต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหา และเป็นความลับ

5.9 การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีโอกาสประชุมโดยไม่มีการประชุมที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย เพื่อให้หารือได้อย่างอิสระ โดยมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5.10 การประชุมกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระมีการประชุมกันเอง เพื่อให้มีการอภิปรายเรื่องต่างๆ ได้อย่างอิสระ โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5.11 การรายงานข้อมูล

- 1) คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ครบถ้วนโปร่งใส มีคำอธิบายอย่างมีเหตุผลพร้อมตัวเลขสนับสนุน ทั้งในด้านนโยบายผลการดำเนินงาน แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลสำเร็จ และอุปสรรคของกิจการ
- 2) คณะกรรมการควรมีความเข้าใจ และสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี
- 3) คณะกรรมการ ควรจัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำและเปิดเผยรายงานทางการเงินของกิจการเสนอไว้ในรายงานประจำปี ควบคู่กับงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยครอบคลุมถึง
 - 3.1) ข้อกำหนดของกฎหมาย ที่กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการจัดทำงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล
 - 3.2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดการให้มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอเพื่อจะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือมีการดำเนินการที่ผิดปกติ
 - 3.3) ให้คำยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ

5.12 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

5.13 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการ ปีละ 1 ครั้ง โดยมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะได้นำผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และนำข้อมูลเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป และได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลประเมินที่ได้ไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด

5.14 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน ก่อนการทำหน้าที่กรรมการ เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ



5.15 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแต่ละคนสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

5.16 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ จะสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ โดยหลักสูตรที่กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยจะเป็นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Executive Development Program (EDP) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริษัทฯ ต่อไป

5.17 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้นำเสนอสารสนเทศที่เกี่ยวกับวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในโอกาสอื่นๆ นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสดำเนินการปรึกษาคู่กันเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

6. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีเลขานุการบริษัทขึ้น เพื่อทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

- 1) ให้คำแนะนำและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 2) ดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามให้นโยบายและข้อแนะนำของคณะกรรมการบริษัท มีผลในทางปฏิบัติ
- 3) รับผิดชอบในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญต่าง ๆ
- 4) กำกับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 5) ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
- 6) ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง



9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยอีก 6 ชุด และคณะผู้บริหาร ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)
4. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (The Corporate Governance and Social Responsibility Committee)
5. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
7. คณะกรรมการพัฒนาระบบการทำงาน
8. คณะผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ด.) (Management Team)

1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	การดำรงตำแหน่ง (รับตำแหน่ง)
1	นายประสงค์ ธาราไชย	ประธานกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	รับตำแหน่ง 22 เม.ย.59 ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3
2	นายธัช ธงภักดิ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	รับตำแหน่ง 22 เม.ย.59 ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2
3	นายพงศ์ธร ธาราไชย	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	รับตำแหน่ง 27 เม.ย.60 ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3
4	นายธีรธร ธาราไชย	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	รับตำแหน่ง 24 เม.ย.58 ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 1
5	พล.ต.ท.พ.นุกูล เจียมอนุกุลกิจ	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	รับตำแหน่ง 24 เม.ย. 58 ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2
6	นางวิภาวี บุญประสิทธิ์	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	รับตำแหน่ง 27 เม.ย.60 ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3
7	นายศุภเชนทร์ เบญจกุล	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	รับตำแหน่ง 27 เม.ย.60 ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 3

โดยมี นายวรงค์ เปี่ยมสุวรรณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

นายประสงค์ ธาราไชย หรือ นายพงศ์ธร ธาราไชย หรือ นายธัช ธงภักดิ์ เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ

- ไม่มี -



ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามหน่วยงานอื่นๆ กำหนด เป็นต้น
 2. พิจารณาอนุมัตินโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจำปี
 3. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตั้งคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ
 4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
 5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป
 6. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทฯ
 7. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจให้กับบุคคลดังกล่าว มีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
 8. พิจารณาอนุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
 9. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
 10. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.) สำหรับทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย



2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	พล.ต.ท.พ. บุญลือ เขียมอนุกุลกิจ	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2.	นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3.	นายคเชนทร์ เบญจกุล	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

- หมายเหตุ**
- นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
 - นายคเชนทร์ เบญจกุล เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ จึงมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - นายอนุพันธ์ วนานุกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
- สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกโดยในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งจะพิจารณาคัดเลือกบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงพิจารณาคำขอแทนการตรวจสอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ ของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
 - (1) ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
 - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (8) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น การทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) เป็นต้น

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านของบริษัทฯ มาจากกรรมการอิสระที่ตนสมัคตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พจ. 28/2551



3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	นางวิภาวี บุญประสิทธิ์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2.	นายคเชนทร์ เบญจกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3.	นางสาววรรณีย์ พุกภิญโญ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

หมายเหตุ 1. ลำดับที่ 1 และ 2 เป็นกรรมการอิสระ

2. นางสาววรรณีย์ พุกภิญโญ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ภารกิจและความรับผิดชอบงานด้านสรรหา

- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา ตลอดจนคัดเลือกและเสนอชื่อกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการชุดย่อย ที่ว่างลงไม่ว่าตำแหน่งนั้นจะว่างลงด้วยสาเหตุใดก็ตาม
- ตรวจสอบอย่างรอบคอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการติดต่อบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทหากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการสรรหาอาจได้รับมอบหมายให้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ภารกิจและความรับผิดชอบงานด้านพิจารณาคำตอบแทน

- พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้เพื่อให้รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายมีความเหมาะสม
- พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยค่าตอบแทนกรรมการจะต้องนำบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมและขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
- พิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดในการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้แก่กรรมการและพนักงาน (ถ้ามี)
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการค่าตอบแทนดำเนินการ ดังนี้

- (1) ในการปฏิบัติตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
- (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อาจจะแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาภายนอกได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ



4. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
(The Corporate Governance and Social Responsibility Committee)

ในปี 2559 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	นายพงศ์ธร ธาราไชย	ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
2.	นางวิภาวี บุญประสิทธิ์	กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
3.	นายเอกกมล เลิศขุนพะเกียรติ	กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
4.	นางวณิชชนันท์ วิจักขณสังสิทธิ์	กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
5.	นางสาวรุ่งนภา ศรีช่วย	กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

หน้าที่และความรับผิดชอบด้านธรรมาภิบาล (CG)

- กำหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมถึง พิจารณา ให้ความเห็นชอบนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัทฯ วัฒนธรรมองค์กร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ตรวจสอบและให้คำแนะนำในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณ รวมถึงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ของบริษัทฯ ให้เกิดความเหมาะสมและทันสมัย ตลอดจนกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ประชาสัมพันธ์นโยบาย แนวทางปฏิบัติที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- รับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้องบังคับบริษัท จรรยาบรรณ และข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของบริษัทฯ หรือการกระทำอันทุจริตที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง หากพบว่ามี การกระทำผิดจริง จะดำเนินการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว
- รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR)

- พิจารณา ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ
- พิจารณากิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาแผนงานและงบประมาณประจำปีสำหรับการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) และประเมินผลสำเร็จรวมทั้งคุณภาพของโครงการ
- ประชาสัมพันธ์นโยบาย แนวทางปฏิบัติที่ดี และส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) ของบริษัทฯ
- รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



5. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1	นายประสงค์ ธาราไชย	ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
2	นายพงศ์ธร ธาราไชย	รองประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหาร
3	นายธีรธร ธาราไชย	กรรมการบริหาร/ รองประธานกรรมการบริหาร
4	นายอัษฎ์ ธงภักดี	กรรมการบริหาร
5	นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก	กรรมการบริหาร
6	นายพนรัตน์ นรินทร์	กรรมการบริหาร
7	นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ

- แต่งตั้ง นายประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการบริหาร ให้ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
- แต่งตั้ง ดร.พงศ์ธร ธาราไชย รองประธานกรรมการบริหาร ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร (CEO) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
- แต่งตั้ง ดร.ธีรธร ธาราไชย กรรมการบริหาร ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- จัดทำและนำเสนอแผนนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน และงบประมาณของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- ควบคุมการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการชำระหรือการใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติ ธุรกิจของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน และใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ภายใต้วงเงินที่กำหนดไว้ตามตารางอำนาจอนุมัติทั่วไปที่ได้ประกาศไว้ (ตารางอำนาจอนุมัติทั่วไปฉบับแก้ไขล่าสุดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2555)
- กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท ที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
- กำกับดูแล และอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการ อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที ในกรณีที่เหตุการณ์ทุจริต หรือมีเหตุสงสัยว่ามีการทุจริต การฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำผิดปกติดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น กำหนดให้รายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ซึ่งการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวต้องดำเนินการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน



6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1	นายคมล วิริยโชติ	ประธานกรรมการ
2	นายพงศ์ธร ชาราไชย	กรรมการ
3	นายโอภาส สกุลศิริกมล	กรรมการ
4	นายพันธ์ประจักษ์ ทานสุทัศน์	กรรมการ
5	นางสาววรรณ พุกวิญญู	กรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำกับดูแลการพัฒนา และมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กรประจำปี
- พัฒนาและกลั่นกรองระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และช่วงความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- ให้ทิศทางและวิธีการสอดส่องดูแลแก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
- ประเมินความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- ประเมินรายงานความเสี่ยงของบริษัท
- สอบทานแผนงานบริหารความเสี่ยงทั้งของสำนักงานใหญ่และส่วนโครงการ ที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับแผนงานที่ได้กำหนดไว้ทุกไตรมาส



7. คณะกรรมการพัฒนาระบบการทำงาน

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1	นายเอกกมล เลิศขุนทะเกียรติ	ประธานกรรมการ
2	นายดิษฐา นนทิวรวงษ์	กรรมการ
3	นายธูกร ศิริวุฒิพร	กรรมการ
4	นายพันธ์ประจักษ์ ทานสุทัศน์	กรรมการ
5	นายปริญญ์ เกมาหะยง	กรรมการ
6	นายวีระ เอ็นปรีชา	กรรมการ
7	นางสาวสราพร เลิศล้ำ	กรรมการ

โดยมี นางสาวสุรีย์ ทองสมาน และนางสาวอัญวรรณ วงศ์กฤษ เป็นเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบการทำงาน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการพัฒนาระบบการทำงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบด้านระบบคุณภาพ (ISO)

- 1) รับผิดชอบในการบริหารคุณภาพ กำกับดูแลให้ระบบคุณภาพของบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
- 2) รับนโยบายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ มาปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของระบบคุณภาพที่ตั้งไว้
- 3) เสนอความต้องการทางด้านทรัพยากรและบุคลากรที่จะต้องใช้ในการพัฒนาระบบการทำงาน
- 4) จัดทำเอกสารระบบคุณภาพ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และธำรงรักษาไว้ซึ่งนโยบายคุณภาพ เป้าหมายคุณภาพ คู่มือคุณภาพและเอกสารระบบคุณภาพ
- 5) กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดในระบบคุณภาพและปรับปรุงระบบคุณภาพให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 6) ประชุมทวนสอบกระบวนการเกี่ยวกับระบบคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบคุณภาพของบริษัทฯ ยังคงมีความเหมาะสม และยังมีประสิทธิผลในการตอบสนองข้อกำหนดของมาตรฐาน

หน้าที่และความรับผิดชอบด้านพัฒนาองค์กร (ORD)

- 1) ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลปัญหาขององค์กร ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
- 2) ศึกษาและกำหนดมาตรการทางปฏิบัติในการแก้ไขหรือลดผลกระทบของปัญหาต่อการบริหารงานขององค์กรภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของบริษัทฯ รวมทั้งนโยบายของผู้บริหาร
- 3) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นแก่ผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดตั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการประสานงานภายในองค์กรที่ดีขึ้น
- 4) ติดตามและประเมินกระบวนการดำเนินงาน เพื่อปรับกลยุทธ์การดำเนินงานและโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม และมีประสิทธิผล
- 5) ปรับใช้ระบบคุณภาพให้ทั่วทั้งองค์กร โดยประสานงานให้หน่วยงานปฏิบัติตามขอบเขตระบบคุณภาพที่ขอรับรอง รวมถึงการติดตาม รวบรวม ผลการดำเนินงานตาม KPI
- 6) ให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับระบบงานต่าง ๆ ที่ปรับใช้ในองค์กรอย่างทั่วถึง
- 7) เสนอแนะนโยบาย มาตรการ กระบวนการ และเครื่องมือเพื่อให้องค์กรพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
- 8) พัฒนา ดำเนินการและเผยแพร่ฐานข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กร
- 9) สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
- 10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา



8. คณะผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ด.) (Management Team)

ในปี 2560 คณะผู้บริหารตามนิยามในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ประกอบด้วยบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ประกอบด้วย

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	นายธีร ธงภักดิ์	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายพงศ์ธร ธาทรไชย	รองกรรมการผู้จัดการ
3.	นายธีรธร ธาทรไชย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหารองค์กร
4.	นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ
5.	นายพนรัตน์ นรินทร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
6.	นางสาววรรณพร พุกภิญโญ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

2. ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง
1.	นายพงศ์ธร ธาทรไชย	ประธานกรรมการบริหาร (CEO)
2.	นายธีร ธงภักดิ์	กรรมการผู้จัดการ
3.	นายธีรธร ธาทรไชย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหารองค์กร
4.	นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ
5.	นายพนรัตน์ นรินทร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
6.	นางสาววรรณพร พุกภิญโญ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร (CEO)

- มีอำนาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารตามลำดับ
- พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่ย่อยบริหารจัดการเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายประจำปีของแต่ละหน่วยงาน
- พิจารณาประเมินการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจากภายในหรือภายนอกบริษัทฯ
- มีอำนาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ และใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการบริหาร และรายจ่ายลงทุนให้เป็นตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ภายใต้วงเงินที่กำหนดไว้ตามตารางอำนาจอนุมัติทั่วไปที่ได้ประกาศไว้
- พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันต่อบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ
- พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ควบคุม ดูแล และติดตามการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารจะอยู่ใต้การบังคับบัญชาและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและให้คณะกรรมการบริหารปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้

อนึ่ง การดำเนินการใดๆ ของประธานกรรมการบริหาร จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการดำเนินการที่ทำให้ประธานกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรืออาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติไว้

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

- 1) มีอำนาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารตามลำดับ
- 2) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่ย้ายบริหารจัดการเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายประจำปีของแต่ละหน่วยงาน
- 3) พิจารณาประเมินการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจากภายในหรือภายนอกบริษัทฯ
- 4) มีอำนาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
- 5) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ และใช้จ่ายเงินในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และรายจ่ายลงทุนให้เป็นตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ภายใต้วงเงินที่กำหนดไว้ตามตารางอำนาจอนุมัติทั่วไปที่ได้ประกาศไว้
- 6) พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อการผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ
- 7) ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อประธานกรรมการบริหาร และให้กรรมการผู้จัดการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่ประธานกรรมการบริหารกำหนดไว้

อนึ่ง การดำเนินการใดๆ ของกรรมการผู้จัดการจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการดำเนินการ ที่ทำให้กรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรืออาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติไว้

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร





คณะกรรมการชุดต่างๆ ปี 2560

(1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560)

รายชื่อ	คณะกรรมการ							
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรร หาและ พิจารณา คำขอแทน	กรรมการ บริหาร	กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง	กรรมการ ธรรมาภิบาลและ ความรับผิดชอบต่อ สังคม	กรรมการ พัฒนา ระบบการ ทำงาน	การเข้า ดำรง ตำแหน่ง ระหว่างปี
1. นายประสงค์ ธาราไชย	✓			✓				
2. นายฉัฏฐ ธงภักดิ์	✓			✓				
3. นายพงศ์ธร ธาราไชย	✓			✓	✓	✓		
4. พล.ต.ท. นพ. นฤกุล เจียมอนุกุลกิจ	✓	✓						
5. นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์	✓	✓	✓			✓		
6. นายศุภเชษฐ์ เบญจกุล	✓	✓	✓					
7. นายธีรธร ธาราไชย	✓			✓				
8. นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก				✓				
9. นายณพรัตน์ นรินทร์				✓				
10. นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ				✓				
11. นายโอภาส สกฤตศิริกมล					✓			
12. นายกมล วิริยโชติ					✓			
13. นางสาววรรณ พุกกัญญา			✓		✓			
14. นายเอกกมล เลิศคุณพะเกียรติ						✓	✓	✓
15. นางวนิชชนันท์ วิจิตรพงษ์สิทธิ์						✓		
16. นายพันธ์ประจักษ์ ทานสุทัศน์					✓		✓	✓
17. นางสาวรุ่งนภา ศรีช่วย						✓		
18. นายดิษฐา นนทิวรวงษ์							✓	✓
19. นายฐกร ศิริวุฒิพร							✓	✓
20. นายปริญญ์ เกมาทะยุง							✓	✓
21. นายวีระ เอ็นปรีชา							✓	✓
22. นางสาวสราพร เลิศล้ำ							✓	✓

หมายเหตุ 1. นายวันชัย เรืองทรัพย์เอนก เข้าเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559

2. คณะกรรมการพัฒนาระบบการทำงานได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560

กรรมการครบวาระ/ลาออกระหว่างปี

1. นายประสงค์ ธาราไชย หมดวาระการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560

9.3 การสรรหาคณะกรรมการและผู้บริหาร

โดยบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ต้องไม่มีประวัติกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังก่อนวันยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติ คณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตัดสิน

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริษัท

1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามจำนวนที่ถือครองทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งกรรมการที่ออกไปนั้น ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนที่เหลือๆ ต่อไปให้กรรมการคนต่อไปในตำแหน่งนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
7. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
8. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
9. คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้
10. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการ เพื่อมาทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะต้องทำหน้าที่พิจารณาหาบทวนโครงสร้าง ตลอดจนทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ เพื่อกำหนดองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา และสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับสถานการณ์และความต้องการของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา คัดเลือก และกลั่นกรอง หาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างรอบคอบ และโปร่งใส เพื่อเสนอขอมติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่



องค์ประกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ)

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ไว้ โดยมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้นั้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้นั้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้นั้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้นั้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท



10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นส่วนใหญ่
2. จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน มีวาระในการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก
3. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ
4. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่นอกเหนือจากข้อ 1 ไม่ควรร่วมพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ
5. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร (ฉบับเดิม) : ได้รับการอนุมัติในการประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 และมีผลบังคับจนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหารมีจำนวนไม่เกิน 7 คน และจะต้องเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

โดยในตำแหน่งต่อไปนี้อยู่เป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยตำแหน่ง ดังนี้

1. กรรมการผู้จัดการ
2. รองกรรมการผู้จัดการ
3. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ
4. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหารองค์กร
5. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้าเป็นกรรมการบริหารได้ ตามเห็นสมควรไม่เกินจำนวน 2 คน โดยกรรมการบริหารที่มาจากการแต่งตั้งมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร (ฉบับปัจจุบัน) : ได้รับการอนุมัติในการประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหาร ต้องเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยในตำแหน่งต่อไปนี้อยู่เป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยตำแหน่ง ดังนี้

1. ประธานกรรมการบริหาร (CEO)
2. กรรมการผู้จัดการ (บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน))
3. รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO)



4. รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ
5. รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม (CTO)
6. รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรการ
7. รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนากิจการฝ่ายต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง โดยได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้าเป็นกรรมการบริหารได้ตามที่เห็นสมควร โดยกรรมการบริหารที่มาจากการแต่งตั้งมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวนไม่เกิน 5 คน โดยต้องประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายงานต่างๆ ดังนี้ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชีหรือการเงิน ฝ่ายโครงการ อย่างน้อยฝ่ายงานละ 1 คน และจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งได้คราวละ 2 ปีและดำรงตำแหน่งต่อกันได้ไม่เกินคราวละ 2 สมัย

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 5 คนโดยมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการอิสระ และมีการรวมอย่างน้อยอีก 1 คนเป็นกรรมการบริหาร มีวาระในการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการพัฒนาระบบการทำงาน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการทำงานซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 6 คน โดยเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริตและอุทิศเวลาให้การบริหารและการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาระบบการทำงาน

องค์ประกอบและการสรรหาประธานกรรมการบริหาร (CEO)

ประธานกรรมการบริหาร (CEO) มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากบุคคลที่อยู่ในคณะกรรมการบริหารขณะที่ทำการคัดเลือก เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร (CEO)

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลที่อยู่ในคณะกรรมการบริหารขณะที่ทำการคัดเลือกเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วมขึ้นมาใหม่ เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีระบบการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากลทั้งการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการบริษัทในเครือเพื่อกำกับดูแลภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและมอบหมาย และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบและพิจารณาตัดสินใจ

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว นอกเหนือจากงบการเงินซึ่งสะท้อนมายังงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ต้องพิจารณาในทุกๆ ไตรมาสแล้ว บริษัทฯ ได้เข้าทำการตรวจสอบประเมินการจัดเก็บบันทึกข้อมูล และการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการทำการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ถูกต้องเหมาะสมโดยอยู่บนมาตรฐานที่ดี ในส่วนระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทย่อยก็ได้ใช้มาตรฐานและผู้ตรวจสอบภายในเดียวกับบริษัทฯ



สำหรับผลดำเนินงานปี 2560 ในส่วนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประเด็นสำคัญดังนี้

บริษัท พีพีเอส ดีไซน์ จำกัด มีงานออกแบบด้านวิศวกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยงานในต่างประเทศนั้น มีงานออกแบบที่ประเทศกัมพูชาส่วนงานออกแบบในประเทศได้งานออกแบบโครงการ LESSO MALL BANGKOK โดยรับงานต่อจากบริษัท สวอน แอนด์ แมคคาลาเรน (ประเทศไทย) จำกัด และคาดว่าจะในปี 2561 จะมีการรับงานด้านออกแบบวิศวกรรมเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องทั้งงานในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศเริ่มเข้าสู่ภาวะฟื้นตัวและมีภาวะการแข่งขันด้านราคาที่ยลน้อยลง นอกจากนี้ บริษัทยังมีแนวทางในการเพิ่มรายได้ด้วยการเข้ารับงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้างในโครงการที่มีขนาดเล็กเหมาะสมกับศักยภาพของบริษัท ทำให้มีรายได้และผลประกอบการดีขึ้นกว่าปี 2559

บริษัท สวอน แอนด์ แมคคาลาเรน (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายใน ในปี 2560 บริษัทได้รับงานออกแบบโครงการ LESSO MALL BANGKOK ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ ที่ลงทุนโดยนักลงทุนต่างชาติ ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งเน้นการเสนองานออกแบบสถาปัตยกรรมในประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา และงานโครงการที่เป็นการลงทุนในประเทศไทยของนักลงทุนจากต่างชาติอีกด้วย

บริษัท พีพีเอส อินฟอเมชัน คอนtent แชนแนล จำกัด (PIC) ดำเนินธุรกิจให้บริการและเป็นผู้นำด้านผู้ให้บริการมีเดียและคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มต้นของ PIC มาจากข้อสังเกตที่ว่าในธุรกิจบริหารโครงการก่อสร้างมีการนำระบบไอทีมาใช้ในการทำงานน้อย จึงเริ่มจากการพัฒนาระบบและทดสอบระบบการใช้งานภายใน PPS เองก่อน จนกระทั่งมีพัฒนาการให้บริการสู่บุคคลภายนอก ซึ่งเป็นอีกช่องทางในการหารายได้ของบริษัท นอกจากนั้น PIC ได้รองรับการทำงานของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาเนื้อหาในการอบรมพัฒนาเป็นสื่อเพื่อเผยแพร่ในลักษณะของผู้ให้บริการคอนเทนต์หรือ Content Provider และเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ เพิ่มขึ้นด้วย เช่น เคเบิลทีวี ยูทูบ เป็นต้น PIC มีส่วนร่วมในการจัดรายการการ์ตูนเกร็ดความรู้กับลุงพี ที่นำเสนอผ่าน Youtube ,Thairath TV ,Blog ช่างมันส์ เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ต่อยอดภาพลักษณ์ความเป็นวิศวกรมืออาชีพ ของ PPS GROUP

ตั้งแต่ปี 2558 PPS มีเป้าหมายจะนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำงานเพื่อยกระดับบริการวิชาชีพ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงมอบหมายให้ PIC จัดทำโปรแกรมเพื่อใช้ในการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างขึ้นใช้เอง ชื่อว่า PROJECT LIVE โปรแกรมดังกล่าว จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ สามารถตรวจสอบงานก่อสร้างและออกเอกสารต่างๆ ภายในหน่วยงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็วโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ตโฟน

PIC ยังมีธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ การถ่ายภาพนิ่ง การจัดทำรายการทีวี การจัดคอนเสิร์ตและอีเว้นท์ต่างๆ เช่น รายการการ์ตูนเกร็ดความรู้กับลุงพี เป็นรายการเกร็ดความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้างออกอากาศทางช่อง Thairath TV นอกจากนี้ PIC ยังมีบริการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ APPLICATION ต่างๆ

ENSEMBLE EQUITY PTE. LTD. ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 โดยจดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อปี 2559 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ดำเนินธุรกิจด้าน Provision of Project Management And Engineering Consulting Services & Products ปัจจุบันเริ่มมีงานและมีรายได้แล้ว



9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในโดยกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการฉ้อโกง การทุจริต และการรั่วไหลของข้อมูลของบริษัทฯ ทำการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ และปฏิบัติตาม เพื่อห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หลังจากการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว

2. บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหารใช้ประโยชน์จากข้อมูลสำคัญอันมีผลต่อการลงทุนโดยบริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์รอบถัดไป โดยกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการต่อสำนักงาน ก.ล.ต.



9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2559-2560 และประมาณการปี 2561 ให้แก่ บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี			
1.1 PPS และงบการเงินรวม	375,000	410,500	470,000
1.2 PPSD	80,000	80,000	90,000
1.3 PIC	50,000	50,000	53,000
1.4 EE	-	30,000	30,000
1.5 SPP	-	-	90,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล			
2.1 PPS และงบการเงินรวม	225,000	315,000	330,000
2.2 PPSD	90,000	90,000	120,000
2.3 PIC	45,000	45,000	48,000
2.4 EE	-	30,000	30,000
2.5 SPP	-	-	120,000
รวมเฉพาะบริษัท PPS และงบการเงินรวม	600,000	725,000	800,000
รวมทั้งสิ้น	865,000	1,050,000	1,381,000

2. ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)

- ไม่มี -

ความเป็นอิสระและความน่าเชื่อถือของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณา โดยคำนึงถึงประเด็นความเป็นอิสระและประสิทธิภาพ ความสามารถของผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า ควรแต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยนางสุวิมล กฤตยาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2892 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8125 หรือนางสาวสมจินตนา พลธิ์ธัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้บุคคลทั้ง 3 คน เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. และมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ



9.7 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับคู่หลักกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ด้วยบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการบริษัท มีอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นและวิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่จะพัฒนาบริษัทฯ ให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน มีไม่เพียงแค่เข้มแข็งและเติบโตทางด้านการดำเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ แต่เพียงด้านเดียวเท่านั้น แต่ยังคงมีความเข้มแข็งในด้านอื่นๆ จากการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพอีกด้วย เพื่อการเติบโตของบริษัทฯ อย่างมีสมดุลและยั่งยืนในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญตรงจุดนี้อย่างยิ่งยวด คณะกรรมการจึงได้พิจารณาและทบทวนการนำ CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องได้ศึกษา และได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Governance and CSR Committee) ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการดูแลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ อาทิ สอบทานนโยบาย กำหนดกลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและงบประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอีกด้วย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการค้ากับคู่หลักกิจการไปสู่ระดับสากล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารงานและก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท ได้พัฒนาด้านการค้ากับคู่หลักกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อที่ 3 “การต่อต้านการทุจริต”)

1.1) จัดอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

1.2) ปรับปรุงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) โดยได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ได้ประกาศใช้และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

2) ดำเนินการปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณและข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของบริษัทฯ (Whistleblower Policy) โดยได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ได้ประกาศใช้และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

3) ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการค้ากับคู่หลักกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2560) เพื่อให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นสากล มีความทันสมัย เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ได้ประกาศใช้และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ ของบริษัทฯ

4) บริษัทฯ ได้รับผลสำรวจโครงการ CGR ประจำปี 2560 CG Scoring ระดับ 5 ดาว

5) ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2017 ในงาน SET Sustainability Award 2017 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6) ได้รับรางวัล Rising Star ในงาน SET Sustainability Awards 2017 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7) บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

8) ได้รับรางวัล Best CEO Awards (CEO of company listed on mai) ในงาน SET Awards 2017 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9) รางวัล Best Company Performance Awards Company Listed on mai ในงาน SET Awards 2017 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10) รางวัล Outstanding Company Performance Awards Company Listed on mai ในงาน SET Awards 2017 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11) CEO of Company Listed on mai ในงาน SET Awards 2017 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12) รางวัลองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องดีเด่น พ.ศ. 2560 จากสภาวิศวกร

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการค้ากับคู่หลักกิจการครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวดได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของภูมิมีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการโดยมีเนื้อหา ดังนี้



หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นซึ่งมีความสำคัญ เคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเป็นธรรม ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นได้รับอย่างเสมอภาคกันประกอบด้วย สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัท สิทธิในการรับเงินปันผลสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา ตลอดจนการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้อย่างเต็มที่

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้ดูแลอย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนวันประชุม คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ โดยในปี 2560 ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง ศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดและเหตุผลตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ พร้อมกับแนบหนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่อาจมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และทำการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 21 วัน รวมทั้งนำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน คณะกรรมการมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดจนได้ให้ความสำคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการ และนายทะเบียนหุ้น ของบริษัทฯ ดำเนินการจัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้น ในการจัดส่งจดหมายนัดประชุม จัดเตรียมสถานที่ ที่สามารถเดินทางไปได้สะดวกรวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนการให้ข่าวสารการประชุม การให้ความสะดวกในการประชุม รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลที่เปิดเผยเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดำเนินการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามอย่างเท่าเทียมกันต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ล่วงหน้าในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมการทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งตัวแทนจากผู้สอบบัญชีได้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามหรือชี้แจงต่อที่ประชุม

ในวันที่มีการจัดการประชุม บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมการประชุมจึงเลือกสถานที่ประชุม ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 และได้เตรียมความพร้อมเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม ไม่จะเป็นการจัดเตรียมสถานที่ให้อำนวยความสะดวก มีพนักงานต้อนรับคอยให้การดูแล มีเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสมกับผู้ถือหุ้นโดยใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการเริ่มการประชุม และได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนตามวาระ

เมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เริ่มขึ้น คณะกรรมการบริษัททั้ง 7 ท่าน เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าประจำที่เพื่อเริ่มการประชุม รวมถึงสำนักงานกฎหมายเทพ จำกัด ซึ่งได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมในฐานะเป็นผู้สังเกตการณ์การจัดการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกท่านโดยเฉพาะประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประชุมอย่างครบถ้วนเพื่อคอยตอบคำถามจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและแบบมอบอำนาจ และได้แถลงต่อผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษัทฯ การดำเนินการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแยกออกจากกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ โดยได้กำหนดเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระอย่างเหมาะสมในการลงคะแนน และได้ให้ข้อมูลของผู้ตรวจสอบบัญชีอย่างถูกต้องและเพียงพอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความ เป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถใช้สิทธิเพื่อซักถามผลประโยชน์ของตน ไม่ว่าจะเป็นการเสนอแนะความคิดเห็น การซักถาม การร่วมอภิปราย โดยบริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับทุกคำถามและตอบข้อซักถามอย่างตรงไปตรงมา ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมของบริษัทฯ สามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกการประชุมพร้อมทั้งคำถามและคำตอบของผู้ถือหุ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลการลงคะแนน เสียงในแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งยังจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์รอบถัดไป และบริษัทฯ ได้จัดทำบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยมีเนื้อหาที่ประชุมถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดกรรมการที่ เข้าร่วมประชุม การแจ้งคะแนนนับทุกวาระ และข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยแจ้งรายงานการประชุมไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งรายงานประจำปีพร้อมกับสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปัน ผล ไปยังนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด สำหรับบุคคลนั้นบริษัทฯ จะโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 วัน ทั้งนี้ ภายในหนึ่ง เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้นเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.2 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่ในการดูแลให้ผู้บริหารและพนักงาน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความสำนึกในหน้าที่ด้วยความ รับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อถือและยอมรับในการตัดสินใจว่าดำเนินการใดๆ กระทำด้วยความเป็นธรรม และ คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย

นอกจากนี้ ยังต้องให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนไม่ว่าจะด้วยการแสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และ ออกเสียงลงมติร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่าง ๆ รวมทั้งการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การจัดสรร กำไร และการจ่ายเงินปันผล รวมถึงการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามความ เป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เป็นประจำทุกปี และต้องนำเสนอนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียม โดยคณะกรรมการบริษัท มีความตั้งใจและได้กำหนดแนวทางในการดูแล ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว โดย ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นที่ได้รับจากบริษัทฯ เป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้เป็นการล่วงหน้า โดย ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รวมถึงขั้นตอนและวิธีการพิจารณาที่ชัดเจน ในการที่บริษัทฯ จะรับบรรจุเป็นวาระการ ประชุม โดยการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสามารถกระทำผ่านทาง www.pps.co.th ในระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2560 - 30 ธันวาคม 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือรายชื่อบุคคลเข้ามา

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกในการเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบอำนาจทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศของกรม พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดแบบหนังสือมอบอำนาจ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นทั้งรูปแบบทั่วไป และรูปแบบที่ผู้ถือหุ้น สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ ได้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบอย่างเพียงพอเป็นดุลยพินิจและเห็นสมควรได้ สำหรับหนังสือมอบอำนาจที่ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาลงคะแนน เสียงแทนแต่ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบติดอากรแสตมป์นั้นเอง

วาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล โดยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนมี อยู่ คือ 1 หุ้นต่อ 1 คะแนนเสียง





ในวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้กรรมการบริษัททุกคนเข้าร่วมการประชุม โดยกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 คน จากจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด เมื่อถึงเวลาเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงแก่ผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการลงคะแนนเสียงที่กำหนดให้หนึ่งหุ้นคือหนึ่งคะแนนเสียง และการลงคะแนนเสียงให้ทำโดยเปิดเผย โดยบริษัทฯ ได้เตรียมบัตรลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นครบทุกวาระ สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

การประชุมได้ดำเนินไปตามวาระการประชุมโดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ประธานกรรมการเป็นผู้ควบคุมการประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดำเนินการเพื่อเสนอแนะแก่ที่ประชุมในเวลาที่ยังพอและเหมาะสมก่อนที่จะมีการลงมติในวาระการประชุมอื่นๆ ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ แจกให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนแล้วบริษัทฯ จัดให้มีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ ทันที ทั้งนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสมัครเข้าทำหน้าที่ตรวจสอบนับสังเกตการณ์ และยืนยันความถูกต้องของคะแนน การลงคะแนนและนับคะแนนจึงเป็นไปอย่างถูกต้องเปิดเผย และรวดเร็ว ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้มีการจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบในภายหลัง รวมถึงได้บันทึกมติที่ประชุมทั้งจำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระเป็นลายลักษณ์อักษรรวมถึงได้บันทึกคำถาม คำชี้แจงและความเห็นของที่ประชุมไว้

หลังจากการประชุม 14 วัน บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน www.pps.co.th และจัดเก็บรายงานการประชุมไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบได้

สำหรับการดูแลข้อมูลภายในของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในเรื่องดังกล่าวและนำไปบังคับใช้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ห้ามมิให้ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล รายละเอียดในเรื่องนี้ได้เปิดเผยในหัวข้อการกำกับดูแลข้อมูลภายใน ทั้งนี้ระหว่างปี 2560 ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญในช่วงก่อนที่จะมีการเปิดเผยงบการเงิน

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันไว้ในข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พึงดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยในปี 2560 ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้มีการกระทำการที่มีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่อย่างใด

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of stakeholders)

ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการทำงานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่าย การบริหารจัดการผลประโยชน์เป็นสิ่งที่เป็นที่บริษัทฯ ระมัดระวังและพยายามรักษาความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย โดยปฏิบัติตามบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

บริษัทฯ ตั้งมั่นในความยุติธรรม และความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อ ผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ใช้วิธีการขู่ข่ม หรือความสับสนอันชั่วร้าย และให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและชุมชน และถือเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการ และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและวางแผนในการปฏิบัติรวมถึงการเปิดเผยถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ดังนี้

1. **ผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต สามารถแข่งขันได้ใน ระยะยาว และแบ่งปันผลกำไรให้ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม รวมทั้งนำเสนอข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกัน
2. **พนักงาน** บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ใช้ระบบการประเมินผลงาน (KPI) ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลจากการประเมินจะใช้ในการวางแผนการฝึกอบรม การสนับสนุนเรื่องการศึกษาต่อของพนักงาน และการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมทั้งบริษัทฯ ยังจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและสวัสดิการต่างๆ กำกับดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 10 หัวข้อที่ 4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม)
3. **ลูกค้า** บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการ มุ่งเน้นให้เกิดความพอใจสูงสุดกับลูกค้า โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ขอให้ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการบริการของบริษัทฯ ที่มีต่อลูกค้า ซึ่งผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย



- 80 % ทั้งนี้บริษัทฯ มีหลักประกันให้กับลูกค้าจากทุนจดทะเบียน 215 ล้านบาทเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ายิ่งขึ้น (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 10 หัวข้อที่ 5 ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค)
4. **ลูกค้า** การซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกันและยึดมั่นตามหลักกฎหมาย (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 10 หัวข้อที่ 1 ข้อย่อย 1.2 การปฏิบัติตามสัญญาเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม)
 5. **คู่แข่ง** บริษัทฯ ยึดหลักการประพฤติดามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า การแข่งขันจะเป็นไปอย่างเป็นธรรม วัตถุประสงค์คุณภาพของงาน (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 10 หัวข้อที่ 1 ข้อย่อย 1.1 การแข่งขันที่เป็นธรรม)
 6. **เจ้าหนี้** บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ที่ให้การสนับสนุนเงินกู้ของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 10 หัวข้อที่ 1 ข้อย่อย 1.2 การปฏิบัติตามสัญญาเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม)
 7. **ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิบัตร** บริษัทฯ เคารพสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 10 หัวข้อที่ 1 ข้อย่อย 1.3 การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น)
 8. **สิทธิมนุษยชน** บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 10 หัวข้อที่ 3 การเคารพสิทธิมนุษยชน)
 9. **สังคม** บริษัทฯ มีนโยบายและให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคมและตอบแทนผู้สังคม (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 10 หัวข้อที่ 7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม)
 10. **ชุมชน** บริษัทฯ มีนโยบายและให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนในวาระและโอกาสที่เหมาะสม (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 10 หัวข้อที่ 7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม)
 11. **ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเอาใจใส่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 10 หัวข้อที่ 6 การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม)

3.2 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

3.2.1 ลูกค้าและประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ ตามระเบียบว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน พ.ศ. 2552 โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

จดหมาย บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เจริญ 7) ถนนพระรามเก้า
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์ <http://www.pps.co.th>

โทรศัพท์ 02-7182785-9

โทรสาร 02-3005545-6

สำหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้โดยตรงทาง E-mail ในระบบของบริษัทฯ

3.2.2 กรณีที่ต้องการร้องเรียนหรือกล่าวหาพนักงานภายในองค์กร ให้แจ้งเรื่องถึงคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเป็นที่รับผิดชอบต่อสังคม ผ่านทาง E-mail : cgcommittee@pps.co.th

3.2.3 กรณีที่ต้องการร้องเรียนหรือกล่าวหากรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการ ให้แจ้งเรื่องถึงคณะกรรมการตรวจสอบผ่านทาง E-mail : Whistleblow@pps.co.th



3.3 ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

ผู้มีส่วนได้เสียที่มีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (ไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ) สามารถร้องเรียนได้ที่ Email: whistleblow@pps.co.th ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งกรรมการทุกท่านเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้รับรายงาน หรือข้อร้องเรียนเหล่านั้น และทำการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการ อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสรวมถึงนโยบายในการเก็บรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสร

ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

3.4 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีการติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา แก่นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มอื่นๆ โดยใช้สื่อหลากหลาย เช่น เอกสารเผยแพร่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การจัดประชุมและการแถลงข่าวต่าง ๆ รวมทั้งการใช้สื่อทางเว็บไซต์ และอีเมลล์ ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องดังกล่าวด้วย

3.5 งานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทั้งพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และทั่วถึง ผ่านกิจกรรมสื่อสารที่หลากหลาย

ข้อมูลติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เลี่ 7) ถนนพระรามเก้า
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Email ir@pps.co.th

เว็บไซต์ <http://www.pps.co.th>

โทรศัพท์ 02-7182785-9

โทรสาร 02-3005545-6



หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อนักลงทุน โดยการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเท่าเทียมกัน ทั้งข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงาน ส่วนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับการดูแลโดยกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ความลับของบริษัทฯ รั่วไหลไปยังคู่แข่งทางการค้า ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยนอกจากจะเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว ข้อมูลส่วนใหญ่ได้นำเสนอทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและเชื่อถือได้ ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน www.set.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pps.co.th

บริษัทฯ กำหนดให้มีหน่วยงานและบุคคลที่จะประสานและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้สนใจจะลงทุนกับบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงพบปะและตอบข้อซักถามโดยผู้บริหารของบริษัทฯ

4.1 การรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินรวมของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี ตลอดจนภาพของรายงานทางการเงินรวมทั้งการเงินรวมของบริษัทฯ ให้มีการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่เชื่อถือได้และมีความเป็นอิสระดูแลให้บริษัทฯ เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ จัดการดูแลให้รายงานทางการเงินรวมของบริษัทฯ มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นจริง และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพียงพอครบถ้วน สมเหตุสมผล และเชื่อถือได้

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบทุกหน่วยงานของบริษัทฯ เป็นระยะ เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและมีความสุจริตตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด และไม่ดำเนินการใดอันเป็นการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้กรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องชัดเจน และทันเวลา สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ และระเบียบของบริษัทฯ พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และทันเวลา ตามข้อกำหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน ในกรณีที่มีรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้พิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

4.2 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงโดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการทำหน้าที่พิจารณาและนำเสนอ นโยบายบริหารความเสี่ยง แผนงาน และผลการปฏิบัติงานตามแผนต่อคณะกรรมการบริษัท โดยนโยบายบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานในบริษัทฯ และครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ รวมถึงสามารถพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ กำหนดมาตรการในการแก้ไขและ ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และกำหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพสูง

4.3 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกัน และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับชั้นของอำนาจอนุมัติและควบคุมรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัวกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ โดยบริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท เอกเชคคิวทิฟ บริการการบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้

4.4 การทำรายการของกรรมการหรือผู้บริหาร

1. บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้น การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ทราบทุกครึ่ง
2. บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3. บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายว่าการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ
4. บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายในกรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายโดยมอบหมายให้แจ้งเรื่องที่เลขาธิการบริษัท

4.5 การพบปะนักวิเคราะห์ นักลงทุน และการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมในกิจกรรม บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 : เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560

ครั้งที่ 2 : เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารงานของผู้บริหารเพื่อให้ระบบงานต่างๆ ของบริษัทฯ ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัทฯ ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม ส่วนผู้บริหารมีหน้าที่บริหารธุรกิจเพื่อสร้างผลกำไร โดยการทำหน้าที่ดังกล่าวทั้งคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะปฏิบัติและร่วมกันรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ รัฐ ลูกค้าและสังคม

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณ (สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ ก่อนนำไปประกาศใช้ คณะกรรมการได้สนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามถึงคติดตามการปฏิบัติดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (COMPLIANCE UNIT) ขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานดังกล่าว ตลอดจนบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิดเผยรายชื่อ ประวัติ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 6 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพัฒนาระบบการดำเนินงาน ในรายงานประจำปี 2560 และใน www.opps.co.th นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังสนับสนุนให้ประธานกรรมการชุดย่อยเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นต่อการทำหน้าที่ไว้ในรายงานประจำปีด้วย

บริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการกำหนดและเหมาะสมของค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี 2560 ในหัวข้อเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร โดยเป็นการเปิดเผยจำนวนครั้งที่เข้าประชุมของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ และจำนวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการคณะต่างๆ ปรากฏในตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของคณะกรรมการคณะต่างๆ ระหว่างปี 2558 ถึงปี 2560

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใส ถูกต้อง รวมถึงการจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งสารสนเทศการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้สอบทานรายงานทางการเงินประจำปีไตรมาสและประจำปี ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป





ฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ มีหน้าที่นำเสนอข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน และรวดเร็วทันเวลา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลทั่วไปที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ อาทิ การแจ้งข้อมูลโดยผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูลโดยผ่าน www.pps.co.th เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปิดเผยควบคู่กันไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี โดยจัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปีเป็นประจำทุกปี

การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้นทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะถือหุ้นในอนาคตเป็นอำนาจของประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ส่วนงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02-7182785-9 หรือ www.pps.co.th

5.1 วาระในการดำรงตำแหน่ง

วาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ส่วนกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ

5.2 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ (ทั้งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
 - 1.1 เบี้ยประชุม
 - 1.2 ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
 2. ค่าตอบแทนประจำ เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ
- ไม่มี-

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ทำหน้าที่เสนอแนวทางและวิธีการในการกำหนดค่าเบี้ยประชุม ค่ารับรอง เงินรางวัล และบำเหน็จ รวมทั้ง ผลประโยชน์อื่นใดที่มีลักษณะเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการบริษัท โดยการเสนอเรื่องเพื่อขอความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี เว้นแต่สิทธิอันพึงมีพึงได้ตามระเบียบของบริษัทฯ

5.3 คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจากผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีอำนาจแจ้งให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมชี้แจง หรือจัดทำรายงานเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 6 ชุด

1. **คณะกรรมการบริหาร** ต้องเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยในตำแหน่งต่อไปนี้ ให้ถือเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยตำแหน่ง ดังนี้

- (1) ประธานกรรมการบริหาร (CEO)
- (2) กรรมการผู้จัดการ (บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน))
- (3) รองกรรมการผู้จัดการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO)
- (4) รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ
- (5) รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม (CTO)
- (6) รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรการ
- (7) รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจฝ่ายต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง โดยได้รับ การเสนอ
ชื่อจากคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้าเป็นกรรมการบริหารได้ ตามเห็นสมควร โดยกรรมการบริหารที่มาจากการแต่งตั้งมีวาระดำรงตำแหน่ง คราวละ 2 ปี

2. **คณะกรรมการตรวจสอบ** ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบดำรงตำแหน่งวาระ ละ 3 ปี ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ

3. **คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน** ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ มีกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก

4. **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวนไม่เกิน 5 คน โดยประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายงานต่างๆ ดังนี้ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชีหรือฝ่ายการเงิน ฝ่ายโครงการอย่างน้อยฝ่ายงานละ 1 คน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระในการดำรงตำแหน่งวาระละ 2 ปี ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินคราวละ 2 วาระ

5. **คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม** ประกอบด้วยกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างน้อย 5 คน มีวาระในการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก

6. **คณะกรรมการพัฒนาระบบการทำงาน** ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 6 คน และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก

7.

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม เพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่รวมถึงการรับทราบผลการดำเนินงานเป็นประจำอย่างน้อยทุก 3 เดือน ในการประชุมกรรมการต้องสามารถแสดงความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ จำนวนองค์ประชุมของการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้กรรมการจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง นอกจากจะมีเหตุจำเป็นอันเป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะรายงานจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านไว้ในรายงานประจำปี และบริษัทฯ ได้จัดให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทั้งปี เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้ทราบกำหนดการ



ประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่าน เพื่อยืนยันกำหนดวัน และแจ้งให้ทราบถึง เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบ การประชุมจากฝ่ายจัดการเพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า โดยเอกสารดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้บันทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจัดทำเป็นรายงานการประชุมที่มีเนื้อหาสาระครบถ้วนและเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธานกรรมการลงนามและจะต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหา และเป็นความลับ

5.5 การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีโอกาสร่วมประชุมโดยไม่มีการประชุมที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย การหารือจึงเป็นไปอย่างอิสระ โดยมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2560 ได้มีการประชุมในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

5.6 การประชุมกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระมีการประชุมกันเอง เพื่อให้มีการอภิปรายเรื่องต่างๆ ได้อย่างอิสระ โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2560 ได้มีการประชุมในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

5.7 การรายงานข้อมูล

1. คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ครบถ้วนโปร่งใส มีคำอธิบายอย่างมีเหตุผลพร้อมตัวเลขสนับสนุน ทั้งในด้านนโยบายผลการดำเนินงาน แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลสำเร็จและอุปสรรคของกิจการ

2. คณะกรรมการมีความเข้าใจ และสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี

3. คณะกรรมการได้จัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำและเปิดเผยรายงานทางการเงินของกิจการเสนอไว้ในรายงานประจำปี ควบคู่กับงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยครอบคลุมถึง

3.1 ข้อกำหนดของกฎหมาย ที่กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องจัดทำให้มีการจัดทำงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริง และสมเหตุสมผล

3.2 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดการให้มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอเพื่อจะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือมีการดำเนินการที่ผิดปกติ

3.3 ให้คำยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ

5.8 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รวมถึงกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงเริ่มจากการคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเก่งและดีมาร่วมงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถมาพัฒนา สร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสดีได้ ก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคต (FUTURE LEADER) ซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแบบแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งการหมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ และความรู้ในทุกด้าน ซึ่งการเตรียมบุคลากรดังกล่าวได้ดำเนินการกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทนกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง



5.9 การประเมินการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองเป็นประจำทุกปี โดยจัดให้มีการประเมินเป็นรายบุคคล ทั้งคณะ และ คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาบททวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาแก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และคณะกรรมการชุดย่อย ได้ใช้แนวทางแบบประเมินที่ เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจะมีการนำผลการประเมินมา พิจารณาบททวนและแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

โดยในปี 2560 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งมีทั้งหมด 6 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติ ของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับ ฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งผลคะแนนการประเมินของคณะกรรมการบริษัท แบ่งออกเป็น 4 = ดีมาก, 3 = ดี, 2 = ปานกลาง, 1 = พอใช้, 0 = ต้องปรับปรุงอย่างมาก สรุปได้ดังนี้

1. การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ (As a Whole) มีคะแนนเฉลี่ย 3.63 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
2. การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล (โดยตนเอง) มีคะแนนเฉลี่ย 3.73 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
3. การประเมินผลงานคณะกรรมการตรวจสอบ มีคะแนน 3.5 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
4. การประเมินผลงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้สมัคร มีคะแนน 3.87 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
5. การประเมินผลงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม มีคะแนน 3.95 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
6. การประเมินผลงานคณะกรรมการบริหาร มีคะแนน 4 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
7. การประเมินผลงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีคะแนน 3.91 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
8. การประเมินผลงานคณะกรรมการพัฒนาระบบการทำงาน มีคะแนน 3 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัท ได้ ใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แบบ ประเมินดังกล่าวแบ่งออกเป็น 10 หัวข้อ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลประเมินต่อกรรมการผู้จัดการ



5.10 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน ก่อนการทำหน้าที่กรรมการ เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทฯ เป็นครั้งแรกเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

สำหรับในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เนื่องจากกรรมการทุกท่านยังคงเป็นกรรมการชุดเดิม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้กรรมการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน กฎเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ สินค้าและบริการของบริษัทฯ ตลอดจนสถานการณ์อุตสาหกรรมก่อสร้างในปัจจุบัน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

5.11 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 3 แห่ง สำหรับกรรมการผู้จัดการจำกัดจำนวนบริษัทที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 3 แห่ง ซึ่งในปี 2559 กรรมการทุกท่านก็ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

5.12 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ โดยหลักสูตรที่กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยจะเป็นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Executive Development Program (EDP) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ มีกรรมการได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่

นายประสงค์ ธาราไชย

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011 Thai Institute of Directors
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 34/2014 Thai Institute of Directors
- หลักสูตร Chairman Forum R-CF 1/2014 Thai Institute of Directors

พล.ต.ท. นฤต เจียมอนุกุลกิจ

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2012 Thai Institute of Directors

นายธัช ธงศักดิ์

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 100 /2013 Thai Institute of Directors
- สัมมนา FID ครั้งที่ 3/2556 เรื่องควมบรรจบอย่างไรให้ได้ผลสำเร็จ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
- หลักสูตร Successful Formulation and Execution of strategy (SFE) 24/2015 Thai institute of Directors
- สัมมนา Enhancing Thailand Competitiveness (2015) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

นายคเชนทร์ เบญจกุล

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2549 Thai Institute of Directors

นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011 Thai Institute of Directors,
- สัมมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013 “200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต” Thai Institute of Directors



- หลักสูตร Governance as a driving force for business sustainability (2015) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- หลักสูตร Anti-Corruption The Practical guide 2015 Thai Institute of Directors

นายพงศ์ธร ธาราไชย

- หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 8 (พ.ศ. 2560) โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
- หลักสูตร โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
- หลักสูตร Anti-Corruption For Executive Program 11/2014 (ACEP 11) Thai Institute of Directors
- หลักสูตร "การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)" รุ่นที่ 8 (2014) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- หลักสูตร "การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" รุ่นที่ 8 (2014) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- หลักสูตร "นักลงทุนผู้คุณวุฒิ 2557" Thai Investors Academy
- โครงการ CORPORATE SUSTAINABILITY ADVISORY PROGRAM 2014 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต (Future Entrepreneurs Forum : FEF) รุ่นที่ 1 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011 Thai Institute of Directors
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 5/2010 Thai Listed Company Association (TLCA)
- สัมมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013 "200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต" Thai Institute of Directors

นายธีรธ ธาราไชย

- หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 7 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 101/2008 Thai Institute of Directors,
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008 Thai Institute of Directors,
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 4/2009 Thai Listed Company Association (TLCA)
- สัมมนา FID ครั้งที่ 3/2556 เรื่องควมรวบรวมอย่างไรให้ได้ผลสำเร็จ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
- Strategic CFO in Capital Markets Program (2015) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- หลักสูตร Enhancing Thailand Competitiveness (2015) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- สัมมนาเรื่อง CFO in the new financial world (2015) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อนึ่ง กรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมสัมมนาอบรมหลักสูตรที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้จัดขึ้นทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทที่ได้เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในปีที่ผ่านมาในหลักสูตรต่างๆ มีดังต่อไปนี้

นายพงศ์ธร ธาราไชย

- หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 8 (พ.ศ. 2560) โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)



5.13 การส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติและติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการที่จะส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณการปฏิบัติตามแนวนโยบายต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ประกาศใช้โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ ฝ่ายฝึกอบรม PPS TRAINING CENTER ปรับเพิ่มหลักสูตรการฝึกอบรมโดยให้รวมเนื้อหาของนโยบายต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ประกาศใช้ไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (COMPLIANCE UNIT) ขึ้น เพื่อรับผิดชอบและติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์

สำหรับนโยบายที่บริษัทฯ ได้ประกาศใช้และจัดให้รวมอยู่ในเนื้อหาของการฝึกอบรม มีดังต่อไปนี้

1. นโยบายกำกับการดูแลกิจการที่ดี
2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ และคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
3. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
4. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
5. การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การให้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

5.14 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และดูแลให้กรรมการได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนประชุมเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
2. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - 2.1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย
 - 2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และเป็นอิสระ และใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
 - 2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
 - 2.4 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ
 - 2.5 เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ฝ่าย เท่ากัน
3. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ และฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัทฯ
6. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
8. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริหารบุคคล คณะกรรมการบริษัทชุดย่อย เพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ



5.15 ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน

1.1 ค่าตอบแทนระยะสั้น ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าที่ปรึกษา โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เบี้ยเลี้ยง และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น สำหรับวิศวกรอาวุโสที่เข้าไปทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการ ที่ปรึกษา หรือผู้อำนวยการโครงการจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราค่าบริการวิชาชีพ (ในตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน) ที่ระบุในสัญญาจ้างงานกับลูกค้าเจ้าของโครงการ

1.2 ค่าตอบแทนในระยะยาว ประกอบด้วย เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PROVIDENT FUND) เงินชดเชยเกษียณอายุ (RETIREMENT COMPENSATION) โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIB)

2. การพิจารณาค่าตอบแทน

2.1 ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะนำผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการที่คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันประเมินไปใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผลการประเมินกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการประเมินต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบอีกครั้ง

2.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง : คณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2.3 ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร : คณะกรรมการบริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการเนื่องจากกรรมการทุกท่านได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานและผู้บริหารแล้ว

5.16 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจัดการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือกิจกรรมการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีผลขัดแย้ง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประโยชน์ของบริษัทฯและ/หรือผู้ถือหุ้น

โดยปัจจุบันกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจำนวน 3 คน ได้แก่ พ.ต.ท.บุญกุล เจียมอนุกุลกิจ นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ นายคเชนทร์ เบญจกุล มีคุณสมบัติเป็นไปตามนัยามกรรมการอิสระ (คุณสมบัติกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

5.17 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในโอกาสอื่นๆ นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสดำเนินการซักถามเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ



5.18 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

นายคเชนทร์ เบญจกุล สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท นายคเชนทร์จึงเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ประสบการณ์ทำงานด้านวิศวกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ส่งเสริมให้การทำงานของ บริษัทฯ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

5.19 การนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ

คณะกรรมการได้มีการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติเป็นรายไตรมาส โดยกำหนดให้มีวาระการประชุมเพื่อมีการรายงานและติดตามดูแลในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

5.20 ความเป็นอิสระของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ กับบริษัทผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ กำหนดให้บริษัทผู้สอบบัญชีภายนอก ต้องมีความเป็นอิสระจากกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ต้องไม่เคยเป็นหุ้นส่วนหรือเคยเป็นพนักงานของบริษัทผู้สอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และไม่เคยปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว

หมวดที่ 6 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีเลขานุการบริษัทขึ้น โดยแต่งตั้ง นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

1. ให้คำแนะนำและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามให้นโยบายและคำแนะนำของคณะกรรมการบริษัท มีผลในทางปฏิบัติ
3. รับผิดชอบในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ
4. กำกับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
6. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง นายวรเดช เปี่ยมสุวรรณ ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตร COMPANY SECRETARY PROGRAM CLASS 42/2554 ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัทโดยตรง



นโยบายด้านภาษีอากร

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตระหนักดีถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นผู้เสียภาษีอากรที่ดี มีการเสียภาษีอากรอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาประเทศ และเพื่อให้การบริหารจัดการด้านภาษีอากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความรัดกุม เสียภาษีอากรอย่างถูกต้องและครบถ้วน การวางแผนภาษีอากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการมีแนวทางในการให้ข้อมูลทางภาษี และดำเนินการในกรณีที่เกิดข้อพิพาททางภาษีกับหน่วยงานของรัฐ บริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านภาษีโดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ความเสี่ยงด้านภาษี (เบี้ยปรับเงินเพิ่มต่างๆ) ความเสี่ยงทางภาษีในการทำธุรกรรมพิเศษ และ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยยึดหลักความถูกต้องครบถ้วนภายใต้หลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

การดำเนินการประกอบด้วย

1. การปฏิบัติงานด้านภาษี

1.1 การวางแผน และแนวทางการปฏิบัติงานด้านภาษี

- บริหารจัดการให้มีการปฏิบัติงานตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมถึงการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและหน่วยงานของรัฐ โดยการเสียภาษีอากรให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และรักษาชื่อเสียง และความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กรต่อหน่วยงานภาษีของรัฐที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการนำส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และต้องบริหารจัดการการจ่ายเงินหรือขอคืนภาษีอากรให้เกิดสภาพคล่องสูงสุดแก่องค์กร
- มีการพิจารณาผลกระทบทางภาษีอย่างสม่ำเสมอ เมื่อมีกฎหมายหรือนโยบายทางภาษีอากรที่ประกาศใช้ใหม่หรือมีการปรับปรุงกฎหมายภาษีอากร รวมถึงกรณีที่มีบริษัทมีธุรกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้น
- มีการบริหารจัดการด้านการวางแผนภาษีอากร โดยกำหนดให้มีการศึกษากฎหมายรวมถึงข้อบังคับต่างๆ เพื่อพิจารณาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางภาษีอากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขได้อย่างถูกต้อง โดยไม่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษี
- มีการให้ความรู้ทางภาษีแก่บุคลากรในองค์กร ซึ่งได้แก่การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

1.2 การประสานงานด้านภาษี และการขอคำปรึกษากับหน่วยงานของรัฐ

- กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบด้านภาษีเพื่อประสานงานด้านภาษี การให้ข้อมูลทางภาษีที่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงเมื่อได้รับการร้องขอหรือเรียกตรวจจากหน่วยงานของรัฐ
- กำหนดให้มีการขอคำปรึกษาด้านภาษีอากรต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

2. ข้อพิพาททางภาษีกับหน่วยงานของรัฐ

กรณีมีข้อพิพาทที่จะส่งผลกระทบต่อจำนวนภาษีอย่างมีนัยสำคัญ ให้พิจารณาผลกระทบทางภาษีและแจ้งต่อผู้บริหารสูงสุดก่อนที่จะดำเนินการชี้แจง/โต้แย้ง/ยินยอมต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้เปิดเผยผลการดำเนินงานตามกรอบของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 9 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค
6. การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
9. การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน

1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน ด้วยทีมงานวิศวกรชั้นแนวหน้าของเมืองไทยที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ และสร้างความมั่นใจต่อลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการมีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้ามาอย่างยาวนาน ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 29 ปีนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างสุจริต เจริญและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมาโดยตลอดโดยบริษัทฯ ได้แยกประเภทของการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมออกเป็น 3 หัวข้อหลักๆ ดังต่อไปนี้

1.1 การแข่งขันที่เป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง โดยประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการที่ทุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการแข่งขันด้านคุณค่าและความประทับใจในบริการและคุณภาพของผลงานที่เป็นเลิศ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า มากกว่าการแข่งขันทางด้านราคา ซึ่งในกรณีที่ต้องใช้ราคาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทฯ ก็ได้เสนอราคาอย่างสมเหตุสมผลมาโดยตลอด

แนวทางในการปฏิบัติ

1. มีการแข่งขันทางการประกอบธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่มียุทธศาสตร์ใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมาย และขัดต่อหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
2. บริษัทฯ จะมุ่งเน้นที่การเสนอราคาที่เป็นธรรม ซึ่งมีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลงานและความคาดหวังของลูกค้า
3. ปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้างอย่างเคร่งครัด
4. ส่งมอบบริการและผลงานที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าด้วยราคาที่ยุติธรรม

การดำเนินการในปี 2560

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการเสนอราคาค่าบริการวิชาชีพและยื่นเสนอราคาค่าบริการตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของเจ้าของโครงการ

ทั้งนี้ ทุกโครงการที่บริษัทฯ ได้ยื่นเสนอราคามา ยังไม่เกิดเหตุการณ์การร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาค่าบริการของบริษัทฯ



1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้าเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

คู่ค้าถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญสำหรับธุรกิจอีกตัวหนึ่ง ที่จะช่วยผลักดันให้การบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปในแนวทางที่ชัดเจน บริษัทฯ ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า “คู่ค้า” ไว้ว่าเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล ที่ทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ซึ่งหมายรวมถึง พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ขาย ผู้ให้บริการ และเจ้าหน้าที่ และมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงกันไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรมรวมถึง การปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาสำหรับการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

แนวทางในการปฏิบัติ

1. ปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่ทำไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้าง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
2. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรม รวมถึงการไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากคู่ค้า
3. กำหนดนโยบายว่าด้วยเรื่องของขวัญและค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรองของก้านัล สิ่งของ ทุกรูปแบบจากคู่ค้า
4. กำหนดเงื่อนไขในการคัดเลือกคู่ค้าให้มีคุณสมบัติและความสามารถเหมาะสมกับงานที่จะดำเนินงานร่วมกัน เช่น
 - 4.1 บริษัทคู่ค้ามีความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินกิจการ
 - 4.2 บริษัทคู่ค้ามีประสบการณ์การทำงานที่น่าเชื่อถือ โดยได้รับหนังสือรับรองผลงานจากลูกค้าเป็นส่วนใหญ่
 - 4.3 ทำบัญชีรายชื่อคู่ค้าที่บริษัทฯ ยอมรับ (Vendor List) เพื่อเป็นตัวเลือกอันดับแรก สำหรับการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

การดำเนินการในปี 2560

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการปฏิบัติตามสัญญาและการชำระเงินงวด ซึ่งตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มิได้ถูกร้องเรียนจากคู่ค้าแต่ประการใด

1.3 การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น

บริษัทฯ เคารพสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ในเรื่องนี้อย่างชัดเจน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

แนวทางในการปฏิบัติ

1. มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
2. เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์
3. ระวังและไม่ให้พนักงานใช้สินค้าที่มีลักษณะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
4. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้สินค้าถูกกฎหมายอย่างจริงจัง เป็นต้นว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในบริษัทฯ ทั้งหมด ต้องเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์และถูกต้องตามกฎหมาย

การดำเนินการในปี 2560

1. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจถึงกฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์
2. บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือประกาศห้ามพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ในหน่วยงานของบริษัทฯ โดยมีประกาศไว้เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553



2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การต่อต้านและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญ สำหรับการประกอบกิจการและพัฒนาผลงานที่เป็นเลิศบริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นโดยมีข้อความว่า “ปฏิบัติงานโปร่งใส ใส่ใจธรรมาภิบาล ต่อต้านคอร์รัปชัน”

ทั้งนี้ เพื่อให้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจและเกิดผลสูงสุด บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตขึ้นก่อน เพื่อนำผลการวิเคราะห์และการประเมินมาจัดทำเป็นนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ มีการประกาศเจตนารมณ์ในเรื่องนี้อย่างชัดเจน ทั้งจากการลงประกาศนโยบายฉบับดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pps.co.th และการร่วมลงนามคำประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทฯ ได้มีแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังต่อไปนี้

แนวทางในการปฏิบัติ

1. กำหนดให้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทในเครือของบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
2. กำหนดให้ คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแล เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ
3. กำหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลควบคุมและตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตตามแนวทางที่ได้ระบุไว้ รวมถึงพิจารณาติดตามความเสี่ยงและป้องกันจากการทุจริตและคอร์รัปชันในด้านต่างๆ ที่เห็นว่ามีความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้มีการกำหนดให้มีการตรวจติดตามและประเมินผลอย่างน้อยทุกไตรมาส
4. กำหนดให้พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ โดยการฝึกอบรมดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศหรือก่อนเข้ารับตำแหน่งของพนักงานใหม่ทุกคนของบริษัทฯ
5. กำหนดให้พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด หากพบเห็นการกระทำผิดหรือการฝ่าฝืน จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผ่านช่องทางทางการรายงานที่ได้กำหนดไว้

การดำเนินการในปี 2560

1. บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและประกาศใช้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2560) รวมถึงได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน



3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และถือเป็นหลักในการประกอบธุรกิจและดำเนินกิจการไปสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักดีว่า พนักงานเป็นหัวใจขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างผลงานที่เป็นเลิศให้บริษัทฯ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของพนักงานเสมอมา ทั้งในเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงานและอื่นๆ ของพนักงาน นอกจากนี้ ในกรณีที่ต้องการเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะ บริษัทฯ จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อ บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้นก่อน

แนวทางในการปฏิบัติ

1. ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนหรือมีเจตนาส่อไปในทางทุจริต
2. ฝึกอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าถึงนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. เน้นย้ำให้พนักงานทุกคนไม่กระทำการละเมิดหรือคุกคาม ทั้งจากจรรยาบรรณและการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของวัฒนธรรม เชื้อชาติ เพศ ศาสนา การศึกษา อายุ สถานภาพสมรส รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์และ/หรือการแสดงออกทางเพศ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงความคิดเห็น แนวคิด และรูปแบบการทำงานที่แตกต่างหรือเป็นแนวคิดแปลกใหม่
4. สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสาร หรือร้องเรียนที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสทั้งในกรณีที่พบเห็น พนักงานบริษัท หรือ คณะกรรมการบริษัท ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณและข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของบริษัทฯ
5. กำหนดนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ที่แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณและข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของบริษัทฯ (Whistleblower Policy) ซึ่งรายละเอียดของนโยบายจะรวมถึง กระบวนการในการจัดการ การดำเนินการตรวจสอบสืบสวนพิจารณาข้อเท็จจริง การเก็บบันทึกข้อมูลให้เป็นความลับ และบทลงโทษสำหรับผู้ทำผิด

การดำเนินการในปี 2560

1. บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางในการปฏิบัติข้างต้นอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทฯ ได้สร้างช่องทางการร้องเรียนที่รัดกุมและปลอดภัยให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

อย่างไรก็ดี ตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้ถูกร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อแรงงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นคุณค่าในตัวของคนงานทุกคนมาโดยตลอด และเข้าใจเป็นอย่างดีว่า พนักงานทุกๆ คนนั้นมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากเพียงใด บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีเสมอมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 การจ้างงานและการเคารพในสิทธิการทำงาน

บริษัทฯ มีนโยบายอย่างชัดเจนด้านการจ้างงานอย่างเป็นธรรม โดยการไม่ใช้แรงงานเด็ก การไม่ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ไม่บังคับให้พนักงานทำงานโดยปราศจากความสมัครใจ

แนวทางในการปฏิบัติ

1. ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องข้อกำหนดการจ้างงานพนักงานใหม่ รวมถึงข้อกำหนดเรื่องการปฏิบัติต่อพนักงานปัจจุบัน ทั้งเรื่องการพิจารณาปรับเลื่อนตำแหน่ง ปรับฐานเงินเดือน หรือแม้แต่การพิจารณาการจ่ายเงินโบนัส ที่จะให้ความเป็นธรรมและเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และจะทำการพิจารณาจากผลงาน ความรู้ ความสามารถของพนักงานเป็นหลัก โดยไม่เลือก



ปฏิบัติและไม่นำเอาข้อกำหนดเรื่องอายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศิ่ว ศาสนา ชนชั้นวรรณะ หรือการแสดงทัศนคติส่วนบุคคล มาเป็นตัวจำกัดหรือเอามาเป็นปัจจัยในการพิจารณาแต่ประการใด

2. สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสาร หรือร้องเรียนที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนสามารถร้องเรียนเรื่องต่างๆ ในกรณีที่ถูกกดขี่ข่มเหง ถูกละเมิดสิทธิไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีการทราบนโยบายหรือพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมายรวมถึงการกำหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานผู้แจ้งเบาะแสที่เป็นระบบและยุติธรรม
3. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงาน เพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

การดำเนินการในปี 2560

1. บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางในการปฏิบัติข้างต้นอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทฯ ได้สร้างช่องทางการร้องเรียนที่รัดกุมและปลอดภัยให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
3. บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ ภายใต้ชื่อ PPS Training Center ดำเนินการฝึกอบรมได้ตามเป้าหมาย

4.2 การคุ้มครองทางสังคมและสภาพการทำงานของพนักงาน

นอกจากการจ้างงานและการเคารพสิทธิในการทำงานที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานแล้ว บริษัทฯ ยังใส่ใจถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานทุกคน โดยจัดให้มีนโยบายที่จะปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด และการจัดให้มีสวัสดิการพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้ครอบคลุมถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพนักงานบริษัททุกคน

แนวทางในการปฏิบัติ

1. ฝึกอบรมและเผยแพร่คู่มือพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนทราบถึงเงื่อนไขการจ้างงานรวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พนักงานจะได้รับ รวมถึงค่าตอบแทน การปรับขึ้นค่าตอบแทนตามความรู้ ความสามารถของพนักงาน สิทธิวันลา เงินทดแทนและสวัสดิการขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย รวมถึง สวัสดิการพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ อาทิเช่น โครงการเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โครงการ Employee Joint Investment Program (EJIP) โครงการเงินเกษียณอายุ เงินประกันสังคม ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
2. กำหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยบริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะรักษาพนักงานที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
 - 2.1 ค่าตอบแทนระยะสั้นประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความสามารถของพนักงานแต่ละบุคคลและผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละปี รวมถึงสวัสดิการต่างๆ อาทิ เบี้ยเลี้ยง ค่าโทรศัพท์ประกันสุขภาพ ประกันสังคม
 - 2.2 ค่าตอบแทนระยะยาวประกอบด้วย เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) เงินชดเชยเกษียณอายุ (Retirement Compensation) โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

การดำเนินการในปี 2560

1. บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (Provident Fund) โดยบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2547 จนถึงปัจจุบันซึ่งนับได้ว่าเป็นกองทุนที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 แล้ว
2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการ Employee Joint Investment Program (EJIP) โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ในเดือนเมษายน 2557 ที่ผ่านมาซึ่งในปี 2560 นี้ นับเป็นการดำเนินการในปีที่ 4
3. บริษัทฯ ได้ทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพให้พนักงานทุกคน

4.3 การคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

สืบเนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ นั้น พนักงานต้องอยู่ในสถานที่ก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการก่อสร้างของโครงการ พนักงานของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงสูงจากการได้รับอันตรายระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงได้มีแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ดังต่อไปนี้



แนวทางในการปฏิบัติ

1. จัดทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพเพิ่มเติมให้พนักงานบริษัททุกคน นอกเหนือจากประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
2. กำหนดมาตรการพร้อมจัดทำแผนเกี่ยวกับความปลอดภัย (Safety Plan) การจัดการเรื่องสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสำนักงานและในสถานที่ก่อสร้าง
3. จัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จำเป็นให้แก่พนักงานที่ต้องไปประจำและเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้างได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าเซฟตี้
4. จัดให้มีการอบรมพนักงาน เรื่องข้อกำหนด ข้อปฏิบัติ และมาตรการการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety, Healthy and Environment) อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะช่วงก่อนเริ่มงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายและอุบัติเหตุต่างๆ

การดำเนินการในปี 2560

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

บริษัทฯ เอาใจใส่ ให้บริการอย่างเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ได้รับการบริการโดยตรงจากบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความพอใจสูงสุดกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม และส่งมอบงานได้ตรงเวลา ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินงานบริหารโครงการของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดหรือทำให้เสียสิทธิของผู้บริโภค

แนวทางในการปฏิบัติ

1. ตอบสนองต่อนโยบายของลูกค้า
2. ปฏิบัติงานตามขอบเขตงาน รวมถึงเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ทำพันธะสัญญาไว้กับลูกค้าอย่างครบถ้วน
3. ปฏิบัติงานตามมาตรการความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Healthy and Environment) รวมถึงต้องถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ
4. เอาใจใส่ บริการอย่างเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อลูกค้า

การดำเนินงานปี 2560

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีต่อลูกค้าในด้านต่างๆ ซึ่งผลประเมินในปีนี้ได้คะแนนเฉลี่ย 80% ทั้งนี้บริษัทฯ จะมีการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป



6. การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายและยึดถือแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการทำงาน คือ การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Safety, Health and Environment (SHE)) และปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อบังคับ ต่างๆ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดให้มีการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการดำเนินงานของธุรกิจด้วย

แนวทางในการปฏิบัติ

1. มีกรอบพนักงานในหลักสูตรด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน
2. ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าและผู้ออกแบบ ในการออกแบบและการจัดการตัวอาคารให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ อาคารเขียว (Green Building)
3. รณรงค์ให้พนักงานของบริษัทฯ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้า ประหยัดกระดาษ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นต้น
4. ควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE) และปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อบังคับ ต่างๆอย่างเคร่งครัด เช่น
 - 4.1 ต้องจัดทำรั้วทึบแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร-รอบสถานที่ก่อสร้าง
 - 4.2 ต้องใช้ผ้าใบ หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม ปิดกันสิ่งก่อสร้างป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นและฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
 - 4.3 ต้องจัดอุปกรณ์และสถานที่สำหรับล้างทำความสะอาดล้อและตัวถังรถ ก่อนออกจากสถานที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งต้องดูแลรักษาความสะอาดทางเท้า ถนน และที่สาธารณะที่อยู่ติดกับที่ก่อสร้าง
 - 4.4 ป้องกันไม่ให้เกิดเสียงและแสงรบกวนชุมชนข้างเคียงสถานที่ก่อสร้าง
 - 4.5 มีมาตรการควบคุมและกำจัดของเสียจากการก่อสร้าง
 - 4.6 เจ้าหน้าที่และคนงานก่อสร้างต้องสวมหมวกนิรภัย รองเท้าเซฟตี้ใช้เข็มขัดนิรภัย เมื่อทำงานในที่สูง เป็นต้น
 - 4.7 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) ตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติงาน ทั้งด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ทุกสัปดาห์เป็นอย่างน้อย หากมีรายการที่ไม่ได้ปฏิบัติตามจะต้องทำการแก้ไข

การดำเนินงานปี 2560

เนื่องจากแนวทางในการปฏิบัติข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของบริการวิชาชีพ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญที่จะนำไปปฏิบัติทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่และที่โครงการก่อสร้างทุกโครงการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อบังคับต่างๆ และให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเอง องค์กรและสังคมโดยรวม ผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้

1. การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO) เพื่อพัฒนาองค์กรให้รู้ถึงการควบคุมและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น หรือลดพลังงานบางส่วนที่สามารถใช้พลังงานอื่นทดแทนได้ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้ในอนาคต
2. สร้างนวัตกรรมรองรับการประหยัดพลังงาน โดยดำเนินการพัฒนานวัตกรรม Project Live และ Blue Book (Cost Index) สำหรับเก็บข้อมูลชนิดของวัสดุก่อสร้างและปริมาณวัสดุที่ใช้ในแต่ละโครงการก่อสร้าง เพื่อให้ทราบถึงการใช้ทรัพยากรในแต่ละโครงการ ส่งผลให้สามารถควบคุมและลดการใช้วัสดุอย่างไม่จำเป็น อีกทั้งยังสามารถแนะนำลูกค้าให้เลือกใช้วัสดุทดแทนอื่นๆ ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้



3. โครงการ “รักษ้ำป่าผืนสุดท้าย” กิจกรรมปลูกป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในการช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อันเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อน และสร้างจิตสำนึกรักษ้ำป่าให้กับเยาวชนในโรงเรียนใกล้เคียง

4. กิจกรรม “ปลูกต้นรวงผึ้ง เอลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10)” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและส่งเสริมการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นสู่สังคม

5. โครงการ “ธนาคารขยะเพื่อน้อง” กิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนโรงเรียนบ้านหัน (ศุภราชบุรีอุทิศ) อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ สอดแทรกกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นสร้างสรรค์ อาทิ ประกวดสิ่งประดิษฐ์ วาดภาพ และชุดแต่งกายจากขยะรีไซเคิล เป็นต้น

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยอาศัยความรู้ความชำนาญในการให้บริการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง ความเป็นมืออาชีพ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคมและตอบแทนสู่สังคม รวมถึงมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนในวาระและโอกาสที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้ ความชำนาญ และนวัตกรรมออกสู่ชุมชนและสังคม เพื่อเป็นการยกระดับวิชาชีพวิศวกรรม

แนวทางในการปฏิบัติ

1. ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
2. พัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากร
3. ส่งเสริมทัศนคติที่ดีในวิชาชีพวิศวกรรม
4. เป็นตัวอย่างของวิศวกรที่ดีผ่านโครงการวิศวกรรมสีขาว
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร

การดำเนินงานปี 2560

1. บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม จึงได้สนับสนุนให้พนักงานของบริษัทฯ ริเริ่มและดำเนินงานในโครงการต่างๆ ดังนี้

- 1.1 โครงการ “รักษ้ำป่าผืนสุดท้าย” กิจกรรมปลูกป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ชาวบ้านอำเภอนางรอง โรงเรียนบ้านลำนางรอง โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า และโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ เพื่อขยายพื้นที่ป่าต้นน้ำ ปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน สร้างแหล่งอาหารและรายได้ให้กับชุมชน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน หน่วยงานรัฐ และบริษัทฯ
- 1.2 โครงการ “PPS จิตอาสาทำห้องให้น้องเรียน” ณ โรงเรียนบ้านท่าแร่ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพรวมถึงกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรผ่านการลงมือทำด้วยตนเอง เสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีที่ดีขึ้นทั้งภายในและนอกองค์กร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอน ให้โรงเรียนเป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยและยังคุณประโยชน์สูงสุดให้กับชุมชนและสังคมโดยรอบต่อไป
- 1.3 โครงการ “ธนาคารขยะเพื่อน้อง” ณ โรงเรียนบ้านหัน (ศุภราชบุรีอุทิศ) อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ สอดแทรกกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถให้นักเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นสร้างสรรค์ อาทิ ประกวดสิ่งประดิษฐ์ วาดภาพ และชุดแต่งกายจากขยะรีไซเคิล เป็นต้น และยังต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน เยาวชนและชุมชนข้างเคียง



- 1.4 โครงการ “ปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10” ณ สวนหย่อมสี่แยกพัฒนาการ ร่วมกับสำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการสนับสนุนเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน อันเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนในเขตบริเวณสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างบริษัทฯ หน่วยงานภายนอก และชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย
2. บริษัทฯ เห็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดช่องทางการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการทำงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
 - 2.1 โครงการ “ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (ต่อเนื่อง 2 ปี)” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและการพัฒนาบุคลากรภายในบริษัทฯ ให้มีความรู้ความสามารถในสายวิชาชีพมากขึ้น
 - 2.2 โครงการ “รางวัลเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพ” เพื่อส่งเสริมให้ วิศวกร/สถาปนิกของบริษัทฯ พัฒนาศักยภาพความสามารถของตนเองโดยการสอบเลื่อนขั้นระดับใบประกอบวิชาชีพ
 - 2.3 โครงการ “รางวัลคุณค่า...คู่ควรแก่ความไว้วางใจ” เพื่อส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมภายในบริษัทฯ เกี่ยวกับการทำความดี เป็นพนักงานที่ดีของบริษัทฯ ของผู้บังคับบัญชาและของเพื่อนร่วมงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนๆ พนักงาน
 - 2.4 โครงการ “วันโรคลายก ประเทศไทย ครั้งที่ 7” โดยให้พนักงานร่วมกิจกรรม “วิ่งการกุศล Baby มั่นใจ Run for Rare” จัดโดยมูลนิธิโรมาธิบติ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้ป่วยโรคหายาก ประเทศไทย เครือข่ายเวชพันธุศาสตร์ สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และภาคีเครือข่าย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีให้แก่พนักงานในองค์กร และสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเองที่แสดงให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่พนักงาน PPS ทำไม่ได้ และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้ภาครัฐมีนโยบายและจัดระบบสนับสนุนช่วยเหลือที่ยั่งยืนต่อไป
 - 2.5 โครงการ “UNICEF Line Run #วิ่งเพื่อเด็กทุกคนได้มีโอกาสที่เท่าเทียม” กิจกรรมวิ่งที่บริษัทฯ เข้าร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสที่เท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ เพศ ศาสนา เชื้อชาติ การศึกษา หรือฐานะใดๆ ซึ่งจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับชีวิตของเด็กนับล้านคน
3. บริษัทฯ เชื่อว่าการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และการเป็นวิศวกรที่ดีสู่ชุมชนและสังคม จะสามารถยกระดับวิชาชีพและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
 - 3.1 การเผยแพร่ความรู้สู่ผู้ร่วมงานในโครงการ โดยการร่วมงานกับบริษัทฯ ซึ่งก็หมายถึงการร่วมงานกับบุคลากรที่มีคุณภาพ ทำงานเป็นระบบ ใช้นวัตกรรมในการทำงาน เพื่อให้ลูกค้า ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา หรือผู้รับเหมาช่วง ได้เห็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี และนำไปปฏิบัติตาม
 - 3.2 การเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน โดยการสร้างโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ เช่น ให้คณะ นักศึกษาเข้ามาดูงานในพื้นที่ก่อสร้างจริง
 - 3.3 การเผยแพร่ความรู้สู่สังคม โดยการจัดกิจกรรม “ช่างมันส์สัญจร” ตามแหล่งชุมชนต่างๆ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชาวบ้านในชุมชน รายละเอียดดังต่อไปนี้
 - 3.3.1. ช่างมันส์สัญจร ครั้งที่ 4 ตอน รื้อฟื้นของดี วัดพวกแต้ม ณ วัดพวกแต้ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนที่ถูกจัดให้อยู่ในเขตอนุรักษ์ของเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนชุมชนพวกแต้มได้เห็นถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชน ได้แก่ ศิวตองหรือเครื่องมือเครื่องใช้ของประดับตกแต่งแบบล้านนาที่ขึ้นรูปด้วยทองเหลือง และเสนา แลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อการร่วมกันอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรม
4. การเผยแพร่ความรู้สู่สังคม โดยผ่านโครงการวิศวกรสีขาว เพื่อให้เห็นว่าวิศวกรที่ดีควรเป็นอย่างไร โดยใช้โครงสร้างเครือข่ายวิศวกรที่ดีเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ตามมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงต่างๆ
5. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร



- 5.1 การพัฒนาชุมชนโดยรอบของโครงการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าของโครงการในการสนับสนุนด้านเงินทุน ส่วนบริษัทฯ ให้การสนับสนุนด้านการควบคุมงานก่อสร้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สำหรับการพัฒนาพื้นที่สาธารณูปโภคโดยรอบของโครงการ อาทิ โครงการศาลาเอนกประสงค์และอุปกรณ์เพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด จังหวัดบุรีรัมย์, โครงการสร้างโรงเรียนปลูกผัก หักน้ำและทำสื่อบริการเครื่องเล่นของโรงเรียนเพื่อปรับปรุงและส่งเสริมสุขลักษณะของครูและนักเรียน ณ โรงเรียนวัดบ้านยาง (ซอยคูราษฎร์บำรุง) จังหวัดบุรีรัมย์, โครงการสร้างโรงเรียนปลูกผักสมุนไพร กระชังเลี้ยงปลาและมอบอุปกรณ์การเกษตร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับพืชผักสมุนไพร การเกษตร และเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็ก ณ โรงเรียนบ้านหัน (คูราษฎร์อุทิศ) จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น
- 5.2 การช่วยเหลือสังคม โดยการร่วมสมทบทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและผู้ขาดแคลนหรือต้องการความช่วยเหลือผ่านมูลนิธิและโครงการกุศลต่างๆ อาทิ มูลนิธิช่วยนักเรียนขาดแคลนในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิรามธิบดีและมูลนิธิเพื่อผู้ป่วยโรคหายาก ประเทศไทยในวันโรคหายากประเทศไทย ครั้งที่ 7 องค์การยูนิเซฟ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ร่วมสนับสนุนสมทบทุนให้ศิริราชมูลนิธิเพื่อน้อมสำนึกในพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สนับสนุนงานนิทรรศการวิศวกรรมจุฬา ครั้งที่ 17 สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สนับสนุนงานแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและพัฒนาเมือง มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นต้น

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังเผยแพร่นวัตกรรมที่สร้างขึ้นคืนสู่ชุมชนและสังคมอีกด้วย

แนวทางในการปฏิบัติ

1. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในงานบริการวิชาชีพอย่างเต็มรูปแบบ
2. สร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยตนเองโดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
3. เผยแพร่นวัตกรรมที่สร้างขึ้นคืนสู่ชุมชนและสังคม

การดำเนินงานปี 2560

1. มีการนำระบบการแชร์ข้อมูลระหว่างโหนดงานกับออฟฟิศมาใช้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
2. การพัฒนาโปรแกรม Project Live อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทฯ โดยได้นำโปรแกรมมาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อการสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นในธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยวัตถุประสงค์หลักของโปรแกรมห้างกล่าว ก็เพื่อช่วยให้การควบคุมงานก่อสร้างของโครงการเกิดความสะดวก ถูกต้อง และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และสามารถติดตามความก้าวหน้าของ โครงการผ่าน Application บนอุปกรณ์ Smart Phone และเพิ่มความคล่องตัวในการติดต่อสื่อสารระหว่างทีมงาน
3. การจัดทำ Animation “เกร็ดความรู้กับลุงพี” ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานของบริษัทฯ ในการเผยแพร่แพร่นวัตกรรมและความรู้ที่โดดเด่น ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ บริษัทฯ คิดค้น จนออกมาเป็น Animation ในการเผยแพร่แพร่นวัตกรรมและความรู้แนวใหม่คืนสู่สังคม อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระด้านวิศวกรรม สอดแทรกมุขตลกและความบันเทิง เพื่อให้เข้าถึงความเข้าใจ และสามารถดึงดูดกลุ่มเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น สามารถรับชม Animation “เกร็ดความรู้กับลุงพี” ได้ทุกวันเสาร์ทางช่องไทยรัฐทีวี ที่วีดิทัศน์ช่อง 32HD YouTube “Changmuns Channel” และ Facebook Fanpage “White Engineer”
4. รายการวิทยุช่วงมันส์ ทาง ส.ทร. FM 106 MHz วิทยุครอบครัวข่าว ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.00 - 15.00 น. มาตั้งแต่ปี 2557 เป็นรายการสนทนาบันเทิงเรื่องของช่างจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชา ที่จะทำให้ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับช่าง กลายเป็นเรื่องง่าย กลายเป็นเรื่องสนุก และกลายเป็นเรื่องตลก รวมทั้งเปิดสายตอบคำถามจากผู้ฟังทุกคนอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และเข้าใจง่าย ทั้งนี้ ได้ยุติการออกอากาศแล้วนับแต่วันที่ 24 กันยายน 2560 เป็นต้นมา



5. การปรับปรุง Version ของ Project Live เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงผลของ SiteWalk เพื่อนำข้อมูลที่ถูกบันทึกบน SiteWalk มาแสดงผลเป็นรายงาน
6. พัฒนาแอปพลิเคชัน SiteWalk บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยใช้วิธีการดึงข้อมูลระหว่าง Project Live และ SiteWalk เข้าด้วยกัน และสามารถดาวน์โหลดผ่าน Store ของระบบปฏิบัติการนั้นๆ ได้
7. พัฒนาโครงการระบบอินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อ MyPPS โดยใช้แนวคิด Single Sign-on เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลของตนเองและประกาศต่างๆ จากทางบริษัทฯ รวมถึงเข้าสู่ระบบต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต
8. ริเริ่มโครงการพัฒนาระบบการทำงานและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของโครงการ เพื่อเป็นช่องทางในการต่อยอดธุรกิจใหม่ และเป็นฐานข้อมูลของบริษัทฯ โดยผ่านคณะกรรมการพัฒนาระบบการทำงานและทีมงาน
9. ริเริ่มแนวคิดการนำ API (Application Programming Interface) จากบริษัทภายนอกเข้ามาใช้กับระบบภายในของบริษัทฯ เพื่อเป็นระบบจัดการเอกสาร (Document Management) และแสวงหาช่องทางธุรกิจใหม่ในอนาคต

ริเริ่มโครงการพัฒนาระบบการทำงานข้อเสนอโครงการและจัดสรรอัตราค่าจ้างคน เพื่อใช้เป็นระบบตรวจสอบและควบคุมต้นทุนโครงการ และต่อยอดไปยังระบบต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้น

9. การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน

เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Report) แยกเล่มออกไปจากรายงานประจำปี ซึ่งจะแสดงรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งหมดของบริษัทฯ โดยพัฒนาเนื้อหาเพื่อให้ครอบคลุมตัวชี้วัดตามกรอบการรายงานล่าสุดของ Global Reporting Initiative (GRI) G4 (Generation 4) ซึ่งเป็นแนวทางการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากที่สุดในขณะนี้



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่าน ได้อนุมัติแบบการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ปี 2560 โดยมีความเห็นว่าผลการประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นที่น่าพึงพอใจ ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 องค์การและสิ่งแวดล้อมในการควบคุม

- 1.1 องค์การแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง
- 1.2 คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนา
- 1.3 ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ
- 1.4 องค์การแสดงถึงความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนาและรักษานวัตกรรมที่มีความรู้ความสามารถ
- 1.5 องค์การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

- 2.1 องค์การกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
- 2.2 องค์การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
- 2.3 องค์การได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
- 2.4 องค์การสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน

- 3.1 องค์การมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 3.2 องค์การเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
- 3.3 องค์การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

- 4.1 องค์การจัดให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้
- 4.2 องค์การสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้
- 4.3 องค์การได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม

- 5.1 องค์การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม
- 5.2 องค์การประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

สรุปผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในตามความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้จ้าง "บริษัท เอกเชคคิวทีพี บริการการบัญชี จำกัด" ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในสำหรับการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 เป็นรายไตรมาส รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายใน โดยบริษัท เอกเชคคิวทีพี บริการการบัญชี จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาวกษิธิดา จุระมงคล และ นายวินัย หวังสงวนกิจ เป็นผู้ผลการตรวจสอบของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเห็นว่าไม่พบประเด็นข้อบกพร่องใดๆ ในระบบการควบคุมภายในอย่างมีสาระสำคัญ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งสำนักตรวจสอบภายใน โดยได้มอบหมายให้ นายอนุพันธ์ วนานุกูล เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ ทำหน้าที่ประสานงานและกำกับดูแลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของบริษัท เอกเชคคิวทีพี บริการการบัญชี จำกัด ทั้งนี้สำนักงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามความเพียงพอเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยได้กำกับดูแล แนะนำ สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ ตลอดจนติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ และมีความเห็นว่าผลการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอ โดยไม่พบประเด็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับผู้บริหารและในระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยเฉพาะระบบการควบคุมภายในด้านบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นมาทำหน้าที่ร่วมกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงขององค์กรประจำปี ประเมิน ตรวจสอบ สอบทาน และติดตามการแก้ไขปัญหาหรือดำเนินการใดๆ เพื่อลดหรือป้องกันความเสี่ยงขององค์กรตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบภายใน

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS ได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ จากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตลอดที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ บริษัทฯ โดยมีหน้าที่หลักคือ จัดทำแผนความเสี่ยง ติดตามกำกับดูแล และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถสรุปประเด็นความเสี่ยงหลัก ในส่วนของบริษัทฯ ได้ 5 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ ความเสี่ยงด้านการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตรงกับความต้องการ และความเสี่ยงด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน และความเสี่ยงหลักในส่วนของบริษัทย่อย (PIC) อีก 2 ด้าน คือ ความเสี่ยงในการหารายได้ ความเสี่ยงจากการทำงานที่ผลงานของ PIC ที่ออกมายังอยู่ในสังคมเฉพาะกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ

1.1. ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ (การแข่งขันเชิงราคา)

จากการที่ธุรกิจการให้บริการงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง เป็นธุรกิจที่ใช้เงินทุนในการเริ่มต้นกิจการไม่สูงมาก ทำให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดได้ง่าย อีกทั้งผู้ประกอบการรายเดิมมีการขยายตัวเพื่อรองรับโอกาสในการรับงานให้มากขึ้น ทำให้มีต้นทุนในการดำเนินการสูงขึ้น ทำให้สภาวะตลาดมีภาวะการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง และเริ่มมีการแข่งขันทางราคามากขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้การแข่งขันที่รุนแรงจะทำให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น และบริษัทฯ มีแรงกดดันมากขึ้นในการกำหนดราคา แต่ชื่อเสียง ประสิทธิภาพ และการยอมรับในทีมงานของผู้ประกอบการยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ลูกค้าใช้ในการเลือกผู้บริหารและควบคุมการก่อสร้าง ทำให้บริษัทฯ ยังคงรับความเสี่ยงในด้านนี้ได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มากขึ้นจากสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างรายได้เปรียบทางการแข่งขันเพิ่มเติม โดยเฉพาะการสร้างรายได้จากงานธุรกิจให้เป็นรูปธรรมและจับต้องได้มากขึ้น เช่น การผลิตและพัฒนาโปรแกรม ProjectLive ซึ่งเป็นโปรแกรมที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นเองเพื่อใช้สำหรับงานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โดยได้นำมาใช้กับโครงการต่างๆ ที่อยู่ในการดูแลของบริษัทฯ แล้ว อีกทั้งบริษัทฯ ยังดำเนินงานตามนโยบายคุณภาพ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัทฯ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษากลุ่มลูกค้าเก่าของบริษัทฯ ให้กลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องรวมทั้งแนะนำลูกค้าให้กับรายอื่นๆ อีกด้วย



2. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

2.1. ความเสี่ยงด้านการพึ่งพิงผู้บริหารหลักและการขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่งที่สำคัญ

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นงานบริการ ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร ดังนั้นการสร้างความต่อเนื่องในการรักษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจ ทั้งในแง่ของการคัดเลือกพนักงานใหม่ การพัฒนาพนักงานเดิม และการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ฯ ขึ้นมารับช่วงต่อจากผู้บริหารรุ่นเก่า เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ สำหรับความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีปัจจัยหลักจากการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างสูงในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

บริษัทฯ จึงมีแผนป้องกันความเสี่ยงทางด้านนี้ โดยการกำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตามสายอาชีพและความต้องการทรัพยากรบุคคลที่เกิดขึ้นจากปริมาณงานและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ผ่านการวางแผนทรัพยากรบุคคลที่มีการติดตามต่อเนื่องทุกเดือน และผ่านแผนการจัดงานอบรมความรู้แบบต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทฯ ได้มีความพยายามในการเพิ่มผลตอบแทนและสวัสดิการให้กับทรัพยากรบุคคลอื่นทรงคุณค่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานและป้องกันการสูญเสียบุคลากรที่สำคัญของบริษัทฯ

3. ความเสี่ยงด้านการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับความต้องการ

บริษัทฯ มีแผนป้องกันความเสี่ยงทางด้านนี้ โดยการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น การประกาศรับสมัครงานตามเว็บไซต์จัดหางาน การส่งประกาศรับสมัครงาน ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ลงรับสมัครตำแหน่งงานใน JOBBKK 25 ตำแหน่ง และสามารถ Online ตำแหน่งทุกวันเพื่อเก็บประวัติของผู้ที่สมัครเข้ามาใน JOBBKK ในส่วนมหาวิทยาลัย ได้ส่งจดหมายเวียนฉบับที่ 1 สำหรับการประสานงานกับมหาวิทยาลัย เพื่อเจาะตลาดวิศวกร ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่

- สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
- สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

4. ความเสี่ยงด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

จากการที่บริษัทฯ ได้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นมาภายในบริษัทฯ เพื่อสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นในธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งเริ่มคิดค้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 และพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนั้น บริษัทฯ พบว่าการวิจัยและพัฒนาวัตกรรม มีความเสี่ยงจากการถูกดัดแปลง ลอกเลียนหรือทำซ้ำ ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรในการพัฒนานวัตกรรมและความเสี่ยงจากการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกแล้วไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งบริษัทฯ มีแผนจัดการความเสี่ยง โดยการจำกัดการเข้าถึงนวัตกรรมให้เฉพาะกลุ่มพนักงานบริษัทฯ เท่านั้น และเลือกร่วมงานกับหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมกับรับพนักงานประจำเพิ่มเติม เพื่อคอยกำกับดูแลและดำเนินการอย่างใกล้ชิด

5. ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน

ปัจจัยความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันเป็นความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีระดับความเสี่ยงไม่มากแต่ส่งผลกระทบอย่างสูงต่อชื่อเสียงในการดำเนินการธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการปิดความเสี่ยงด้านนี้ให้หมดไป บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้พนักงานของบริษัทฯ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ISO 9001:2008 ควบคู่ไปกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมกับปลูกจิตสำนึกให้พนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีช่องทางสำหรับร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชันโดยสามารถติดต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยตรง ผ่าน Email : whistleblow@pps.co.th เป็นช่องทางเพิ่มเติม





ความเสี่ยงในส่วนของบริษัทย่อย (PIC)

1. ความเสี่ยงในการหารายได้

บริษัทฯ มีแผนจัดการความเสี่ยง โดยการเน้นการทำงานด้าน Media เพิ่มเติมนรวมทั้งการเผยแพร่ผลงานทั้งทางเว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ซึ่งในปี 2560 ได้มีการจัดทำ Video Presentation ให้กับหน่วยงานภายนอกไป 3 งาน และมีการเผยแพร่ผลงานในรายการวิทยุช่วงสั้นส์ ผ่านวิทยุครอบครัวข่าว 3 และเกร็ดความรู้กับลุงพี่ผ่านไทยรัฐทีวี

2. ความเสี่ยงในการที่ผลงานของ PIC ที่ออกมาอยู่ในสังคมเฉพาะกลุ่ม

บริษัทฯ ได้มองเห็นความเสี่ยงในการที่ผลงานที่ออกมาอยู่ในสังคมเฉพาะกลุ่ม จึงได้จัดทำแผนลดความเสี่ยง โดยการจ้าง Out Source ออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ใหม่ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์บริษัท

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงิน และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีของ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ มีความสมเหตุสมผล และระมัดระวังรอบคอบ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนการกำหนดนโยบายการจัดให้มีระบบงาน รวมถึงการตรวจติดตามกำกับดูแลและพิจารณาเรื่องต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และมีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้แล้วในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อรายงานทางการเงินว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวม มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. **การสอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลสำคัญของงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2560 เพื่อความมั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำตามกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลด้วยความถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้และผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นต่อการเงินอย่างอิสระตามที่ได้ออกต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น
2. **การสอบทานระบบการควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอเหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ร่วมกับสำนักตรวจสอบภายในทุกไตรมาส โดยได้กำกับดูแล แนะนำ และสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2560 ตลอดจนติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเหมาะสมเพียงพอ ในการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
3. **การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย** ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลพื้นที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และข้อมูลพื้นที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และข้อกำหนดต่างๆ ดังกล่าว รวมถึงข้อมูลพื้นที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก
4. **การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในการคัดเลือกและแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ความรู้ ความสามารถและทีมงานของผู้สอบบัญชีในสำนักงานสอบบัญชีโดยมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพบปะหารือกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาจากการตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไขในประเด็นที่สำคัญ
5. **การสอบทานการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยง อันเกิดจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้นำเสนอให้พิจารณาทุกไตรมาส ทั้งในด้านโครงสร้าง, นโยบาย, แผนงาน, และแผนกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมทั้งได้มีการติดตามผลความคืบหน้าและการทบทวนความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะเกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย
6. **การสอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นประจำทุกไตรมาส
7. **การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี** คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพ และประสิทธิผลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พบว่ากรรมการบริษัทฝ่ายจัดการ และพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
8. **การต่อต้านคอร์รัปชัน** คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารให้ความสำคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ได้มีมติให้การรับรองบริษัทฯ เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับติดตามการปฏิบัติตามนโยบายนี้ของ บริษัทฯ อย่างใกล้ชิดในปี 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่องทาง การร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistle Blowing) ผ่านทางเว็บไซต์ www.pps.co.th/whistleblow

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง มีการดำเนินงานภายใต้ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการ



ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อย่างรอบคอบ เป็นธรรม และสมเหตุสมผล ในการกำหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ รวมถึงการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดแก่ คณะกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเกณฑ์การประเมินผลงานประจำปีตามตัวชี้วัดด้านต่างๆ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารอีก 1 ท่าน โดยมีนางวิภาวี บุญประสิทธิ์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานฯ นายเคนทร์ เบญจกุล กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ และนางสาววรรณ หุกภัยุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี เป็นกรรมการและเลขานุการ ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีการประชุมรวม 3 ครั้ง ซึ่งกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง โดยได้ปฏิบัติตามภารกิจ สรุปได้โดยสังเขป ดังนี้

1. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระ ซึ่งได้พิจารณาสรรหาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ครบถ้วน ตามกฎบัตรฯ, กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน, กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งได้คำนึงถึงบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
2. พิจารณากำหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ รวมถึงการจ่ายคำตอบแทนของกรรมการ
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ตามเป้าหมายเพื่อพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ มีการเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนสถานะทางเศรษฐกิจ
4. พิจารณาความเหมาะสมการให้คำตอบแทนแก่คณะผู้บริหารบริษัท ในการเข้าร่วม "โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง" (Employee Joint Investment Program : EJIP)
5. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือAEC ในปี 2560 นี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนในธุรกิจที่ปรึกษาและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และในสภาวะการณ์ปัจจุบันการแข่งขันของธุรกิจยังถือเป็นปัจจัยสำคัญ ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อช่วยส่งเสริม สร้างความเชื่อมั่นให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยลดความสูญเสีย สร้างโอกาส และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องมีการประเมินความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการติดตาม กำกับดูแล กำหนดทิศทางนโยบาย ส่งเสริมการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และกำหนดให้การบริหารและจัดการความเสี่ยงเป็นภารกิจที่สำคัญของทุกฝ่ายงาน โดยมีจุดมุ่งหมายให้การบริหารจัดการควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้ ให้มีการป้องกันไม่ให้อุบัติโอกาสทางธุรกิจ

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีวาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. นำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงและ KPI ประจำปี 2560

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมกับทุกหน่วยงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อการนำเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงและ KPI สำหรับการปฏิบัติงานในปี 2560 ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

2. ปัจจัยความเสี่ยง มาตรการป้องกันความเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาหัวข้อปัจจัยความเสี่ยงให้ครอบคลุมด้านต่างๆ ที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามการดำเนินการธุรกิจในปีนี้อันอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากขึ้น จัดให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง แนวทางป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตามการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในทุกไตรมาส เพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติให้เป็นตามแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้

4. การบริหารความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงมอบหมายให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดทำ การประเมินความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งในด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับงานที่ให้บริการ ก็ได้กำหนดให้ต้องทำการประเมินความเสี่ยงด้วย

5. การบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดให้ทุกฝ่ายของบริษัทฯ จัดทำการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตของบริษัทฯ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

จากการดำเนินงานข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการติดตามผลสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารและการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ นำไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน





ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน บริษัท เอคเซคคิวทีฟ บริการการบัญชี จำกัด ที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการทำงานที่สำคัญ
ภักขรธิดา จุระมงคล	กรรมการผู้จัดการ	39	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant – CPA) 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ตุลาคม 2548 – ปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> - ก่อตั้งและเป็นผู้บริหาร “บริษัท เอคเซคคิวทีฟ บริการการบัญชี จำกัด” - อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการบัญชี และสอบบัญชี มหาวิทยาลัยต่าง ๆ - ที่ปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากร และการเงิน - ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบ และวางระบบควบคุมภายใน - วิทยากรบรรยายพิเศษวันเชิญ ด้านบัญชี ภาษีอากร และ การตรวจสอบบัญชี - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant – CPA) ❖ ตุลาคม 2547 – ตุลาคม 2548 <ul style="list-style-type: none"> Pen Green Resources Co., Ltd. ตำแหน่ง Accounting and Management Manager ❖ เมษายน 2543 – พฤศจิกายน 2546 <ul style="list-style-type: none"> Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส - ตรวจสอบงบการเงินบริษัทข้ามชาติ - ตรวจสอบงบการเงินบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทมหาชนจำกัด



12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กับบริษัทย่อย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

ลำดับ	บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีข้อขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบแสดงฐานะการเงิน ยอดคงเหลือ (บาท)		งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	คำชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจำเป็น และความสมเหตุผล
				ณ 31 ธ.ค. 59	ณ 31 ธ.ค. 60		
1	บริษัท พหังธีธร จำกัด	เป็นกิจการของผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการรอง บริษัท พหังธีธร จำกัด ประกอบด้วย 1. นางเรวดี อารายไชย 2. นายพหังธีธ อารายไชย 3. นายธีรธร อารายไชย	บริษัท เข้าพื้นที่ชั้น 4 เป็น ห้องอบรมสัมมนา และเข้าพื้นที่ ชั้น 1 ขยายพื้นที่ทำงาน บริษัทวางเงินประกันความ เสียหายการเข้าตามสัญญา	10,855	11,627	874,375	- ค่าบริการใกล้เคียงกับรายอื่นที่บริษัท เคยใช้บริการ (สมาคม วสท.) แต่มีความ สะดวกกว่า สถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับบริษัท
2	กิจการร่วมค้า พี พี คิว	บริษัท เป็นหุ้นส่วนร่วมค้า มีสัดส่วนร่วมค้า ร้อยละ 80	บริษัท ให้บริการเป็นที่ปรึกษา โครงการ บริษัท เรียกเก็บรายได้ ค่า ล่วงเวลา บริษัท ให้เช่าอาคารสำนักงาน บริษัท ให้บริการรถบรรทุก	2,920,075	9,794,316	6,102,370	- บริษัททำบันทึกข้อตกลงเป็นที่ปรึกษา โครงการศาลฎีกา ร่วมกับหุ้นส่วนอีก 2 ราย ค่าบริการคำนวณตามราคาขาย - เรียกเก็บอัตราเดียวกับที่เรียกเก็บกับ ผู้รับเหมา - บริษัทฯ ให้ใช้ตั้งบริษัทเป็นที่ยุติสถาน ประกอบการ - ใช้พนักงานของบริษัท ค่าตอบแทนจาก เงินเดือนพนักงานที่บริษัทจ่ายอัตราร้อยละ 5 ปรับเพิ่มปีละ 5%



บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560

ลำดับ	บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีข้อขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบแสดงฐานะการเงิน ยอดคงเหลือ (บาท)		งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	คำชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจำเป็น และความสมเหตุสมผล
				ณ 31 ธ.ค. 59	ณ 31 ธ.ค. 60		
3	บริษัท บิลด์ เอเซีย จำกัด	บริษัทร่วม - บริษัทฯ ลงทุน ในหุ้นสามัญ ร้อยละ 10 มีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เข้าเป็นกรรมการใน บริษัท บิลด์ เอเซีย จำกัด (นายธีรธร ธราไชย) ในเดือนเมษายน 2559 บริษัทฯ ได้จำหน่ายเงิน ลงทุน - บจ.บิลด์ เอเซีย	บริษัทฯ ว่าจ้างบริการดูแล ระบบสารสนเทศ บริษัทฯ ให้ยืมแม่แปลงสภาพ ดอกเบี้ยรับ-ค้ำรับ	- - -	- - -	2559 2560	- บริษัทฯ เห็นว่า ธุรกิจของ บริษัท บิลด์ เอเซีย จำกัด เป็นเทคโนโลยีที่ช่วย หรือเอื้อ ในกระบวนการทำงานของบริษัทฯ และมี โอกาสที่จะเติบโตทางด้านรายได้ในเชิงของ อุตสาหกรรมไอที จึงร่วมเป็นพันธมิตรทาง ธุรกิจ ร่วมกันออกแบบซอฟต์แวร์เพื่อใช้ใน งานอุตสาหกรรม - ราคาตามตลาดท้องถิ่น - สัญญาที่เซ็นเงิน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 จ่ายชำระดอกเบี้ยร้อยละ 1 ทุกวันสิ้นปี ครบ กำหนดชำระในปี 2561 เมื่อ 29 มกราคม 2559 ได้รับชำระคืนเงิน กู้ยืมทั้งจำนวน
4	บริษัท สาออน แอนด์ แมคคาลา เรน (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทร่วม - บริษัทฯ ลงทุนใน หุ้นสามัญร้อยละ 51	ถูกหนี้ยื่น-จัดรีเบรหว่างทาง บริษัทฯ ให้บริการธุรกรรมทั่วไป บริษัทฯ ให้บริการเป็นที่พักศึกษา โครงการ	- -	168,250	- 1,704,375	- ให้พนักงานของบริษัทฯ จำนวนราคาจาก เงินเดือนพนักงาน ที่บริษัทฯ จ่ายอัตราร้อยละ 5 ปรับเพิ่มปีละ 5 % - บริษัทฯ ทำบันทึกข้อตกลงเป็นที่พักศึกษา โครงการ Lesso Mall



12.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและสอบทานร่วมกับผู้บริหารของบริษัท แล้วมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันที่เกิดขึ้นในงวดบัญชี ปี 2560 เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ประกอบกับการกำหนดราคา หรือเงื่อนไขของรายการดังกล่าวถือว่าเป็นรายการที่มีราคาและเงื่อนไขการค้าทั่วไป เพราะมีการเปรียบเทียบกับราคาประเมินโดยบริษัทประเมินกลาง หรือราคาตลาดเปรียบเทียบกับแล้วแต่ความเหมาะสม จึงไม่ทำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตบริษัทอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควร โดยตั้งอยู่บนเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ สามารถอ้างอิงได้กับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดและปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย ตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเคร่งครัด

12.4 มาตรการในอนาคตเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตหากมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการหรือผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท