

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 250.00 ล้านบาท และมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 250.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 250 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ%)
1	ครอบครัวนายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ 1.1 นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ 1.2 นางชนิสรา รัฐเลิศกานต์ 1.3 นางสาวพัฒน์นรี รัฐเลิศกานต์	70,200,000 6,250,000 2,500,000	78,950,000	31.58
2	ครอบครัวนายเทอร์เวอร์ จอห์น ทอมสัน 2.1 นายเทอร์เวอร์ จอห์น ทอมสัน 2.2 นางจงจิตร อะเนกา 2.3 นายदनัย ทอมป์สัน 2.4 นายดริณ ทอมป์สัน 2.5 นางสาวอดิศา ทอมป์สัน	70,200,000 6,250,000 833,334 833,333 833,333	78,950,000	31.58
3	นายสาธิต รัฐเลิศกานต์		10,460,000	4.18
4	นางรัตนา สุวรรณ		5,120,000	2.05
5	นายสมพงษ์ อาภาชนานนท์		2,705,000	1.08
6	นายวณัท วรรณปาน		1,800,000	0.72
7	นายธนาคม ดาพวัฒน์		1,699,400	0.68
8	นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์		1,570,100	0.62
9	นายสุรพงษ์ สุวรรณพานิช		1,295,100	0.52
10	นางสาวอัญชลี พิชาติปัญชรชัย		1,287,700	0.51

* หมายเหตุ

- (1) ข้อจำกัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างตัว
บริษัทฯ มีข้อจำกัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างตัวไว้ร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีบุคคลต่างตัวถือครองหลักทรัพย์ PLANET ร้อยละ 28.22 ของทุนชำระแล้ว
- (2) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ คือ ครอบครัวนายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ครอบครัวนายเทอร์เวอร์ จอห์น ทอมสัน นายสาธิต รัฐเลิศกานต์ และนางรัตนา สุวรรณ รวมถือหุ้นประมาณร้อยละ 69.39 เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ (ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่านจากกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน และเป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน)

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -



7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้ในการขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดังนี้

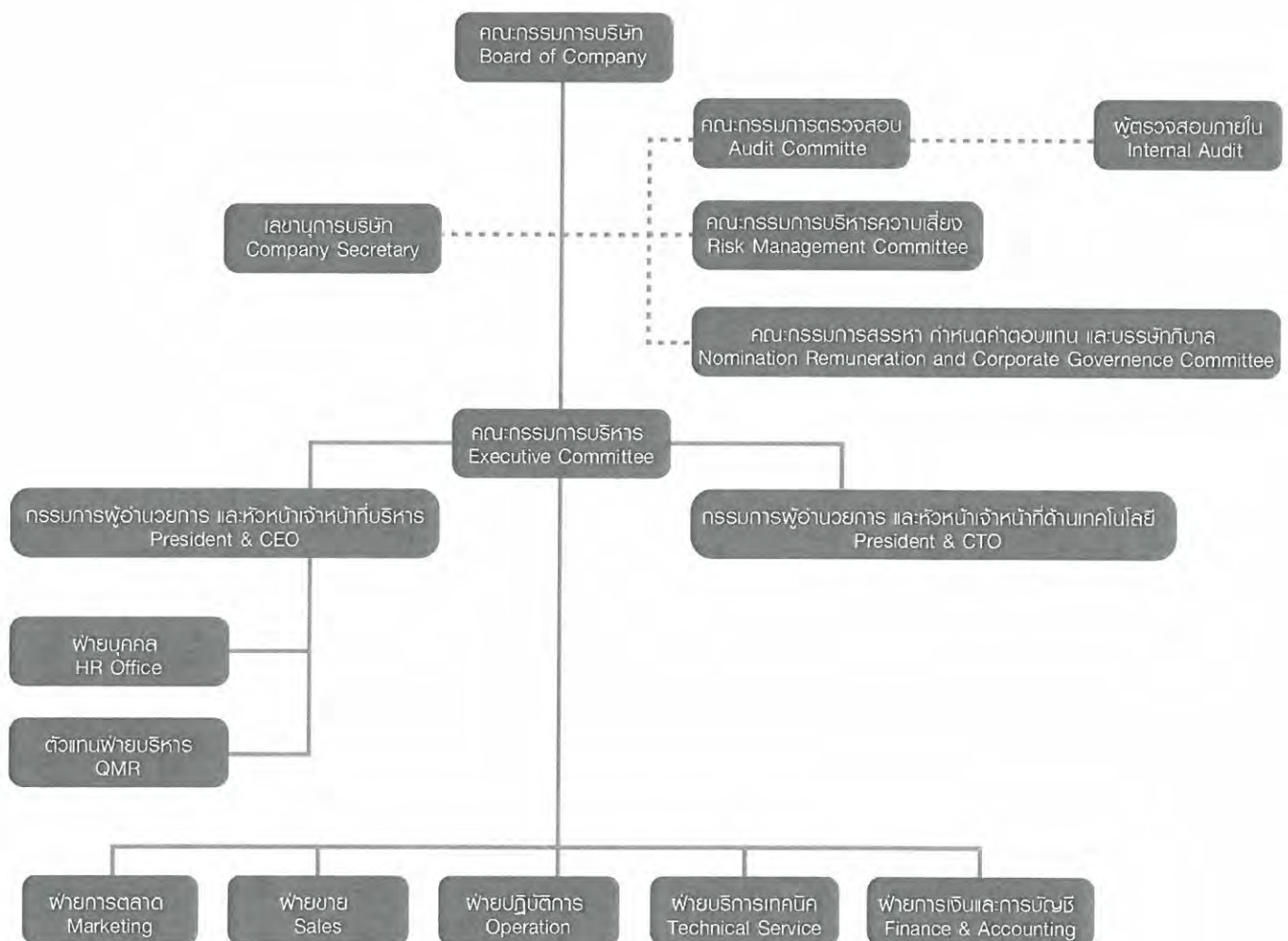
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	(31,620,527)	5,875,075	(996,586)
2. กำไรสุทธิหลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย(บาท)	-	5,506,033	(1,449,129)
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	250	250	250
4. เงินปันผลจ่ายประจำปี (บาท:หุ้น) - เงินปันผลระหว่างกาล - เงินปันผลงวดสุดท้าย	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล*
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	-	-
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	-	-	-

หมายเหตุ: (*) บริษัทฯ ได้เสนอผู้ถือหุ้นให้พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562 อย่างไรก็ตาม การงดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ก่อน



8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างองค์กรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



8.2 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด คือ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ (4) คณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดโครงสร้างการจัดการของบริษัท มีดังนี้

8.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน โดยมี กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร⁽¹⁾ จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท
1. ดร.รัตติกว วรากุลศิริพันธุ์ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ	21 มิถุนายน 2561
2. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์	กรรมการ รองประธานกรรมการ	27 เมษายน 2537
3. นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน	กรรมการ	27 เมษายน 2537
4. ดร.วิชัย เล้าห์มาศวนิช ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	25 มกราคม 2561
5. นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	30 ธันวาคม 2554
6. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	12 พฤษภาคม 2558
7. นายธิปดี มังคะลี ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	21 มิถุนายน 2561

หมายเหตุ (1) กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ และนายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัท รวมถึงควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร หรือของบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด



4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ อนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกกรอบบัญชี รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

5. กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

6. กำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

7. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะ กรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท พอสังเขมิต์ดังนี้

1. กำหนดและเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติขององค์กร โครงสร้างองค์กร ตารางอำนาจอนุมัติ นโยบายและหลักการด้านการเงินและบัญชี การปรับปรุงบัญชี ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
2. อนุมัติแผนงาน งบประมาณประจำปี และงบลงทุนประจำปี
3. แต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการลงนาม การเบิกจ่ายเงินกับธนาคาร /สถาบันการเงิน
4. การขอกู้เงินกู้ หรือขอเพิ่มวงเงินกับธนาคาร/สถาบันการเงิน ทั้งนี้ตามระดับอำนาจอนุมัติ

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

8.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. ดร.วิชัย เล่าห์มาวณิช	ประธานกรรมการตรวจสอบ	23 กุมภาพันธ์ 2561
2. นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต	กรรมการตรวจสอบ	30 ธันวาคม 2554
3. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์	กรรมการตรวจสอบ	23 กุมภาพันธ์ 2561
4. นายธิปไตย มังคะลี	กรรมการตรวจสอบ	22 มิถุนายน 2561

โดยมีนางสาววรรณวิมล จongsุริยาส เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทาน ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการคอร์รัปชันและการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทมีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมถึงดำเนินการ พิจารณาตรวจสอบตามนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) การกระทำผิดและการทุจริตของบริษัท
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

- (ข) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติตามที่ตามกฎบัตร (Charter)
 - (ข) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8.2.3 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์	ประธานกรรมการสรรหาฯ	23 กุมภาพันธ์ 2561
2. นางสาวรักษ์ สุนทรภูษิต	กรรมการสรรหาฯ	13 พฤศจิกายน 2557
3.ดร.วิชัย เล้าห์มาศวนิช	กรรมการสรรหาฯ	23 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

1. ด้านการสรรหา

1.1 พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ: คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องของจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบัติกรรมการแต่ละคนในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัท โดยใช้ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา และพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1.2 พิจารณาคูณสมบัติของกรรมการอิสระ: พิจารณาคูณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด

1.3 กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ: กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสม เช่น หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ หลักเกณฑ์การประกาศรับสมัครตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ หลักเกณฑ์การใช้บริษัทภายนอกสรรหา หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือหลักเกณฑ์การให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น โดยหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสรรหากรรมการดังกล่าว ต้องเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ Website ของบริษัท

1.4 จัดทำแผนการพัฒนากรรมการ: เพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัท บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่างๆ

1.5 จัดทำแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan): จัดทำและทบทวนแผนการพัฒนาหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี (CTO) และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่ CEO CTO หรือผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุหรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

2. ด้านกำหนดค่าตอบแทน

2.1 กำหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

2.2 ดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

2.3 กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี

2.4 เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

2.5 เสนอแนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.6 ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทน แผนการกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์พิเศษอื่นนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงาน และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. ด้านบรรษัทภิบาล (การกำกับดูแลกิจการที่ดี)

3.1 กำหนดนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลรวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

3.2 กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมาย เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

3.3 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานกรรมการ กรรมการรายบุคคล คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

3.4 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ควรประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นประจำ และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

3.5 ดำเนินการใดๆ ตามหน้าที่ที่กฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ หรือ คำสั่งของทางการที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระ จำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นางสาวรัชฎา สุทธนภูษิต	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	13 พฤศจิกายน 2557
2. นายสมคิด หวังเขตชูวงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	19 มิถุนายน 2558
3. ดร.วิชัย เล้าห์มาศวนิช	กรรมการบริหารความเสี่ยง	23 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดทิศทางธุรกิจที่ชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงนั้น
- กำหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
- กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต การต่อต้านคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันและทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม
- กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
- จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
- สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

8.2.5 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 2 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน	รองประธานกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- นำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
- ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

3. พิจารณานุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุน หรือ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามอำนาจดำเนินการที่ผ่านมาจากการอนุมัติคณะกรรมการบริษัทฯ

4. นำเสนอโครงสร้างองค์กรและอำนาจบริหารองค์กร ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

5. มีอำนาจแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายใต้องค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

6. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ เสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

7. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.2.6 เลขานุการบริษัท

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งนายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร

3. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กรรมการต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ

4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.2.7 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์	กรรมการผู้อำนวยการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน	กรรมการผู้อำนวยการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี
3. นายสาธิต รัฐเลิศกานต์	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายขาย
4. นางรัตน สุวรรณ	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นางสาววรรณภา วีระเจริญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
6. นายวิรัตน์ อารักษ์กุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

หมายเหตุ ทั้งนี้ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี (CTO) สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 แห่ง

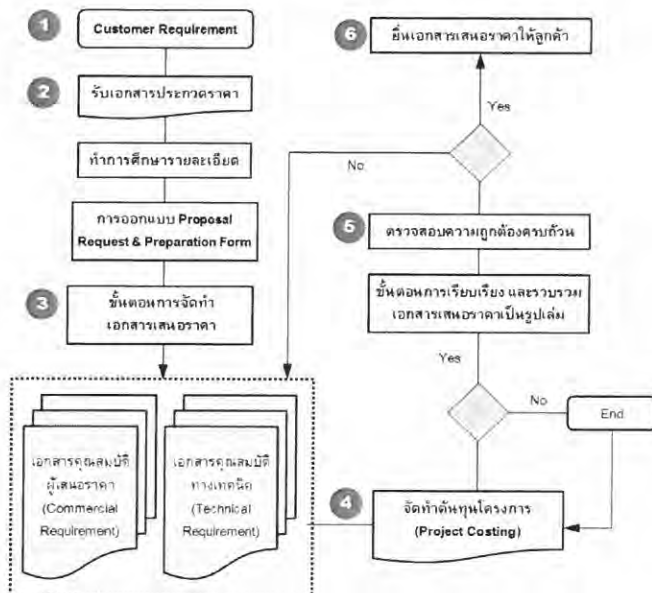
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร

- ควบคุมดูแลการดำเนินงาน และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
- ดำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
- จัดทำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
- พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การลงทุนซื้อทรัพย์สินตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท การซื้อวัตถุดิบเข้าคลังสินค้า การขายสินค้า เป็นต้น โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว
- คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบการส่งเสริม และการสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
- ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติ



การดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการกำกับที่ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด



เนื่องจากบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานรัฐในสัดส่วนค่อนข้างสูง เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการเสนอราคา และการลงนามในสัญญากับหน่วยงานรัฐเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้กำหนดขั้นตอนการเสนอราคา รวมทั้งการมอบอำนาจพนักงานไปลงนามในสัญญา โดยสรุปดังนี้

1. ฝ่ายขายของบริษัทฯ รับทราบถึงความต้องการของลูกค้าในรูปแบบต่างๆ เช่น Bid Invitation หรือ Term of requirement (TOR) เป็นต้น

2. ฝ่ายขายพิจารณาความต้องการของลูกค้า ศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดในการเข้าประกวดราคาอย่างละเอียดร่วมกับฝ่ายเทคนิค เพื่อพิจารณาการเข้าร่วมการเสนอราคา

3. ฝ่ายขายและ Sales Coordinator จะทำการเตรียมเอกสารเพื่อประกอบในการเสนอราคา เช่น บัญชีรายละเอียดอุปกรณ์ เอกสารประกอบทางเทคนิค และเอกสารสำคัญอื่นที่ลูกค้าร้องขอ เป็นต้น

4. พนักงานขายผู้รับผิดชอบโครงการ มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลต้นทุนโครงการทุกอุปกรณ์ บัญชีรายละเอียดอุปกรณ์ (Equipment List) หัวหน้าฝ่าย หรือ Head of Department มีหน้าที่ควบคุมและทำสรุป Cost Calculation นำเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติโครงการ ก่อนการยื่นงานทุกครั้ง เพื่อประเมินโครงการว่าจะสามารถเข้ายื่นตามงบประมาณที่กำหนดได้หรือไม่

5. ฝ่ายขาย และ Sales Coordinator ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่นำเสนอลูกค้า โดยผู้มีอำนาจอนุมัติตามตารางอำนาจอนุมัติเป็นผู้ลงนามในเอกสารเสนอราคา

6. ยื่นเสนอราคาตามวันและเวลาที่ลูกค้ากำหนด

หากบริษัทฯ ชนะการประมูล / การเสนอราคา ฝ่ายขาย และฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ (ในบางกรณี) จะทำการพิจารณาและทบทวนร่างสัญญาซื้อขาย/ให้บริการ ซึ่งเมื่อสัญญาดังกล่าวได้รับการตกลงทั้งจากบริษัทฯ และลูกค้าแล้ว ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ จะมอบอำนาจให้พนักงานที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวเป็นผู้ลงนามในสัญญา

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2560- 2562 ดังนี้

ปี	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/คน/ปี)					
2560	เฉลี่ยไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี (โดยรวมทั้งคณะจำนวน 8 ท่านไม่เกินปีละ 4,000,000 บาท)					
2561						
2562	เฉลี่ยไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี (โดยรวมทั้งคณะจำนวน 7 ท่านไม่เกินปีละ 3,500,000 บาท)					
ค่าตอบแทน กรรมการบริษัท และกรรมการชุด ย่อย	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/คน/ เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/คน/ ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/คน/ เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/คน/ ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/คน/ เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/คน/ ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท						
ประธาน	30,000	10,000	30,000	10,000	30,000	10,000
กรรมการ	20,000	10,000	20,000	10,000	20,000	10,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ						
ประธาน	-	25,000	-	25,000	-	25,000
กรรมการ	-	20,000	-	20,000	-	20,000
3. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล						
ประธาน	-	25,000	-	25,000	-	25,000
กรรมการ	-	20,000	-	20,000	-	20,000
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง						
ประธาน	-	25,000	-	25,000	-	25,000
กรรมการ	-	20,000	-	20,000	-	20,000

ในปี 2560-2562 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ชื่อ-สกุล	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
1. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์	310,000	330,000	340,000
2. นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน	300,000	320,000	320,000
3. นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต	460,000	535,000	510,000
4. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์	370,000	505,000	570,000
5. ดร.รัตติกกร วรากุลศิริพันธุ์ ⁽¹⁾	-	239,667	460,000
6. ดร.วิชัย เล่าห์มาศวนิช ⁽²⁾	-	440,000	595,000
7. นายธิปดี มังคะลี ⁽³⁾	-	216,667	480,000
8. ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ ⁽⁴⁾	480,000	200,000	-

ชื่อ-สกุล	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
9. นายสมพงษ์ อ๋อยตระกูล ⁽⁵⁾	510,000	145,000	-
10. นายสรพัญญู โสภณ ⁽⁶⁾	430,000	-	-
11. นายปราโมทย์ พงษ์ทอง ⁽⁷⁾	335,000	-	-
รวม	3,195,000	2,931,334	3,275,000

หมายเหตุ

- (1) ดร.รัตติกกร วรากุลศิริพันธ์ุ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2561 และ 22 มิถุนายน 2561 ตามลำดับ
- (2) ดร.วิชัย เล้าหะมาศวนิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 และแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
- (3) นายธิปไตย มังคะลี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2561 และ 22 มิถุนายน 2561 ตามลำดับ
- (4) ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ ได้ลาออกจากประธานกรรมการ และกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
- (5) นายสมพงษ์ อ๋อยตระกูล ได้ลาออกจากกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
- (6) นายสรพัญญู โสภณ ได้ลาออกจากประธานกรรมการ และกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560
- (7) นายปราโมทย์ พงษ์ทอง ได้ลาออกจากกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560

คำตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2560 - 2562 บริษัทฯ จ่ายคำตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร รวมหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี (CTO) จำนวน 23.59 ล้านบาท 23.13 ล้านบาท และ 22.62 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ คำตอบแทนดังกล่าวรวมถึง เงินเดือน โบนัส เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ปี	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงินคำตอบแทน (บาท)
2560	7	23,591,966.80
2561	6	23,128,277.97
2562	6	22,617,518.67

8.3.2 คำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น

นอกจากคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม บริษัทฯ มีประกันความรับผิดของผู้บริหารและกรรมการเพื่อการปกป้องทางการเงินแก่บุคคลสำหรับความรับผิดชอบดำเนินการในฐานะกรรมการและผู้บริหาร และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา อบรมหลักสูตรของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท



8.4 บุคลากร

8.4.1 จำนวนบุคลากร

ในปี 2560 - 2562 บริษัทฯ มีพนักงานประจำ รวมผู้บริหาร และพนักงานรายวันรวมทั้งสิ้น 156 คน 155 คน และ 145 คน ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 145 คน (รวมผู้บริหารจำนวน 7 คน) แบ่งเป็นพนักงานประจำ จำนวน 139 คน และพนักงานรายวัน จำนวน 6 คน มีรายละเอียดต่อไปนี้

ฝ่าย	พนักงานประจำ (คน)	พนักงานรายวัน (คน)	รวม (คน)
1. สำนักกรรมการผู้อำนวยการ	8		8
2. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	8	1	9
3. ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ	8	-	8
4. ฝ่ายขาย	22	-	22
5. ฝ่ายปฏิบัติการ	23	5	28
6. ฝ่ายบริการทางเทคนิค	41	-	41
7. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	2	-	2
8. บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จำกัด	19	-	19
9. บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จำกัด	8	-	8
รวม	139	6	145

8.4.2 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

-ไม่มี-

8.4.3 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2560 - 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 77.12 ล้านบาท 72.91 ล้านบาท และ 75.63 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

8.4.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปีและดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดฝึกอบรมในด้านต่างๆ ดังนี้

1. การพัฒนาเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับสายงานโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และส่งเสริมการอบรมวิชาชีพของพนักงานฝ่ายวิศวกรรมให้ได้มาตรฐาน
2. การพัฒนาด้านกระบวนการทำงานและการบริหารจัดการ เพื่อให้พนักงานมีแนวคิดในเรื่องของการทำงานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร การบริหารเวลา การตัดสินใจอย่างถูกต้อง ด้วยวิธีการจัดหาผู้ที่มีประสบการณ์เข้ามาอบรมให้กับพนักงานในองค์กรแต่ละระดับ อย่างสม่ำเสมอ

3. การพัฒนาความสามารถตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อให้พนักงานรู้ระบบการทำงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานของตนเองและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเก็บบันทึกได้อย่างถูกต้อง ด้วยวิธีการจัดอบรมภายในโดยหัวหน้าผู้ดูแลระบบ

บริษัทฯ มีการบันทึกการฝึกอบรมของพนักงานทุกคนเพื่อพิจารณาถึงความสามารถในการปรับตำแหน่งงาน ในอนาคต นอกจากนี้บริษัทฯ ได้นำ KPI (Key Performance Index) มาใช้วัดผลความสำเร็จของงานโดยเปรียบเทียบกับค่าของความคาดหวังที่ได้ตั้งไว้ตามที่ตกลงร่วมกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) โดยวิธีการกลั่นกรอง (Screening) คัดเลือก (Selection) เพื่อนำไปใช้ (Deployment) เพื่อพัฒนา (Development) และการทำให้คงอยู่ (Retention) ของทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูง เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

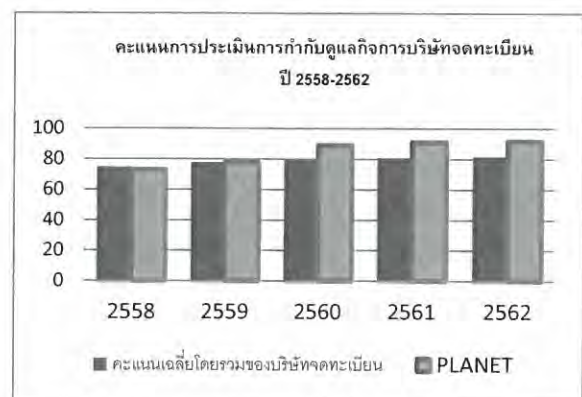
9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญในการนำไปสู่การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ เริ่มมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตั้งแต่ปี 2556 ตามการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 โดยฝ่ายจัดการได้ดำเนินการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติทุกปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ตั้งแต่ปี 2558 และได้รับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2558 - บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จำกัดดังนี้

ปี	คะแนนเฉลี่ย โดยรวม(ร้อยละ)		ระดับคะแนน	
	บริษัทจดทะเบียน รวม	PLANET		
2558	75	73		ดี
2559	78	78		ดี
2560	80	89		ดีมาก
2561	81	91		ดีเลิศ
2562	82	92		ดีเลิศ



นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน หรืออย่างน้อย 14 วัน ในกรณีที่มีมติพิเศษ โดยจะระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมอย่างครบถ้วน
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และอิสระ
4. เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับจากวันประชุมสามัญประจำปีของบริษัทฯ โดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนผ่านระบบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

โดยบริษัทฯ ได้รับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.planetcomm.com) และการลงข่าวสารในหนังสือพิมพ์ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เช่น ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล รวมทั้งผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อร่วมชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร

การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามลำดับวาระการประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการ



แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงได้กำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัท มีนโยบายในการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้น

บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นและเพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร

นอกจากนี้ บริษัท ยึดหลักการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น

(2) พนักงาน

บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม พร้อมจัดให้มีการอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงซึ่งเป็นตามนโยบายของบริษัท อีกทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานสวัสดิการอื่นๆ เช่น โบนัส การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2562 ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ การหยุดงานหรือเจ็บป่วยจากการทำงานของพนักงานบริษัท

นอกจากนี้ บริษัท ให้ความสำคัญในความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยของพนักงาน ดังนี้

- บริษัท มุ่งมั่น พัฒนา ระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานตามข้อกำหนดของกฎหมาย
- บริษัท จะดำเนินการเพื่อควบคุมและป้องกันการสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย และความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน
- บริษัท ได้สนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงาน
- ความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงานเป็นสิ่งที่สำคัญ และเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และพนักงานทุกคน จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดของกฎหมาย

(3) คู่ค้า

การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ ต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือกฎหมายใดๆ บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า และบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างจริงจัง และไม่เอารัดเอาเปรียบ

บริษัทมีกระบวนการและหลักเกณฑ์คัดเลือกคู่ค้า เพื่อวิเคราะห์และประเมินคู่ค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญ ดังนี้

- ก) การคัดเลือกคู่ค้า/ผู้ขาย พิจารณาจากเรื่องคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ความต้องการของตลาด การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีของคู่ค้า ชื่อเสียงของคู่ค้า ราคา ความช่วยเหลือทางด้านการตลาด เงื่อนไขทางการค้า และการจัดส่งผลิตภัณฑ์
- ข) การประเมินคู่ค้า บริษัทจะประเมินคู่ค้าทุกๆ ไตรมาสแรกของปี โดยจะเลือกประเมินเฉพาะคู่ค้าหลักๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ค) นอกจากนี้บริษัทมีการกระบวนการจ้างเหมาช่วง เพื่อคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงโดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงจะกำหนดประเภทงานต้องการจะจ้างเหมา และเปิดรับสมัครผู้รับเหมาช่วง และคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงจะพิจารณาและประเมินเพื่อให้เหมาะสมกับประเภทงานแล้วจึงจัดทำทะเบียนผู้รับเหมาช่วง

(4) เจ้าหนี้

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการเงินอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ ในการชำระคืนหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย และความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ

(5) ลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า เช่น การให้บริการที่เท่าเทียม การจำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ การรักษาความลับของลูกค้า โดยบริษัทฯ มีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อรับดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด รวมทั้งมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีและยั่งยืน

(6) คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

(7) ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ส่งเสริมและดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม โดยแบ่งปันผลกำไรส่วนหนึ่งเพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม

(8) สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการเลือกเทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรมที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านโครงการ "We Care" ในหัวข้อ Care Planet โดยมีรายละเอียดตามความรับผิดชอบต่อสังคมในหัวข้อที่ 10.2 และ

10.3 รวมทั้งบริษัทฯ ได้มีการคัดแยกขยะเป็น 4 ประเภท คือ (1) ขยะย่อยสลาย หรือ มูลฝอยย่อยสลาย (2) ขยะรีไซเคิล หรือขยะมูลฝอยที่ยังใช้ได้ (3) ขยะทั่วไป และ (4) ขยะอันตราย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ยึดแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ขององค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ สามารถอ่านรายละเอียดกิจกรรมของบริษัทเกี่ยวกับชุมชนและสังคมได้จากหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดให้มีวาระทบทวนการถือครองหลักทรัพย์ “PLANET” ของกรรมการและผู้บริหารทุกไตรมาส ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) มีการถือหุ้นจำนวน 173,540,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.42%ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยปี 2560 - 2562 กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ วันที่ 31 ธันวาคม			หมายเหตุ
		2560	2561	2562	
1. ดร.รัตติกกร วรากุลศิริพันธ์ุ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	-	0	0	ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2561
2. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์	กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธาน กรรมการบริหาร และหัวหน้า เจ้าหน้าที่บริหาร	78,950,000	78,950,000	78,950,000	รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี	78,950,000	78,950,000	78,950,000	รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. ดร.วิชัย เล้าห์มาควนิช	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาฯ	-	0	0	ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2561
5. นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาฯ	50,000	50,000	50,000	
6. นายสมคิด หวังเขตชูวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาฯ	0	0	0	

รายชื่อกรรมการ และ ผู้บริหารระดับสูง	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ วันที่ 31 ธันวาคม			หมายเหตุ
		2560	2561	2562	
7. นายธิติ มังคะลี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	-	0	0	ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2561
8. นางรัตนา สุวรรณ	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่าย การเงินและบัญชี	-	5,120,000	5,120,000	ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561
9. นายสาธิต รัฐเลิศกานต์	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่าย ขาย	10,390,000	10,348,900	10,460,000	
10. นางสาววรรณภา วีระเจริญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่าย ปฏิบัติการ	0	0	0	
11. นายวิรัชศักดิ์ อุทรชัยกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่าย การตลาดและพัฒนาธุรกิจ	10,000	10,000	10,000	

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้ นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ทำหน้าที่ในการติดต่อและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง และทั่วถึง

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รายงานผลประกอบการรายไตรมาสผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้จัดทำจดหมายข่าวเกี่ยวกับผลประกอบการจำนวน 5 ครั้ง ครั้งละ 3-5 ฉบับ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่มีความหลากหลายในระดับตำแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ โดยไม่คำนึงเพศ และอายุ จึงสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถมาพัฒนาและกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และเพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการบริษัทแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง



โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน (มากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

1.1 คณะกรรมการบริหาร บริษัท มีกรรมการบริหารทั้งสิ้น 2 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท ได้

1.3 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (คณะกรรมการสรรหา) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา บริษัท มีกรรมการสรรหา ทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งทุกท่านเป็นกรรมการอิสระกรรมการสรรหา มีวาระดำรงตำแหน่งเช่นเดียวกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งการเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่รับผิดชอบ ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 8.2.3

1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเลือกจากกรรมการ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งคัดเลือกสมาชิก 1 ท่านให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์องค์กร การเงิน การปฏิบัติงาน และปัจจัยภายนอก รวมถึงควบคุมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ให้บริษัทดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่กำหนด ตลอดจนทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง ความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร โดยมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ (1) ระบุความเสี่ยง ประเมินระดับของความเสี่ยง และทบทวนการบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับแผนธุรกิจ หรือ Business Plan (2) ประเมินการผลกระทบ (3) กำหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยง (4) ติดตามผลและการรายงานสถานะความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ (5) สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้แก่พนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้ประธานกรรมการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัท ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหาร ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัท ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันการมีอำนาจเบ็ดเสร็จ บริษัท จึงได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรในอำนาจการดำเนินงานของบริษัท (Level of Authorization - LOA)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 8.2.6

2. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับการกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ งบประมาณ ตลอดจนทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ว่าผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหารทุกไตรมาส

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการ ควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารรายงานที่รับผิดชอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหารและจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดำเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ



3. การประชุมคณะกรรมการ

3.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมตามเห็นสมควร โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

บริษัทฯ ได้กำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปีเป็นการล่วงหน้าทั้งปี โดยแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบกำหนดการประชุมดังกล่าว สำหรับปี 2562 คณะกรรมการฯ กำหนดให้มีประชุมรายเดือน ทุกวันพฤหัสบดีที่สามของเดือน เวลา 18.00 น. ยกเว้นการประชุมที่มีวาระรับรองงบการเงินรายไตรมาส การประชุมจะจัดในวันพฤหัสบดีก่อนถึงวันกำหนดส่งงบการเงิน เวลา 09.00 น.

การประชุมของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงถือครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ณ ขณะที่คณะกรรมการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประกอบด้วย ดร.รัตติกร วรากุลศิริพันธุ์ ดร.วิชัย เล่าห์มาศวนิช นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ และนายชิปดี มังคะลี ได้มีการประชุมระหว่างกันเอง โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย เพื่ออภิปรายเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการบริษัท

ในปี 2560-2562 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 11 ครั้ง จำนวน 9 ครั้ง และจำนวน 10 ครั้งตามลำดับ สำหรับปี 2562 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเฉลี่ยรวมของทั้งคณะ คิดเป็นร้อยละ 94.29 โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	2560		2561		2562	
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนการประชุมรวม	ร้อยละ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนการประชุมรวม	ร้อยละ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนการประชุมรวม	ร้อยละ
1. ดร.รัตติกร วรากุลศิริพันธุ์ ⁽¹⁾	-	-	5/9	100	10/10	100
2. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์	11/11	100	9/9	100	10/10	100
3. นายเทอร์เวอร์ จอห์น ทอมสัน	9/11	82	8/9	100	8/10	80
4. ดร.วิชัย เล่าห์มาศวนิช ⁽²⁾	-	-	8/9	89	10/10	100
5. นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต	9/11	82	9/9	100	8/10	80
6. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์	11/11	100	9/9	100	10/10	100
7. นายชิปดี มังคะลี ⁽³⁾	-	-	5/9	100	10/10	100

หมายเหตุ

(1) ดร.รัตติกร วรากุลศิริพันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2561

(2) ดร.วิชัย เล่าห์มาศวนิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2561

(3) นายชิปดี มังคะลี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2561

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560 – 2562 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง จำนวน 6 ครั้ง และ จำนวน 7 ครั้งต่อปี ตามลำดับ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนการประชุมรวม		
	2560	2561	2562
1. ดร.วิชัย เล่าห์มาศวนิช ⁽¹⁾	-	4/6	7/7
2. นางสาวรักษ์ สุนทรภูษิต	5/5	6/6	5/7
3. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ⁽²⁾	-	4/6	7/7
4. นายธิปดี มังคะลี ⁽³⁾	-	2/6	7/7

หมายเหตุ

- (1) ดร.วิชัย เล่าห์มาศวนิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
 (2) นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
 (3) นายธิปดี มังคะลี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561

3.3 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (คณะกรรมการสรรหา) โดยคณะกรรมการสรรหา จะต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี โดยกรรมการต้องมาประชุมด้วยตนเอง

ในปี 2560 - 2562 บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการสรรหา จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 2 ครั้ง และ จำนวน 2 ครั้ง ตามลำดับ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมรวม		
		2560	2561	2562
1. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ⁽¹⁾	ประธานกรรมการสรรหา	1/1	2/2	2/2
2. นางสาวรักษ์ สุนทรภูษิต	กรรมการสรรหา	1/1	2/2	2/2
3. ดร.วิชัย เล่าห์มาศวนิช ⁽²⁾	กรรมการสรรหา	-	1/2	2/2

หมายเหตุ

- (1) นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหา มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
 (2) ดร.วิชัย เล่าห์มาศวนิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561



3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี โดยกรรมการต้องมาประชุมด้วยตนเอง

ในปี 2560 – 2562 บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 2 ครั้ง จำนวน 2 ครั้ง และจำนวน 2 ครั้ง ตามลำดับ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมรวม		
		2560	2561	2562
1. นางสาวรัชฎ์ สุนทรภูษิต ⁽¹⁾	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/2	2/2	2/2
2. นายสมคิด หวังเขตชูวงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	2/2	2/2
3. ดร.วิชัย เล้าห์มาศวนิช ⁽²⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	1/2	2/2

หมายเหตุ

(1) นางสาวรัชฎ์ สุนทรภูษิต ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

(2) ดร.วิชัย เล้าห์มาศวนิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

4. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายคำตอบแทนที่มากเกินไป และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจัยที่จะนำมาพิจารณา ประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายคำตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในส่วนของคำตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) และหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่นๆ

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม
ดร.รัตติกร วรากุลศิริพันธุ์	ประธานกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 153/2018 *
นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท	- หลักสูตร Chief Transformation Officer: CTO Course 2019 โดย SEAC ประเทศไทย - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 28/2016 * - อบรมนวัตกรรม : สำหรับโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ (ครั้งที่ 4) โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย(TMA) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 195/2014 * - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 94/2012 *
นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้าน เทคโนโลยี	- หลักสูตร Director Certification Program English Program (DCP) รุ่น 207/2015 * - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 95/2012 *
ดร.วิชัย เล่าห์มาศวนิช	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาฯ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 153/2018 *
นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาฯ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 219/2016 * - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 103/2013 *
นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2006 *
นายธิปไตย มังคะลี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 267/2018*
นางรัตนา สุวรรณ	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่าย การเงินและบัญชี	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 188/2014* - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 94/2012*

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม
นายสาธิต รัฐเลิศกานต์	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายขาย	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 205/2015 * - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013 * - หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า
นางสาววรรณภา วีระเจริญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 28/2016
นายวิรศักดิ์ อารักษ์กุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ	- อบรมนวัตกรรม : สำหรับโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ (ครั้งที่ 4) โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย(TMA)

หมายเหตุ : * จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้เข้าร่วมสัมมนาต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และนำมาประยุกต์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติและบริหารงาน ในปี 2562 กรรมการและผู้บริหาร ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรและสัมมนาอื่นๆ เช่น หลักสูตร Chief Transformation Officer: CTO Course โดย SEAC ประเทศไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า เป็นต้น

6. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ จะกระทำการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทบทวนเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะทำการคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

6.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงแค่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คำนิยาม “กรรมการอิสระ”

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่ไม่ได้มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจำของบริษัท ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ต่อไป ทั้งนี้บริษัท มีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกำหนดให้วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระรวมไม่เกิน 9 ปี อย่างไรก็ตามกรรมการอิสระสามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อได้หากมีเหตุผลอันสมควร และกรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี เนื่องจากกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กรรมการอิสระ ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล กรรมการอิสระ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ	ระยะเวลาดำรง ตำแหน่ง
1. ดร. รัตติกร วรากุลศิริพันธุ์	ประธานกรรมการ	21 มิถุนายน 2561	1 ปี 6 เดือน 9 วัน
2. ดร.วิชัย เล่าห์มาตวนิช	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาฯ	25 มกราคม 2561	1 ปี 11 เดือน 7 วัน
3. นางสุธารักษ์ สุนทรภูษิต	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาฯ	30 ธันวาคม 2554	8 ปี
4. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์	ประธานกรรมการสรรหาฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	12 พฤษภาคม 2558	4 ปี 7 เดือน 19 วัน
5. นายธิปดี มังคะลี	กรรมการตรวจสอบ	21 มิถุนายน 2561	1 ปี 6 เดือน 9 วัน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

6.3 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัท ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของการเงินได้

6.4 การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

การจัดปฏิรูปนิเทศให้กับกรรมการใหม่ เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกรรมการใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการเพื่อให้การทำหน้าที่ของกรรมการมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ดังนั้น กรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายให้มีการปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้ง และมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทจัดเตรียมและนำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่

เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาบุคคลใดที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ และได้นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบแล้ว บริษัทจะให้ข้อมูลที่สำคัญทั้งก่อนและหลังการเข้าเป็นกรรมการใหม่ทราบ โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ (1) ขณะที่เรียนเชิญเข้ารับตำแหน่งกรรมการ (2) หลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และ (3) ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก



7. การประเมินตนเองสำหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การประเมินผลตนเองสำหรับการปฏิบัติงานของรายคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล

หลักเกณฑ์: การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล เป็นเครื่องมือช่วยให้กรรมการได้ทบทวน การปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยแบบประเมินผลการ ปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล ในด้านต่างๆ ดังนี้

- | | |
|--|---|
| 1. ด้านกลยุทธ์ | 4. ด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อการประชุม |
| 2. ด้านจริยธรรมและค่านิยม | 5. ด้านการพัฒนาตนเอง |
| 3. ด้านความรู้ และความเข้าใจบทบาทฐานะกรรมการ | |

2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของรายคณะ

หลักเกณฑ์: บริษัทฯ ได้นำแนวทางแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายคณะจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยแบบประเมินประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|---|
| 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ | 4. การทำหน้าที่ของกรรมการ |
| 2. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ |
| 3. การประชุมคณะกรรมการ | 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหาร |

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการจะจัดให้มีขึ้นทุกสิ้นปี โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้ กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเอง และเป็นผู้รวบรวมเพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณารับทราบผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ คณะกรรมการบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง

หลักเกณฑ์: บริษัทฯ ได้นำแนวทางแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรของบริษัท ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญในการ พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงรายบุคคลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น แบบประเมิน ประกอบด้วย 3 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 ความคืบหน้าของแผนงาน

หมวดที่ 2 การวัดผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. ความเป็นผู้นำ | 6. ความสัมพันธ์กับภายนอก |
| 2. การกำหนดกลยุทธ์ | 7. การบริหารและความสัมพันธ์กับบุคลากร |
| 3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ | 8. การสืบทอดตำแหน่ง |
| 4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน | 9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ |
| 5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ | 10. คุณลักษณะส่วนตัว |

หมวดที่ 3 การพัฒนา

การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับสูงจะจัดให้มีขึ้นทุกสิ้นปี โดยเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร จะจัดส่งแบบประเมินให้ผู้บริหารระดับสูงทุกท่านประเมินตนเอง และเป็นผู้รวบรวม และรายงานผลสรุปผลต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาปรับผลการประเมินและนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

8. แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน เพื่อเตรียมพร้อมเมื่อเกิดกรณีที่ผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติได้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน โดยจัดทำและทบทวนแผนการพัฒนา ประธานกรรมการบริหาร หรือ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี (CTO) รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่ CEO CTO หรือผู้บริหารระดับสูง ในตำแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้บริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

9. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัยของบริษัทฯ

3. บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจและรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

4. บริษัทฯ ได้กำหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดข้างต้น

10. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทเป็นระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2560 สำหรับปี 2561-ปัจจุบัน จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้อนุมัติให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีของบริษัท โดยมีนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5946 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีปีที่ 1 ของบริษัท ผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าวไม่มีรายการเป็นบุคคลเกี่ยวโยง หรือมีการขัดแย้งผลประโยชน์ และเป็นบุคคล

ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระในการสอบบัญชี และนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ

ปี 2560 – 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย :บาท)

	ปี 2560 ⁽¹⁾	ปี 2561	ปี 2562
บริษัท แพลนเน็ต คอมมูนิตี้ เอเซีย จำกัด(มหาชน)			
- ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,230,000	1,200,000	1,370,000
- ค่าบริการอื่นๆ	80,000	ไม่มี	ไม่มี
บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จำกัด (บริษัทย่อย)			
- ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	80,000 ⁽²⁾	250,000	250,000
- ค่าบริการอื่นๆ	470	ไม่มี	ไม่มี
บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จำกัด (บริษัทย่อย)			
- ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	-	-	90,000 ⁽³⁾
- ค่าบริการอื่นๆ	-	-	ไม่มี
รวม	1,390,470	1,450,000	1,710,000

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ปี 2560 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชี

⁽²⁾ จดทะเบียน บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จำกัด เมื่อเดือนสิงหาคม 2560

⁽³⁾ จดทะเบียน บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จำกัด เมื่อเดือนตุลาคม 2562

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

10.1 นโยบายภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนายั่งยืน

ตั้งแต่บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงและให้ความสำคัญกับแผนการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน (Sustainability Development Roadmap: SD Roadmap) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ซึ่งให้ความสำคัญใน 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) CG in Substance เพื่อเสริมสร้างให้คณะกรรมการและผู้บริหาร สร้างผลการดำเนินงานที่ดีให้กิจการอย่างยั่งยืนและน่าเชื่อถือ (2) CSR in Process เพื่อดำเนินธุรกิจปกติประจำวันของบริษัทเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ (3) Anti-Corruption in Practice เพื่อให้บริษัทมีแนวปฏิบัติอย่างจริงจังและสร้างวัฒนธรรมการไม่คอร์รัปชันให้ภาคธุรกิจไทย คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายให้บริษัทดำเนินการภายใต้หลักกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมตามที่กำหนดไว้ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ผลักดันเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจนกระทั่งบริษัทได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเมื่อปลายปี 2557

เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ ในปี 2559 บริษัทฯจึงได้จัดทำและประกาศเผยแพร่ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการจ้างเหมา และจรรยาบรรณธุรกิจ” เป็นลายลักษณ์อักษร ต่อมาเมื่อปี 2560 บริษัทฯ ได้

ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไข นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการจ้างแบบแอส และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ “การต่อต้านการติดสินบนและการคอร์รัปชัน”) เพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

สำหรับปี 2562 บริษัทฯ ยังคงรักษาและดำเนินการภายใต้แผนการพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน (Sustainability Development Roadmap: SD Roadmap) ข้างต้น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท คือ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า และพันธกิจของบริษัท คือ “บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจสูงสุด

ด้วยแนวคิดการพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืนของธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีนโยบายและแผนธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักการ CSR ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 8 ข้อ ประกอบด้วย (1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม (2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (รายละเอียดตามหัวข้อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน) (3) การเคารพสิทธิมนุษยชน (4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม (5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (7) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และ (8) นวัตกรรมและการเผยแพร่ข่าวสาร CSR รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ (SDGs) 17 ประการ** คือ 1) ขจัดความยากจน 2) ขจัดความอดอยาก 3) การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 4) การศึกษาที่มีคุณภาพ 5) ความเท่าเทียมทางเพศ 6) สุขภาพและน้ำสะอาด 7) การมีพลังงานสะอาดใช้อย่างเพียงพอ 8) งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 9) พัฒนาภาคอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม 10) ลดความเหลื่อมล้ำ 11) สร้างให้เกิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืน 12) การบริโภคและผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ 13) การดูแลเรื่องสภาพภูมิอากาศ 14) ดูแลทรัพยากรทางน้ำ 15) ชีวิตบนพื้นดิน 16) การสร้างความสงบ ความยุติธรรมและสถาบันที่เข้มแข็ง และ 17) ภาควิชาความร่วมมือเพื่อผลักดันให้ถึงเป้าหมาย

บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืนของบริษัท โดยให้คุณค่าและความสำเร็จของธุรกิจอย่างสมดุล 3 ด้าน คือ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Environment) มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social) และการทำให้ธุรกิจเติบโตโดยการดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (Governance) หรือ ESG

10.2 ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-in-Process)

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการ CSR ในรูปแบบช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ เช่น การบริจาคและการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ CSR หรือ ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการ (CSR after Process) เท่านั้น ดังนั้นเพื่อตอบรับกับแผนการพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Environment) มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social) และการทำให้ธุรกิจเติบโตโดยการดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (Governance) หรือ ESG ผ่านโครงการ “WE CARE” ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการโครงการ “WE CARE” ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2557 ซึ่งโครงการดังกล่าว เน้นในเรื่อง 3Ps ได้แก่ Care People, Care PlanetComm, และ Care Planet เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีจิตสำนึก และความใส่ใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อตนเอง ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม

10.3 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

ตั้งแต่ปี 2557 โครงการ "WE CARE" ของบริษัทได้สะท้อนถึงผลทางตรงและทางอ้อมต่อหลักการ CSR ของ 8 ข้อ* และ การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ (SDGs) 17 ข้อ** ดังนี้

PLANET : "WE CARE" Activities			CSR in Process	CSR after Process	หลักการ CSR* 8ข้อ	หลักการ SDGs** 17 ข้อ
1. Care People						
Happy Money	จัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือให้พนักงาน/ โบนัสประจำปี / จัดเสื้อฟอร์มให้พนักงาน / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		✓		3, 4	1,2
Happy Soul	ทำบุญเลี้ยงพระประจำปี		✓		3, 4	16
Happy Relax	กิจกรรมTeam Building / กิจกรรมกรรมเลี้ยงปีใหม่ / ชมรมเพื่อสุขภาพและสันทนาการ		✓		3, 4	10
Happy Family	ครอบครัวพนักงานเข้าร่วมงานปีใหม่ / ให้สิทธิกรรยา, สามี, บุตร ช้อปรักกันกลุ่มของพนักงาน		✓		3, 4	10
Happy Brain	จัดแผนฝึกอบรมพนักงานประจำปี / การฝึกอบรม on the job training		✓		3, 4	4
Happy Body	ชมรมเพื่อสุขภาพและสันทนาการ / ประกันสุขภาพกลุ่มให้พนักงาน / ตรวจสุขภาพประจำปี		✓		3, 4	3
2. Care PlanetComm						
Good Place	Good Office's Environment, Happy Workplace		✓		4	16
Good Profit	สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคร (Trusted provider)		✓		4, 5	8,9,12
Good Governance	นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี / โครงการ CSR / นโยบาย Anti Corruption		✓		1,2,5	12,16
Good Reputation	สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคร (Trusted Provider)		✓		5	8, 12
3. Care Planet						
Save Energy	ประหยัดพลังงาน, หลอดประหยัดไฟ		✓		6	7
Save Paper	ลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์		✓		6	7
Save Society	การบริจาค / รับผิดชอบต่อสังคม / เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม			✓	7	4
SaveEnvironment	ลดปริมาณขยะและขวดน้ำพลาสติก / การคัดแยกขยะ		✓		6	7,13

บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมาย แผนการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัด ดังนี้

เป้าหมาย		แผนการปฏิบัติงาน	ตัวชี้วัด
1.	ประหยัดพลังงาน	1.1 ปิดไฟช่วงพักเที่ยง 1.2 เปิดแอร์ 25 องศาเซลเซียส และปิดแอร์เมื่อเลิกใช้งาน 1.3 ตั้งพักเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นโหมดประหยัดพลังงาน	- ค่าไฟฟ้าและปริมาณการใช้ไฟฟ้า ลดลงจากเดิม
2.	ลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์	2.1 กำหนดผู้มีสิทธิในการส่งพิมพ์ 2.2 ลดการพิมพ์เอกสารที่ไม่จำเป็น 2.3 ใช้กระดาษสองหน้า	- จำนวนการส่งกระดาษลดลง - ค่าบริการเครื่องถ่ายเอกสารลดลง
3.	ลดการใช้ขวดน้ำพลาสติก	3.1 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มเพิ่ม 3.2 ใช้แก้วน้ำแทนการใช้ขวดน้ำของแพลนเน็ตคอม 3.3 ใช้แก้วน้ำถาวรแทนการแก้วพลาสติก	- ลดการสั่งซื้อน้ำขวดแบรนด์ แพลนเน็ต



ผลการดำเนินโครงการ "WE CARE" ตั้งแต่ปี 2560- 2562 ปรากฏตามตารางการเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	2560	2561	2562
1. ประหยัดพลังงาน	ค่าไฟฟ้าและปริมาณการใช้ไฟฟ้า	1,651	1,644	1641
2. การใช้กระดาษ	จำนวนการส่งกระดาษ	112	112	116
	ค่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	973	835	994
3. การใช้ขวดน้ำพลาสติก	ปริมาณการใช้น้ำดื่มขวดแบรนด์แพลนเน็ตคอม	16	0	0
รวมค่าใช้จ่าย		2,752	2,591	2,751

สรุปจากการเปรียบเทียบภาพรวมค่าใช้จ่ายรวมโครงการ "WE CARE" ปี 2560- 2562 มียอดค่าใช้จ่ายอยู่ในเกณฑ์สมำเสมอ โดยในปี 2562 มีการเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นเงิน 160,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 6.17 ของค่าใช้จ่ายรวมปี 2561 เนื่องจากในปี 2562 มีการติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ ค่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร และปริมาณกระดาษเพิ่มขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงดำเนินและพัฒนาโครงการ "WE CARE" ต่อไป

ฝ่ายจัดการรายงานความคืบหน้าโครงการและกิจกรรม CSR in Process ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบทุกไตรมาส และบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ CSR in Process ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นรูปเล่มแยกจากรายงานประจำปี

10.4 ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการ (CSR-after-Process)

บริษัทฯ มีแผนการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ไตรมาส การทำกิจกรรมของบริษัทฯ มีทั้งกิจกรรมที่ร่วมกับองค์กรอื่น และกิจกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินการเอง

กิจกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินการในปี 2562 มีดังนี้

- กิจกรรมมอบปฏิทินแบบตั้งโต๊ะเพื่อใช้สำหรับทำอักษร Braille ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
- ร่วมบริจาค สบทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ
- ร่วมบริจาค สบทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
- ร่วมบริจาค สบทบทุนมูลนิธิคนพิการไทย โครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ
- ร่วมบริจาคเงินทุนการศึกษา ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักเรียนเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โครงการสร้างรอยยิ้มให้น้อง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
- ร่วมบริจาคเงินทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาเพื่อบุตรข้าราชการและพนักงานราชการทัพบกภาคที่ 1

10.5 การต่อต้านการติดสินบน และการคอร์รัปชัน

ความเป็นมา

บริษัทฯ ได้แสดงเจตนาสมัครใจเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และเริ่มมีกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตเมื่อปี 2557 จากนั้นฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อป้องกันการทุจริต จนกระทั่งในปี 2559 บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการติดสินบน และการคอร์รัปชัน และนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต 1

ต่อมาในปี 2560 บริษัทฯ แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นว่าบริษัทฯ มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี พร้อมทั้งได้กำหนดนโยบายการต่อต้านและป้องกันการคอร์รัปชันขึ้น เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใสและเป็นไปตามเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าจะทั้งทางตรงและทางอ้อม

บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

10.5.1 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท แพลนเน็ต คอมมูนิตี้เน็ท เอเชีย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคมและดิจิทัลทีวี โดยให้บริการออกแบบ ติดตั้ง จำหน่ายระบบสื่อสาร และระบบดิจิทัลทีวีแบบครบวงจร ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้อย่างชัดเจนว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตใหม่เพื่อให้เป็นองค์กรนวัตกรรมที่เติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสเสี่ยงต่อการทุจริตภายในบริษัทฯ รวมถึงการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไว้ ดังนี้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และบริษัทในเครือ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
2. มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และบริษัทในเครือที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด
3. บริษัทฯ พัฒนามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักปฏิบัติด้านจริยธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน และนำมาจัดทำเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง
4. บริษัทฯ ไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุมการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
5. บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้นักงาานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการขาย การตลาด และการจัดซื้อ
6. บริษัทฯ จัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ
7. บริษัทฯ จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ

8. บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

10.5.2 นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) การกระทำผิดและการทุจริต

วัตถุประสงค์

ตามที่บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทจึงตระหนักถึงการจัดทำ “นโยบายการแจ้งเบาะแส” เพื่อเป็นเครื่องมือให้บริษัทได้รับทราบเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งจากพนักงานภายใน ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลภายนอก อันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียในทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัท

จุดมุ่งหมายของนโยบายนี้ คือ เพื่อให้พนักงานเกิดความมั่นใจว่า ข้อร้องเรียนของตนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจัง ข้อมูลการเปิดเผยตัวตนของพนักงานจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับขั้นสูงสุด และพนักงานผู้ร้องเรียนจะไม่ต้องหวั่นเกรงต่อการตอบโต้ หรือการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม เช่น อาจถูกแก้แค้น หรืออาจถูกข่มขู่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้พนักงานสามารถยื่นข้อร้องเรียน หรือรายงานข้อกังวลใจของตนได้ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิบัติสุจริตการคอร์รัปชัน

แนวการรักษาความลับของข้อมูล

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ขั้นตอนในการปฏิบัติ

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการยื่นข้อร้องเรียนและขั้นตอนการตรวจสอบ มีดังต่อไปนี้

องค์ประกอบของนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

1. การรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแจ้งเบาะแสในกรณีที่มีการกระทำผิดกฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ หรือเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ต่อประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่าง หรือ แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับความเดือดร้อน

ช่องทางแจ้งเบาะแสดังต่อไปนี้

ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย

157 ซอยรามอินทรา 34 แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน กทม 10230

ทั้งนี้ พนักงานที่พบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ สามารถส่งข้อร้องเรียนไปยังบุคคลดังต่อไปนี้

1. ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ
2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ประธานคณะกรรมการบริษัท
4. เลขานุการบริษัท

2. กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

1. ผู้รับข้อร้องเรียนจะดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนั้นด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลที่มีความเหมาะสมดำเนินการ
2. เมื่อผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว ผู้รับข้อร้องเรียนนำเสนอเรื่องพร้อมเอกสาร และ/หรือหลักฐานที่มีให้กับประธานกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการตรวจสอบ แล้วแต่กรณี
3. ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการตรวจสอบ จะตรวจสอบวิเคราะห์และหากพบว่า มีมูลความจริง จะนำเรื่องดังกล่าวส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
4. ผู้บริหารและพนักงานที่ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสกระทำผิดหรือการทุจริตด้วยเจตนาสุจริต แม้ว่าภายหลังบริษัทฯ ได้ดำเนินการสอบสวนแล้วและพบว่าไม่มีการกระทำผิดตามที่ได้อ้างอิง บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการลงโทษใดๆ กับผู้บริหารและพนักงานที่แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบว่าได้ทำด้วยเหตุเจตนาให้ร้ายหรือจงใจให้เกิดผลที่เป็นอันตรายหรือให้ข้อมูลเท็จ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัยกับผู้บริหารและพนักงานตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งมีบทลงโทษตั้งแต่ตักเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร พักงาน จนถึงให้ออกจากงาน รวมทั้งพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย

5. บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเรื่องร้องเรียนและเบาะแสกระทำผิด และการทุจริตด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่สามารถยืนยันหรือโต้แย้งกับข้อมูลที่ได้รับ รวมทั้งจะดำเนินการลงโทษทางวินัยและ/หรือดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด ตามนโยบายการสอบสวนเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต
6. บริษัทฯ จะแจ้งความลับและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดและการทุจริต ให้กับผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางติดต่ออื่นๆ ไว้ อย่างไรก็ตามในบางครั้งด้วยเหตุผลความจำเป็นในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความลับ บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัย

3. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

1. พนักงานผู้ร้องทุกข์ ผู้แจ้งเบาะแส และพยาน จะได้รับความคุ้มครอง โดยจะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งและพยาน แก่ผู้ใดทั้งสิ้น จะรู้เพียงผู้รับข้อร้องเรียน และประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เท่านั้น
2. บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองและจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม พนักงานที่ได้อ้างอิงหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต



3. ในกรณีที่พนักงานถูกข่มขู่ คุกคาม ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับโดยทันที เพื่อดำเนินการให้ความคุ้มครองตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นกับระดับความร้ายแรงและความสำคัญของเรื่องที่ร้องเรียน

4. ห้ามผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะดำเนินการต่างๆ จากการที่พนักงานได้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริต หากผู้ใดกระทำความผิดดังกล่าวจะถูกลงโทษทางวินัย

5. บริษัทฯ จะให้เป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานโดยจะไม่มี การดำเนินการใดๆ เพื่อลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่ากรกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

ทั้งนี้ นโยบายการแจ้งเบาะแสฉบับนี้จะต้องถูกทบทวนปรับปรุงตามความจำเป็นและเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

โดยปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการแจ้งเบาะแส ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงให้ความร่วมมือกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับทราบนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขององค์กรต่างๆ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (COSO) เพื่อเป็นเครื่องมือและแนวทางในการประเมินฯ โดยทำการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน ประกอบด้วย

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environmental Measures)
2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring)

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว (ตามส่วนที่ 3 ข้อ 3.3 ถึง 3.7 ของแบบประเมินฯ ตามเอกสารแนบที่ 5) อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกัน

11.1 การดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและดำเนินการให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในการประชุมจะมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยดูรายละเอียดได้จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2554 โดยผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าว ได้จัดทำรายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และนำเสนอรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด

11.2 ข้อสังเกตของฝ่ายตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

ในปี 2562 ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบและติดตามระบบการบริหารงานหลักด้านต่างๆ และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้บริษัทฯ แก้ไขปรับปรุง เพื่อเพิ่มการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ในการปฏิบัติงานทุกๆ ระบบงาน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและจะส่งผลทำให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งผลจากการตรวจสอบโดยส่วนใหญ่ ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีแนวทางและการปฏิบัติที่เหมาะสมในส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ บริษัทฯ ได้ทำการแก้ไขปรับปรุงประเด็นต่างๆ ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะไว้เรียบร้อยแล้ว โดยในปี 2562 ฝ่ายตรวจสอบได้ดำเนินการตรวจสอบและการติดตามกระบวนการปฏิบัติงาน และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนี้

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของ	ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ
ระบบงานวงจรรายจ่าย (Expenditure Cycle)	- ควรแก้ไขระเบียบปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง - ควรจัดทำแบบประเมินผู้ขายประจำปี 2561 ตามระเบียบบริษัท - ควรติดตามผู้ขายที่ยังไม่มารับเช็ค และดำเนินการทบทวนสถานะผู้ขายในระบบให้เป็นปัจจุบัน - ควรปรึกษาฝ่าย IT กรณีเลขที่ใบขอซื้อขาดหายไม่ Running ต่อกัน - ควรกำหนดระยะเวลาในการจัดทำเอกสารใบสั่งซื้อหลังจากได้รับเอกสารใบขอซื้อ และกำหนดให้ทบทวนใบขอซื้อคงค้างในระบบ - ควรกำชับพนักงานว่าหากต้องการยกเลิกรายการห้ามลบแต่ให้ทำการยกเลิกรายการ - ควรกำชับให้พนักงานปฏิบัติงานตามระเบียบที่กำหนดเกี่ยวกับเงินสดย่อยและเงินทดรองจ่าย อีกทั้ง บันทึกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน
การบริหารสินค้า และคลังสินค้า (Inventory Management)	- ควรจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารสินค้าและคลังสินค้าให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน อีกทั้ง ทบทวนตามรอบที่บริษัทกำหนด - ควรสื่อสารกับฝ่าย Technical Services ให้ตรวจสอบสินค้าให้ทันกาล - ควรกำชับให้พนักงานระบุข้อมูล และวันที่ลงนามให้ครบถ้วนทุกครั้งก่อนการเบิกสินค้า - ควรจำแนกประเภทสินค้าที่ล้าสมัยให้ชัดเจน และจัดทำรายงานสินค้าล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพ - ควรพิจารณาติดตั้งกล้องวงจรปิดและถังดับเพลิงเพิ่มเติม โดยให้เหมาะสมกับบริเวณคลังสินค้า - ควรพิจารณาจัดทำประกันภัยในส่วนของบริษัท STB เพิ่มเติม

การปฏิบัติงาน-ฝ่ายเทคนิค (Operations – Technical Services Department)	- ควรจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมกระบวนการการบริหารงานโครงการ และการรับของจากฝ่าย Repair Lap อีกทั้งกำหนดรอบการทบทวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน - ควรกำหนดอำนาจอนุมัติให้ครอบคลุมถึงกระบวนการทดสอบสินค้า - ควรนำเสนอการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานภายในฝ่าย Technical Services ให้ผู้บริหารพิจารณา - ควรสื่อสารภายในฝ่าย Technical Services และแจ้งฝ่ายผู้ร้องขอในกรณีบันทึกข้อมูลในระบบ TSRF ให้ครบถ้วน - ควรศึกษาฝ่ายไอทีในการลือคบางช่องในระบบ TSRF ให้สามารถบันทึกได้เฉพาะฝ่าย Technical Services เท่านั้น - ควรสื่อสารให้ผู้ร้องขอบันทึกข้อมูลการสั่งงานในระบบ TSRF ทุกครั้งฝ่าย Technical Services จึงจะดำเนินการตามขั้นตอน - ควรสื่อสารให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ โดยเมื่อเลยจากวันกำหนดแล้วเสร็จให้มาเปลี่ยนวันที่คาดการณ์ให้เป็นปัจจุบัน - ควรกำหนดให้บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และให้หัวหน้างานสอบทานการบันทึกข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ - เมื่อมีการใช้ระบบใหม่ควรกำหนดสิทธิในการใช้งานระบบที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกงานของฝ่าย Technical Services อีกครั้ง
การบริการหลังการขายและงานสนับสนุน	- ควรทบทวนโครงสร้างหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน และเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ - ควรทบทวนระเบียบปฏิบัติงานให้ครบถ้วนทุกกระบวนการที่สำคัญ - ควรทบทวนอำนาจดำเนินการให้ครอบคลุมกระบวนการที่สำคัญ - ควรทบทวนการจัดเก็บเอกสารสัญญา, เอกสาร Service Report และเอกสาร "Request For Loan" ให้เรียบร้อยและครบถ้วน - ควรบันทึกการติดตามไว้ในทะเบียนคุมการซ่อมบำรุง และประทับตรา "Completed" ในเอกสาร "Preventive Maintenance Report" ให้ครบถ้วน - ควรระบุข้อมูลและลงนามในรายงาน Service Report ให้ครบถ้วน - กรณีมีการเปลี่ยนสินค้าให้ลงนามกำกับกับการแก้ไขในเอกสาร กรณีเปลี่ยนสถานะควรระบุสถานะในรายงานให้ถูกต้อง - ควรสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าตามระเบียบบริษัทให้ครบถ้วน - ควรติดตาม DEMO ให้ครบถ้วน และดำเนินการค้นหา DEMO ให้ครบถ้วนตามทะเบียนคุม DEMO

11.3 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

- ไม่มี -



12. รายการระหว่างกัน**12.1 ลักษณะความสัมพันธ์**

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหารของบริษัท ฯ บริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซท จำกัด (“P&T Asset”)	- มีกรรมกร่วมกันคือ นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ และนายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน - ประกอบธุรกิจให้เช่าสังหาริมทรัพย์ โดยมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ และนายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน โดยถือหุ้นรวมกันในบริษัทฯ (รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง) ร้อยละ 63.16 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และถือหุ้นในบริษัท พี แอนด์ ที แอสเซท จำกัด คิดเป็นร้อยละ 99.94 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์*	- ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท - เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ โดยถือหุ้นจำนวน 78,950,000 หุ้น (รวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง) คิดเป็นร้อยละ 31.58 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน*	- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีของบริษัทฯ - เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ โดยถือหุ้นจำนวน 78,950,000 หุ้น (รวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง) คิดเป็นร้อยละ 31.58 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ : นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ และ นายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน ได้ทำหนังสือยืนยันต่อบริษัทฯว่าจะไม่ประกอบธุรกิจใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมไปถึงการไม่เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือเป็นกรรมการ ในบริษัทอื่นที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ในขณะเดียวกันผู้บริหารทุกราย ได้ทำหนังสือยืนยันต่อบริษัทฯ ในระหว่างที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ประกอบธุรกิจใดๆ อันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนจะไม่เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ แล้ว ภายในระยะเวลา 1 ปี จะไม่เป็นพนักงานของบริษัทฯ ที่ทำธุรกิจแข่งกับบริษัทฯ หรือเปิดเผยข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใน Non-Disclosure Agreement ที่ได้ลงนามไว้กับบริษัทฯ ซึ่งจะครอบคลุมทั้งสินค้าที่บริษัทฯ ขายและลูกค้าที่พนักงานนั้นๆ เป็นผู้ดูแลอยู่ ซึ่งถ้าปรากฏชัดว่า พนักงานรายนั้นได้นำความรู้ของบริษัทฯ หรือ ฐานข้อมูลลูกค้าที่บริษัทฯ มอบหมายให้ดูแลนั้น มาก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่บริษัทฯ เช่น เข้ามาทำการประมูลแข่งกับบริษัทฯ โดยมีพนักงานดังกล่าวอยู่เบื้องหลังไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทฯ สามารถฟ้องร้องได้ โดยบริษัทฯ จะต้องพิสูจน์ว่ามีอดีตพนักงานบริษัทฯ อยู่เบื้องหลัง ทำให้คู่แข่งทราบความลับของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีการแต่งตั้งให้พนักงานดังกล่าวดูแลลูกค้ารายนั้นๆ และดูแลสินค้าชนิดนั้นๆ ซึ่งพนักงานดังกล่าวจะรู้ต้นทุนในสินค้าทุกอย่าง ซึ่งโดยส่วนใหญ่หากบริษัทฯ ทราบว่าพนักงานของบริษัทฯ จะย้ายไปทำงานที่บริษัทใด บริษัทฯ ก็จะทำการประสานงานกับบริษัทนั้นว่าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น บริษัทฯ อาจฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปกป้องธุรกิจของบริษัทฯ

12.2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5 ได้เปิดเผยเกี่ยวกับ รายการธุรกิจ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี้

(1) รายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะ รายการ	มูลค่า รายการ (ล้านบาท) ปี 2562	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
1. บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซท จำกัด	ค่าเช่า	14.24	1. เป็นค่าเช่าอาคารซึ่งมีพื้นที่เช่ารวม 3,269 ตารางเมตร ราคาเช่ารวม 1,013,739 บาท ต่อเดือน ซึ่งบริษัทฯ เช่า P&T Asset เพื่อเป็นสำนักงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายการที่เป็นประโยชน์สำหรับบริษัทฯ ทางด้านอัตราค่าเช่าเป็นไปตามราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สาธารณะสัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเช่า บริษัทฯ มีสิทธิขอต่ออายุสัญญาเช่าได้อีกคราวละ 3 ปี ในส่วนของอัตราค่าเช่าสำหรับคราวที่ 2 คือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2566 P&T Asset จะปรับขึ้นค่าเช่าในอัตราร้อยละ 10 ของค่าเช่าอัตราเดิม (ตามรายงานการประเมินของบริษัท อเมริกัน แอ็พเพรชัล (ประเทศไทย) จำกัด ฉบับลงวันที่ 14 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) 2. เป็นค่าเช่าโกดังเก็บสินค้าขนาดพื้นที่ 430 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 120 บาทต่อตารางเมตร ค่าเช่ารวม 51,600 บาทต่อเดือน สัญญาเช่าเริ่มเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2560 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเช่า บริษัทฯ มีสิทธิขอต่ออายุสัญญาเช่าได้อีกคราวละ 3 ปี ในส่วนของอัตราค่าเช่าสำหรับคราวที่ P&T Asset จะปรับขึ้นค่าเช่าในอัตราร้อยละ 10 ของค่าเช่าอัตราเดิม (ตามรายงานการประเมินของบริษัท อเมริกัน แอ็พเพรชัล (ประเทศไทย) จำกัด ฉบับลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557) 3. เป็นค่าเช่าอาคารเก็บสินค้าพื้นที่ 528 ตารางเมตร ด้วยอัตราค่าเช่า 220 บาทต่อตารางเมตร ค่าเช่ารวม 116,160 บาท ต่อเดือน ระยะเวลาเช่า 3 ปี และจะเพิ่มค่าเช่า 5% เมื่อครบกำหนด 3 ปี สัญญาเริ่มวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ตามรายงานการประเมินของบริษัท อเมริกัน แอ็พเพรชัล (ประเทศไทย)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ปี 2562	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			จำกัด ฉบับลงวันที่ 9 มกราคม 2560) เมื่อครบกำหนดดังกล่าว P&T Asset ตกลงให้บริษัท เช่าต่ออีกคราวละ 3 ปี หากอัตราค่าเช่าเป็นราคาตลาด กรณีไม่มีราคาตลาด บริษัท จะดำเนินการให้ผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเมินราคาเช่าใหม่โดยหากราคาเช่าเป็นไปตามราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ P&T Asset ตกลงให้ต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีกคราวละ 3 ปี และจะนำเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่า เสนอให้คณะกรรมการบริษัท ที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมอนุมัติการต่อสัญญาทุกคราว

(2) รายการค้าประกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	
1. บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซต จำกัด	วงเงิน 490.00	วงเงิน 490.00	วงเงิน 500.00	การจัดจ้างที่ดินพร้อมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ P&T Asset เพื่อค้ำประกันสำหรับเงินกู้ยืมที่มีกับธนาคารพาณิชย์ โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนในการค้ำประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวจากบริษัท มีความเหมาะสม และเกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ในการขอเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัท

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการในการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

12.4 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ อาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไป และจะมีการกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เช่น การเช่าอาคาร และการค้าประกัน เป็นต้น โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาดูแลตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

สำหรับรายการระหว่างกันที่มีได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผลในการทำรายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการนั้นๆ โดยจะดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย