



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)

2567

(56-1 One Report)



สารบัญ

	หน้า	
สารจากประธาน	1	
สารจาก CEO & CTO	2	
จุดเด่นทางการเงิน	3	
สถานการณ์ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน และแนวโน้มอนาคต	4	
ส่วนที่ 1 – การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	7	
1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	8	
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง	25	
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	28	
4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)	32	
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	38	
ส่วนที่ 2 – การกำกับดูแลกิจการ	38	
6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	39	
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ	44	
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	53	
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	62	
ส่วนที่ 3 – งบการเงิน		
ส่วนที่ 4 – การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	74	
เอกสารแนบ	76	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลกำกับบัญชี เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ	77
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	83
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)	84
เอกสารแนบ 4	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	85
เอกสารแนบ 5	นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มของบริษัทได้จัดทำ	86
เอกสารแนบ 6	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	87



Rattakorn
ดร.รัตติกร วรากุลศิริพันธ์
ประธานกรรมการ



เรียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน,

ในปี 2567 นี้ ถือเป็นอีกปีที่สำคัญสำหรับบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) เราได้มุ่งมั่นดำเนินงานอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจ พร้อมกับการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลและความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น บริษัทได้วางเป้าหมายในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และการขยายธุรกิจในกลุ่มพลังงานทางเลือก ระบบคลาวด์ และโซลูชันความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงและสอดคล้องกับแนวโน้มของตลาด นอกจากนี้ เรายังได้ขยายเครือข่ายพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับบริษัทระดับโลก เช่น Cisco, L3Harris, Siemens และ SAAB Technologies เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและนำเสนอโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกภาคส่วน

ความสำเร็จของเราในปีที่ผ่านมาเป็นผลมาจากการทำงานร่วมกันของพนักงานทุกคน รวมถึงการสนับสนุนที่เข้มแข็งจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ความร่วมมือนี้ช่วยให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและสร้างความมั่นใจในการเติบโตอย่างยั่งยืน

เราให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้ริเริ่มโครงการต่าง ๆ ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการคาร์บอนเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้ก้าวทันมาตรฐานระดับสากล ในฐานะประธานกรรมการบริหาร ข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้บริษัทสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง เราสัญญาว่าจะพัฒนาศักยภาพของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันในอนาคต และตอบสนองความคาดหวังของทุกภาคส่วนได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ด้วยความนับถือ,
ดร.รัตติกร วรากุลศิริพันธ์
ประธานกรรมการ
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)





เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน,

ในยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แพลนเน็ตคอม ให้ความสำคัญกับการพัฒนา นวัตกรรมและโซลูชันดิจิทัล เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และองค์กรต่างๆ เรามุ่งเน้นการลงทุนใน AI, Cloud Computing, Cybersecurity, Data Center และ Digital Infrastructure รวมไปถึง Advanced Communication Systems เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าให้ก้าว ไปข้างหน้าอย่างมั่นคง



นริเวร์ คอมนิส
CTO

แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีในปี 2025

ในปีนี้ เราได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโซลูชันที่สามารถสร้างคุณค่าในระยะยาว อาทิ

- AI Infrastructure & Cloud Computing: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการประมวลผล AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอัจฉริยะ
- Data Center Services: เพิ่มขีดความสามารถของศูนย์ข้อมูล
- OT Cybersecurity: ยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยเฉพาะในโครงสร้างพื้นฐาน ที่สำคัญของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
- Smart & Green Solutions: พัฒนาโซลูชันที่ช่วยให้ธุรกิจลดการใช้พลังงาน และสนับสนุนการใช้ พลังงานสะอาด
- Advanced Technologies: พัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร โซลูชันวิทยุสื่อสารทางการทหาร, ระบบ MLAT สำหรับตรวจจับอากาศยาน และโซลูชัน Video Conference สำหรับการ ติดต่อสื่อสารทางไกล

ในอนาคตอันใกล้ เราจะมุ่งเน้นการพัฒนาแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่สามารถเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานด้าน ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่อช่วยให้ลูกค้าและพันธมิตรของเราสามารถแข่งขันใน ตลาดโลกได้อย่างแข็งแกร่ง

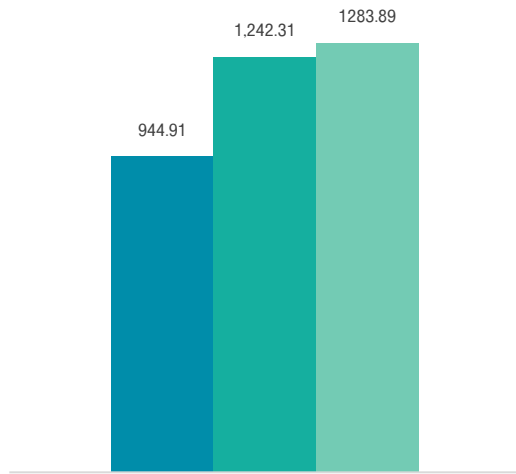
ขอขอบคุณลูกค้า คู่ค้า และทีมงานทุกท่านที่ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีไปพร้อมกับแพลนเน็ตคอม เราพร้อม เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของคุณ



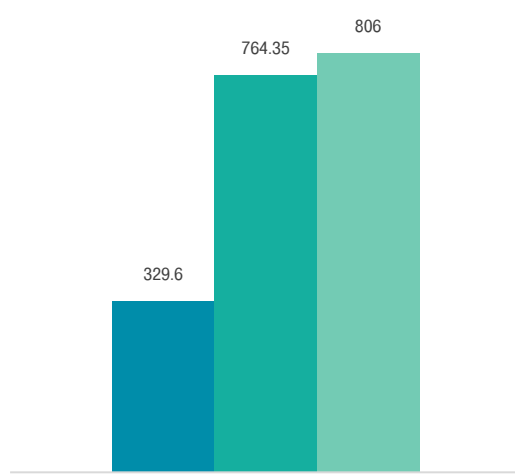
ประพัฒน์ รัฎฐิเสกานต์
CEO



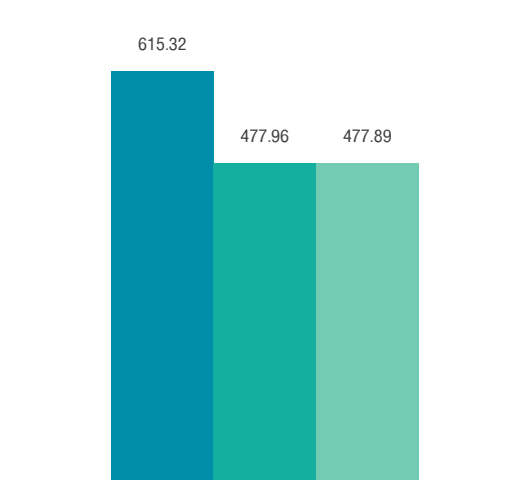
จุดเด่นทางการเงิน



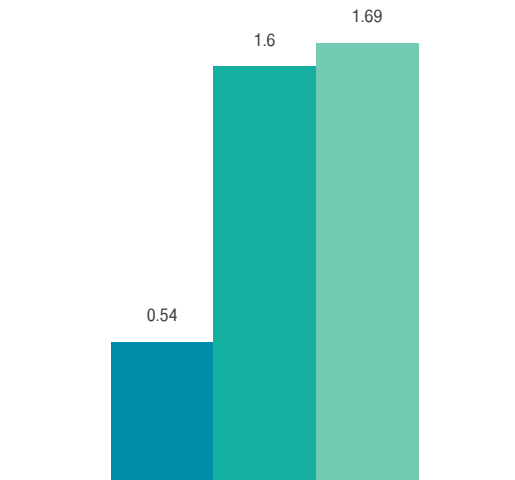
สินทรัพย์ (หน่วย: ล้านบาท)



หนี้สิน (หน่วย: ล้านบาท)



ส่วนของผู้ถือหุ้น (หน่วย: ล้านบาท)



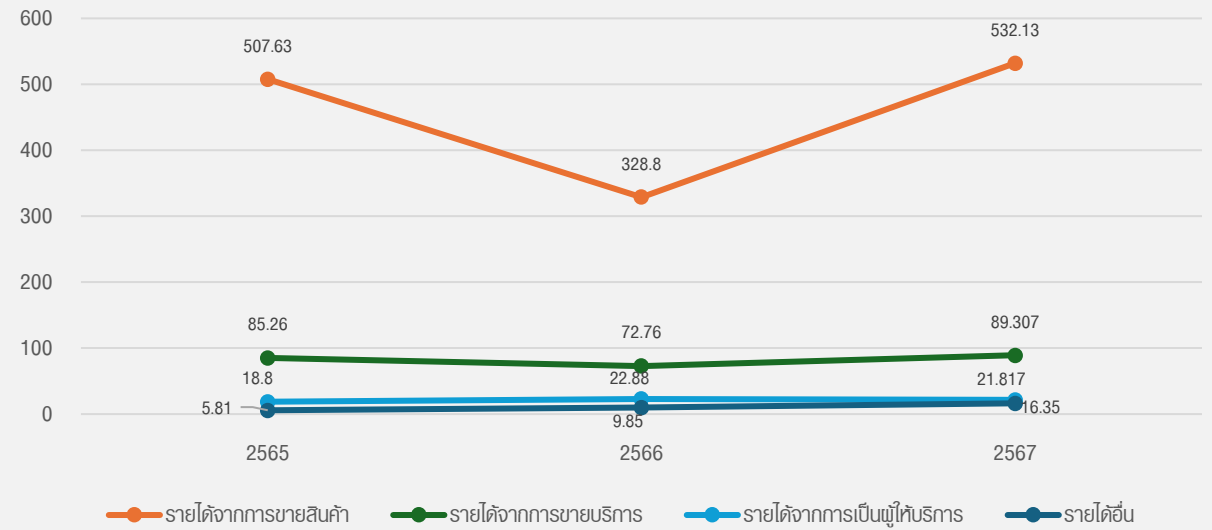
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

2565

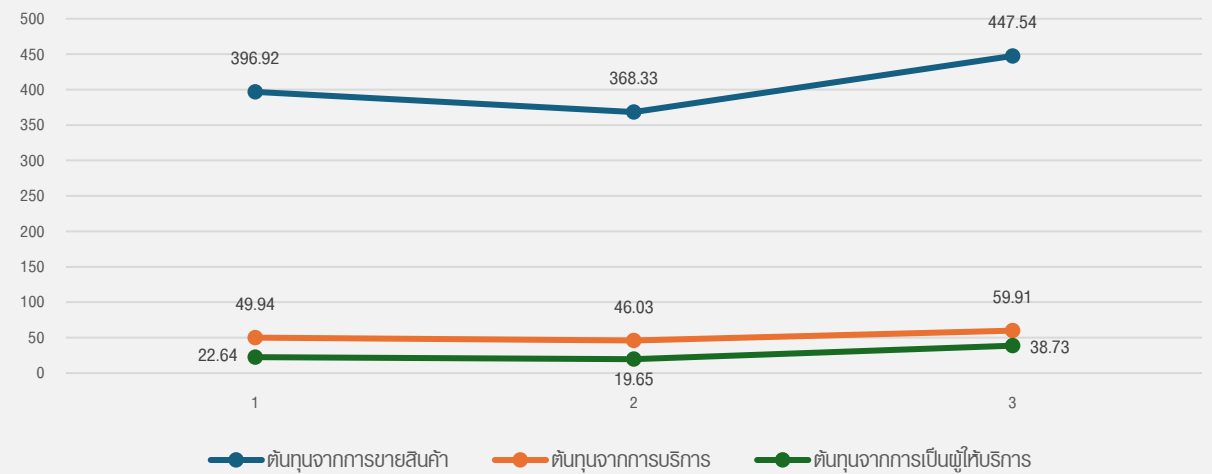
2566

2567

โครงสร้างรายได้



ต้นทุนจากการขายและบริการ





สถานการณ์ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล ในปัจจุบัน และแนวโน้มอนาคต

สถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล

ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วและมีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation), การเติบโตของ AI และ Big Data, การเร่งใช้ Cloud Computing, ความก้าวหน้าของ 5G และ IoT รวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เข้มงวดขึ้น

ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน

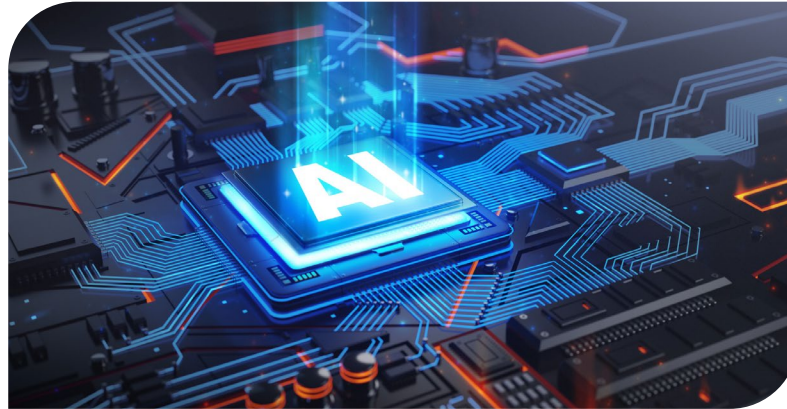


1. การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบคลาวด์ (Cloud Transformation)

องค์กรทั่วโลกกำลังย้ายระบบไอทีไปสู่ระบบคลาวด์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Public Cloud, Private Cloud หรือ Hybrid Cloud ซึ่งช่วยลดต้นทุน ลดภาระด้านโครงสร้างพื้นฐาน และเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน แนวโน้มที่เห็นได้ชัดคือการเติบโตของบริการ Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), และ Software as a Service (SaaS)

ผู้นำตลาด **Cloud Computing** ได้แก่ Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud และ Alibaba Cloud

โอกาสของธุรกิจ: บริษัท System Integrator (SI) และ Managed Service Provider (MSP) มีโอกาสเติบโตจากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับคลาวด์ เช่น Cloud Migration, Cloud Security และ Cloud Optimization



2. ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Big Data Analytics

AI และ Machine Learning (ML) ได้เข้ามามีบทบาทในแทบทุกอุตสาหกรรม ตั้งแต่ การพยากรณ์พฤติกรรมลูกค้า, การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่, การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP), ไปจนถึง Generative AI เช่น ChatGPT และ MidJourney

Generative AI กำลังเปลี่ยนแปลงธุรกิจ เช่น

- ด้านการตลาด: ใช้ AI ในการสร้างคอนเทนต์อัตโนมัติ
- ด้านการเงิน: AI ใช้ในการประเมินความเสี่ยงและพยากรณ์ตลาด
- ด้านการแพทย์: AI สามารถช่วยในการวิเคราะห์โรคผ่านภาพถ่ายทางการแพทย์



3. ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity & OT Security) ภัยคุกคามทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในยุคที่ธุรกิจต้องพึ่งพาระบบออนไลน์มากขึ้น Ransomware, Phishing, และ Zero-day Attacks กลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับองค์กรทั่วโลกทำให้ธุรกิจต้องลงทุนมากขึ้นในโซลูชันด้าน Cybersecurity เช่น Zero Trust Architecture, SIEM (Security Information and Event Management), และ SOC (Security Operations Center)

- ตลาด Cybersecurity กำลังเติบโตโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม (OT Security) ที่ต้องการระบบป้องกันที่แข็งแกร่งสำหรับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม, โรงไฟฟ้า, และเครือข่ายพลังงาน



4. Internet of Things (IoT) และ 5G

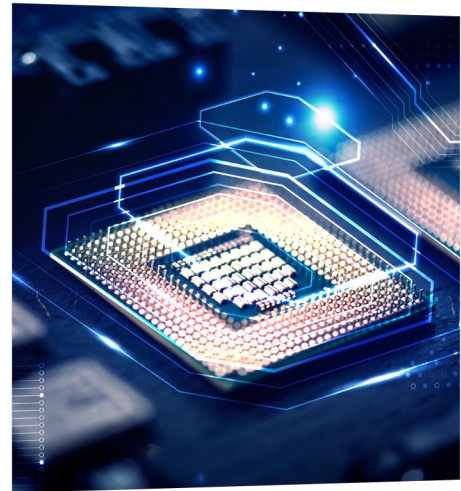
การพัฒนาเครือข่าย 5G และอุปกรณ์ IoT กำลังปฏิวัติหลายอุตสาหกรรม เช่น

- Smart City: ระบบไฟถนนอัจฉริยะ, ระบบขนส่งสาธารณะอัจฉริยะ
 - Industrial IoT (IIoT): ใช้เซ็นเซอร์ตรวจสอบกระบวนการผลิต
 - Healthcare IoT: Wearable devices สำหรับติดตามสุขภาพ
- IoT ช่วยให้ธุรกิจสามารถรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

แนวโน้มอนาคตของธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล

ในอีก 5-10 ปีข้างหน้า ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลักหลายประการ เช่น AI ขั้นสูง, Quantum Computing, Green Tech, Metaverse, และ Blockchain

เทรนด์สำคัญที่กำหนดอนาคตของธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล



- 1. AI และ Generative AI จะกลายเป็นมาตรฐาน**
 - AI จะเข้ามามีบทบาทใน การพัฒนา Software, การออกแบบผลิตภัณฑ์, และ Customer Support
 - AI as a Service (AIaaS) จะช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและกลางสามารถใช้ AI ได้โดยไม่ต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

- 2. Quantum Computing จะเปลี่ยนอุตสาหกรรมที่ต้องใช้พลังงานประมวลผลสูง**
 - Quantum Computing จะช่วยในการถอดรหัสข้อมูลที่ซับซ้อน และพัฒนา New Drug Discovery, Financial Risk Analysis, และ Material Science

- 3. Green Tech และ Carbon Management**
 - องค์กรจะมุ่งสู่ Carbon Neutral โดยใช้โซลูชัน Green Data Center, Renewable Energy และ Carbon Management Platform
 - Hyperscale Data Centers ต้องออกแบบให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น

- 4. Metaverse และ XR (Extended Reality)**
 - Metaverse จะถูกใช้ในการ Collaboration, E-commerce, และ Virtual Training
 - เทคโนโลยี AR/VR และ Digital Twin จะช่วยให้ธุรกิจสามารถจำลองกระบวนการทำงานและลดต้นทุน

- 5. Cybersecurity และ Blockchain**
 - Blockchain จะถูกนำมาใช้ใน Digital Identity, Smart Contracts และ Supply Chain Management
 - AI-Driven Cybersecurity จะช่วยให้องค์กรสามารถป้องกันการโจมตีแบบเรียลไทม์

“ การเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการสร้างระบบนิเวศที่สนับสนุน **ความยั่งยืน (Sustainability)**, **ความปลอดภัย (Security)** และ **ความยืดหยุ่น (Resilience)** เพื่อรองรับโลกอนาคตที่เชื่อมต่อกันมากขึ้นกว่าเดิม ”



ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน



1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ความเป็นมา: บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2537 ภายใต้ชื่อ บริษัท เทคโนโลยี เคมเทค เอเชีย จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 2 ล้านบาท โดยนายประพัฒน์ รัฐเสถียรานต์ และนายธีรเวอร์ ทอมป์สัน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มากกว่า 15 ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite Communications) สำหรับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 บริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด และเข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557

ปัจจุบัน: บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจใน 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) Telecommunication, (2) Cybersecurity & OT Security, (3) Data Center & Cloud, (4) Renewable Energy & EV Solutions, (5) AI & Edge Computing เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าใน ภาคอุตสาหกรรม, ภาครัฐ, Hyperscale Cloud Providers และธุรกิจพลังงาน

1.1.1 วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ในการดำเนินงานของกลุ่ม แพลนเน็ต

วิสัยทัศน์

“แพลนเน็ตคอมจะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัยเพื่อลดภาวะโลกร้อน พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน”

1. ลดภาวะโลกร้อน (Global Warming Reduction)

บริษัทมีเป้าหมายในการใช้เทคโนโลยี เช่น การพัฒนาระบบพลังงานทางเลือก (พลังงานแสงอาทิตย์และระบบจัดการพลังงาน) และแพลตฟอร์มบริหารจัดการคาร์บอน เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมไปถึงส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ

2. พัฒนาคุณภาพชีวิต (Improve Quality of Life)

การนำเสนอโซลูชันดิจิทัล เช่น ระบบการประชุมออนไลน์ ระบบคลาวด์ และความปลอดภัยไซเบอร์ ช่วยยกระดับการทำงาน การศึกษา และการใช้ชีวิตของผู้คน อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกสบายและลดต้นทุนในองค์กร

3. การเติบโตที่ยั่งยืน (Sustainable Growth)

การลงทุนในนวัตกรรม เทคโนโลยี และทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจระยะยาว และเสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกและขยายโอกาสในตลาดใหม่

กลยุทธ์

1. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ธุรกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อม

- พัฒนาโซลูชันพลังงานสะอาด เช่น ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่สำรองพลังงาน (BESS)
- พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการคาร์บอนสำหรับภาคอุตสาหกรรม

2. เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ขยายธุรกิจด้านศูนย์ข้อมูล (Data Center) และบริการคลาวด์
- นำเสนอโซลูชันที่ตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรในด้านเครือข่ายและระบบสื่อสาร

3. สร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity)

- นำเสนอโซลูชันป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์สำหรับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (Critical Infrastructure)

4. ขยายเครือข่ายพันธมิตรเชิงกลยุทธ์

- ทำงานร่วมกับพันธมิตรระดับโลก เช่น Cisco, L3Harris, Siemens, และ SAAB Technologies เพื่อพัฒนาโซลูชันใหม่ ๆ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

5. ยกระดับบริการลูกค้าและความยั่งยืน

- ลงทุนในระบบบริการและพนักงานเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด
- ส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติของการดำเนินงาน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม

เป้าหมาย



ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



เพิ่มรายได้จากธุรกิจใหม่ เช่น พลังงานสะอาด และศูนย์ข้อมูล

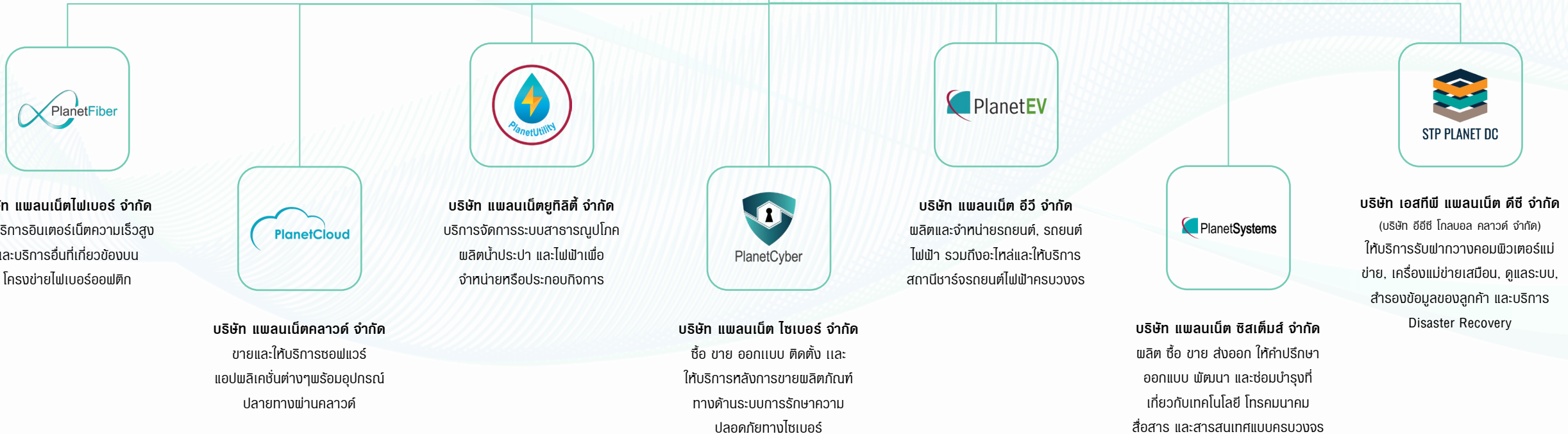


พัฒนาคุณภาพบริการและเทคโนโลยีให้กับสมัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าและสังคม

PLANET



GROUP



1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

2565

จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท แพลนเน็ต โซเบอร์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการและจำหน่ายสินค้าด้านการรักษาความปลอดภัยบนโซเบอร์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565

จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท แพลนเน็ต ฮีวี จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการและจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565

ได้รับแต่งตั้งเป็น Zoom Certified Partner: Pro AV Integrator in Thailand

ได้รับแต่งตั้งเป็น Zoom Certified Partner: Zoom Phone Integrator in Thailand

ได้รับแต่งตั้งเป็น L3Harris Official Distributor in Thailand

จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท แพลนเน็ต ซีเอสเต็มส์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจระบบผ่านดาวเทียม เครื่องระบบสื่อสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566

ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดตามแผนการรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัทฯ กับ EEC GC Holdings ในนามบริษัท ฮีฮีส โกลบอล คลาวด์ จำกัด

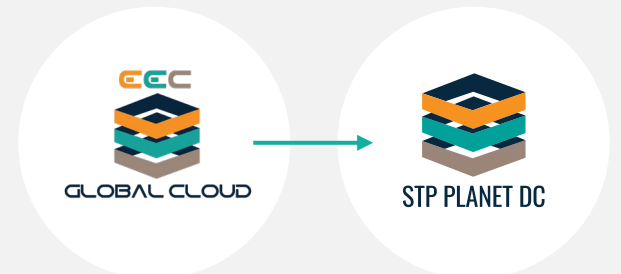


2566

2567

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 50,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท

เปลี่ยนชื่อบริษัท ฮีฮีส โกลบอล คลาวด์ จำกัด เป็นบริษัท เอสทีพี แพลนเน็ต ดีซี จำกัด



1.1.3 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน

ตามที่ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งได้มีการจัดสรรและชำระเงินแล้ว จำนวน 50,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท ในวันที่ 24 ตุลาคม 2567 บริษัทฯ ได้รับเงินจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 50,000,000.00 บาท

ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนตามการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

การใช้เงิน	แผนการใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้ไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	50,000,000.00	50,000,000.00	0
รวม	50,000,000.00	50,000,000.00	0

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้

รายได้จากการขาย และการบริการ	ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายสินค้า	507.63	82.99	328.80	77.47	532.12	82.73
รายได้จากการขายบริการ	85.26	13.94	72.75	17.14	89.30	13.88
รายได้จากการเป็นผู้ให้บริการ	18.80	3.07	22.88	5.39	21.81	3.39
รวมรายได้จากการขายและการบริการ	611.69	100	424.44	100	643.25	100

รายได้อื่นๆ

ปี 2565

5.81 ล้านบาท

ปี 2566

9.85 ล้านบาท

ปี 2567

16.35 ล้านบาท

รวมรายได้

ปี 2565

617.50
ล้านบาท

ปี 2566

434.29
ล้านบาท

ปี 2567

659.60
ล้านบาท

หมายเหตุ * รายได้ชิ้นที่สำคัญ ประกอบด้วย ทำโรงจากอัตราแลกเปลี่ยน ทำโรงจากการขายสินทรัพย์ รายได้จากค่าเช่าอุปกรณ์ และดอกเบี้ยรับ

1.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

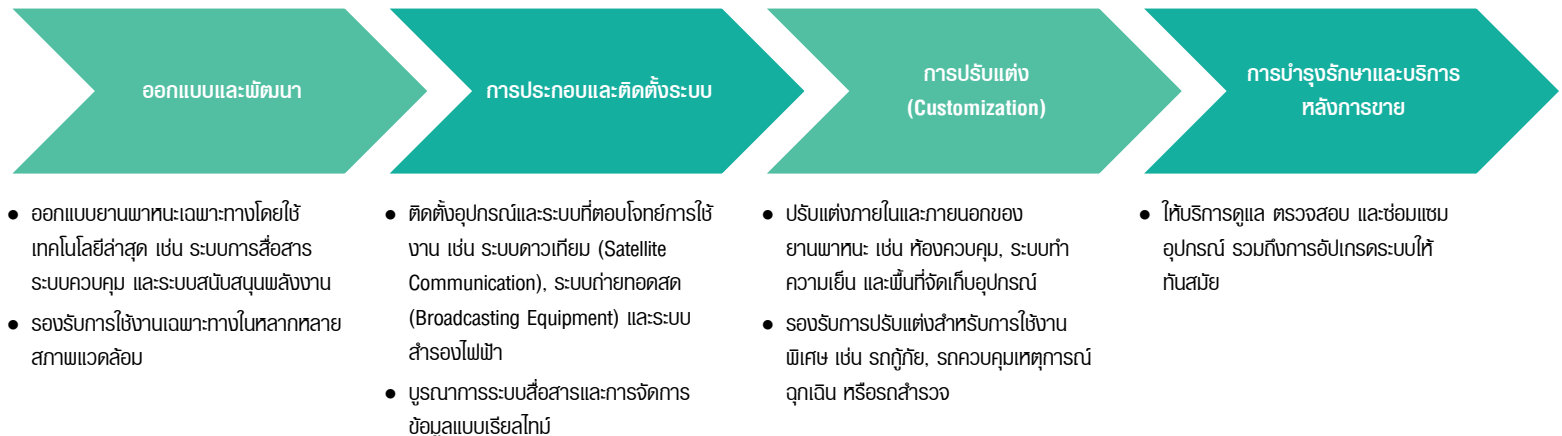
1. ระบบการสื่อสารทางไกล (Telecommunication Systems)

ธุรกิจในกลุ่มการสื่อสารทางไกลเป็นรากฐานสำคัญในการสนับสนุนองค์กรและสถาบันต่าง ๆ ในการเชื่อมต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยธุรกิจของเราประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก ดังนี้:



	ระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแบบครบวงจร (Integrated Network Infrastructure)	ระบบการสื่อสารแบบบูรณาการ (Unified Communication Systems)	การออกอากาศและแพร่ภาพดิจิทัล (Digital Broadcasting)
การให้บริการ จัดทำ ออกแบบ และติดตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> ระบบเครือข่ายครบวงจร เช่น เครือข่ายไร้สาย (Wireless), เครือข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) และระบบเครือข่ายภายใน (LAN/WAN) อุปกรณ์เครือข่าย เช่น Router, Switch, Access Points และ Firewall การบำรุงรักษาและปรับปรุงโครงสร้างเครือข่ายให้รองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> ระบบการประชุมทางไกล (Video Conferencing) ที่ทันสมัย เช่น Zoom Rooms, Microsoft Teams Room ระบบโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP) ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร การรวมระบบ Messaging และ Collaboration Tools เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> การออกอากาศดิจิทัล เช่น กล้องถ่ายทอดสด, Encoder, และ Streaming Server ระบบการจัดการเนื้อหาสำหรับการออกอากาศผ่านช่องทางดิจิทัล เช่น YouTube, Facebook Live, และ OTT Platforms บริการดูแลระบบโครงข่ายการออกอากาศสำหรับทีวีดิจิทัล
จุดเด่น	<ul style="list-style-type: none"> ระบบมีเสถียรภาพสูงและรองรับปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ รองรับการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น โรงงานอุตสาหกรรม, ธุรกิจการค้า, การศึกษา และหน่วยงานราชการ 	<ul style="list-style-type: none"> เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น รองรับการทำงานจากระยะไกล (Remote Work) และการสื่อสารระหว่างทีมขนาดใหญ่ ลดความซับซ้อนของการสื่อสารผ่านการรวมหลายแพลตฟอร์มในระบบเดียว 	<ul style="list-style-type: none"> รองรับการสตรีมมิ่งแบบเรียลไทม์ด้วยความคมชัดสูง (4K และ 8K) โครงข่ายมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับขยายได้ตามความต้องการ เหมาะสำหรับสื่อมวลชน หน่วยงานรัฐ หรือผู้ให้บริการเนื้อหาดิจิทัล

นอกจากนี้เรายังดำเนินธุรกิจประกอบ **รถปฏิบัติการพิเศษ (Specialty Vehicle)** ซึ่งมุ่งเน้นการออกแบบ ผลิต และปรับแต่งยานพาหนะเฉพาะทางเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยผสานเทคโนโลยีการสื่อสารขั้นสูงเข้ากับโซลูชันที่ออกแบบตามวัตถุประสงค์เฉพาะ:



2. การประมวลผลบนคลาวด์ (Cloud Computing)

ดำเนินธุรกิจด้าน Cloud Computing โดยให้บริการแพลตฟอร์มและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ช่วยให้ธุรกิจและองค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มความสามารถในการปรับขยายระบบได้อย่างยืดหยุ่น ครอบคลุมโซลูชันหลัก 4 ด้าน ได้แก่:

Cloud PBX

ระบบโทรศัพท์ผ่านคลาวด์ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างคล่องตัว ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโทรศัพท์แบบเดิม รองรับฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การโทรผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP), การบันทึกการสนทนา, ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR), และการประชุมทางเสียง/วิดีโอ

กลุ่มลูกค้า: ธุรกิจทุกขนาด โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องการลดต้นทุนการสื่อสารและปรับใช้ระบบโทรศัพท์ที่ยืดหยุ่น



Smart City Platform

แพลตฟอร์มที่ใช้เทคโนโลยี IoT, AI และ Big Data เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของเมืองอัจฉริยะ เช่น ระบบจัดการพลังงาน, การจราจรอัจฉริยะ, ระบบรักษาความปลอดภัย, และการบริหารจัดการขยะ สามารถช่วยให้เมืองและองค์กรภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

กลุ่มลูกค้า: องค์กรภาครัฐ, เทศบาลเมือง, หน่วยงานพัฒนาเมืองอัจฉริยะ



Edge Data Center

ศูนย์ข้อมูลขนาดเล็ก (Edge Data Center) ที่ตั้งอยู่ใกล้กับจุดที่มีการใช้งานข้อมูลเพื่อลดค่า Latency และเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล รองรับ AI Applications, IoT, Video Analytics, และ Cloud Services ช่วยให้ธุรกิจสามารถใช้งานระบบโอทีได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว

กลุ่มลูกค้า: ธุรกิจที่ต้องการประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม และระบบขนส่งอัจฉริยะ



Carbon Management Platform

แพลตฟอร์มสำหรับติดตาม การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Footprint) ขององค์กรและโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ของสหภาพยุโรป ระบบช่วยให้ธุรกิจสามารถ คำนวณ ตรวจสอบ และบริหารจัดการการปล่อยคาร์บอน ได้อย่างเป็นระบบ

กลุ่มลูกค้า: โรงงานอุตสาหกรรม, ธุรกิจที่ส่งออกสินค้าไปยังยุโรป, องค์กรที่ต้องการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์



3. ระบบการรักษาความปลอดภัยบนไซเบอร์ (Cybersecurity)

ดำเนินธุรกิจด้าน Cybersecurity โดยให้บริการโซลูชันและระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรในยุคดิจิทัลโดยครอบคลุมการให้บริการที่สำคัญดังต่อไปนี้:

IT Security (Information Technology Security)

ให้บริการด้าน Cybersecurity Solutions สำหรับระบบไอทีขององค์กรเพื่อป้องกัน ภัยคุกคามไซเบอร์ เช่น การโจมตีแบบ Ransomware, Phishing, Data Breach และการบุกรุกระบบเครือข่าย โซลูชันประกอบด้วย

- Network Security: ระบบป้องกันเครือข่าย เช่น Firewall, IDS/IPS
- Endpoint Protection: ระบบป้องกันไวรัสและมัลแวร์ระดับองค์กร
- Cloud Security: การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลและแอปพลิเคชันบนคลาวด์
- Zero Trust Architecture: การกำหนดสิทธิ์เข้าถึงระบบแบบ Zero Trust



กลุ่มลูกค้า: องค์กรภาครัฐ, บริษัทเอกชนขนาดใหญ่, ธนาคาร, อุตสาหกรรมพลังงาน

OT Security (Operational Technology Security)

โซลูชันด้านความปลอดภัยสำหรับระบบ OT (Operational Technology) และโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (Critical Infrastructure) เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ระบบพลังงาน สาธารณูปโภค และระบบขนส่ง โดยมุ่งเน้นไปที่ การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์, ตรวจสอบพฤติกรรมผิดปกติ และเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบที่ต้องทำงานตลอดเวลา (24/7 Uptime Systems)

กลุ่มลูกค้า: หน่วยงานด้านพลังงาน (PEA, MEA, EGAT), ระบบสาธารณูปโภค (MWA, PWA, EGAT), ระบบขนส่ง (AOT, Aerothai, BTS, MRT, PAT) และโรงงานอุตสาหกรรม



4. เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV Technology)

ให้บริการโซลูชันด้าน ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) แบบครบวงจรในประเทศไทย โดย มุ่งเน้น การจัดจำหน่ายและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ EV เพื่อ ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ต้องการเปลี่ยนผ่านสู่ พลังงานสะอาด ประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลักดังนี้:



4.1 ตัวแทนจำหน่าย Sokon EC35 และ Sokon EC31

PlanetEV เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ของยานยนต์ไฟฟ้าเชิง พาณิชยจาก Sokon ซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์ชั้นนำด้านรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อการขนส่ง

- Sokon EC35 – รถตู้ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
- Sokon EC31 – รถกระบะไฟฟ้า รองรับงานขนส่งที่ต้องการความ คล่องตัวและประหยัดพลังงาน

กลุ่มลูกค้า: ธุรกิจโลจิสติกส์, บริษัทขนส่ง และผู้ประกอบการที่ต้องการ ยานพาหนะไฟฟ้าสำหรับการกระจายสินค้า



4.2 ตัวแทนจำหน่าย Autel EV Charger

PlanetEV เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Autel EV Charger ซึ่งเป็นโซลูชันสำหรับสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ที่มีคุณสมบัติเด่น

- รองรับทั้ง AC และ DC Fast Charging
- ใช้งานง่ายผ่านแอปพลิเคชัน
- มีระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ

กลุ่มลูกค้า: ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ผู้ประกอบการสถานีชาร์จไฟฟ้า และ ผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไป

4.3 โซลูชันสนับสนุน Ecosystem ของ EV

นอกจากการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าและเครื่องชาร์จแล้ว PlanetEV ยังพัฒนาโซลู ชันเสริม เพื่อตอบโจทย์การใช้งาน EV อย่างเต็มรูปแบบ เช่น

- บริการให้คำปรึกษาการติดตั้งสถานีชาร์จ EV สำหรับองค์กร
- แพลตฟอร์มบริหารจัดการพลังงานสำหรับ EV Fleet
- โซลูชันพลังงานหมุนเวียนร่วมกับ EV (Solar + EV Charging)

5. เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Technology)

ให้บริการโซลูชันด้าน เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและพลังงาน ทางเลือก ที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่าง ยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมโซลูชันหลักดังต่อไปนี้

5.1 โซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy Solutions)

PlanetUtility นำเสนอการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ ภาคอุตสาหกรรม, ธุรกิจ และที่อยู่อาศัย รวมถึงโซลูชันแบบครบวงจร เช่น

- Solar Rooftop – ระบบโซลาร์บนหลังคา ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า
- Solar Farm & Floating Solar – โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่
- Solar + BESS (Battery Energy Storage System) – ระบบโซลาร์ ร่วมกับแบตเตอรี่เพื่อเพิ่มความเสถียรในการใช้พลังงาน

กลุ่มลูกค้า: โรงงานอุตสาหกรรม, อาคารพาณิชย์, ธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่

5.2 ระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System - BESS)

โซลูชันสำหรับ การสำรองพลังงานไฟฟ้า และการจัดการพลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยี Lithium-Ion Battery และ Advanced Energy Management Systems (EMS)

- ช่วยกักเก็บพลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน และนำมาใช้เมื่อจำเป็น
- ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าช่วง Peak Time และเพิ่มความเสถียรของระบบไฟฟ้า

กลุ่มลูกค้า: โรงงานอุตสาหกรรม, หน่วยงานสาธารณสุข, โครงการ พลังงานหมุนเวียน





6. แพลนโซ้ร้านอาหารและเครื่องดื่มแบรนด์ Café Amazon

จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ คาเฟ่ อเมซอน ในพื้นที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ (รวมอินทรา 34) ซึ่งแบรนด์นี้เป็นที่รู้จัก และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และด้วยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของเรา สาขานี้จึงเป็น Stand Alone สาขาแรกที่มีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั้งแบบ AC และ DC รวม 6 หัวชาร์จ รวมไปถึง Co-Working Space และ ห้องประชุมอัจฉริยะ สำหรับเช่าใช้บริการ

7. อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic High Speed Internet Service Provider)

ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสงโดยจำหน่ายแพ็คเกจรายเดือน รายปี ให้แก่ลูกค้ารายบุคคล (B2C) และธุรกิจองค์กร (B2B) โดยมีการติดตั้งระบบเครือข่ายไฟเบอร์ออปติกถึงทุกห้องพัก (FTTR)

8. ศูนย์ข้อมูลในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
 ศูนย์ข้อมูล Carrier-Neutral ระดับ Tier 3 ในระยอง ประเทศไทย – มาตรฐานระดับโลก เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนที่ออกแบบและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์องค์กรทุกขนาด ด้วยโครงสร้างที่ ยืดหยุ่น ปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า ได้รับการรับรองมาตรฐาน Tier 3 จาก Uptime มั่นใจได้ในความเสถียรและความปลอดภัยของระบบ และใช้พลังงานหมุนเวียน มุ่งสู่ Green Data Center เพื่อโลกที่ยั่งยืน ทั้งเพื่อธุรกิจและสิ่งแวดล้อม โดยให้บริการดังนี้

- Colocation (บริการโคโลเคชัน)
- Private Dedicated Area (พื้นที่เฉพาะสำหรับลูกค้า)
- Internet and Cloud (บริการอินเทอร์เน็ตและคลาวด์)
- Multi-Service Interconnection Platform (แพลตฟอร์มเชื่อมต่อหลายบริการ)
- Cross Connect & Pre-Cabling (การเชื่อมต่อข้ามระบบและการติดตั้งสายล่วงหน้า)
- Remote Hand Services (บริการช่วยเหลือระยะไกล)



การตลาดและการแข่งขัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัลมากกว่า 30 ปี โดยเป็นทั้งตัวแทนจำหน่าย (Distributor) ผู้จัดจำหน่าย (Reseller) ผู้ผลิต (Manufacturer) ผู้ให้บริการสินค้าและบริการอย่างครบวงจร (System Integrator) บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเสนอเทคโนโลยีและบริการคุณภาพสูง รวมทั้งการสร้างทีมงานมืออาชีพที่สามารถให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และการพัฒนากลยุทธ์เพื่อให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง ดังนี้

- 1. การสรรหาสินค้าใหม่ (New Products)** ที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและเป็นผู้นำในตลาดดิจิทัลเทคโนโลยี โดยเน้นการนำเสนอนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ มีนโยบายสรรหาสินค้าใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากโรงงานผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมชั้นนำของโลกที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย และผู้ผลิตรายใหม่ๆ ที่มี การวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ทำให้บริษัทฯ มีสินค้าใหม่ เทคโนโลยีใหม่ แนะนำสู่ตลาด ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีความแตกต่างทางด้านผลิตภัณฑ์และประโยชน์ในการใช้งาน สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร
- 2. การขายสินค้า และบริการแบบครบวงจร (Solution Sales)** บริษัทฯ มีทีมงานวิจัย พัฒนา และวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งและต่อเชื่อมระบบ (System Integration) ทำให้สามารถปรับแต่งโซลูชันให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและสร้างโซลูชันใหม่ๆ สำหรับตลาดที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้โซลูชันที่นำเสนอให้กับลูกค้ามีความเป็นเอกลักษณ์ และตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีการพัฒนา รูปแบบการให้บริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป เช่น การให้บริการระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ การให้บริการระบบประชุมทางไกลแบบ On-Demand



- 3. แข่งขันด้านราคาด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า (Price Competition with Lower Cost)** บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการจากโรงงานผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก เช่น Cisco, Zoom, และ L3Harris เป็นต้น โดยนอกจากจะได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้ว บริษัทฯ และพนักงานยังได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรต่างๆ จากผู้ผลิตดังกล่าวทั้งในด้านเทคนิค และความสามารถในการทำการตลาดให้กับผู้ผลิตเหล่านั้น ซึ่งเป็นการรับประกันถึงคุณภาพของสินค้าและบริการของบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง
- 4. บริการอย่างมืออาชีพ (Professional Services)** บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมืออาชีพ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินงานและจัดระบบการทำงานภายใต้มาตรฐาน ISO 9001 มาตั้งแต่ปี 2001 เพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพของระบบการทำงานและการให้บริการของบริษัทฯ ที่เป็นระดับระดับสากลและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความพร้อมทางด้านสินค้าที่มีคุณภาพสูงและเทคโนโลยีล่าสุด บุคลากร และวิศวกรที่มีความรู้ความชำนาญในการออกแบบ ติดตั้งแบบครบวงจร สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน ทั้งทางด้านสถานที่ อุปกรณ์สำรอง เครื่องมือทดสอบ และประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานชั้นนำ

- 5. รักษาฐานลูกค้าเดิม และสรรหาลูกค้าใหม่ (Retain the Existing Customers and Acquiring New Customers)** การรักษาฐานลูกค้าเก่าเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ เนื่องจากต้นทุนในการรักษาลูกค้าเดิมต่ำกว่าการหาลูกค้าใหม่ อีกทั้งลูกค้าเก่ายังสามารถสร้างความภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) และการเติบโตทางธุรกิจผ่านการต่อยอดบริการเสริม การแนะนำลูกค้าใหม่ และการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ อีกทั้งเรายังสรรหาสินค้า โซลูชันใหม่ และพัฒนาบริการแพลตฟอร์มใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าใหม่ๆ เช่นกัน

ช่องทางการจำหน่าย และกลุ่มเป้าหมาย

บริษัทฯ มีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และบริการใน 2 ลักษณะดังนี้



- 1. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการโดยตรง (Direct Sales)** ฝ่ายขายของบริษัทฯ จะทำการติดต่อและเจรจากับลูกค้าโดยตรง โดยบริษัทฯ มีการแบ่งทีมงานขายออกเป็น 5 กลุ่ม ตามลักษณะของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เนื่องจากแต่ละกลุ่มลูกค้ามีลักษณะและวิธีการว่าจ้างแตกต่างกัน โดยฝ่ายขายจะทำหน้าที่ดูแล และนำเสนอบริการต่างๆ ให้แก่ลูกค้า รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้าเอกชน และหน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งสามารถจำแนกออกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้

1.1 กลุ่มผู้ประกอบการด้านการถ่ายทอดสัญญาณวิทยุโทรทัศน์และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Broadcasting Sector)

หมายถึง ผู้ประกอบการสถานีวิทยุและโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (Terrestrial TV) ผู้ประกอบการสถานีวิทยุและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (Satellite TV) ผู้ประกอบการสถานีวิทยุและโทรทัศน์ผ่านสายสัญญาณ (Cable TV) ผู้ประกอบการสถานีวิทยุและโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต (IPTV) รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยธุรกิจเหล่านี้จะทำการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงไปยังประชาชนทั่วไปภายในประเทศ เช่น บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 บริษัท ทูวี่ซันส์ เคเบิล จำกัด (มหาชน) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

1.2 กลุ่มผู้ประกอบการให้บริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม (Telecommunications Service Provider Sector)

หมายถึง ผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านโครงข่ายสื่อสารข้อมูล บริการด้านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการด้านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทคม จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

1.3 กลุ่มผู้ประกอบการอื่นๆ (Commercial Sector)

หมายถึง กลุ่มธุรกิจที่ต้องการวางระบบเครือข่ายสำหรับการรับ-ส่งข้อมูลภายในบริษัทหรือหน่วยงานของตน เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและแอปพลิเคชันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในองค์กร เช่น บริษัท ไทโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท ซีพี ออล จำกัด (มหาชน) บริษัท นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

1.4 กลุ่มลูกค้าที่เป็นองค์กรภาครัฐและสาธารณูปโภค (Public Sector)

หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทหาร ตำรวจ สถานศึกษา และสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ต้องการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในองค์กร เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานศาลยุติธรรม กระทรวงการคลัง กองบัญชาการกองทัพไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะเดียวกันกับระเบียบของทางราชการ เช่น มีการสอบราคา การประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) เป็นต้น

1.5 กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ (International Sector)

บริษัทฯ มีการส่งสินค้าไปจำหน่ายยังประเทศต่างๆ ซึ่งส่วนมากจะเป็นกลุ่มประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทย มาเลเซีย กับพม่า สำหรับตัวอย่างลูกค้า เช่น Telekom Malaysia Berhad, Camintel S.A, ScopeTel Sdn Bhd, Department of Civil Aviation Myanmar เป็นต้น



2. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ
พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยพันธมิตรเหล่านี้จะซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ เพื่อไปจำหน่ายควบคู่กับผลิตภัณฑ์และบริการของตนเอง หรือการเข้าประมูลงานต่างๆ

การจัดหาผลิตภัณฑ์

ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ จะคัดเลือกและจัดหาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีคุณภาพจากแหล่งที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะสั่งซื้อสินค้าส่วนใหญ่จากผู้ผลิตที่บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย ซึ่งบริษัทฯ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในตัวอุปกรณ์และมีความมั่นใจในคุณภาพ สำหรับสินค้าที่บริษัทฯ ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย บริษัทฯ จะสั่งซื้อจากผู้จัดจำหน่ายที่อยู่ในรายชื่อ ผู้จัดจำหน่ายสินค้าที่ผ่านการพิจารณาจากบริษัทฯ ในเรื่องของคุณภาพและบริการจนเป็นที่ยอมรับในเบื้องต้น (Approved Vendors List) แล้วเท่านั้น โดยตัวอย่างดังนี้

Telecommunication: Satellite, Network, Video Conference & Broadcast



Cybersecurity



ESG



สัญญาในการแต่งตั้งบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายต่างๆ โดยทั่วไปจะมีอายุประมาณ 1-2 ปี ซึ่งเป็นลักษณะโดยปกติของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้า เนื่องจากส่วนใหญ่ดำเนินธุรกิจร่วมกันมาเป็นเวลานาน ทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับผู้ผลิตดังกล่าวต่อไป นอกจากนี้ การมีความสัมพันธ์ที่ดี ช่วยเอื้อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค การให้ส่วนลดพิเศษในการสั่งซื้อ การส่งมอบของทันตามกำหนดเวลา การป้องกันภาวะขาดแคลนสินค้า เป็นต้น โดยการซื้อสินค้าของบริษัทฯ จะมีการสั่งซื้อจากผู้ผลิตและผู้จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โครงสร้างและการทำงานของกลุ่มบริษัท

โดยในปี 2565 - 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ แบ่งตามช่องทาง การจำหน่าย และกลุ่มลูกค้าต่างๆ เป็นดังนี้

	ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ (%)	ล้านบาท	ร้อยละ (%)	ล้านบาท	ร้อยละ (%)
ผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไป	45.78	8.79	6.53	1.50	131.12	20.38
ผู้ประกอบการกระจายสัญญาณ	160.81	30.89	12.35	2.85	31.18	4.85
ผู้ประกอบการด้าน การให้บริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม	28.57	5.49	1.23	0.28	18.29	2.84
องค์กรภาครัฐและสาธารณูปโภค	255.75	49.13	386.53	89.05	432.99	67.31
ลูกค้าต่างประเทศ	29.66	5.70	27.43	6.32	29.67	4.61
รวม	520.57	100	434.08	100	643.25	100

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ ในช่วงปี 2565 - 2567

ปี	ลูกค้า	โครงการ/สินค้า	มูลค่า (ล้านบาท)
2567	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	ระบบติดตามอากาศยานภาคพื้นดินแบบ Multilateration (MLAT) จำนวน 1 ระบบ (21 สถานี) รวมอะไหล่	125.04
	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	อุปกรณ์ระบบ WAN MULTIPLEXER จำนวน 1 ระบบ	54.31
	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	จัดซื้ออุปกรณ์ Hardware Security Module (HSM) รองรับงาน EOS HFM EFT Project พร้อมบำรุงรักษา	46.7
	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ซื้อขายซอฟต์แวร์ Subscription-Cipher Trust (Thales) โครงการ KMS Reseller & Distributor	26.2
	บริษัท เนชั่นเนล โอทีเอ็มเอช จำกัด	สัญญาซื้อขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งและบริการบำรุงรักษา	24.6
	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	อุปกรณ์สำหรับการถ่ายทอดสดที่รองรับการใช้งาน 3G, 4G, LTE และ 5G ความละเอียด Full HD จำนวน 1 ชุด	5.09
	กรมประชาสัมพันธ์	ซื้อขายอุปกรณ์ผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์	13.5
	Tech Valley Networks Limited	Mobile Vehicle	25.09
	บริษัท ทีพีโอ คอนกรีต จำกัด	รถยนต์ไฟฟ้า	9.9
	บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	รถยนต์ไฟฟ้า	11.9
2566	เทศบาลตำบลพรรณานคร	เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	6.07
	กองทัพบก (กรมการทหารสื่อสาร)	โครงการจัดหาชุดสื่อสารดาวเทียม C-Band แบบพกพา (Flyaway)	24.76
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	โครงการซื้อขายอุปกรณ์ Host Security Module (HSM)	22.88
	PTT Exploration and Production Public Co., Ltd.	ART Phase 5 VoIP Telephone with Sounder	8.67
	กรมการทหารสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ	โครงการขายพร้อมติดตั้งระบบโทรศัพท์ (IP Phone) จำนวน 1 งาน	8.1
	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	โครงการซื้อขายครุภัณฑ์ในการผลิตรายการและออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เพื่อสนับสนุนการผลิตรายการแบบคมชัดสูง	119.82
	องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	ระบบ Monitoring and Control ของสถานีเสริม 128 สถานี	3.60
	Advance Wireless Network Co., Ltd.	5G Small Mobile Vehicles 5 Units	14.40
	บริษัท โยเพาเวอร์ เอ็นเนอจี จำกัด	รับจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ำ (Floating Solar) บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด	208.05
	2565	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	Thales Host Security Module (HSM) Model PayShield 10K Ethernet Hardware Platform
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		Thales Web PIN & PayShield 10K 3 Units	17.57
บริษัท อยูรยา แอปปีตอล เซอร์วิสเซส จำกัด		Thales Host Security Module (HSM)	12.68

นโยบายราคา

นโยบายราคาของบริษัทฯ จะแตกต่างกันไปตามประเภทสินค้าและบริการ

- กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย** บริษัทฯ จะกำหนดราคาขายด้วยต้นทุนบวกอัตรากำไรขั้นต้นที่เหมาะสม (Cost-Plus Pricing) โดยคำนึงถึงราคาสินค้าของคู่แข่งในท้องตลาด เพื่อให้สามารถแข่งขันได้
- กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm** บริษัทฯ จะกำหนดราคาขาย โดยคำนึงถึงราคาสินค้าเทียบเคียงหรือสินค้าทดแทนของคู่แข่งในท้องตลาด เพื่อให้สามารถแข่งขันได้

มูลค่าและสัดส่วนการซื้อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าจากแหล่งที่มาในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ ระหว่างปี 2565 – 2567

แหล่งที่มา	2565		2566		2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ในประเทศ	287.12	65.81	319.64	71.22	365.18	67.31
ต่างประเทศ	149.19	34.19	129.17	28.78	177.36	32.69
มูลค่าการซื้อสินค้ารวม	436.31	100.00	448.81	100.00	542.54	100

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาวะผูกพัน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 67 (ล้านบาท)
ที่ดิน	เป็นเจ้าของ	ไม่ติดการผูกพัน	17.52
อุปกรณ์ทดสอบและอุปกรณ์โครงข่าย	เป็นเจ้าของ	ไม่ติดการผูกพัน	336.73
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	บางส่วนติดการผูกพันตามสัญญาเช่าซื้อ	0.004
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	ไม่ติดการผูกพัน	4.69
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	ไม่ติดการผูกพัน	85.37
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	เป็นเจ้าของ	ไม่ติดการผูกพัน	86.41
รวม			530.72

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีงานที่ยังไม่ส่งมอบมูลค่ารวมประมาณ 299.45 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะส่งมอบให้แล้วเสร็จภายใน ปี 2568 โดยประมาณร้อยละ 30 จะส่งมอบได้ภายในไตรมาส 1 ประมาณร้อยละ 35 จะส่งมอบได้ภายในไตรมาส 2 และส่วนที่เหลือจะส่งมอบได้ภายในไตรมาส 3 และ 4

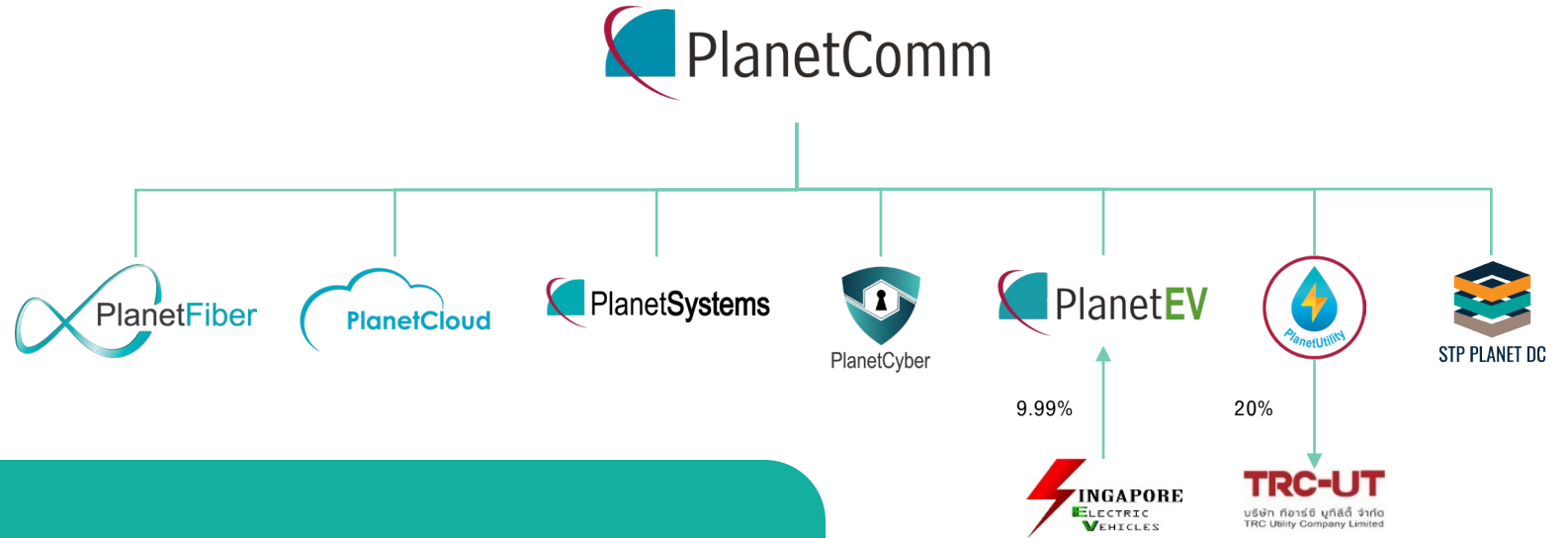
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีโครงการที่ยังไม่ส่งมอบที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของรายได้รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัทย่อยจำนวน 6 บริษัท คือ

1. บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จำกัด
2. บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จำกัด
3. บริษัท แพลนเน็ตยูทิลิตี้ จำกัด
4. บริษัท แพลนเน็ตไซเบอร์ จำกัด
5. บริษัท แพลนเน็ตซิสเต็มส์ จำกัด
6. บริษัท เอสทีพี แพลนเน็ต ดีซี จำกัด

บริษัท แพลนเน็ต ฮีวี จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 89.00 99 และ บริษัท แพลนเน็ตยูทิลิตี้ จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 20.00 ในบริษัทร่วมจำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด



1.3.1 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จำกัด

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดตั้งบริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจ ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องบนโครงข่ายไฟเบอร์ออปติก ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นร้อยละ 99.99 บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 และเรียกชำระค่าหุ้นที่ออกในคราวแรกหุ้นละ 2.50 บาท (เรียกชำระค่าหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน) คิดเป็นมูลค่าที่เรียกชำระแล้วเป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท บริษัทฯ ได้ชำระเงินค่าหุ้นดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวน 1,250,000 บาท ในเดือนสิงหาคม 2562

บริษัทฯ ได้ชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่า คิดเป็นมูลค่าที่เรียกชำระแล้วเป็นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท ต่อมาในวันที่ 1 เมษายน 2563 บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจำนวน 122,000,000 บาท โดยการโอนทรัพย์สินจากบริษัทแม่ รวมเป็นเงินทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 127,000,000 บาท

บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จำกัด

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดตั้งบริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจผู้จำหน่ายและให้บริการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นร้อยละ 99.99

บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 และเรียกชำระค่าหุ้นที่ออกในคราวแรกหุ้นละ 2.50 บาท เป็นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท และบริษัทฯ ได้ชำระเงินค่าหุ้นตามสัดส่วนดังกล่าวแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ได้ชำระเงินค่าหุ้นจำนวน 3,750,000 บาท รวมชำระเงินค่าหุ้นทั้งสิ้น จำนวน 5,000,000 บาท

ต่อมา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จำกัด เป็นจำนวน 50 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนเต็มชำระแล้ว 5,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 55,000,000 บาท

บริษัท แพลนเน็ตยูทิลิตี้ จำกัด

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดตั้งบริษัท แพลนเน็ตยูทิลิตี้ จำกัด เพื่อประกอบกิจการ บริหาร จัดการ ให้บริการผลิต น้ำประปาและไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย หรือ จำหน่ายน้ำประปา หรือ กระแสไฟฟ้า ซึ่งมี ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นร้อยละ 100 บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และเรียกชำระค่าหุ้นที่ออกในคราวแรกหุ้นละ 2.50 บาท เป็นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท และบริษัทฯ ได้ชำระเงินค่าหุ้นตามสัดส่วนดังกล่าวแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 บริษัทฯ ได้ชำระเงินค่าหุ้นจำนวน 3,750,000 บาท รวมชำระเงินค่าหุ้นทั้งสิ้น จำนวน 5,000,000 บาท

ต่อมา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่ม ทุนจดทะเบียนบริษัท แพลนเน็ตยูทิลิตี้ จำกัด เป็นจำนวนสุทธิ 50,000,000 บาท โดยบริษัทฯ ได้ทำการชำระเงินค่าหุ้นดังกล่าวครบแล้วเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีมติให้บริษัท แพลนเน็ตยูทิลิตี้ จำกัด เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 1 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ในราคา 100 บาท และให้เจ้าของ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด จำนวน 249,998 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ในราคาหุ้นละ 100 บาท ทำให้บริษัท แพลนเน็ต ยูทิลิตี้ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด จำนวน 49.99% บริษัทฯ ยังคงมีแผนพิจารณาลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัทฯ หรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโต โดยจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและประกาศของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะพิจารณาส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนเพื่อ ร่วมกำหนดนโยบาย และ/หรือส่งตัวแทนไปเป็นผู้บริหารเข้าร่วมการบริหารงานซึ่ง ในการพิจารณาดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและจำเป็นในแต่ละกรณีเมื่อ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ได้มีมติลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด ลงเหลือ 20.00%

บริษัท แพลนเน็ต โซเบอร์ จำกัด

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดตั้งบริษัท แพลนเน็ต โซเบอร์ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจ ซื้อ ขาย ออกแบบ ติดตั้ง และ ให้บริการหลังการขาย ผลิตภัณฑ์ทางด้านระบบการรักษาความปลอดภัยทางโซเบอร์ให้แก่ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นร้อยละ 99.99 บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 และเรียกชำระค่าหุ้นที่ออกใน คราวแรกหุ้นละ 10 บาท (เรียกชำระค่าหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน) คิด เป็นมูลค่าที่เรียกชำระแล้วเป็นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท บริษัทฯ ได้ชำระเงินค่าหุ้นดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวน 5,000,000 บาท ใน เดือนมีนาคม 2565

บริษัท แพลนเน็ต อีวี จำกัด

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดตั้งบริษัท แพลนเน็ต อีวี จำกัด เพื่อประกอบกิจการผลิต ซื้อ ขาย ส่งออก รถยนต์ รถยนต์ ไฟฟ้าทุกชนิด รถจักรยานยนต์ เครื่องกลไก เครื่องจักรกลทุกชนิดตลอดจน ชิ้นส่วน หรืออะไหล่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าว รวมถึงให้บริการ สถานีสำหรับชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยสัดส่วนการถือหุ้นของ บริษัทฯ ในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นร้อยละ 99.99100 บริษัทย่อยดังกล่าวได้จด กะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 และเรียกชำระค่าหุ้นที่ออกในคราวแรกหุ้นละ 10 บาท (เรียกชำระค่าหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจด กะเบียน) คิดเป็นมูลค่าที่เรียกชำระแล้วเป็นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท บริษัทฯ ได้ชำระเงินค่าหุ้นดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวน 5,000,000 บาท ในเดือนมิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุนชำระเพิ่มทุนของ บริษัท แพลนเน็ต อีวี จำกัด ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 10,000,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

และลงทุนในโครงการใหม่ และอนุมัติให้ขายหุ้น บริษัท แพลนเน็ต อีวี จำกัด ให้แก่ SEV Holding pte. Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 10 โดยเป็นหุ้นจำนวนประมาณ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,000,000 บาท ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

บริษัท แพลนเน็ต ซีเอสเต็มส์ จำกัด

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดตั้ง บริษัท แพลนเน็ต ซีเอสเต็มส์ จำกัด เพื่อประกอบกิจการ ผลิต ซื้อ ขาย ส่งออก ให้ คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนา ซ่อมบำรุง ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี โทรคมนาคม สื่อสาร และสารสนเทศ แบบครบวงจร ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัท ย่อยดังกล่าวเป็นร้อยละ 100 บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวง พณิชย์เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566

บริษัท เอสทีพี แพลนเน็ต ดีซี จำกัด (บริษัท อีซีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด)

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการซื้อและรับ โอนกิจการทั้งหมดตามแผนการรับโอนกิจการทั้งหมด บริษัทฯ กับ EEC GC Holdings รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลงและสัญญา อื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติ การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดตามแผนการรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัท ฯ กับ EEC GC Holdings รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด จาก EEC GC Holdings เพื่อประกอบธุรกิจรับฝากวางคอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ ย้ายเสมือนและระบบ สำรองข้อมูล ระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลในกรณีที่ระบบหลัก เกิดความเสียหาย เพื่อให้ใช้ข้อมูลสำรองไว้มาทำงานต่อได้ทันที ในนามบริษัท อี ซีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท) โดยสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน บริษัทย่อยดังกล่าวเป็นร้อยละ 99.99 บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งกับ กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

1.3.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)
1	ครอบครัวนายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ 1.1 นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ 1.2 นางชนิสา รัฐเลิศกานต์ 1.3 นางสาวพัฒน์นรี รัฐเลิศกานต์	68,200,000 8,696,800 3,650,000	80,546,800	13.90
2	ครอบครัวนายทริเวอร์ จอห์น ทอมป์สัน 2.1 นายทริเวอร์ จอห์น ทอมป์สัน 2.2 นางสาวจงจิตร อะเนกา 2.3 นายคณัย ทอมป์สัน 2.4 นายคณิน ทอมป์สัน 2.5 นางสาวอลิศา ทอมป์สัน	67,900,000 7,993,200 1,250,001 1,249,999 1,249,999	79,643,199	13.74
3	นายศุภโชค หงษ์สตาร์		42,150,004	13.90
4	นายชัต เองสวัสดี		31,098,097	13.74
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด		29,191,852	7.27
6	นางมโนทิพย์ จักรวารธรรม		27,000,000	5.36
7	นางสาวเกตุกานต์ ไทการันยเศรษฐี		25,865,600	5.04
8	นางเจ็ดโอม อ่องอารี		18,780,002	4.66
9	นายวีระวัฒน์ โทมคศรี		13,500,001	4.46
10	นางชนกานต์ โพธิบาล		13,234,900	3.24



* หมายเหตุ

- (1) ข้อจำกัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างดาว บริษัทฯ มีข้อจำกัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างดาวไว้ร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีบุคคลต่างดาวถือครองหลักทรัพย์ PLANET ร้อยละ 11.71 ของทุนชำระแล้ว
- (2) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ คือ ครอบครัวนายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ครอบครัวนายทริเวอร์ จอห์น ทอมป์สัน รวมถือหุ้นประมาณร้อยละ 27.64 เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ (ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่านจากกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน)

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 966,118,166 บาท และมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 579,670,900 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 579,670,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

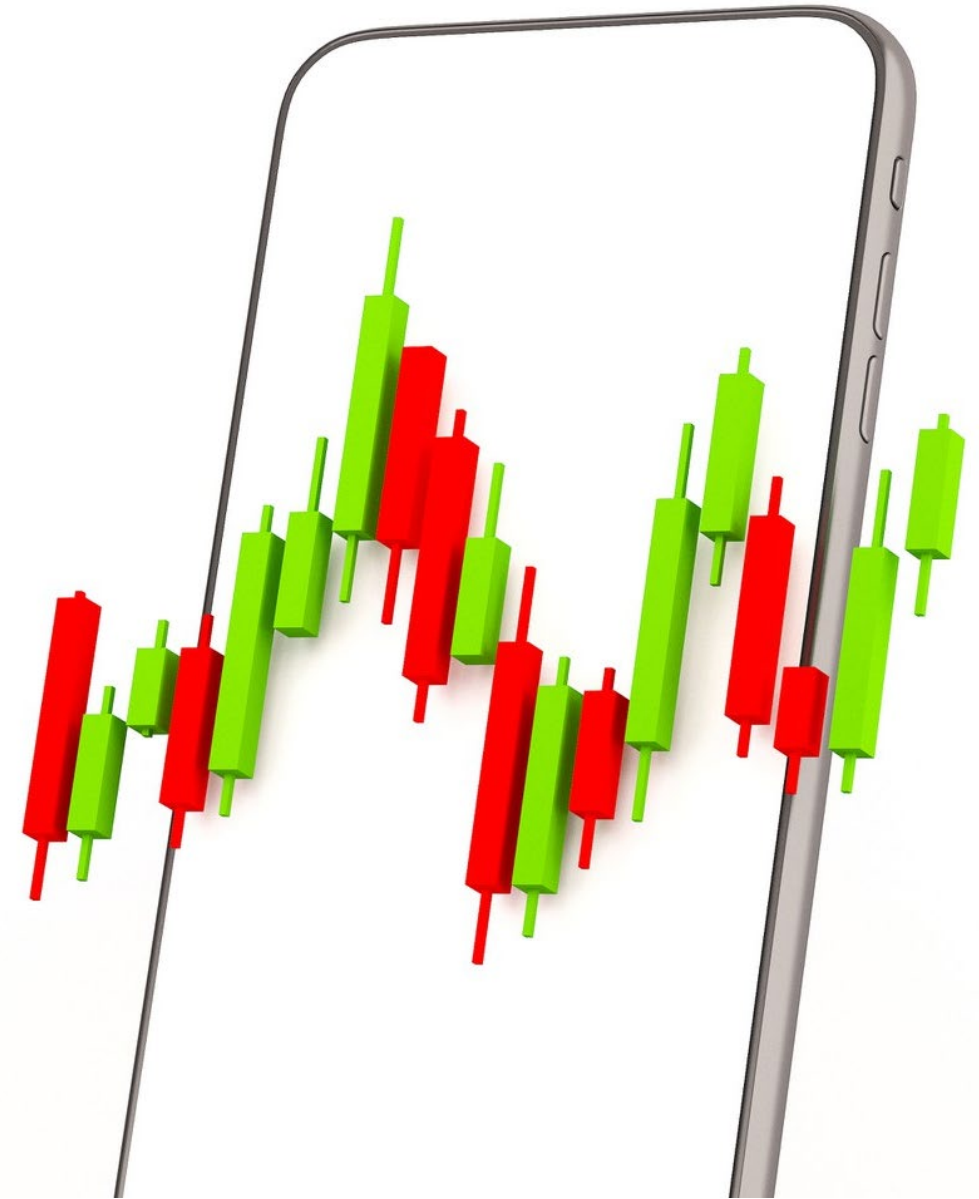
- ไม่มี -

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินทำธุรกรรมจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2565	2566	2567
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	(27,243,757)	(248,017,785)	(50,063,656)
2. กำไรสุทธิหลังหักเงินอุดหนุนตามกฎหมาย(บาท)	-	-	-
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	393	530	580
4. เงินปันผลจ่ายประจำปี (บาท:หุ้น)			
- เงินปันผลระหว่างกาล	งดจ่ายเงินปันผล*	งดจ่ายเงินปันผล*	งดจ่ายเงินปันผล*
- เงินปันผลงวดสุดท้าย			
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	-	-
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	-	-	-

หมายเหตุ: (*) บริษัทฯ ได้เสนอผู้ถือหุ้นให้พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567 อย่างไรก็ตาม การงดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ก่อน





2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ซึ่งการระบุและจัดการความเสี่ยง จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการตัดสินใจที่ดีขึ้น และช่วยให้มองเห็นโอกาส และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยครอบคลุมการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการติดตามและจัดการความเสี่ยงที่สำคัญในภาพรวม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรอบการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

1. ความเสี่ยงในระดับกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงปกติในการดำเนินธุรกิจ (Preventable Risk)
3. ความเสี่ยงที่สำคัญที่จัดอยู่ในความเสี่ยงในระดับธุรกิจ อาทิเช่น

- ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk)
 - ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk)
 - ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับ (Compliance Risk)
 - ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk)
 - ความเสี่ยงเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์กร (Organization Risk)
3. ความเสี่ยงจากภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ (External Risk) ในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงนั้น คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเลือกจากกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ คือ
- ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้ง กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงนั้น
 - กำหนดมาตรการของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็น แนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
 - กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ด้านการทุจริต การต่อต้านคอร์รัปชัน โดยการประเมิน ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันและทบทวนมาตรการต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม
 - กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
 - จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่าง เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
 - สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่าง ต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
 - รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2.2.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และดิจิทัลทีวี ซึ่งธุรกิจเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม เป็นธุรกิจที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง อยู่เสมอ ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในด้านสินค้าคงคลัง รวมถึงต้นทุนโครงการและ โอกาสในการได้งานจากการเข้าประมูลโครงการต่างๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา จากการ

ที่ผู้บริหารของบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม นานกว่า 30 ปี ทำให้มีความเข้าใจในอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี รวมทั้งจากการที่ บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก บริษัทฯ จะได้รับทราบ ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับแนวโน้ม หรือเทคโนโลยีต่างๆ จากเจ้าของ ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัทฯ มีฝ่ายวิจัยและพัฒนาของตนเอง ซึ่ง จะเป็นฝ่ายที่มีการติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของเทคโนโลยี ใหม่ๆ อย่างใกล้ชิด

บริษัทฯ ยังมีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะวิศวกร และบุคลากรด้านการตลาดและการขายให้เข้ารับการอบรมผลิตภัณฑ์และ เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดเก็บสินค้า คงคลังเฉพาะสินค้าที่วางไปที่มีการขายต่อเนื่องและมีการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง สม่ำเสมอ เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยบนไซเบอร์(Cybersecurity) และ ระบบสื่อสารทางไกล(Telecommunication) และระบบพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เป็นต้น เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ ลูกค้าได้อย่างทันที และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ส่วนกรณีการจำหน่าย สินค้าที่เป็นโครงการ บริษัทฯ จะสั่งซื้อสินค้าภายหลังจากได้รับการว่าจ้างในแต่ละ โครงการเท่านั้น ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากความล่าช้าหรือลดลงของ มูลค่าราคาสินค้าได้

2.2.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จำหน่ายสินค้ารายใหญ่

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโซลูชันเทคโนโลยี เช่น ระบบสื่อสารดิจิทัล ศูนย์ข้อมูล (Data Center) พลังงานทางเลือก (Renewable Energy) และระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีเฉพาะทาง ซึ่งส่วนใหญ่ต้องพึ่งพิงผู้จำหน่ายรายใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ เช่น พิวสวิต ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือโซลูชันเฉพาะด้าน การพึ่งพิงผู้จำหน่ายรายใหญ่ในบางกลุ่มผลิตภัณฑ์อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง หากเกิดกรณีต่อไปนี้:

- ผู้จำหน่ายหยุดผลิต หรือเลิกจำหน่ายผลิตภัณฑ์บางรุ่น
- ปัญหาด้าน Supply Chain เช่น การขาดแคลนวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
- การปรับขึ้นราคาสินค้าหรือค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
- ข้อจำกัดด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risks) เช่น ความขัดแย้งระหว่างประเทศ หรือข้อจำกัดด้านการค้า
- ปัญหาทางการเงินหรือการบริหารจัดการของผู้จำหน่ายเอง

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวและดำเนินการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ดังนี้:

- กระจายความเสี่ยงโดยการเพิ่มจำนวนผู้จำหน่ายรายอื่นเพื่อลดการพึ่งพิงผู้ผลิตรายเดียว
- สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้จำหน่ายที่มีศักยภาพและความมั่นคง
- ส่งเสริมการพัฒนาซัพพลายเออร์ในประเทศหรือผู้จัดจำหน่ายทางเลือก
- จัดทำข้อตกลงทางการค้าอย่างรัดกุมเพื่อลดความไม่แน่นอนในด้านราคา และเงื่อนไขการจัดส่ง
- วางแผนการจัดเก็บสินค้าคงคลังสำรอง (Inventory Buffer) สำหรับสินค้าหลักที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงาน

2.2.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร

ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นธุรกิจที่ต้องพึ่งพามูลค่าของความรู้ความเชี่ยวชาญในการออกแบบและวางระบบในการทำการตลาดและการปฏิบัติงาน รวมถึงการให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่ลูกค้าแต่ละราย ดังนั้นหากบริษัทฯ สูญเสียพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ รวมทั้งวิศวกรที่ได้รับประกาศนียบัตรจากตัวแทนจำหน่ายต่างๆ เช่น Cisco, Thales และ L3Harris เป็นต้น อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการส่งเสริมและลงทุนในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังรวมถึงการฝึกอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับ สินค้าและเทคโนโลยีในกลุ่มสินค้าต่างๆ ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย ขณะเดียวกัน บริษัทฯ สร้างแรงจูงใจในเรื่องสวัสดิการและผลตอบแทน โดยการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน สำหรับ วิศวกรของบริษัทฯ ที่ได้รับประกาศนียบัตรจาก Cisco เป็นพนักงานที่ร่วมงานกับบริษัทฯ เป็นเวลานานกว่า 15 ปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายส่งเสริมความรู้ และการอบรมเพื่อให้พนักงานได้รับประกาศนียบัตรของ Cisco และตัวแทนจำหน่ายรายอื่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย

2.2.4 ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการส่งมอบโครงการให้ลูกค้า ซึ่งอาจมีค่าปรับ

เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งงานบางส่วนมีลักษณะเป็นงานโครงการ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงานเฉลี่ยประมาณ 3-6 เดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของโครงการ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินงานและส่งมอบได้ตามเวลาที่กำหนดไว้ สัญญา บริษัทฯ อาจต้องเสียค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งแผนกบริหารโครงการ (Project Management Office)

เพื่อรับพิชชชอบในการบริหาร จัดการ วางแผนตารางการทำงาน โดยมีการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนดและส่งมอบงานให้กับลูกค้า เป็นระยะอย่างมีระบบและต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและทันเวลาโดยไม่กระทบต่อโครงการโดยรวม

2.2.5 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ บางส่วนต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ ในขณะที่รายได้จากการขายสินค้าและบริการส่วนใหญ่ในรูปแบบบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีภาวะผูกพันในการชำระเงินในรูปแบบสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปี 2565 - 2567 บริษัทฯ มีการสั่งซื้อสินค้าที่จะต้องชำระเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นจำนวน 149.19 ล้านบาท 129.17 ล้านบาท และ 177.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 34.19 ร้อยละ 28.78 และ ร้อยละ 32.69 ของมูลค่าการสั่งซื้อสินค้ารวม ตามลำดับ บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยการกำหนดค่าความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมในการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ และต้นทุนโครงการ รวมถึงทำสัญญาซื้อขายเงินตราล่วงหน้า (Forward Contract) ตามสถานการณ์และ ความจำเป็น

2.2.6 ความเสี่ยงจากความผันผวนของรายได้

บริษัทเผชิญความเสี่ยงจากความผันผวนของรายได้ ซึ่งอาจเกิดจากหลายปัจจัย เช่น ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความล่าช้าของโครงการ รวมถึงการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งส่วนส่งผลกระทบต่อรายได้ที่ไม่สม่ำเสมอในแต่ละไตรมาส ความผันผวนนี้อาจกระทบต่อการวางแผนงบประมาณ กระแสเงินสด การลงทุนต่อเนื่อง รวมถึงความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงดำเนินการกระจายฐานรายได้ เช่น ขยายกลุ่มลูกค้า เพิ่มบริการที่มีรายได้ประจำ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทยตลาดที่เปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งบริหารต้นทุนที่มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับภาวะตลาด ทั้งนี้บริษัทมุ่งเน้นการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการขยายโอกาสทางธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนในระยะยาว

2.2.7 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร

บริษัทฯ ก่อตั้งโดยนายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ และนายกรีเวอร์ จอห์น ทอมป์สัน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคมมานานกว่า 30 ปี ส่งผลทำให้ทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบริหารบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน อย่างไรก็ตาม ทั้งนายประพัฒน์ และ นายกรีเวอร์ จอห์น ทอมป์สัน แต่ละราย ยังคงสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 27.64 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทฯ (รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งนับว่าเป็นสัดส่วนที่สูงและเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน ในการบริหารงานให้บริษัทฯ เจริญเติบโตต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายผลักดันให้มีการบริหารงานเป็นทีมงานเพิ่มมากขึ้น มีการว่าจ้างบุคลากรมืออาชีพจากภายนอกเข้ามาช่วยบริหาร โดยคำนึงถึงการพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพของบริษัทฯ เป็นสำคัญ บริษัทฯ ยังดำเนินโครงการสร้างผู้บริหารระดับ CEO เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับหัวหน้าผู้บริหารในยุคต่อไป



เป้าหมายระยะยาวในการดำเนินธุรกิจ ปี 2567-2572

ในโลกที่เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว PlanetComm มุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันด้านดิจิทัลและพลังงานสะอาด เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ต้องการความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความยั่งยืน ในช่วงปี 2567-2572 บริษัทฯ ตั้งเป้าไปที่การ ขยายตลาด สร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) และก้าวสู่ตลาดอาเซียน ด้วยกลยุทธ์ที่ชัดเจน

2567-2568: ขยายตลาดและเพิ่มการรับรู้แบรนด์

ช่วงแรกของแผนกลยุทธ์ PlanetComm จะให้ความสำคัญกับ การขยายตลาดในกลุ่ม Unified Communication, OT Security, Cloud Computing, และ EV Solutions

- ขยายโซลูชันห้องประชุมอัจฉริยะ ให้กับภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา
- พัฒนาโซลูชัน Cybersecurity & OT Security เพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ
- พลังงาน Data Center และบริการ Cloud Computing ภายใต้ PlanetCloud
- ขยายธุรกิจ EV และพลังงานสะอาด ผ่าน PlanetEV และ PlanetUtility

2569-2570: พัฒนา Ecosystem และเสริมศักยภาพการแข่งขัน

หลังจากขยายตลาดสำเร็จ PlanetComm จะมุ่งเน้นไปที่ การสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง

- พลังงานโครงการ Hyperscale Data Center และบริการ Battery Energy Storage System (BESS)
- เพิ่มขีดความสามารถของ Cybersecurity ด้วยบริการ MSSP (Managed Security Services Provider)
- สร้างแพลตฟอร์ม Carbon Management เพื่อช่วยธุรกิจลดการปล่อยคาร์บอน
- ขยายโครงข่าย Fiber Optic และ IoT Connectivity

2571-2572: ก้าวสู่ระดับอาเซียนและสร้างความยั่งยืน

ในช่วงสุดท้ายของแผนระยะยาว PlanetComm จะขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมเป็นผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในประเทศไทย

- เปิดตัว STP Planet DC และ PlanetCyber ในตลาดอาเซียน
- พัฒนา Smart Data Center และ Green Data Center
- ขยายเครือข่าย EV Charging Infrastructure และบริการ EV Fleet Management
- ยกระดับแนวทาง ESG ลงทุนในเทคโนโลยีสะอาดและพลังงานหมุนเวียน

แผนกลยุทธ์ของ PlanetComm ในปี 2567-2572 มุ่งเน้นที่ การเป็นผู้นำด้านดิจิทัล โซลูชันความปลอดภัย ระบบ Cloud & Data Center และพลังงานสะอาด โดยบริษัทฯ จะขยายตลาดในไทย สร้าง Ecosystem และก้าวสู่ระดับอาเซียน พร้อมกับดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมและสังคมในระยะยาว.



3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ตั้งแต่บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงและให้ความสำคัญกับแผนการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน (Sustainability Development Roadmap: SD Roadmap) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งให้ความสำคัญใน 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) CG in Substance เพื่อเสริมสร้างให้คณะกรรมการและผู้บริหาร สร้างผลการดำเนินงานที่ดีให้กิจการอย่างยั่งยืนและน่าเชื่อถือ (2) CSR in Process เพื่อดำเนินธุรกิจปกติประจำวันของบริษัทเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ (3) Anti-Corruption in Practice เพื่อให้บริษัทมีแนวปฏิบัติอย่างจริงจังและสร้างวัฒนธรรมการไม่คอร์รัปชันให้ภาคธุรกิจไทย คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายให้บริษัทดำเนินการภายใต้หลักกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมตามที่กำหนดไว้ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ผลักดันเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจนกระทั่งบริษัท

ได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเมื่อปลายปี 2557 เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ ในปี 2559 บริษัทฯ จึงได้จัดทำและประกาศเผยแพร่ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการแจ้งเบาะแส และจรรยาบรรณธุรกิจ” เป็นลายลักษณ์อักษร ต่อมาเมื่อปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไข นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการแจ้งเบาะแส และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ “การต่อต้านการติดสินบนและการคอร์รัปชัน”) เพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561



สำหรับปี 2567 บริษัทฯ ยังคงรักษาและดำเนินการภายใต้แผนการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน (Sustainability Development Roadmap: SD Roadmap) ข้างต้น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท คือ เทคโนโลยีแพลงนีนีตคอมเป็นผู้นำบริการเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคมให้ดีขึ้น และพันธกิจของบริษัท คือ “บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ

เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจสูงสุด ด้วยแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ 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) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR รวมทั้งการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ (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. การบริโภคและผลิตอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
13. การดูแลเรื่องสภาพภูมิอากาศ
14. ดูแลทรัพยากรทางน้ำ
15. ชีวิตบนพื้นดิน
16. การสร้างความสงบ ความยุติธรรมและสถาบันที่เข้มแข็ง
17. ภาควิชาความร่วมมือเพื่อผลักดันให้ถึงเป้าหมาย

บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ โดยให้คุณค่าและความสำเร็จของธุรกิจอย่างสมดุล 3 ด้าน คือ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Environment) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social) และการทำให้ธุรกิจเติบโตโดยการดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (Governance) หรือ ESG

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
Care People	Happy Money	จัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงาน/ 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 / ให้สิทธิกรรณาสามี บุตร ซื้อประกันกลุ่มของพนักงาน	/		3,4	10
	Happy Brain	จัดแผนฝึกอบรมพนักงานประจำปี / การฝึกอบรม on the job training	/		3,4	4
	Happy Body	ชมรมเพื่อสุขภาพและสันทนาการ / ประกันสุขภาพกลุ่มให้พนักงาน / ตรวจสุขภาพประจำปี	/		3,4	3
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
Care Planet	Save Energy	ประหยัดพลังงาน, หลอดประหยัดไฟ	/		6	7
	Save Paper	ลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์	/		6	7
	Save Society	การบริจาค / รับนักศึกษาฝึกงาน / เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม		/	7	4
	Save Environment	ลดปริมาณขยะและขวดน้ำพลาสติก / การคัดแยกขยะ	/		6	7,13

ฝ่ายจัดการรายงานความคืบหน้าโครงการและกิจกรรม CSR in Process ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบทุกไตรมาส

เป้าหมาย

- 1. มิตรสิ่งแวดล้อม (Environmental)**
 พัฒนารูธุรกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
- 2. มิตรสังคม (Social)**
 ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อค่านิยมหลักสิทธิมนุษยชน ปกป้องสิทธิแรงงาน ความปลอดภัย สุขอนามัย และสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ควบคู่กับการบริหารและพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะใหม่ที่จำเป็นของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน
- 3. มิตรบรรษัทภิบาล (Governance)**
 ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อและเป็นธรรมโดยยึดมั่นในอุดมการณ์ และความโปร่งใสตรวจสอบได้ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณพร้อมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยง ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาโอกาสที่เหมาะสมกับธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

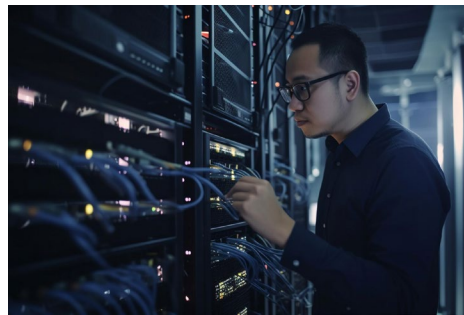
3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ



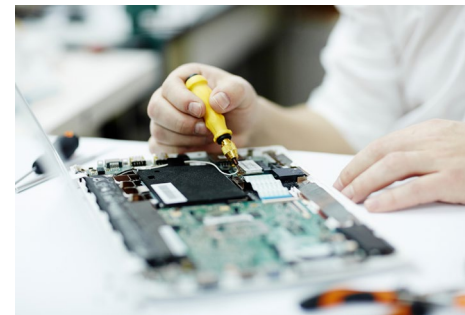
ให้คำแนะนำก่อนการขาย (Pre-Sales)

- บริการให้คำปรึกษา (Consult)
- บริการออกแบบระบบ (System Design)
- นำเสนอสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพและราคายุติธรรม



บริการติดตั้ง (Implement)

- บริหารจัดการโครงการ (Project Management)
- รวบรวมระบบที่เกี่ยวข้อง (System Integration)
- ติดตั้ง (Installation)
- อบรมการใช้งาน (Training)



บริการหลังการขาย (After Sales Services)

- การรับประกันสินค้า (Product Warranty)
- การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
- การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance)



บริการเช่าสินค้า (Rental Services)

- อุปกรณ์การประชุมทางไกล (Collaborating Systems)
- อุปกรณ์การถ่ายทอดสัญญาณภาพในระบบดิจิทัล (Digital Broadcasting Systems)

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

แพลนเน็ตคอม มีความมุ่งมั่นที่จะบูรณาการเรื่องความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้าไปในการดำเนินงานขององค์กรฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตสำนึกในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันมลพิษ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางในการปฏิบัติมีดังนี้

1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
2. กำกับดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พัฒนารูขี้อย่างยั่งยืน
3. ดำเนินงานตามระบบบริหารทรัพยากร
4. ส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนากลุ่ม

แนวทางในการปฏิบัติมีดังนี้

- บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสังคม และชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่รอบสถานประกอบการ และ โครงการที่บริษัทฯ รับผิดชอบ
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นสำหรับโครงการต่างๆ ที่ อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน รวมทั้งการเสนอความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เป็นผลมาจากการดำเนินโครงการของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามมาตรฐาน หรือข้อตกลงระดับสากลในเรื่องต่างๆ
- บริษัทฯ มีนโยบายให้การสนับสนุนด้านสุขภาพชุมชนและ ด้านการศึกษาแก่เยาวชน
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอัน เนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม



บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือ และพนักงาน ร่วมบริจาคปลูกต้นไม้ให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี เพื่อนำไปใช้เป็นปลูกไม้สำหรับคนตาบอดในปี 2567



4.1 ภาพรวมของผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

รายได้จากการขายสินค้าและบริการใน ปี 2567 มีจำนวน 643.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 218.81 ล้านบาท หรือร้อยละ 51.55 เมื่อเทียบกับ ปี 2566 ซึ่งมีรายได้จากการดำเนินงาน 424.44 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการปรับปรุงการบันทึกรายได้จากการขายและให้บริการที่รับรู้สูงไปในงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นผลมาจากการระงับการตั้งบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา และการแยกองค์ประกอบการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญออกจากมูลค่างานตามสัญญาการปรับปรุงการรายการรับรู้รายได้งานโครงการ จำนวน 115.67 ล้านบาท

ส่วนที่เหลือจำนวน 103.14 ล้านบาท เป็นการปรับตัวสูงขึ้นของรายได้งานโครงการเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับการควบคุมอากาศยาน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ งานระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ แก่ธนาคารพาณิชย์และผู้ให้บริการด้านระบบชำระเงินรายใหญ่ รวมไปถึงธุรกิจรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ที่ขยายตัวสูงขึ้นจากปี 2566 ถึงหนึ่งเท่าตัว

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

โครงสร้างรายได้	2564	%	2565	%	2566	%	2567	%
รายได้จากการขายสินค้า	304.36	72%	507.63	82.99%	328.8	77%	532.13	82.72%
รายได้จากการขายบริการ	94.16	22.27%	85.26	13.94%	72.76	17.14%	89.307	13.88%
รายได้จากการเป็นผู้นำให้บริการ	24.21	5.73%	18.8	3.07%	22.88	5.39%	21.817	3.39%
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ	422.73	100%	611.69	100%	424.44	100%	643.254	100%
รายได้สิ้น	13.14		5.81		9.85		16.35	
รายได้รวม	435.87		617.5		434.29		659.604	

ต้นทุนขายและบริการ

ต้นทุนขายและบริการใน ปี 2567 มีจำนวน 507.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 78.89 ของรายได้จากการขายสินค้าและบริการ ส่งผลให้มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 21.11 เมื่อเทียบกับ ปี 2566 ซึ่งมีต้นทุนขายและบริการจำนวน 356.07 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 83.89 และกำไรขั้นต้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 16.11 บริษัทฯ มีความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นจากความพยายามในการควบคุมต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานโครงการที่ดีขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ

จากนโยบายการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ทำให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยใน ปี 2567 มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 38.73 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจาก ปี 2566 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขาย 42.42 ล้านบาท โดยมีอัตราร้อยละค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขายเท่ากับร้อยละ 6.02 และร้อยละ 9.99 ตามลำดับ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายใน ปี 2567 มีจำนวน 129.39 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปี 2566 88.43 ล้านบาท ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจำนวน 217.82 ล้านบาท เนื่องจากใน ปี 2566 บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆอย่างรอบคอบในการประมาณการถึงความไม่แน่นอนในการชำระหนี้สำหรับลูกหนี้หลายราย จึงได้ตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อสะท้อนถึงฐานะความเสี่ยงด้านเครดิตจำนวน 128.03 ล้านบาท โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการชำระหนี้จากลูกหนี้รายใหญ่แล้วหลายราย

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ใน ปี 2567 เท่ากับ 37.70 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.86 ของรายได้รวม เมื่อเทียบกับ ปี 2566 ซึ่งเท่ากับ 21.99 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.18 ของรายได้รวม

ผลการดำเนินงาน

ใน ปี 2567 นี้ นอกเหนือจากการปรับปรุงการบันทึกรายได้จากการขายและให้บริการที่รับรู้สูงไปในงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ไดกล่าวไปข้างต้นแล้วนั้น จะพบว่าบริษัทฯ มีการเติบโตจากธุรกิจเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับการควบคุมอากาศยาน งานระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ และธุรกิจรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) อย่างมีนัยยะสำคัญ จึงทำให้บริษัทฯ มีรายได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด

และด้วยนโยบายการควบคุมต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานโครงการที่ดีขึ้นของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขั้นต้นที่ปรับตัวสูงขึ้น การควบคุมค่าใช้จ่ายดังกล่าวนี้ยังได้สะท้อนไปถึงตัวเลขค่าใช้จ่ายในการขายและบริการที่ปรับตัวลดลง พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังได้มีการเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระจากลูกหนี้อย่างเข้มงวด

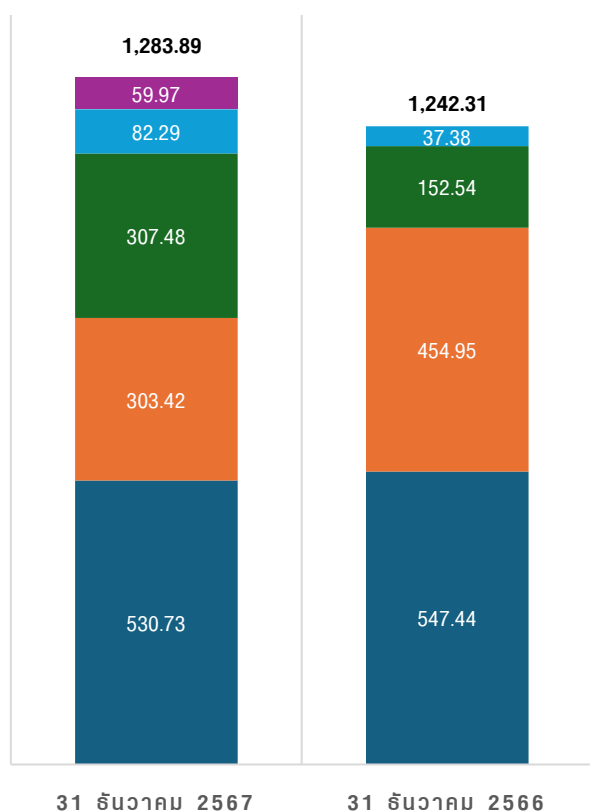
อย่างไรก็ตามในปี 2567 นี้ บริษัทฯ มีงบการเงินรวมขาดทุนสุทธิจำนวน 50.06 ล้านบาท สาเหตุหลักสืบเนื่องมาจากธุรกิจ Data Center ที่ยอดขายยังล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ของบริษัทฯ ทั้งนี้งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิในปี 2567 เป็นจำนวน 68.87 ล้านบาท ผลขาดทุนสุทธิดังกล่าวเกิดจากบริษัทฯ มีการพิจารณาบันทึกค่าเพื่อการด้อยค่าจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย Planet Utility จำนวน 31.80 ล้านบาท ในปีนี้ตามข้อบ่งชี้การด้อยค่าของเงินลงทุน ทั้งนี้ขาดทุนสุทธิของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566



4.2 ฐานะทางการเงิน

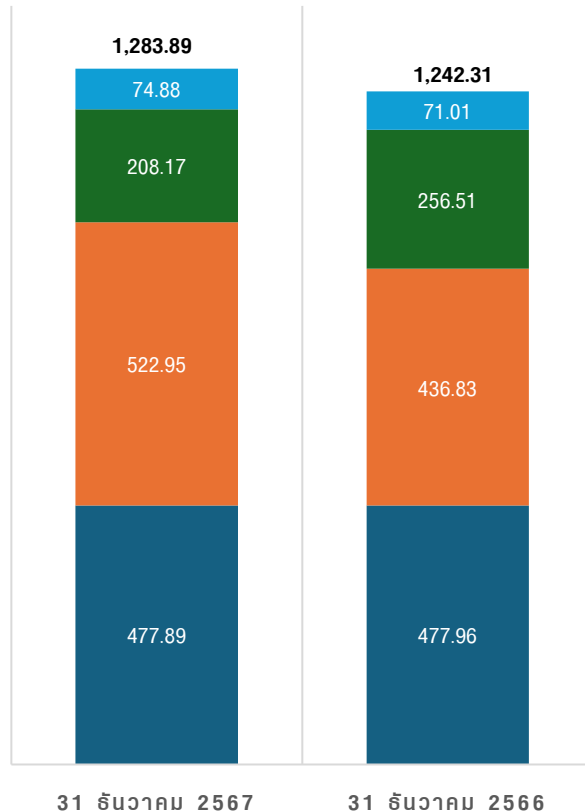
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท, %)

- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- สินทรัพย์หมุนเวียน
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- สินทรัพย์สิทธิการใช้
- สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน



หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท, %)

- ส่วนของผู้ถือหุ้น
- หนี้สินหมุนเวียน
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
- หนี้สินตามสัญญาเช่า



1. สินทรัพย์

ณ สิ้นปี 2565-2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 944.91 ล้านบาท 1,242.31 ล้านบาทและ 1,283.89 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา และที่ดินอาคาร และอุปกรณ์ สำหรับปี 2567 สัดส่วนของรายการสินทรัพย์ที่สำคัญดังกล่าวต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็น ร้อยละ 10.81 ร้อยละ 8.20 และร้อยละ 41.34 ตามลำดับ และสำหรับปี 2567 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯเพิ่มขึ้น 41.58 ล้านบาทจากสิ้นปี 2566 โดยมีสาเหตุมาจากธุรกรรมการซื้อขายและรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท อีอีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายธุรกิจด้านการให้บริการคลาวด์เซอร์วิส และ Data Center

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวน 1,283.89 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 3.35 จากสิ้นปี 2566 ซึ่งมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,242.31 ล้านบาท จากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น อันได้แก่สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (ไม่หมุนเวียน) เพิ่มขึ้นจำนวน 125.34 ล้านบาท

สาเหตุหลักเกิดจากการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาที่รับรู้สูงไปในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นผลมาจากการระบุภาระที่กิจการต้องปฏิบัติตามจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา และการแยกองค์ประกอบการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญออกจากมูลค่างานตามสัญญาในปี 2567

	2565		2566		2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	34.79	3.68	25.82	2.08	3.88	0.30
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	353.96	37.46	209.35	16.85	138.84	10.81
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	114.01	12.07	82.05	6.60	105.24	8.20
สินค้าคงเหลือ	53.49	5.66	119.99	9.66	39.52	3.08
เงินจ่ายล่วงหน้าสินค้า	30.46	3.22	17.74	1.43	9.44	0.74
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	6.50	0.51
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	586.71	62.09	454.95	36.62	303.42	23.64
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่มีภาระกำกับ	61.40	6.50	63.00	5.07	95.71	7.45
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	18.78	1.99	4.71	0.38	5.76	0.45
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	147.45	15.60	547.44	44.07	530.72	41.34
สินทรัพย์สิทธิการใช้	95.54	10.11	87.38	7.03	82.29	6.41
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	9.08	0.96	17.73	1.43	15.74	1.23
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	13.01	1.38	12.96	1.04	2.06	0.16
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	12.95	1.37	54.14	4.36	248.19	19.33
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	358.21	37.91	787.36	63.38	980.47	76.36
รวมสินทรัพย์	944.91	100.00	1,242.31	100.00	1,283.89	100.00

ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาก่อนหักค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ สิ้นปี 2565-2567 จำนวน 508.22 ล้านบาท 500.88 ล้านบาท และ 544.05 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ: 53.79 ร้อยละ: 40.32 และร้อยละ 42.38 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ บริษัทฯ มีนโยบายการให้ระยะเวลาชำระหนี้ (Credit Term) แก่ลูกค้าทั่วไปประมาณ 30 - 90 วัน

ระยะเวลาค้างชำระ:	ณ 31 ธ.ค. 2565		ณ 31 ธ.ค. 2566		ณ 31 ธ.ค. 2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ :	357.39	70.32	271.87	54.28	226.22	41.58
ค้างชำระเกินกำหนด :						
ไม่เกิน 3 เดือน	111.78	21.99	51.61	10.3	156.17	28.71
3 - 6 เดือน	3.97	0.78	2.16	0.43	3.76	0.69
6 - 12 เดือน	0.28	0.06	5.09	1.02	1.08	0.2
มากกว่า 12 เดือน	34.81	6.85	170.15	33.97	156.82	28.82
รวมลูกหนี้การค้า	508.22	100.00	500.88	100.00	544.05	100
หักค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(27.30)		(155.34)		(111.75)	
รวมลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - สุทธิ	480.92		345.54		432.30	

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่า ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2565-2567 มีสัดส่วน ร้อยละ: 70.32 ร้อยละ: 54.28 และร้อยละ 41.58 ของยอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญตามลำดับ เป็นลูกหนี้ที่ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือนจำนวน 111.78 ล้านบาท 51.61 ล้านบาท และ 156.17 ซึ่งมีสัดส่วน ร้อยละ: 21.99 ร้อยละ: 10.30 และร้อยละ: 28.71 ของยอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญตามลำดับ และเป็นลูกหนี้ที่ค้างชำระระหว่าง 3 - 6 เดือน 3.97 ล้านบาท 2.16 ล้านบาท และ 3.76 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งมีสัดส่วน ร้อยละ: 0.78 ร้อยละ: 0.43 และร้อยละ: 0.69 ของยอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญตามลำดับ บริษัทฯ มียอดลูกหนี้ที่ค้างเกิน 12 เดือน 34.81 ล้านบาท 170.15 ล้านบาท และ 156.82 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ: 6.85 ร้อยละ: 33.97 และ ร้อยละ: 28.82 ของยอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญตามลำดับ

สำหรับนโยบายในการตั้งสำรองค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทฯ ใช้การประมาณการด้วยวิธีการอย่างง่าย (Simplified Model) โดยพิจารณาจากประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตแล้วดำเนินการตั้งค่าเพื่อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (Specific Method) และการพิจารณาตามนโยบายของบริษัทฯ โดยแยกประเภทของลูกหนี้เป็น 2 ประเภทหลักคือ

1. ลูกหนี้ที่เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจไม่มีการประมาณค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ
2. ลูกหนี้ที่เป็นเอกชนทั่วไป บริษัทฯ จะพิจารณาจากระยะเวลาผิดนัดชำระหนี้ โดยประมาณการค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นร้อยละของมูลค่าของจำนวนหนี้ที่ผิดนัดชำระแต่ละรายดังนี้

จำนวนวันที่ผิดนัดชำระหนี้	สัดส่วนการตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ
> 180 วัน	ร้อยละ: 20 ของจำนวนหนี้ที่ผิดนัด
> 240 วัน	ร้อยละ: 40 ของจำนวนหนี้ที่ผิดนัด
> 365 วัน	ร้อยละ: 100 ของจำนวนหนี้ที่ผิดนัด

จากนโยบายดังกล่าวทำให้บริษัทฯ มีการตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 2565-2567 27.30 ล้านบาท 155.34 ล้านบาท และ 111.75 ล้านบาทตามลำดับ

สินค้าคงเหลือ

ณ สิ้นปี 2565-2567 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือก่อนหักสำรองค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 65.66 ล้านบาท 133.86 ล้านบาท และ 57.25 ล้านบาทตามลำดับ โดยส่วนประกอบของสินค้าคงเหลือที่มีปริมาณมากที่สุด คือ สินค้าสำเร็จรูป ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนต่อสินค้าคงเหลือรวมร้อยละ: ร้อยละ: 68.53 ร้อยละ: 31.49 และร้อยละ: 80.12 ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องจัดเก็บสินค้าบางอย่างในจำนวนที่เพียงพอเพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ทันที เช่น ระบบประชุมทางไกลด้วยเสียง ระบบประชุมทางไกลเสมือนจริง เป็นต้น

สินค้าคงเหลือ	ณ 31 ธ.ค. 2565		ณ 31 ธ.ค. 2566		ณ 31 ธ.ค. 2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินค้าสำเร็จรูป	45.00	68.53	42.15	31.49	45.87	80.12
งานระหว่างทำ	17.63	26.85	90.84	67.85	10.56	18.45
สินค้าระหว่างทาง	3.03	4.61	0.88	0.66	0.82	1.43
รวมสินค้าคงเหลือ	65.66	100.00	133.86	100.00	57.25	100.00
หัก : การปรับลดราคาทุน						
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(12.17)		(13.87)		(17.73)	
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	53.49		119.99		39.52	

ในการประมาณค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าเสื่อมสภาพ สินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้า หรือเสื่อมคุณภาพจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดย สิ้นปี 2565 จำนวน 12.17 ล้านบาท สิ้นปี 2566 จำนวน 13.87 ล้านบาท และ สิ้นปี 2567 จำนวน 17.73 ล้านบาท บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายในการตั้งค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือดังนี้

อายุสินค้าคงเหลือ	สัดส่วนการตั้งค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	มูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 67 (ล้านบาท)	มูลค่าการตั้งค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 67 (ล้านบาท)
1-2 ปี	10%	1.25	0.13
2-3 ปี	20%	7.93	1.59
3-4 ปี	30%	4.87	1.46
4-5 ปี	40%	1.36	0.54
5-6 ปี	50%	1.08	0.54
6 ปีขึ้นไป	50%,100%	17.57	13.47

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

บริษัทฯ มีส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ จำนวน 147.45 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2565 จำนวน 547.44 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2566 และจำนวน 530.72 ลบ.ณ สิ้นปี 2567 คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ ร้อยละ: 15.60 ร้อยละ: 42.66 และร้อยละ: 41.34 ตามลำดับ ในปี 2565 บริษัทมีการลงทุนในส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 2.13 ล้านบาท ลงทุนในอุปกรณ์โครงข่ายใยแก้ว 3.224 ล้านบาท ซื่ออุปกรณ์ทดสอบ 10.10 ล้านบาท เครื่องใช้สำนักงาน 2.76 ล้านบาท และสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง 21.55 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ

บริษัทฯ มีการจัดประเภทสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแยกออกจากอุปกรณ์ในปี2565-2567 โดยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีจำนวน 9.08 ล้านบาท , 17.33 ล้านบาท และ 15.74 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็น ร้อยละ: 0.96 , ร้อยละ: 1.38 และ ร้อยละ: 1.23 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการกระบวนการทำงาน และการควบคุม

2. สภาพคล่อง

กระแสเงินสด

ในปี 2565-2567 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเท่ากับ (152.99) ล้านบาท (53.90) ล้านบาทและ (69.07) ล้านบาทตามลำดับ ใน ปี 2565 กระแสเงินสดติดลบ 152.99 ล้านบาท มาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ในปี 2566 กระแสเงินสดติดลบ 53.90 ล้านบาท สาเหตุหลักคือสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นจากปี 2565 และสำหรับปี 2567 นั้น กระแสเงินสดติดลบ 69.07 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจากการรับรู้รายได้งานโครงการ และเงินฝากที่ติดการกำกับ

กระแสเงินสดที่ใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุนของบริษัทฯ ในปี 2565-2567 เท่ากับ (83.75) ล้านบาท (17.55) ล้านบาท และ (24.22) ล้านบาท ตามลำดับ ในปี 2565 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนมีจำนวน 83.75 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากเงินฝากที่มีภาระกำกับและเงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ ทั้งนี้ในปี 2566 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนมีจำนวน 17.55 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากเงินสดรับจากการรับโอนกิจการทั้งหมด และเงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารที่ดินและอุปกรณ์ สำหรับปี 2567 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนมีจำนวน 24.22 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากเงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารที่ดินและอุปกรณ์

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทฯ ในปี 2565-2567 เท่ากับ 93.03 ล้านบาท 49.92 ล้านบาท และ 71.35 ล้านบาท ตามลำดับ ในปี 2565 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจำนวน 93.03 ล้านบาท สาเหตุหลักจากกระแสเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเงินสดรับจากหุ้นออกให้ตามสิทธิ ในปี 2566 มีกระแสเงินสดรับจำนวน 49.92 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และ เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 17.31 และสำหรับปี 2567 มีกระแสเงินสดรับจำนวน 71.35 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเงินสดสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเช่นเดียวกัน

(หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(152.99)	(53.90)	(69.07)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	(83.75)	(17.55)	(24.22)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	93.03	49.92	71.35
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(143.71)	(21.53)	(21.94)

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ สิ้นปี 2565-2567 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.64 เท่า 1.04 เท่า และ 0.58 เท่าตามลำดับ และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 2.40 เท่า 0.77 เท่า และ 0.50 เท่าตามลำดับ

บริษัทฯ มี Cash Cycle เท่ากับ 216.16 วัน ในปี 2565 102.79 วันในปี 2566 และ (39.26) วันในปี 2567

ในปี 2565 มี Cash Cycle 216.16 วัน ในปี 2566 cash cycle ลดลงเท่ากับ 102.79 วัน และลดลงเหลือติดลบ 39.26 วันในปี 2567 โดยระยะเวลาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 28.43 วัน ระยะเวลาการเก็บหนี้ 138.49 วัน ระยะเวลาชำระหนี้ 206.18 วัน สาเหตุที่ cash cycle สิ้นขึ้นเนื่องจากระยะเวลาชำระหนี้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญจากการต่อรองเทอมการซื้อกับผู้ชาย ทำให้บริษัทฯ ได้รับระยะเวลาเครดิตที่ยาวนานขึ้น

	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.64	1.04	0.58
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว(เท่า)	2.40	0.77	0.50
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	279.25	308.60	138.49
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	41.58	35.36	28.43
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	104.67	241.17	206.18
Cash Cycle (วัน)	216.16	102.79	-39.26

3. แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

ณ สิ้นปี 2565-2567 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม จำนวน 329.60 ล้านบาท , 764.36 ล้านบาท และ 805.99 ตามลำดับ ในปี 2566 มีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากปี 2565 เท่ากับ 434.76 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 131.91 สาเหตุหลักเกิดจากธุรกรรมการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท ฮีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด และในปี 2567 มีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากปี 2566 เท่ากับ 41.63 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.45 สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2565-2567 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 615.32 ล้านบาท , 477.96 และ 477.89 ล้านบาท ในปี 2567 มีส่วนของผู้ถือหุ้นใกล้เคียงกับปี 2566

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2565-2567 เท่ากับ 0.54 เท่า , 1.47 เท่า และ 1.69



4.3 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต

- ไม่มี -

4.4 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่ทางการเงิน

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยให้บริการออกแบบ ติดตั้ง จำหน่ายระบบสื่อสารทางไกล ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการดำเนินการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวถือเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่ทางการเงิน โดยปี 2565-2567 ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าคิดเป็น ร้อยละ: 100.00 ร้อยละ: 100.00 และร้อยละ: 100.00 ตามลำดับ



บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

วันที่ก่อตั้งบริษัท 27 เมษายน 2537
วันที่จดทะเบียนกับ Mai 23 มิถุนายน 2557
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยให้บริการ ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และบริการหลังการขาย แบบครบวงจร ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีต่อไปนี้

1. ระบบการสื่อสารทางไกล (Telecommunication Systems)
2. การประมวลผลบนคลาวด์ (Cloud Computing)
3. ระบบการรักษาความปลอดภัยบนไซเบอร์ (Cybersecurity)
4. เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV Technology)
5. เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Technology)
6. ศูนย์ข้อมูล (Data Center)



ชื่อบริษัท บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด(มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

เลขทะเบียนบริษัท 0105537049391
เว็บไซต์ www.planetcomm.com
โทรศัพท์ 02-792-2400
โทรสาร 02-792-2499

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์ www.set.or.th/tsd
โทรศัพท์ 02-009-9000
โทรสาร 02-009-9991

ผู้สอบบัญชี

ชื่อบริษัท บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ชั้น 19 ยูนิท 4 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์ www.amc-auditing.com
โทรศัพท์ 02-231-3980-7

ที่ปรึกษา

การควบคุมภายใน
ชื่อบริษัท บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 92/204 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านนันทนาการเดิน ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนวิบูลย์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เว็บไซต์ -
โทรศัพท์ 02-526-6100, 02-526-7811
โทรสาร 02-526-6100

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

ชื่อบริษัท บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ตเนอร์ส จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 973 อาคารเพชรรัตน ทาวเวอร์ ชั้นที่ 6 ห้องเลขที่ 6 จี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-656-0606

สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ



ชื่อบริษัท: บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.kasikornbank.com
โทรศัพท์: 02-222-2000
โทรสาร: 02-470-1144

ชื่อบริษัท: บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพธิ์พาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.krungsri.com
โทรศัพท์: 02-296-2000
โทรสาร: 02-683-1304

ชื่อบริษัท: บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 690 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.uob.co.th
โทรศัพท์: 02-343-3000
โทรสาร: 02-287-2973-4




ชื่อบริษัท: บริษัท ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.lhbank.co.th
โทรศัพท์: 02-359-0000
โทรสาร: 02-677-7223



ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

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 2565 – 2567 ดังนี้

ปี	คะแนนเฉลี่ยโดยรวม(ร้อยละ)		ระดับคะแนน
	บริษัทจดทะเบียนรวม	PLANET	
2565	85	90	 ดีเลิศ
2566	81	67	 ดีพอใช้
2567	78	67	 ดีพอใช้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบ

บัญชี 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 วัน นับจากวันประชุมสามัญประจำปีของบริษัทฯ โดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนผ่านระบบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

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

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ที่ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร

การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามลำดับวาระการประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงได้กำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับการระงับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ มีนโยบายในการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น

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

2. พนักงาน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม พร้อมจัดให้มีการอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท อีกทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานสวัสดิการอื่นๆ เช่น โบนัส การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต เป็นต้น โดยปี 2564-2566 จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี 6.0 ชั่วโมงต่อคน ทั้งนี้ ในปี 2566 ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ การหยุดงานหรือเจ็บป่วยจากการทำงานของพนักงานบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยของพนักงาน ดังนี้

- บริษัทฯ มุ่งมั่น พัฒนา ระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานตามข้อกำหนดของกฎหมาย
- บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อควบคุมและป้องกันการสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ทัศนียภาพ และความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน
- บริษัทฯ ได้สนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และสร้าง

จิตสำนึกในด้านความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงาน

- ความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงานเป็นสิ่งที่สำคัญ และเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และพนักงานทุกคน จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดของกฎหมาย

3. คู่ค้า

การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ ต้องไม่นำมาซึ่งความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือกฎหมายใดๆ บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า และบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างจริงจัง และไม่เอาัดเอาเปรียบ

บริษัทมีกระบวนการและหลักเกณฑ์คัดเลือกคู่ค้า เพื่อวิเคราะห์และประเมินคู่ค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญ ดังนี้

- การคัดเลือกคู่ค้า/ผู้ขาย พิจารณาจากเรื่องคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ความต้องการของตลาด การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีของคู่ค้า ชื่อเสียงของคู่ค้า ราคา ความช่วยเหลือทางด้านการตลาด เชื้อไขทางการค้า และการจัดส่งผลิตภัณฑ์
- การประเมินคู่ค้า บริษัทฯ จะประเมินคู่ค้าทุกๆ ไตรมาสแรกของปี โดยจะเลือกประเมินเฉพาะคู่ค้าหลักๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- นอกจากนี้บริษัทฯ มีการกระบวนกรจ้างเหมาช่วง เพื่อคัดเลือกผู้รับเหมาช่วง โดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงจะกำหนดประเภทงานที่ต้องการจะจ้างเหมา และเปิดรับสมัครผู้รับเหมาช่วง และคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงจะพิจารณาและประเมินเพื่อให้เหมาะสมกับประเภทงานแล้วจึงจัดทำระเบียบผู้รับเหมาช่วง

4. เจ้าหนี้

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการเงินอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ ในการชำระคืนหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย และความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ

5. ลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า เช่น การให้บริการที่เท่าเทียม การจำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ การรักษาความลับของลูกค้า โดยบริษัทฯ มีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อรับดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด รวมถึงมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม รวมถึงรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีและยั่งยืน

6. คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

7. คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

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 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององคกรสหประชาชาติซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ สามารถอ่านรายละเอียดกิจกรรมของบริษัทฯ เกี่ยวกับชุมชนและสังคมได้จากหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดให้มีวาระทบทวนการถือครองหลักทรัพย์ “PLANET” ของกรรมการและผู้บริหารทุกไตรมาส ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) มีการถือหุ้นจำนวน 160,764,099 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.73% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยปี 2565 - 2567 กรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ดังนี้ ▶

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลการบันทึกข้อมูลทางการเงินบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

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

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ ได้รายงานผลการประกอบการรายไตรมาสผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้จัดทำจดหมายข่าวเกี่ยวกับผลการประกอบการจำนวน 4 ครั้ง

รายชื่อกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			หมายเหตุ
		2565	2566	2567	
ดร.รัตติกอ วราวุธศิริพันธุ์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	0	0	0	
นายประพัฒน์ รัฐเสiskanต์	กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	80,546,800	80,546,800	80,546,800	รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง
นายกรีเวอร์ จอห์น ทอมป์สัน	กรรมการ รองประธาน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี	77,943,199	77,943,199	79,643,199	รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดร.วิชัย เล้าหิมาศวณิช	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการสรรหา	0	0	0	
นายสมคิด ทวีงเขตชูวงศ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ สรรหา กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	0	0	0	
ดร.กัญจนา ยอดวิศิษฐ์ศักดิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา	0	0	0	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2566
นายพนม รัตนะรัต	กรรมการ	283,500	283,500	283,500	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
นางสาวอังฉวราวรรณ เขียวรรณพร	กรรมการ	0	150,000	150,000	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565
นายรุ่งโรจน์ จตุรพรพร	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการบริหาร รายได้	50,000	50,000	50,000	
นางสาวอำภา รัฐเสiskanต์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน	0	24,000	24,000	
นายวีรศักดิ์ อารณชัยกุล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด	66,600	66,600	66,600	

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

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

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน (มากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1.1 คณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ มีกรรมการบริหารทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้

1.3 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (คณะกรรมการสรรหา) คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ บริษัทฯ มีกรรมการสรรหาฯ ทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาฯ มีวาระดำรงตำแหน่งเช่นเดียวกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งการเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่รับผิดชอบ ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 7.3.2

1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเลือกจากกรรมการ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ บริษัทฯ มีกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งสิ้น 3 ท่าน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ทางการเงิน การปฏิบัติงาน และปัจจัยภายนอก รวมถึงควบคุมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ให้บริษัทดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่กำหนด ตลอดจนทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง ความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานการดำเนินงานที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

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

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้ประธานกรรมการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับ

ดูแลการดำเนินงานของผู้บริหาร ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันการมีอำนาจเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ จึงได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรในอำนาจการดำเนินงานของบริษัท (Level of Authorization - LOA)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 7.3.5

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

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

ระบบการควบคุมภายใน

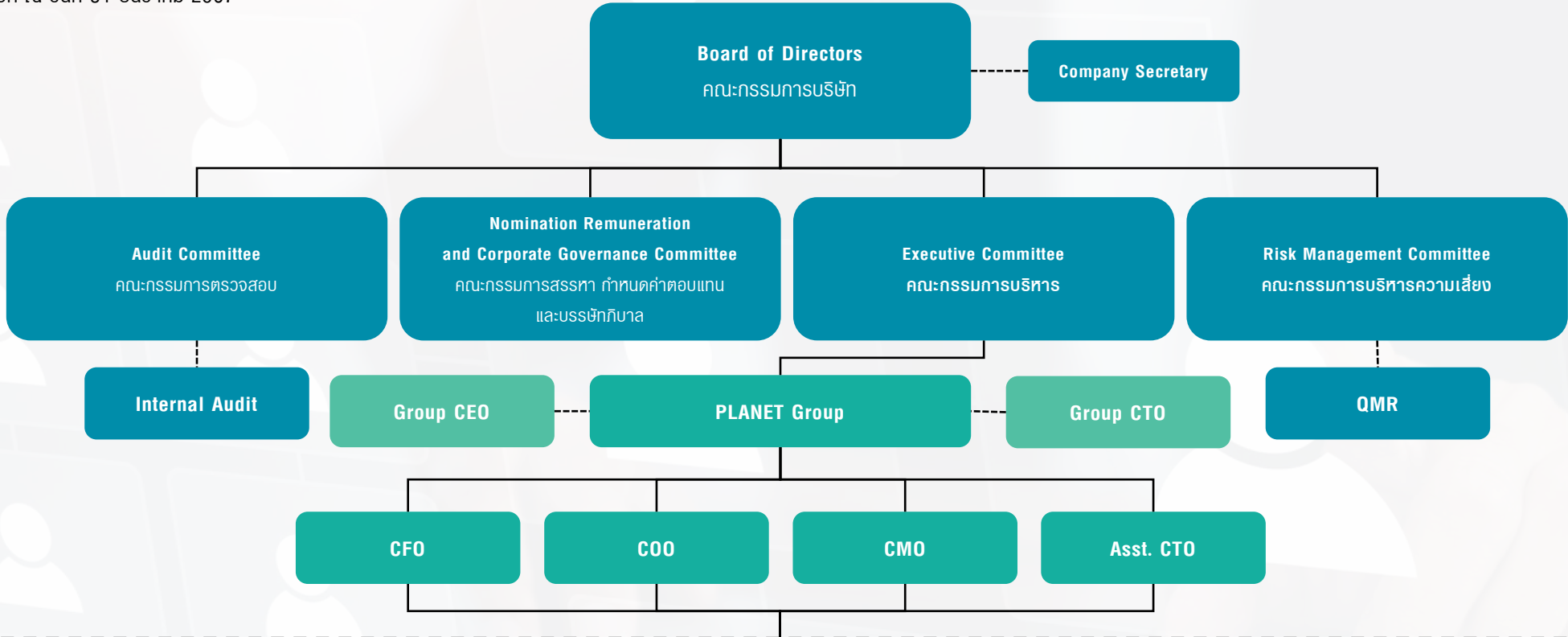
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน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

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหารและจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดำเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ



7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567



Subsidiaries Company

- PlanetSystems
- PlanetFiber
- PlanetUtility
- PlanetCloud
- PlanetCyber
- PlanetEV
- STP Planet DC

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยมีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (1) จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
1. ดร.รัตติกอ วรากุลศิริพันธุ์ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ	21 มิถุนายน 2561
2. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์	กรรมการ / รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	27 เมษายน 2537
3. นายทริเวอร์ จอห์น ทอมป์สัน	กรรมการ	27 เมษายน 2537
4. ดร.วิชัย เล้าห์มาศวิช ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	25 มกราคม 2561
5. นายสมคิด ทวีงเชิดชูวงศ์ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง	12 พฤษภาคม 2558
6. ดร.กั๊ววาน ยอดวิเศษศักดิ์ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา	21 ธันวาคม 2566
7. นายพนม รัตน์รัตน์ ⁽¹⁾	กรรมการ	27 กรกฎาคม 2564
8. นางสาวอัจฉราวรรณ เจริญธนพร ⁽¹⁾	กรรมการ	25 เมษายน 2565

หมายเหตุ (1) กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

7.2.2 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ หรือ นายทริเวอร์ จอห์น ทอมป์สัน หรือ นายพนม รัตน์รัตน์ กรรมการสองในสามลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

7.2.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการทำงานบุคคล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่ง ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงควบคุม ดูแลการบริหาร และการจัดการของฝ่ายบริหาร หรือของบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
4. พิจารณาบทกวน ตรวจสอบ อนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกรอบปีบัญชี รวมถึงติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
5. กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
6. กำหนดโครงสร้างการบริหารงานมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสมรวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆที่แต่งตั้ง ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
7. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทน คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะ กรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

7.2.4 อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

พอสังเขปมีดังนี้

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

7.2.5 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. รับพิชิตชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และ คณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน



7.3 คณะกรรมการชุดย่อย

7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. ดร.วิชัย เล้าท่ามาศนิจ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	23 กุมภาพันธ์ 2561
2. นายสมคิด ทวีงเชิดชูวงศ์	กรรมการตรวจสอบ	23 กุมภาพันธ์ 2561
3. ดร.กัณวณ ยอดวิเศษภูษิกดิ์	กรรมการตรวจสอบ	21 ธันวาคม 2566

โดยมีนางสาวอำมิกา รัฐเลิศกานต์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่ รับพิชิตชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทาน ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการคอร์รัปชันและการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทมีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมถึงดำเนินการ พิจารณาตรวจสอบตามนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) การกระทำความผิดและการทุจริตของบริษัท
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีฯ
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- (ฌ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

7.3.2 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระ จำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นายสมคิด ทั่วเขตชูวงศ์	ประธานกรรมการสรรหาฯ	23 กุมภาพันธ์ 2561
2. ดร.วิชัย เล้าห์มาศวนิช	กรรมการสรรหาฯ	23 กุมภาพันธ์ 2561
3. ดร.กังวาน ยอดวิเศษศักดิ์	กรรมการสรรหาฯ	21 ธันวาคม 2566

โดยมีนางกนิษฐศรี พันธมสุต เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

1. ด้านการสรรหา

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

- 1.2 พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระ: พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- 1.3 กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ: กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสม เช่น หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ หลักเกณฑ์การประกาศรับสมัครตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ หลักเกณฑ์การใช้บริษัทภายนอกสรรหา หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ หรือหลักเกณฑ์การให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น โดยหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสรรหากรรมการดังกล่าว ต้องเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ Website ของบริษัท
- 1.4 จัดทำแผนการพัฒนากฎการ: เพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัท บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่างๆ
- 1.5 จัดทำแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan): จัดทำและทบทวนแผนการพัฒนาคณะผู้บริหาร (CEO) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี (CTO) และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่ CEO CTO หรือผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุหรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

2. ด้านกำหนดค่าตอบแทน

- 2.1 กำหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ และ/หรือ นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2.2 ดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
- 2.3 กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี
- 2.4 เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 2.5 เสนอแนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ
- 2.6 ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทน แผนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษอื่น นอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงาน และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ

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

7.3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระ จำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. ดร.วิชัย เล้าหิมาควณิช	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	23 กุมภาพันธ์ 2561
2. นายสมคิด ทวีงเขตชูวงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	19 มิถุนายน 2558
3. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	24 ธันวาคม 2564

โดยมีนางกนิษฐศรี พันธุมสุต เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดทิศทางธุรกิจที่ชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงนั้น
- กำหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
- กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต การต่อต้านคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันและกบฏมาตการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม
- กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
- จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
- สนับสนุนและพัฒนามาตรการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

7.3.4 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายกรีเวอร์ จอห์น ทอมป์สัน	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นางสาวอัจฉราวรรณ เขียวธรรณพร	กรรมการบริหาร
4. นางสาวอำมิกา รัฐเลิศกานต์	กรรมการบริหาร
5. นายพนม รัตนรัตน์	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- นำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
- ควบคุมดูแลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- พิจารณานุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุน หรือ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามอำนาจดำเนินการที่ผ่านมาจากการอนุมัติคณะกรรมการบริษัทฯ
- นำเสนอโครงสร้างองค์กรและอำนาจบริหารองค์กร ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
- มีอำนาจแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายใต้องค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ เสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
- มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อบุติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติ และเงื่อนไขการกำกับซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

7.3.5 เลขานุการบริษัท

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2567 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นางกนิษฐศรี พันธุมสุต ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 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. เก็บรักษารายงานการมีส่วนร่วมได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
3. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กรรมการต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

7.4 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์	กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายทรีเวอร์ จอห์น ทอมป์สัน	กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี
3. นายรุ่งโรจน์ จตุรวงษ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ขององค์กร
4. นางสาวอำมิกา รัฐเลิศกานต์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และการเงิน
5. นายวีรศักดิ์ อักษรชัยกุล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

หมายเหตุ ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 แห่ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงาน และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
2. ดำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
3. จัดทำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
4. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การลงทุนซื้อทรัพย์สินตามงบลงทุนหรือ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ การซื้อวัตถุดิบเข้าคลังสินค้า การขายสินค้า เป็นต้น โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ
6. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว
7. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบการส่งเสริม และการสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
8. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรักษาชื่อเสียงของหน่วยงานในองค์กร
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการกำกับซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

7.5 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

7.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2565-2567 ดังนี้

ปี	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/คน/ปี)					
2565	เฉลี่ยไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี (โดยรวมทั้งคณะจำนวน 8 ท่านไม่เกินปีละ 4,000,000 บาท)					
2566						
2567						
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย	2565		2566		2567	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท						
ประธาน	20,000	15,000	20,000	15,000	20,000	15,000
กรรมการ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ						
ประธาน	-	10,000	-	10,000	-	10,000
กรรมการ	-	5,000	-	5,000	-	5,000
3. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล						
ประธาน	-	10,000	-	10,000	-	10,000
กรรมการ	-	5,000	-	5,000	-	5,000
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง						
ประธาน	-	10,000	-	10,000	-	10,000
กรรมการ	-	5,000	-	5,000	-	5,000

หมายเหตุ: สกริปประโยชน์อื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน - ไม่มี

ในปี 2565-2567 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-สกุล	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1. ดร.รัตติกร วรากุลศิริพันธุ์	375,000	345,000	335,000
2. นายประพัฒน์ รัฐเสิศกานต์	220,000	200,000	190,000
3. นายทริเวอร์ จอห์น ทอมป์สัน	210,000	190,000	180,000
4. นายสมคิด ทวีงเชิดชูวงศ์	280,000	240,000	235,000
5. ดร.วิชัย เล่าห์มาศวิช	280,000	250,000	260,000
6. นายทวิศักดิ์ ศรีสัมฤทธิ์ ⁽¹⁾	270,000	185,000	-
7. นายพนม รัตนะรัต	210,000	190,000	180,000
8. นางสาวอัจฉราวรรณ เขียรณพร ⁽²⁾	190,000	190,000	180,000
9. ดร.กัญวาน ยอดวิศิษฏ์ศักดิ์ ⁽³⁾	-	-	215,000
รวม	2,035,000	1,790,000	1,775,000

หมายเหตุ

- (1) นายทวิศักดิ์ ศรีสัมฤทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 และแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2566
- (2) นางสาวอัจฉราวรรณ เขียรณพร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565
- (3) ดร.กัญวาน ยอดวิศิษฏ์ศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2566

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2565 - 2567 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร รวมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี (CTO) จำนวน 16.99 ล้านบาท 18.25 ล้านบาท และ 16.17 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง เงินเดือน โบนัส เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ปี	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงินค่าตอบแทน (บาท)
2565	6	16,992,193.38
2566	6	18,249,507.40
2567	5	16,170,242.99

7.5.2 ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น

นอกจากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม บริษัทฯ มีประกันความรับผิดของผู้บริหารและกรรมการ เพื่อการปกป้องทางการเงินแก่บุคคลสำหรับความรับผิดขณะดำเนินการในฐานะกรรมการและผู้บริหาร และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา อบรมหลักสูตรของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

7.6 บุคลากร

7.6.1 จำนวนบุคลากร

ในปี 2565 - 2567 บริษัทฯ มีพนักงานประจำ รวมผู้บริหาร และพนักงานรายวันรวมทั้งสิ้น 140 คน 167 คน และ 163 คน ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 163 คน (รวมผู้บริหารจำนวน 5 คน) แบ่งเป็นพนักงานประจำ จำนวน 157 คน และพนักงานรายวัน จำนวน 6 คน มีรายละเอียดต่อไปนี้

ฝ่าย	พนักงานประจำ (คน)	พนักงานรายวัน (คน)	รวม (คน)
1. สำนักกรรมการผู้อำนวยการ	7		7
2. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	10	1	11
3. ฝ่ายการตลาดและพัฒนารูปร่าง	7		7
4. ฝ่ายขาย	8		8
5. ฝ่ายปฏิบัติการ	20	2	22
6. ฝ่ายบริการทางเทคนิค	28		28
7. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	2		2
8. บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จำกัด	25	1	26
9. บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จำกัด	15		15
10. บริษัท แพลนเน็ตยูทิลิตี้ จำกัด	4		4
11. บริษัท แพลนเน็ต โซเบอร์ จำกัด	10		10
12. บริษัท แพลนเน็ต ฮีวี จำกัด	13	1	14
13. บริษัท เอสทีพี แพลนเน็ต ดีซี จำกัด	8	1	9
รวม	157	6	163

7.6.2 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

-ไม่มี-

7.6.3 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2565 - 2567 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 74.25 ล้านบาท 87.44 ล้านบาท และ 89.52 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

หมายเหตุ: สกปรประโยชน์อื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน - ไม่มี

7.6.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปีและดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดฝึกอบรมในด้านต่างๆ ดังนี้

1. การพัฒนาเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับสายงานโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และส่งเสริมการอบรมวิชาชีพของพนักงานฝ่ายวิศวกรให้ได้มาตรฐาน
2. การพัฒนาด้านกระบวนการทำงานและการบริหารจัดการ เพื่อให้พนักงานมีแนวคิดในเรื่องของการทำงานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร การบริหารเวลา การตัดสินใจอย่างถูกต้อง ด้วยวิธีการจัดหาผู้ที่มีประสบการณ์เข้ามาอบรมให้กับพนักงานในองค์กรแต่ละระดับ อย่างสม่ำเสมอ
3. การพัฒนาความสามารถตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อให้พนักงานรู้ระบบการทำงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานของตนเองและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเก็บบันทึกได้อย่างถูกต้อง ด้วยวิธีการจัดอบรมภายในโดยหัวหน้าผู้ดูแลระบบ

บริษัทฯ มีการบันทึกการฝึกอบรมของพนักงานทุกคนเพื่อพิจารณาถึงความสามารถในการปรับตำแหน่งงานในอนาคต นอกจากนี้บริษัทฯ ได้นำ KPI (Key Performance Index) มาใช้วัดผลความสำเร็จของงานโดยเปรียบเทียบกับค่าของความสำเร็จที่ได้ตั้งไว้ตามที่ตกลงร่วมกัน

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



8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

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

บริษัทฯ ได้กำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปีเป็นการล่วงหน้าทั้งปี โดยแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบกำหนดการประชุมดังกล่าว สำหรับปี 2567 คณะกรรมการฯ กำหนดให้มีการประชุมทุกไตรมาส สำหรับรับรองงบการเงินรายไตรมาส และจัดการประชุมเพิ่มเติมในเดือนมีนาคม มิถุนายน และธันวาคม เพื่อรับรองและอนุมัติวาระอื่น ๆ ตามเหมาะสม

การประชุมของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงถือครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ณ ขณะนี้คณะกรรมการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2567 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประกอบด้วย ดร.รัตติกอ วรากุลศิริพันธุ์ ดร.วิชัย เล่าห์มาศวนิช นายสมคิด ทวีงเชิดชูวงศ์ และนายพนม รัตนะรัต และนางสาวอัจฉราวรรณ เขียรธนะพร ได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย เพื่ออภิปรายเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการบริษัท

ในปี 2565-2567 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 9 ครั้ง จำนวน 7 ครั้ง และจำนวน 7 ครั้ง ตามลำดับ สำหรับปี 2567 กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เฉลี่ยรวมของทั้งคณะ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	2565		2566		2567	
	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม / จำนวนการ ประชุมรวม	ร้อยละ	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม / จำนวนการ ประชุมรวม	ร้อยละ	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม / จำนวนการ ประชุมรวม	ร้อยละ
1. ดร.รัตติกอ วรากุลศิริพันธุ์	9/9	100	7/7	100	7/7	100
2. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์	9/9	100	7/7	100	7/7	100
3. นายทริเวอร์ จอห์น ทอมป์สัน	9/9	100	7/7	100	7/7	100
4. ดร.วิชัย เล่าห์มาศวนิช	9/9	100	7/7	100	7/7	100
5. นายสมคิด ทวีงเชิดชูวงศ์	9/9	100	7/7	100	7/7	100
6. นายทวิศักดิ์ ศรีสัมฤทธิ์ ⁽¹⁾	9/9	100	5/5	100		
7. นายพนม รัตนะรัต	9/9	100	7/7	100	7/7	100
8. นางสาวอัจฉราวรรณ เขียรธนะพร ⁽²⁾	7/7	100	7/7	100	7/7	100
9. ดร.กัณวณ ยอดวิเศษศักดิ์ ⁽³⁾	-	-	-	-	7/7	100

หมายเหตุ

- (1) นายทวิศักดิ์ ศรีสัมฤทธิ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2566
- (2) นางสาวอัจฉราวรรณ เขียรธนะพร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565
- (3) ดร.กัณวณ ยอดวิเศษศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2566

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็น ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้
- กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงแค่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2565 – 2567 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง จำนวน 4 ครั้ง และ จำนวน 6 ครั้งต่อปี ตามลำดับ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมรวม		
		2565	2566	2567
1. ดร.วิชัย เลาห์มาศวนิช	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4	6/6
2. นายสมคิด ท่วงเชิดชูวงศ์	กรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4	6/6
3. นายทวีศักดิ์ ศรีสัมฤทธิ์ ⁽¹⁾	กรรมการตรวจสอบ	4/4	3/3	
4. ดร.รัตติกกร วรากุลศิริพันธุ์ ⁽²⁾	กรรมการตรวจสอบ	-	1/1	
5. ดร.กัณวณ ยอดวิเศษภูษิต ⁽³⁾	กรรมการตรวจสอบ	-	-	6/6

หมายเหตุ

(1) นายทวีศักดิ์ ศรีสัมฤทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 และ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2566

(2) ดร.รัตติกกร วรากุลศิริพันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

(3) ดร.กัณวณ ยอดวิเศษภูษิต ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2566

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

8.1.3 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (คณะกรรมการสรรหาฯ) โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี โดยกรรมการต้องมาประชุมด้วยตนเอง

ในปี 2565 - 2567 บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ จำนวน 4 ครั้ง จำนวน 3 ครั้ง และ จำนวน 2 ครั้ง ตามลำดับ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมรวม		
		2565	2566	2567
1. นายสมคิด ท่วงเชิดชูวงศ์	ประธานกรรมการสรรหาฯ	4/4	3/3	2/2
2. ดร.วิชัย เลาห์มาศวนิช	กรรมการสรรหาฯ	4/4	3/3	2/2
3. นายทวีศักดิ์ ศรีสัมฤทธิ์ ⁽¹⁾	กรรมการสรรหาฯ	4/4	2/2	
4. ดร.กัณวณ ยอดวิเศษภูษิต ⁽²⁾	กรรมการสรรหาฯ	-	-	2/2

หมายเหตุ

(1) นายทวีศักดิ์ ศรีสัมฤทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 และ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2566

(2) ดร.กัณวณ ยอดวิเศษภูษิต ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2566

8.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

ในปี 2565 – 2567 บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 2 ครั้ง จำนวน 2 ครั้ง และ จำนวน 2 ครั้ง ตามลำดับ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมรวม		
		2564	2565	2566
1. ดร.วิชัย เล้าห์มาศวิช	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	2/2	2/2
2. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	2/2	2/2
3. นายทวีศักดิ์ ศรีสัมฤทธิ์ ⁽¹⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	2/2	-
4. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ⁽²⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	2/2	2/2

หมายเหตุ

(1) นายทวีศักดิ์ ศรีสัมฤทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 และ ได้ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2566

(2) นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2565

8.2 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีภาระจ่ายคำตอบแทนที่มากเกินไป และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจัยที่จะนำมาพิจารณา ประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายคำตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในส่วนของคำตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

8.3 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม
ดร.รัตติกร วรากุลศิริพันธ์ุ	ประธานกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 153/2018 *
นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Chief Transformation Officer: CTO Course 2019 โดยSEAC 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 *
นายธีรเวอร์ จอห์น ทอมป์สัน	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program English Program (DCP) รุ่น 207/2015 * หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 95/2012 *
ดร.วิชัย เล้าห์มาศวิช	กรรมการอิสระ: ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 153/2018 *
นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์	กรรมการอิสระ: ประธานกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2006 *

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม
ดร.กัณวณ ยอดวิเศษศักดิ์	กรรมการอิสระ- กรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> Director Certificate Program (DCP), Thai Institute of Directors, Thailand * Advanced Audit Committee Program (AACP), Thai Institute of Directors, Thailand *
นายพนม รัตนะรัต	กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 151/2018 * หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 40/2021 *
นางสาวอัจฉราวรรณ เขียวธนะพร	กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรนันทบริหารระดับสูง “ธรรมาศาสตร์เพื่อสังคม” (นบร.) รุ่น 15 หลักสูตรผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 2 (สนพ. 2) หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน สำนักงานใต้ร่มพระบารมี โครงการอบรมการลงกฏ CSI รุ่นที่ 2 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 4 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
นายรุ่งโรจน์ จตุรงพร	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการบริหาร รายได้	<ul style="list-style-type: none"> Successful Formulation & Execution of Strategy, IOD (Thailand) * Ethical Leadership Program, IOD (Thailand) *
นางสาวอำมิกา รัฐเลิศกานต์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและ การเงิน	<ul style="list-style-type: none"> CFO Orientation 3rd Edition, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Company Secretary Program 125/2022, Thai Institute of Directors * Strategic CFO in Capital Market, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Insight Financial Management, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายวีรศักดิ์ อารมย์กุล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด	<ul style="list-style-type: none"> Data Protection PDPA & Beyond, Software Park Thailand Innovation Culture Program, National Innovation Agency (NIA) Conflict Management, Boston Network Transferring Knowledge, Boston Network Sales & Marketing 3.0, Boston Network Risk Management and Enterprise Risk Management, Boston Network Accelerated Finance and Accounting for Non-finance Manager, Boston Network Effective Business Plan Writing Workshop, Asian University, Boston Network Marketing for The Boss, Management and Psychology Institute (MPI) Project Management, National Science and Technology Development Agency (NSTDA) Executive Golf Academy 6
นางกนิษฐศรี พันธมุตต	เลขานุการบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Company Secretary Program 148/2024, Thai Institute of Directors * หลักสูตร Insight in SET ครั้งที่ 3/2567, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ * จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้เข้าร่วมสัมมนาต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับสมัยอยู่เสมอ และนำมาประยุกต์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติและบริหารงาน

8.4 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ จะกระทำการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหา จะเป็นผู้พิจารณา คัดเลือกผู้สมัครจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทบทวนเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะทำการคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

8.5 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คำนิยาม “กรรมการอิสระ”

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่ไม่ได้มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือนักงานประจำของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกำหนดให้วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระรวมไม่เกิน 9 ปี อย่างไรก็ตามกรรมการอิสระสามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อได้หากมีเหตุขอลาสมัคร และกรรมการอิสระจะมิวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี เนื่องจากกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กรรมการอิสระ ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล กรรมการอิสระ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1. ดร. รัตติกอ วรากุลศิริพันธุ์	ประธานกรรมการ	21 มิถุนายน 2561	6 ปี 6 เดือน 9 วัน
2.ดร.วิชัย เล่าห์มาศวิช	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา	25 มกราคม 2561	6 ปี 11 เดือน 7 วัน
3.นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์	ประธานกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	12 พฤษภาคม 2558	9 ปี 7 เดือน 19 วัน
4.ดร.กัญวาน ยอดวิเศษภูษิกัต	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา	21 ธันวาคม 2566	1- ปี - เดือน 10 วัน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ:

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ด.
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ด.

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

8.6 การประชุมคณะกรรมการใหม่

การจัดประชุมให้แก่กรรมการใหม่ เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกรรมการใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการเพื่อให้การทำหน้าที่ของกรรมการมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ดังนั้น กรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายให้มีการประชุมคณะกรรมการใหม่ทุกครั้ง และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดเตรียมและนำส่งเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่

เมื่อคณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาบุคคลใดที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ และได้นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบแล้ว บริษัทจะให้ข้อมูลที่สำคัญทั้งก่อนและหลังการเข้าเป็นกรรมการใหม่ทราบ โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ (1) ขณะที่ยื่นเชิญเข้ารับตำแหน่งกรรมการ (2) หลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และ (3) ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก

8.7 การประเมินตนเองสำหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การประเมินผลตนเองสำหรับการปฏิบัติงานของรายคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล

หลักเกณฑ์: การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล เป็นเครื่องมือช่วยให้กรรมการได้ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล ในด้านต่างๆ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของรายคณะ

หลักเกณฑ์: บริษัทฯ ได้นำแนวทางแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายคณะจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยแบบประเมินประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

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

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง

หลักเกณฑ์: บริษัทฯ ได้นำแนวทางแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้ให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรของบริษัท ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงรายบุคคลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น แบบประเมินประกอบด้วย 3 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 ความคืบหน้าของแผนงาน

หมวดที่ 2 การวัดผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

1. ความเป็นผู้นำ
2. การกำหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
7. การบริหารและความสัมพันธ์กับบุคลากร

8. การสืบทอดตำแหน่ง
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว

หมวดที่ 3 การพัฒนา

การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับสูงจะจัดให้มีขึ้นทุกสิ้นปี โดยเลขานุการของคณะกรรมการบริหารจะจัดส่งแบบประเมินให้ผู้บริหารระดับสูงทุกท่านประเมินตนเอง และเป็นผู้รวบรวม และรายงานผลสรุปผลต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณารับทราบผลการประเมินและนำข้อเสนอแนะต่างๆ มาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

8.8 แพนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน เพื่อเตรียมพร้อมเมื่อเกิดกรณีที่ผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติได้ โดยมีเป้าหมายให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน โดยจัดทำและทบทวนแผนการพัฒนา ประธานกรรมการบริหาร หรือ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี (CTO) รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้ผู้สืบทอดงานในกรณี CEO CTO หรือผู้บริหารระดับสูง ในตำแหน่งนั้น ๆ เกษียณอายุ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้บริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

8.9 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อค่าของหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณชนไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือเพื่อให้ผู้อื่นกระทำดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน 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

8.10 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2567 ได้อนุมัติให้ บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 /หรือ นางสาวประกาศรี สีลาสุภาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 /หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 /หรือนางสาวกัญญนันท์ ปุณญาวิวัฒน์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 /หรือ นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าวไม่มีรายการเป็นบุคคลเกี่ยวข้อง หรือมีการขัดแย้งผลประโยชน์ และเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระในการสอบบัญชี เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ

ปี 2565 – 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้ ▶

หมายเหตุ
 (1) จดทะเบียน บริษัท แพลนเน็ตยูทิลิตี้ จำกัด เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564
 (2) จดทะเบียน บริษัท แพลนเน็ต โซเบอร์ จำกัด เมื่อเดือนมกราคม 2565
 (3) จดทะเบียน บริษัท แพลนเน็ต ฮีวี จำกัด เมื่อเดือนเมษายน 2565
 (4) จดทะเบียน บริษัท แพลนเน็ต ซิสเต็มส์ จำกัด เมื่อเดือนมีนาคม 2566
 (5) รับโอนกิจการ บริษัท ฮีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด เมื่อเดือนเมษายน 2566

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด		บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
	2565	2566	2567
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)			
ค่าสอบบัญชี	1,990,000	1,990,000	1,380,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-
บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จำกัด			
ค่าสอบบัญชี	100,000	100,000	90,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-
บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จำกัด			
ค่าสอบบัญชี	120,000	120,000	90,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-
บริษัท แพลนเน็ตยูทิลิตี้ จำกัด ⁽¹⁾			
ค่าสอบบัญชี	150,000	180,000	50,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-
บริษัท แพลนเน็ต โซเบอร์ จำกัด ⁽²⁾			
ค่าสอบบัญชี	50,000	100,000	60,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-
บริษัท แพลนเน็ต ฮีวี จำกัด ⁽³⁾			
ค่าสอบบัญชี	100,000	120,000	60,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-
บริษัท แพลนเน็ต ซิสเต็มส์ จำกัด ⁽⁴⁾			
ค่าสอบบัญชี	-	120,000	50,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-
บริษัท เอสทีพี แพลนเน็ต ดีซี จำกัด (บริษัท ฮีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด ⁽⁵⁾)			
ค่าสอบบัญชี	-	150,000	120,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-
รวม	2,510,000	2,880,000	1,900,000

8.11 การต่อต้านการติดสินบน และการคอร์รัปชัน

ความเป็นมา

บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และเริ่มมีกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตเมื่อปี 2557 จากนั้นฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในของบริษัทเพื่อป้องกันการทุจริต จนกระทั่งในปี 2559 บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการติดสินบน และการคอร์รัปชัน และนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต

ต่อมาในปี 2560 บริษัทฯ แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นว่าบริษัทฯ มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี พร้อมทั้งได้กำหนดนโยบายการต่อต้านและป้องกันการคอร์รัปชันขึ้น เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใสและเป็นไปตามเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าจะทั้งทางตรงและทางอ้อม

บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

8.11.1 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลทีวี โดยให้บริการออกแบบ ติดตั้ง จำหน่ายระบบสื่อสาร และระบบดิจิทัลทีวีแบบครบวงจร ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้อย่างชัดเจนว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตใหม่เพื่อให้เป็นองค์กรนวัตกรรมที่เติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตภายในบริษัทฯ รวมถึงการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะทางตรงและทางอ้อม บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไว้ ดังนี้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และบริษัทในเครือ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุก รูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

2. มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และบริษัทในเครือที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด
3. บริษัทฯ พัฒนามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักปฏิบัติด้านจริยธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน และนำมาจัดทำเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง
4. บริษัทฯ ไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มีความโปร่งใส และไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
5. บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้นักงนมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการขาย การตลาด และการจัดซื้อ
6. บริษัทฯ จัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ
7. บริษัทฯ จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ
8. บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้นักงนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสด่วน ควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสดำเนินการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสดำเนินการแจ้งเข้ามา

8.11.2 นโยบายการแจ้งเบาะแสด (Whistle Blowing) การกระทำผิดและการทุจริต

วัตถุประสงค์

ตามที่บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทจึงตระหนักถึงการจัดทำ “นโยบายการแจ้งเบาะแสด” เพื่อเป็นเครื่องมือให้บริษัทฯ ได้รับทราบเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งจากพนักงานภายใน ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลภายนอก อันนำมาซึ่งความเสียหายในทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัท

จุดมุ่งหมายของนโยบายนี้ คือ เพื่อให้พนักงานเกิดความมั่นใจว่า ข้อร้องเรียนของตนเองจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจัง ข้อมูลการเปิดเผยตัวตนของพนักงานจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับขั้นสูงสุด และพนักงานผู้ร้องเรียนจะไม่ต้องหวั่นเกรงต่อการตอบโต้ หรือการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม เช่น อาจถูกแกล้งแค้น หรืออาจถูกข่มขู่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้พนักงานสามารถยื่นข้อร้องเรียน หรือรายงานข้อกังวลใจของตนได้ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน

แนวการรักษาความลับของข้อมูล

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้อื่นและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูล ใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัด เฉพาะ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ขั้นตอนในการปฏิบัติ

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการยื่นข้อร้องเรียนและขั้นตอนการตรวจสอบ มีดังต่อไปนี้

องค์ประกอบของนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

1. การรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

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

ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ

มมจ. แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย

157 ซอยรามอินทรา 34 แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน กทม 10230

ทั้งนี้ พนักงานที่พบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถส่งข้อร้องเรียนไปยังบุคคลดังต่อไปนี้

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

2. กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

- 1. ผู้รับข้อร้องเรียนจะดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนั้นด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลที่มีความเหมาะสมดำเนินการ

2. เมื่อผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว ผู้รับข้อร้องเรียนนำส่งเรื่องพร้อมเอกสาร และ/หรือหลักฐานที่มีให้กับประธานกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการตรวจสอบ แล้วแต่กรณี

3. ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการตรวจสอบ จะตรวจสอบวิเคราะห์และหากพบว่า มีมูลความจริง จะนำเรื่องดังกล่าวส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

4. ผู้บริหารและพนักงานที่ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดังกล่าวหรือการทุจริตด้วยเจตนาสุจริต แม้ว่าภายหลังบริษัทฯ ได้ดำเนินการสอบสวนแล้วและพบว่าไม่มีการกระทำผิดตามที่ได้อ้างอิง บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการลงโทษใดๆ กับผู้บริหารและพนักงานที่แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบว่าได้ทำด้วยเหตุเจตนาให้ร้ายหรือจงใจให้เกิดผลที่เป็นอันตรายหรือให้ข้อมูลเท็จ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัยกับผู้บริหารและพนักงานตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งมีบทลงโทษตั้งแต่พักเดือนด้วยวาจาหรือสายลักษณะอักษร พักงาน จนถึงให้ออกจากงาน รวมทั้งพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย

5. บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเรื่องร้องเรียนและเบาะแสดังกล่าว และการทุจริตด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่สามารถใช้ยืนยันหรือโต้แย้งกับข้อมูลที่ได้รับ รวมทั้งจะดำเนินการลงโทษทางวินัยและ/หรือดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระทำผิด ตามนโยบายการสอบสวนเรื่องร้องเรียนและเบาะแสดังกล่าว

6. บริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดและการทุจริต ให้กับผู้ร้องเรียนที่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางติดต่ออื่นๆ ใด อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งด้วยเหตุผลความจำเป็นในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความลับ บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัย

3. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

1. พนักงานผู้ร้องทุกข ผู้แจ้งเบาะแสด และพยาน จะได้รับความคุ้มครอง โดยจะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งและพยานแก่ผู้ใดทั้งสิ้น จะรู้เพียงผู้รับข้อร้องเรียน และประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เท่านั้น

2. บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองและจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม พนักงานที่ได้อ้างอิงหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าวหรือการทุจริต รวมทั้งผู้ที่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต

3. ในกรณีที่พนักงานถูกข่มขู่ คุกคาม ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับโดยทันที เพื่อดำเนินการให้ความคุ้มครองตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นกับระดับความร้ายแรงและความสำคัญของเรื่องที่ร้องเรียน

4. ห้ามผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือผู้ว่าจ้างดำเนินการต่างๆ จากการที่พนักงานได้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าวหรือการทุจริต หากผู้ใดกระทำดังกล่าวจะถูกลงโทษทางวินัย

5. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานโดยจะไม่มีการดำเนินการใดๆ เพื่อลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้พลาถกจบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่ากระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

ทั้งนี้ นโยบายการแจ้งเบาะแสดังกล่าวจะต้องถูกทบทวนปรับปรุงตามความจำเป็นและเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9.1 การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (COSO) เพื่อเป็นเครื่องมือและแนวทางในการประเมินฯ โดยทำการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงานที่ครอบคลุมถึง		
1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ	/	
1.1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า และบุคคลภายนอก	/	
1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง		
1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงานที่เหมาะสม	/	
1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร	/	
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น	/	
1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการประชุมพิเศษพนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ	/	
1.3 กระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct		
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit)	/	
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน	/	
1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร	/	

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ		
1.4.1 กระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม	/	
1.4.2 กระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร	/	
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร	/	

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้าน การควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
2.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน	/	
2.2 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน	/	
2.3 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน	/	
2.4 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้	/	

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
2.5 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถ น่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ	/	
2.6 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม	/	

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การกำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น	/	
3.2 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล	/	
3.3 มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน	/	

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมอ	/	
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมายรวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ	/	
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา	/	
4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม	/	
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan)	/	

5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
5.1 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีกระบวนการและสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่เป็น	/	
5.2 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท	/	
5.3 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามความควบคุมภายในด้วย	/	
5.4 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน	/	

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ ในขณะที่โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง	/	
6.2 บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ	/	
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง	/	
6.4 คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร	/	

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
7.1 องค์กรระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยงาน และพนักงานต่างๆ	/	
7.2 องค์กรวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	/	
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง	/	
7.4 บริษัทได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยงโดยพิจารณาถึงโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	/	
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง(sharing)	/	

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ต่อองค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (Management Override of Internal Controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สิน โดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น	/	
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไป ได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความเหมาะสมของผลของการให้สิ่งจูงใจ หรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริงจนทำให้เกิดแรงจูงใจ ในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น	/	
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต	/	
8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้	/	

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
9.1 บริษัทประเมินความเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง นั้นอย่างเพียงพอแล้ว	/	
9.2 บริษัทประเมินความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง นั้นอย่างเพียงพอแล้ว	/	
9.3 บริษัทประเมินความเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจการควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง นั้นอย่างเพียงพอแล้ว	/	

มาตรการควบคุม (Control Activities)

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงานรวมถึงลักษณะเฉพาะอื่นๆ	/	
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน เกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงินการจัดซื้อและการบริหารทั่วไป ตลอดจนการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้น การอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกำหนดขนาดวงเงิน และอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับชั้นตอน ในการอนุมัติ โครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูล รายละเอียดการตัดสินใจ จัดซื้อขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการสำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้		
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตาม และสอบทานการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีความปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ	/	
10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลประโยชน์ในระยาวไปแล้ว เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้าประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลประโยชน์บริษัท เช่น ติดตามการชำระคืนหนี้ตามกำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น	/	
10.3 บริษัทกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสมเช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม	/	
10.4 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในทุกระดับขององค์กรเช่นทุกระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนกหรือกระบวนการ	/	

มาตรการควบคุม (Control Activities)

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน ด้านต่อไปนี ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน	/	

11. องค์กรเลือกและพัฒนามาตรกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
11.1 บริษัทควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ	/	
11.2 บริษัทควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	/	
11.3 บริษัทควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	/	
11.4 บริษัทควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนาและการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	/	

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้ในนโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด เช่น ข้องบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกณฑ์ของสำนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว	/	
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น	/	

มาตรการควบคุม (Control Activities)

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมค่านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก	/	
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมรวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ท็อปปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)	/	
12.5 บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน	/	
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสมโดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการควบคุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	/	
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ	/	

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
13.1 บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน	/	
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล	/	
13.3 บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่างๆ	/	
13.4 บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด	/	

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
13.5 บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณาความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น	/	
13.6 บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว	/	/

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินการได้ตามที่วางไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน	/	
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานหรือสอบถามรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมถึงการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น	/	
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (Whistle-Blower Hotline) ได้อย่างปลอดภัย <u>มีการจัดทำนโยบายแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยผ่านการพิจารณาอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562</u>	/	

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักกฎหมายสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น	/	
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (Whistle-Blower Hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย <u>มีการจัดทำ Corruption Policy ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยผ่านการพิจารณาอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562</u>	/	

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น	/	
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน	/	
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท	/	
16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ	/	
16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	/	
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)	/	

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ	/	
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้ 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระทำที่ผิดปกตินั้น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ	/	

9.1.1 การดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

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

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

9.1.2 ข้อสังเกตของฝ่ายตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

ในปี 2567 ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบและติดตามระบบการบริหารงานหลักด้านต่างๆ และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้บริษัทฯ แก้ไขปรับปรุง เพื่อเพิ่มการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ในการปฏิบัติงานทุกๆ ระบบงาน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและจะส่งผลทำให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งผลจากการตรวจสอบโดยส่วนใหญ่ ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีแนวทางและการปฏิบัติที่เหมาะสมในส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ บริษัทฯ ได้ทำการแก้ไขปรับปรุงประเด็นต่างๆ ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะไว้เรียบร้อยแล้ว โดยในปี 2567 ฝ่ายตรวจสอบได้ดำเนินการตรวจสอบและการติดตามกระบวนการปฏิบัติงาน และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนี้

กระบวนการปฏิบัติงาน	ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ
วงจรรายจ่าย (Expenditure Cycle Management) บริษัท แพลนเน็ต ฮีวี จำกัด, บริษัท แพลนเน็ตไฟเบอร์ จำกัด, บริษัท เอสทีพี แพลนเน็ต ดีซี จำกัด (บริษัท อีซีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด)	<ul style="list-style-type: none"> มีการควบคุมที่เพียงพอ
วงจรรายจ่าย (Expenditure Cycle Management) บริษัท แพลนเน็ตยูทิลิตี้ จำกัด, บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จำกัด, บริษัท แพลนเน็ต โซเบอร์ จำกัด, บริษัท แพลนเน็ต ซีเอสทีเอ็ม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> มีการควบคุมที่เพียงพอ
วงจรรายได้ (Revenue cycle Management) บริษัท แพลนเน็ตคลาวด์ จำกัด, บริษัท แพลนเน็ต โซเบอร์ จำกัด, บริษัท แพลนเน็ต ซีเอสทีเอ็ม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> ควรหาหรือภายใน และกำหนดระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนและชัดเจน ให้ต้นสังกัดทบทวนและปรับปรุงคำบรรยายลักษณะงาน มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อรวบรวมให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงให้ต้นสังกัดทบทวนและส่ง ปรับปรุงคำบรรยายลักษณะงาน มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อรวบรวมให้เป็นปัจจุบัน สอบทานกระบวนการติดตามลูกหนี้ ค้างเกินกำหนด และติดตามการรับชำระตามขั้นตอน ควรจัดทำนโยบายการตัดหนี้สูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน รวมถึงกำหนดผู้มีอำนาจลงนามให้ชัดเจนในคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ"ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้"
รายการที่เกี่ยวข้องกัน (Related Parties Transaction)	<ul style="list-style-type: none"> ในสัญญาควรมีการระบุเลขที่บ้านหรือเลขที่โฉนดในสัญญาจ้างให้สอดคล้องถูกต้องและชัดเจน ควรมีการหาหรือภายใน และกำหนดแนวทางแก้ไขในการติดตามการรับชำระ

9.1.3 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

- ไม่มี -

9.2 รายการระหว่างกัน

9.2.1 ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซท จำกัด ("P&T Asset")	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วมกันคือ นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ และนายทริเวอร์ จอห์น ทอมป์สัน ประกอบธุรกิจให้เช่าสิ่งทอไหมทรมวย โดยมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ และนายทริเวอร์ จอห์น ทอมป์สัน โดยถือหุ้นรวมกันในบริษัทฯ (รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง) ร้อยละ 26.74 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567 และถือหุ้นในบริษัท พี แอนด์ ที แอสเซท จำกัด คิดเป็นร้อยละ 99.94 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์*	<ul style="list-style-type: none"> ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ โดยถือหุ้นจำนวน 80,546,800 หุ้น (รวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง) คิดเป็นร้อยละ 13.90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
นายทริเวอร์ จอห์น ทอมป์สัน*	<ul style="list-style-type: none"> ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ โดยถือหุ้นจำนวน 79,643,199 หุ้น (รวมการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง) คิดเป็นร้อยละ 13.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หมายเหตุ : นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ และ นายทริเวอร์ จอห์น ทอมป์สัน ได้ทำหนังสือยืนยันต่อบริษัทฯ ว่าจะไม่ประกอบธุรกิจใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมไปถึงการไม่เข้าเป็นหุ้นส่วนในทางหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือเป็นกรรมการ ในบริษัทอื่นที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ในขณะที่ผู้บริหารทุกราย ได้ทำหนังสือยืนยันต่อบริษัทฯ ในระหว่างที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ประกอบธุรกิจใดๆ อันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนจะไม่เข้าเป็นหุ้นส่วนในทางหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ แล้ว ภายในระยะเวลา 1 ปี จะไม่เป็นพนักงานของบริษัทที่ทำธุรกิจแข่งกับบริษัทฯ หรือเปิดเผยข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใน Non-Disclosure Agreement ที่ได้ลงนามไว้กับบริษัทฯ ซึ่งจะครอบคลุมถึงสินค้าของบริษัทฯ ขายและลูกค้าที่พนักงานนั้นๆ เป็นผู้ดูแลอยู่ ซึ่งถ้าปรากฏชัดว่า พนักงานรายนั้นได้นำความรู้ของบริษัทฯ หรือ ฐานข้อมูลลูกค้าที่บริษัทฯ มอบหมายให้ดูแลนั้น มาก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่บริษัทฯ เช่น เข้ามาทำการประมูลแข่งกับบริษัทฯ โดยมีพนักงานดังกล่าวอยู่เบื้องหลังไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทฯ สามารถฟ้องร้องได้ โดยบริษัทฯ จะต้องพิสูจน์ว่ามีข้อคิดพนักงานบริษัทฯ อยู่เบื้องหลัง ทำให้คู่แข่งทราบความลับของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีการแต่งตั้งให้พนักงานดังกล่าวดูแลลูกค้ารายนั้นๆ และดูแลสินค้าชนิดนั้นๆ ซึ่งพนักงานดังกล่าวจะรู้ต้นทุนในสินค้าทุกอย่าง ซึ่งโดยส่วนใหญ่หากบริษัทฯ ทราบว่าพนักงานของบริษัทฯ จะย้ายไปทำงานที่บริษัทใด บริษัทฯ ก็จะทำการประสานงานกับบริษัทนั้นๆ ถ้ามีปัญหากเกิดขึ้น บริษัทฯ อาจฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปกป้องธุรกิจของบริษัทฯ



9.2.2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4 ได้เปิดเผยเกี่ยวกับ รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี้

(1) รายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2567 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
1. บริษัท พี แอนด์ ที แอสเซ็ท จำกัด	ค่าเช่า	16.84	บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายการถือครองอสังหาริมทรัพย์ จึงได้เช่าอาคารเก็บของ อาคาร เพื่อเป็นสำนักงานและ ได้รับบริการจากการอำนวยความสะดวกในอาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการ เพื่อให้ธุรกิจ ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ป้องกันการโดนบอกเลิกสัญญาหรือการขึ้นค่าเช่าโดยไม่เป็นธรรม อัตราค่าเช่าเป็นราคาตลาดประเมินโดย องค์กรอิสระที่ยอมรับ
2. นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์	เงินกู้ยืม	59.73	
3. นายทริเวอร์ จอห์น ทอมป์สัน	เงินกู้ยืม	14.15	
4. บริษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	ค่าติดตั้ง	1.07	งานติดตั้งระบบ NETWORK และ FIREWALL ราคาที่ทำการซื้อขายระหว่างกัน เป็นราคาและเงื่อนไข ที่เป็นไปตามปกติทางการค้า และเป็นราคาตลาดที่ขายให้กับบริษัท หรือ บุคคลทั่วไป

9.2.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการในการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมถึงปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

9.2.4 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

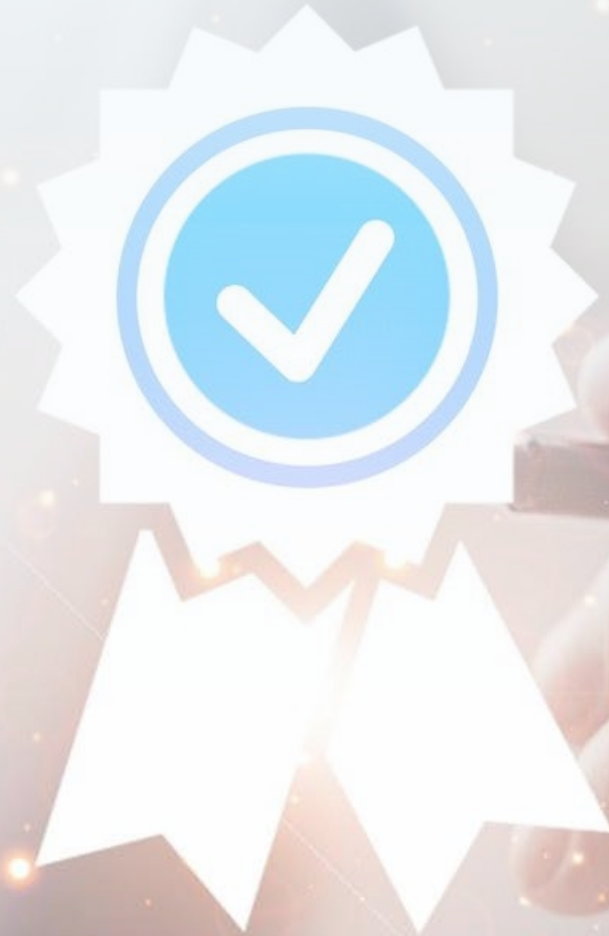
บริษัทฯ อาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไป และจะมีการกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เช่น การเช่าอาคาร และการค้าประกัน เป็นต้น โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายการตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

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

เอกสารงบการเงินสามารถดาวน์โหลดได้ [ที่นี่](#)



ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทฯ ขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ แล้ว
- (2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวและบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทำที่มีข้อมที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ และ นายทริเวอร์ จอห์น ทอมป์สัน เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ และ นายทริเวอร์ จอห์น ทอมป์สัน กำกับไว้ บริษัทฯ ถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายทริเวอร์ จอห์น ทอมป์สัน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ผู้รับมอบอำนาจ:

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายทริเวอร์ จอห์น ทอมป์สัน

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี



เอกสาร

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ดร. รัตติกว วรากุลศิริพันธ์ุ อายุ 71 ปี

(ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Ph.D., in Electrical and Communication Engineering, Tohoku University, Japan in 1986
- M.Eng., in Electrical and Communication Engineering, Tohoku University, Japan, in 1983
- B.Eng., in Electronics and Electrical Engineering Kyoto University, Japan, in 1978

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 153/2018



นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ อายุ 66 ปี

(ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2537)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): 13.895%

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master of Business Administration, Business Administration, Philips University, USA
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Chief Transformation Officer: CTO Course 2019 โดย SEAC Thailand
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 28/2016
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)195/2014
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)94/2012



ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ	บมจ. แพลนเน็ต คอมมูนิเคชั่น เอเชีย	ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร
2556- 2565	คณบดี	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น	สถาบันระดับอุดมศึกษาเอกชน ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่เป็นเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม สารสนเทศและการบริหารจัดการที่จำเป็นสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย
2565-ปัจจุบัน	รองอธิการบดี และกรรมการพิจารณาทุนพระราชทาน	ฝ่ายวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น	
2554-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	มูลนิธิกริษาธิ ประเทศไทย	องค์กรอิสระ: เพื่อการกุศล
2554-ปัจจุบัน	กรรมการกองบรรณาธิการ	วารสารเชิงวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	วารสารของสถาบันการศึกษา
2565 -ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร สถาบันไทย-โคเซ็น	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	หน่วยงานภาครัฐ
2562-2563	นายกสมาคม	สมาคมสภาคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, ประเทศไทย	องค์กรอิสระ: เพื่อการศึกษา
2561-2562	ประธานสภาคณบดีฯ		

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
2537-ปัจจุบัน	กรรมการรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. แพลนเน็ต คอมมูนิเคชั่น เอเชีย	ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร
2566-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เอสทีพี แลนด์ ดีซี	คอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่ายเซิร์ฟเวอร์และระบบ สารสนเทศ
2566-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. แพลนเน็ต ซีเอสดี	ให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และดิจิทัลทีวี
2565-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. แพลนเน็ต ซีวี	ซีอี ชาย์ ส่งออก รถยนต์ รถยนต์ไฟฟ้าทุกชนิด รถจักรยานยนต์ เครื่องกลไก
2564-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. แพลนเน็ต โชนเบอร์	จำหน่าย และให้บริการ ผลิตภัณฑ์ทางด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
2564-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. แพลนเน็ตยูทิลิตี้	จำหน่ายและให้บริการระบบสาธารณูปโภค
2562-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. แพลนเน็ตคลาวด์	จำหน่ายและให้บริการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
2560-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. แพลนเน็ตไฟเบอร์	ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องบนโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก
2558-ปัจจุบัน	อนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	องค์การมหาชน
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พี แอนด์ ที แอสเซ็ท	ให้เช่าอาคารสำนักงาน

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายทริเวอร์ จอห์น ทอมป์สัน อายุ 70 ปี

(ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2537)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): 13.739%

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Bachelor of Commerce, Engineering, British Columbia Institute of Technology, Canada

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Certification English Program (DCP) 207/2015
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 95/2012



ดร.วิชัย เล่าห์มาศวนิช อายุ 71 ปี

(ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก: รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศฟิลิปปินส์
- ปริญญาโท: การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี: การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 153/2018



ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
2537-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี	บมจ. แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย	ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร
2566-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอสทีพี แลนด์ ดีไซน์	คอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่ายเซิร์ฟเวอร์และระบบ สารองข้อมูล
2566-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แพลนเน็ต ซีเอสเอ็มเอส	ให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และดิจิทัลทีวี
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แพลนเน็ต ซีวี	ซื้อ ขาย ส่งออก รถยนต์ รถยนต์ไฟฟ้าทุกชนิด รถจักรยานยนต์ เครื่องกลโลก
2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แพลนเน็ต โซเบอร์	จำหน่าย และให้บริการ ผลิตภัณฑ์ทางด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์
2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แพลนเน็ตยูทิลิตี้	จำหน่ายและให้บริการระบบสาธารณูปโภค
2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แพลนเน็ตคลาวด์	จำหน่ายและให้บริการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แพลนเน็ตไฟเบอร์	ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องบนโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พี แอนด์ ที เอเชียติก	ให้เช่าอาคารสำนักงาน

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาฯ	บมจ. แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย	ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร
2560-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาล
2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ: ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. อุตสาหกรรมพลาستيكไทย	ผลิตและจำหน่ายกระสอบพลาสติกสาน

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ อายุ 66 ปี

(ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- เติบโตบัณฑิตไทย, เติบโตบัณฑิตยสภาแห่งประเทศไทย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2006



นายพนม รัตนะรัต อายุ 49 ปี

(ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): 0.049%

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขา การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 151/2018
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 40/2021



ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ: กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย	ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร
2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ซีที แลนด์ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สุขุมวิท เทรดดิ้ง	ค้าปลีก
2550-2564	ประธานกรรมการ	บมจ. ไอทีวี	ธุรกิจเกี่ยวกับสื่อโทรทัศน์

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย	ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร
2564-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ: กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น	ผลิตและจำหน่ายไฮดรอกซ์คอนกรีต, สุนัขลำโพงไฟโตส์
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม	ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรระบบไฮดรอลิก, เครื่องเพชร, เครื่อง, เครื่องกด, เครื่องเจาะเสาเข็ม, เครื่องทุ่นแรง
2564-2564	กรรมการ	บมจ. โซแมท เทคโนโลยี	ธุรกิจด้าน IT Solutions
2563-2566	กรรมการ	บมจ. วันทิววัน คอนแทคส์	ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ
2562-2563	กรรมการ	บมจ. ยูนิส เอเชีย	ผลิตและจำหน่ายแลกเกอร์เคลือบกระเบื้องและยางยาแนว ฝากระเบื้องให้กับผู้ผลิตกระเบื้องโลหะ

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นางสาวอัจฉราวรรณ เขียวธรรมพร อายุ 64 ปี

(ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): 0.026%

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท โครงการรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาดไทย สาขาบริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี ศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 153/2018
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 360/2024
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ DCP 360/2024



ดร.กัจวาน ยอดวิศิษฏ์ศักดิ์ อายุ 53 ปี

(ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก: การบริหารธุรกิจ The University of South Australia, Adelaide, Australia
- ปริญญาโท: การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี: การบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 153/2018



ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. แพลนเน็ต คอมมูนิเคชั่น เอเชีย	ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร
2566-ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา	บริษัท ไทยพลาสติก ไรโซเซลล์ จำกัด	ดำเนินธุรกิจการแปรรูปพลาสติกใช้แล้ว
2566-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	สถาบันพัฒนาท่าอากาศยานดิจิทัล	สถาบันให้บริการวิชาการด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
2566-ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการส่งเสริม คุณภาพชีวิต ทอการค้าไทย	
2566-ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา	
2564 - 2566	กรรมการ	บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)	หน่วยงานภาครัฐ
2561-2562	กรรมการ / คณะอนุกรรมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการและพัฒนาธุรกิจ	บริษัท ห้างปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด	ธุรกิจผลิตอาหาร

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. แพลนเน็ต คอมมูนิเคชั่น เอเชีย	ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร
ปัจจุบัน	กรรมการ	องค์การสวนพฤกษศาสตร์	
ปัจจุบัน	อนุกรรมการ	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)	
2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ: ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. อสมท	ให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และดิจิทัลทีวี
2565-2567	ผู้อำนวยการระดับฝ่ายบริหาร	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ธุรกิจการศึกษา
2562-ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ธุรกิจการศึกษา
2561-ปัจจุบัน	อนุกรรมการบริหารงานบุคคลและบริหารงานพัฒนาองค์กร	สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ	

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นางสาวอำมิกา รัฐเลิศกานต์ อายุ 38 ปี

(ได้รับแต่งตั้งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี วันที่ 8 ธันวาคม 2565)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: หลานของนายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): ของตนเอง : 0.004%

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโทการตลาด University of Birmingham, UK
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร CFO Orientation 3rd Edition, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Company Secretary Program 125/2022, Thai Institute of Directors
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Insight Financial Management, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



นายรุ่งโรจน์ จตุรพรพร อายุ 51 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: - ไม่มี -
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): ของตนเอง : 0.009%

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)

หลักสูตรการอบรม

- Successful Formulation & Execution of Strategy, IOD (Thailand)
- Ethical Leadership Program, IOD (Thailand)



ประสบการณ์การทำงานในระยะ: 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
2565-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี	บมจ. แพลนเน็ต คอมมูนิเคชั่น เอเชีย	ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร
2564-2565	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน		
2562-2564	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี		

ประสบการณ์การทำงานในระยะ: 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
2564-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่การบริหารรายได้	บมจ. แพลนเน็ต คอมมูนิเคชั่น เอเชีย	ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร
2561-2564	Country Director, Enterprise Business	บจก. โนเทีย ประเทศไทย	

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายวีรศักดิ์ อารมย์กุล อายุ 50 ปี

(ได้รับแต่งตั้งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด วันที่ 8 ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): ของตนเอง : 0.011%

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสซัมซิง
- ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสซัมซิง

หลักสูตรการอบรม

- Data Protection PDPA & Beyond, Software Park Thailand
- Innovation Culture Program, National Innovation Agency (NIA)
- Conflict Management, Boston Network
- Transferring Knowledge, Boston Network
- Sales & Marketing 3.0, Boston Network
- Risk Management and Enterprise Risk Management, Boston Network
- Accelerated Finance and Accounting for Non-finance Manager, Boston Network
- Effective Business Plan Writing Workshop, Asian University, Boston Network
- Marketing for The Boss, Management and Psychology Institute (MPI)
- Project Management, National Science and Technology Development Agency (NSTDA)
- Executive Golf Academy #6



นางกนิษฐ์ศรี พันธมสุต อายุ 44 ปี

(ได้รับแต่งตั้งเป็น เลขานุการบริษัทวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): ของตนเอง : 0.007%

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท – บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Company Secretary Program 148/2024, Thai Institute of Directors
- หลักสูตร Insight in SET ครั้งที่ 3/2567, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
2566-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด	บมจ. แพลนเน็ต คอมมูนิเคชั่น เอเชีย	ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร
2558-2565	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด		

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
2567-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. แพลนเน็ต คอมมูนิเคชั่น เอเชีย	ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร
2563-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายประสานงานการขาย		

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบริษัท		บริษัทย่อย							บริษัทย่อยทางอ้อม
		บจก. แพลนเน็ตยูทิลิตี้	บจก. แพลนเน็ตคลาวด์	บจก. แพลนเน็ตไฟเบอร์	บจก. แพลนเน็ต ไซเบอร์	บจก. แพลนเน็ต ฮีวี	บจก. เอสทีพี แพลนเน็ต ดีซี	บจก. แพลนเน็ต ซีเอสเอ็มเอส	บจก. ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้
ลำดับ	รายชื่อกรรมการ								
1	นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์	X	X	X	X	X	X	X	//
2	นายทริเวอร์ จอห์น ทอมป์สัน	//	//	//	//	//	//	//	-
3	นางสาวอำมิกา รัฐเลิศกานต์	/	/	/	/	/	-	/	-
4	นายกฤตภาส วัชรจันทร์ตา	-	-	-	-	-	/	-	-

หมายเหตุ

(1) / = กรรมการ

X = ประธานกรรมการ

// = กรรมการบริหาร

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ให้หมายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของประกาศนี้

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2554 โดยผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวได้จัดทำรายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และนำเสนอรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกไตรมาส บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มอบหมายให้นางสาววรรณวิมล จongsuriyakas ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยมีประวัติการทำงาน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังนี้ ▶

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

1. จัดสรรผู้ตรวจสอบภายในของทีม โดยแบ่งแยกงานความรับผิดชอบตามเรื่องที่เกี่ยวข้อง
2. สอบทานและควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่วางไว้
3. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อพิจารณาเสนอและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
4. จัดทำข้อมูลในการแจ้งเข้าตรวจสอบ การนัดหมายผู้รับการตรวจสอบ และการแจ้งขอข้อมูลต่างๆ
5. สอบทานแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) ของแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ รวมทั้งให้สอดคล้องกับแนวทางและเป้าหมายขององค์กร
6. ประเมินความเสี่ยงพอ ความเชื่อถือได้และความถูกต้องทันกาล ของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
7. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ
8. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
9. พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
10. ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงกับหน่วยงานต่างๆ

นางสาววรรณวิมล จongsuriyakas

ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน (บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด)	
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจสำหรับนักบริหาร คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี(บัญชีบัณฑิต-เกียรติยศอันดับ2) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ประสบการณ์ทำงาน	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท พีแอนด์แอล โอที ออติก จำกัด
	2549 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
การเข้าร่วมฝึกอบรม	2563	หลักสูตรประกาศนียบัตร “How to Setting Modern Audit Plan By Audit Criteria” สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
	2561	การตรวจสอบและข้อควรพิจารณาในการตรวจสอบเมื่อมีการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล รุ่นที่ 2/2561 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC)
	2561	การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit) 1/2561 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC)
	2561	COSO 2013 กรอบแนวทางการควบคุมภายใน (ADVANCED COURSE) รุ่นที่ 2/61 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC)
	2561	อบรมเชิงปฏิบัติการ: การบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืน รุ่นที่ 4/61 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC)
	2560	โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 17 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC)
	2560	Data Analytics for Internal Auditor รุ่นที่ 2/60 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC)
	2560	วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing Certificate Program – IACP) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
	2560	หลักสูตรประกาศนียบัตร Business Management for Internal Audit ในยุค Digital 4.0 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
	2559	ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
	2557	Clinic IA : Topic “Fraud Audit and Caution for Auditor” สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
	2557	Clinic IA : Topic “COSO 2014” สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
	2551	โครงการอบรมการตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Prepared Course for Certified Internal Auditor: Pre – CIA

เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการทำกับคูแกลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลนโยบายการทำกับคูแกลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ดังรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์

บริษัทฯ (www.planetcomm.com) ภายใต้หัวข้อ “การทำกับคูแกลกิจการ”

นโยบายทำกับคูแกลกิจการ: https://www.planetcomm.com/th/corporate_governance_policy/

จรรยาบรรณธุรกิจ: https://www.planetcomm.com/th/code_of_conduct/

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย: https://www.planetcomm.com/th/board_of_director_committees/

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 3 คน โดย 2 ในนั้นเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน โดยมี นายวิชัย เล่าห์มาศวิช ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ และ ดร.กัณวณ ยอดวิเศษศักดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้งและได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส ในการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระที่สำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. การสอบทานระบบรายงานทางการเงิน และไม่ใช้รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2567 ของ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และเชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งสอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ ดังนั้น การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี ทำให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ระบบ

บัญชีและงบการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ โดยเปรียบเทียบแผนงานกับผลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ โดยจะซักถามประเด็นปัญหา พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น พิจารณาแนวทางการจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานตามแนวทางอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

2. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยงตามหลักการที่กำหนดในนโยบายบริหารความเสี่ยง และติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงสำคัญ โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดผลกระทบจากการจัดการความเสี่ยงทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่มีภัยสำคัญอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานทั้งองค์กร เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าต่อธุรกิจ

3. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ พบว่ากรรมการบริษัทฯ และพนักงานได้ปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีความโปร่งใสและจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในเพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการพิจารณาผลการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติและรายงานผลการตรวจสอบ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ติดตามให้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ และข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบภายในไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการกำกับดูแลความเสี่ยงอย่างเพียงพอเหมาะสม

5. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

6. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าวเห็นว่า เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป สมเหตุสมผล ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. การสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการการควบคุมภายใน รวมถึงการกำกับดูแล การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้รับรองบริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 และได้ทำการต่ออายุ แล้วได้รับการอนุมัติต่ออายุแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

เอกสารแนบ 6

โดยการตรวจสอบภายในระหว่างปีที่ผ่านมาของผู้ตรวจสอบภายใน ได้มีการสอบ
ทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามแนว
ทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างพอเพียงและเหมาะสม

8. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและผลการ
ปฏิบัติงานของ บริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด จากข้อมูลประวัติที่ได้รับ ซึ่ง
บริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด มีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้
คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการแต่งตั้ง
ผู้สอบบริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี
2567 โดย นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ
นางสาวประภาศรี สีสาสุกา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือนายนิศ
เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรือนางสาวกัญญนันท์
บุญญาวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 หรือนายนุรินทร์ ประสงค์
สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อขอ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป



(ดร.วิชัย เล้าห์มาควณิช)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเพิ่มความน่าเชื่อถือในการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และการกำหนดค่าตอบแทนของตำแหน่งดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อกำหนดที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และเสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด

ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน โดยมีนายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล นายวิชัย เล้าห์มาศวนิช และดร.กัณวณ ยอดวิศิษฏ์ศักดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล ดังนี้

- พิจารณาสรรหา บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง และแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน
- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการ
- สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ทั้งรายคณะและรายบุคคล และนำผลการประเมินเป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ดำเนินงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นอิสระ ด้วยหลักความเสมอภาค ยุติธรรม และโปร่งใส ตลอดจนได้ให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด



(นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์)

ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารงาน และทำให้อุบัติการณ์ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมครั้งที่ 5/2557 ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ขึ้น ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน โดยมีนายวิชัย เล่าห์มาศวิชย์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ และนายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยพิจารณากลับกรองความเสี่ยงสำคัญ รวมถึงนำเสนอแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหาร เพื่อกำหนด ทบทวน ติดตาม ประเมินผล และรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2567 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมครบองค์ประชุมทุกครั้ง สามารถสรุปสาระสำคัญ ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

- กำหนดและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์การดำเนินงานและสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
- ทบทวนมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ
- จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ โดยมอบหมายให้หน่วยงาน Quality Management Representative ทำการติดตาม และสอบถามการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
- ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคู่มือบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งรายคณะและรายบุคคล และนำผลการประเมินเป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงซึ่งสามารถกำกับดูแลความเสี่ยงสำคัญ ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและครบถ้วน ช่วยส่งเสริมให้บริษัทบรรลุผลสำเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้



(ดร.วิชัย เล่าห์มาศวิชย์)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



Planet Communications Asia PLC.

157 Soi Ramindra 34, Ramindra Rd., Tarang, Bangkhen, Bangkok 10230

Tel: 02 792 2400 Fax: 02 792 2499 Email : info@planetcomm.com

www.planetcomm.com



PlanetComm :

