

5. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

5.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

5.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการควบคุมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการจัดระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ให้มีความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดี และครอบคลุมแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้เป็นสากลยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และประโยชน์โดยรวมต่อความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตของตลาดทุนไทย

บริษัท ได้กำหนดให้มีการจัดทำ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเนื้อหาคู่มือ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy)” ครอบคลุมเนื้อหา และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน อันได้แก่

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

หมายเหตุ รายละเอียดของทุกนโยบายบริษัทได้ทำการเผยแพร่ผ่านทาง www.ple.co.th

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

5.1.2 นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ให้ความสำคัญในผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยการบริหารบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่แทนผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทและบริษัทยังได้คำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การได้รับเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการได้รับข้อมูลหรือข่าวสารของบริษัทอย่างครบถ้วนทันเวลา สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและแสดงความคิดเห็น ชักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน รวมถึงสิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญของบริษัท อาทิเช่น การเลือกตั้งกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญของบริษัท โดยไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการวิรโรนสิทธิของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้คำนึงถึงการเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งนับรวมผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนประเภทสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิดังนี้

1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นปี ละ 1 ครั้ง ซึ่งจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท โดยในปี 2567 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม Chambray Grand Ballroom ชั้น 7 โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ
- บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมอย่างเท่าเทียมกัน อันได้แก่ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระในหนังสือเชิญประชุม จำนวน 2 ท่าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ หรือมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรได้
- บริษัทแต่งตั้งให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้น และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และแบบ ค รายงานประจำปี (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายล่วงหน้า ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วัน โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และ วาระการประชุม โดยระบุวัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนอไว้อย่างชัดเจน และมีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน บริษัทหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า เนื่องจากไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ple.co.th) ไม่น้อย กว่า 30 วัน และได้ลงโฆษณาหนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ ต่อเนื่องกัน 3 วัน
- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระในการประชุมและเสนอบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

1.2 การดำเนินการประชุม

- บริษัทจัดหาเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ดและโปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นมาใช้ในการลงทะเบียน ลงคะแนน นับคะแนน แสดงผลและได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม
- บริษัทได้จัดให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง เพื่อร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทได้มีการเตรียมการให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงอย่างโปร่งใส และให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในแต่ละเรื่องแยกออกจากกันในกรณีที่มีเรื่องให้พิจารณาหลายรายการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิอย่างเป็นอิสระในแต่ละวาระ
- คณะกรรมการได้ตระหนักถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการตามรายละเอียดในหัวข้อ 9.2 รายการระหว่างกัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดให้มีระเบียบในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 8.1 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
- บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้ลงมติ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามปัญหาและข้อสงสัยต่าง ๆ รวมถึงเสนอความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ภายในเวลาที่เหมาะสมในช่วงท้ายของการประชุม โดยจะบันทึกประเด็นคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ซึ่งประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมและจะไม่มีเพิ่มเติมวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

1.3 การเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัททำการเผยแพร่มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียง โดยผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทำการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุมหรือภายในวันทำการถัดไป และเปิดเผยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

1.4 การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งแต่ละวาระการประชุม จะประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่สำคัญ มติที่ประชุมพร้อมผลคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกคำถาม คำชี้แจง และการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม รวมทั้งรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมพร้อมตำแหน่งบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันที่ พร้อมทั้งนำส่งกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งยังได้บันทึกภาพการประชุมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบความถูกต้อง

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายในการให้ความสำคัญเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อเป็นการรักษาสีตทิต์ขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.1 สิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิในการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทต่าง ๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดช่องทางและหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ไม่น้อยกว่า 3 เดือน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการใช้สิทธิต่าง ๆ ในการเข้าร่วมประชุม

- บริษัทได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระการประชุมที่ได้เสนอให้การกับผู้ถือหุ้นของบริษัททุกราย โดยไม่มีการเพิ่ม หรือแก้ไขสาระการประชุมแต่อย่างใด

2.2 การนำเสนอข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทได้นำเสนอหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นข้อมูลเดียวกันกับที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารทางไปรษณีย์

- บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารไว้สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ โดยบริษัทจะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค. แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยบริษัทได้แจ้งเรื่องเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน

- บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบข่าวสารที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีหลักการดังนี้

4.1 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

บริษัทได้มีการเผยแพร่โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทไว้อย่างชัดเจน ซึ่งมีรายละเอียดโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ทำให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบถึงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทได้

4.2 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข่าวสารต่าง ๆ

บริษัทได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่องบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของฝ่ายบริหาร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท และข้อมูลทั่วไป ซึ่งมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยในปี 2567 บริษัทได้รายงานข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้นเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน ไม่มีประวัติการจัดส่งรายงานทางการเงินล่าช้า และไม่มีประวัติถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงิน

4.3 การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

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

4.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยได้ผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเชื่อมโยงกับผล การดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยจำนวนค่าตอบแทนในปี 2567 ได้ระบุรายละเอียดระบุไว้ในหัวข้อ 7.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

4.5 ช่องทางการสื่อสาร

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

ในปี 2567 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เพื่อประกอบการพิจารณาลงทุน ในส่วนของการแจ้งข้อมูลสารสนเทศให้กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้สนใจสรุปได้ ดังนี้

- 1.) การจัดประชุมนักวิเคราะห์หรือนักลงทุน (Analyst Meeting) ในปี 2567 บริษัทได้มีนักลงทุนเข้าพบเลขานุการบริษัท จำนวน 1 ครั้ง
- 2.) การจัดให้นักวิเคราะห์เข้าพบผู้บริหาร (Company Visit) และ/หรือประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) ในปี 2567 บริษัทไม่ได้จัดงานนี้
- 3.) การจัดวันบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity day) ในปี 2567 บริษัทไม่ได้จัดประชุมนี้

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

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อ บทบาทหน้าที่ และทิศทางในการดำเนินงานของบริษัท จึงได้กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัทไว้ใน “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th นโยบายที่ 2 เป็นเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

5.1 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

5.2 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะ) (รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

5.3 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ประธานกรรมการกับประธานกรรมการบริหาร แยกเป็นคนละบุคคล โดยโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน(รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารให้กรรมการทุกท่านก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยในปี 2567 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 ครั้ง และในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง บริษัทได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ (รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

5.5 คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2545 เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้ ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2551 ,ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 และตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน , คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.3 คณะกรรมการชุดย่อย (รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

5.6 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน โดยกำหนดภาระหน้าที่และอำนาจการดำเนินการของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยจัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารในรายงานที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทมีแผนตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ส่วนงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้แผนกตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” www.ple.co.th)

5.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

5.2.1 จริยธรรมทางธุรกิจ

1. การปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างถูกต้องและยุติธรรม

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงานและสังคมโดยรวมอย่างถูกต้องและยุติธรรม และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อยโดยเท่าเทียมกัน

2. การมีความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล

การบริหารงาน การบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงิน มีการจัดการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์อย่างสม่ำเสมอตามมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องโปร่งใส ชัดเจน เป็นปัจจุบัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุน ผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นส่วนสำคัญ ในการส่งเสริมกิจการของบริษัท ให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ของรัฐบาล และเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

บริษัทจะประกอบธุรกิจภายใต้ขอบเขตความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และมีจริยธรรม ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และสามารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศได้ตลอดเวลา

4. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่งต่างๆ อย่างสัมพันธ์กับกรอบการควบคุมภายในที่ดีโดยกำหนดระดับความสำคัญของความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ เพื่อหามาตรการควบคุมในการลดอัตราความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด

5. การยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ สอดคล้องกับประโยชน์ส่วนรวม สิ่งแวดล้อม และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

6. การจัดให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับขององค์กร

คุณธรรมและจริยธรรมเป็นปัจจัยสำคัญของหลักบรรษัทภิบาลของบริษัท อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในทุกระดับขององค์กร ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เนื่องจากคณะกรรมการตระหนักดีว่าองค์กรที่ปราศจากคุณธรรมและจริยธรรม ไม่สามารถดำรงความยั่งยืนอยู่ในธุรกิจได้

5.2.2 จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร

1. การดูแลประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์กร

มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์หลัก เพื่อเพิ่มมูลค่าระยะยาวต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง บริหารและจัดการกับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ / เป้าหมาย โดยมีระบบและรูปแบบที่เหมาะสมกับองค์กรตามวิธีปฏิบัติงานอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป

2. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ส่งเสริมให้มีการบริหารธุรกิจที่ดีมีคุณธรรมตามระบบสากล สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเหมาะสมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสังคม สร้างความเชื่อถือ ความเชื่อมั่นต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในสังคมและระดับประเทศ ดูแลงานของบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้ง การเปิดเผยข้อมูลที่ต้อง ชัดเจน เป็นปัจจุบัน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

3. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

บริหารองค์กรโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้ง ส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับขององค์กร สอดส่องดูแล และจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร

4. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

5. การรักษาทรัพย์สินของบริษัท

ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้ใช้ประโยชน์เต็มที่ ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สินไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือถูกนำไปใช้เพื่อการอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

6. การติดตามและประเมินผล

ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์ และนโยบายที่สำคัญโดยรวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานต่าง ๆ พร้อมทั้งดูแลติดตามฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ รวมทั้ง ประเมินผลงานของผู้บริหารโดยสม่ำเสมอ

7. การปฏิบัติต่อพนักงาน

กรรมการและผู้บริหารพึงปฏิบัติต่อพนักงาน ดังนี้

- ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
- การแต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษต้องกระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

5.2.3 จรรยาบรรณของพนักงาน

1. การปฏิบัติตนของพนักงาน และการปฏิบัติต่อพนักงานอื่น

- พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เอาใจใส่ และเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ
- ไม่กล่าวร้ายต่อผู้บริหาร หรือพนักงานอื่นโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
- พึงงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา หรือรับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา
- เคารพในสิทธิของพนักงานอื่นรวมทั้งฝ่ายจัดการ
- ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทำการใด ๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา
- ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน

2. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

พนักงานพึงปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทำการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่าง ๆ

3. การรับประโยชน์จากผู้ทำธุรกิจกับบริษัท

พนักงานย่อมไม่เรียกรับหรือยินยอมจะรับเงินสิ่งของประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้แทนจำหน่าย ผู้ขายสินค้าและบริการให้บริษัท หรือจากบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัท หรือให้ความชอบพอทำตนสนิทสนมชิดชอบกับผู้ค้าของบริษัทรายหนึ่งรายใดเป็นพิเศษ จนเป็นเหตุให้ผู้ค้ารายอื่นเกิดความเข้าใจผิดคิดไปได้อันจะเกิดความไม่ยุติธรรมขึ้น และไม่ต้องการร่วมทำการค้ากับบริษัทจนทำให้บริษัทเสียภาพพจน์ได้

4. การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท

พนักงานต้องไม่เปิดเผยข้อมูล เอกสาร เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ สิทธิ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ซึ่งถือเป็นข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทแก่ผู้อื่นไม่ว่าโดยจงใจหรือไม่ก็ตาม ซึ่งอาจจะมีส่วนนำมาซึ่งความเสียหายในการแข่งขันทางธุรกิจ และอาจจะทำให้เสียภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของบริษัทได้

5. การรักษาทรัพย์สินของบริษัท

พนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ต้องร่วมดูแลมิให้ชำรุดสูญหาย รวมทั้งไม่นำไปใช้ในการอื่นนอกเหนือจากธุรกิจของบริษัท (ทรัพย์สินดังกล่าวหมายถึง ทรัพย์สินทั้งที่มีตัวตน และไม่มีตัวตน เช่น สंहारิมทรัพย์, อสังหาริมทรัพย์, เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ เอกสารสิทธิ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์

ตลอดจนข้อมูลที่เป็นความลับที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แผนธุรกิจ ประเมินการทางการเงินข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล

6. การเลี้ยงรับรองและรับของขวัญ

พนักงานไม่พึงรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล รับหรือจัดเลี้ยงรับรองลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้ขายสินค้า หรือผู้ให้บริการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกินความเหมาะสมในโอกาสตามประเพณีนิยม ซึ่งมีธรรมเนียมการให้ของขวัญ หากพนักงานได้รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยให้พนักงานรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

7. การขัดผลประโยชน์ทางธุรกิจ

พนักงานไม่พึงกระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัท ได้แก่ การมีกิจกรรม หรือกระทำการใด ๆ อันอาจทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควร หรือเป็นการแบ่งผลประโยชน์จากบริษัท

8. การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการใช้ข้อมูลภายใน

พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท

9. การรักษาชื่อเสียงของบริษัท

พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ อันอาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงของบริษัท หรืออาจเป็นปัญหาแก่บริษัทได้ พนักงานพึงรักษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม

10. การปฏิบัติต่อลูกค้าและคุณภาพงาน

พนักงานพึงส่งมอบงานที่มีคุณภาพตรงตาม หรือสูงกว่าคำหมายของลูกค้าภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานและบริการที่ถูกต้องเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้าโดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงอันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของงานหรือบริการ นอกจากนี้ พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

11. การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ / หรือ เจ้าหน้าที่

พนักงานพึงปฏิบัติต่อลูกค้าและเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และพึงปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ / หรือ เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

12. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

พนักงานพึงประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของ คู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

13. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

พนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเห็นเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง (ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน : www.ple.co.th)

5.2.4 จรรยาบรรณของการจัดหา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อและจัดจ้างเป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และรักษาภาพพจน์ที่ดีของบริษัทไว้อย่างต่อเนื่องจึงกำหนดหลักเกณฑ์อันเกี่ยวกับจรรยาบรรณของการจัดซื้อและจัดจ้างไว้ ดังต่อไปนี้

1. การรับของขวัญของกำนัล การรับเลี้ยง และการให้ความชอบเป็นพิเศษ

1.1 การรับของขวัญหรือของกำนัล เป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณเกี่ยวกับการจัดซื้อและจ้าง และส่อให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน

1.2 การรับเลี้ยง ให้พิจารณาถึงความเหมาะสม และควรหลีกเลี่ยงหากไม่จำเป็น ในกรณีที่จำเป็นควจะผลักดันออกค่าใช้จ่าย

1.3 การให้ความชอบเป็นพิเศษ ควรละเว้นการทำความสนิทชิดชอบกับผู้ค้ารายหนึ่งรายใด จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นคิดไปว่าน่าจะเกิดความไม่ยุติธรรมขึ้นจนทำให้บริษัทเสียภาพพจน์ได้

2. ความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อและจัดจ้าง

2.1 การจัดซื้อไม่ควรดำเนินการจากการเจาะจงข้อกำหนดของสินค้าใดสินค้าหนึ่งโดยเฉพาะ หรือพยายามเลือกสรรคุณลักษณะที่โน้มเอียงไปทางสินค้านั้น ๆ อย่างจงใจ นอกจากจะมีเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอและมีความจำเป็นเท่านั้น

2.2 การเชิญผู้เข้าร่วมเสนอราคาควรจะต้องเลือกสรรผู้ค้าที่ดีและสนใจต่อการเสนอราคานั้น ๆ การเชิญผู้ค้าที่เพียงเพื่อให้ครบจำนวนตามระเบียบโดยไม่คำนึงถึงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันจะทำให้การจัดหาขาดคุณภาพและขาดความยุติธรรมทั้งต่อบริษัท และต่อผู้ค้าที่ดีรายอื่น ๆ ด้วย

2.3 ผู้ค้าทุกรายจะต้องได้รับรายละเอียดข้อมูล และเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างเดียวกัน ซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีอธิบายด้วยวาจา ต้องมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้ง

2.4 ในกรณีที่ทำการเสนอราคาแล้วไม่ตัดสินใจซื้อหรือจ้างควรจะต้องบอกกล่าวให้ผู้ค้าทราบและถ้ามีการประมูลครั้งต่อไป ผู้ที่เสนอราคารายเดิมจะต้องได้รับโอกาสเท่า ๆ กันด้วย

3. การปฏิบัติตนต่อผู้ค้า

3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายควรจะเป็นในรูปของการสร้างความมั่นใจต่อกันด้วยความสุจริตและความยุติธรรม พึงปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพชน

3.2 ระเบียบปฏิบัติและวิธีการต่าง ๆ ที่บริษัทกำหนดขึ้นจะต้องแสดงให้เห็นให้ผู้ค้าทราบทันที นับแต่ผู้ค้าได้เข้ามาเป็นผู้ค้ากับบริษัท และต้องให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

3.3 การตรวจรับสินค้า หรือตรวจรับงาน ตลอดจนขั้นตอนการจ่ายเงินควรกระทำอย่างรวดเร็วรัดกุม และให้ความยุติธรรมกับผู้ค้า ผู้ที่จงใจทำให้เกิดความล่าช้าเป็นการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณเช่นกัน

3.4 ละเว้นการช่วยผู้ค้าที่ทำงานบริษัท ด้วยการกระทำที่เป็นการช่วยให้ไม่ต้องเสียภาษีที่พึงจะเสียให้กับรัฐ

5.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

5.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (www.ple.co.th) เพื่อแสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการของบริษัทมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึง ให้นักกลางในองค์กรสามารถเข้าไปศึกษาและสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มีการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข นโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ ในทุก ๆ ปี ส่วนในปี 2566 ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 เพื่อนำนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ ไปปฏิบัติในทุกหน่วยงานของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายเดียวกัน

5.3.2 กรณีที่บริษัทยังไม่ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG code) มาถือปฏิบัติ

1.) การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)

บริษัทได้มีการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เป็นไปตามขั้นตอนซึ่งยังไม่สามารถทำสำเร็จได้ในปี 2566 แต่บริษัทได้มีการออกนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางในการร้องเรียน เพื่อดำเนินการปฏิบัติ และยังได้มีการออกจดหมายเพื่อขอรับของขั้วญต่าง ๆ จากคู่ค้าทั้งหมดของบริษัทอีกด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่มั่นใจที่จะเดินหน้าต่อไปเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้เกิดบรรษัทภิบาลที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในอนาคต

2.) ประธานกรรมการของบริษัทไม่เป็นกรรมการอิสระ

ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ โดยเริ่มแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565 โดย นายสมประสงค์ บุญยะชัย เป็นประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ และในปี 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ได้มีมติแต่งตั้ง พลโทสินชัย นุตสถิตย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็น ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

3.) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการและกรรมการอิสระเกิน 9 ปี

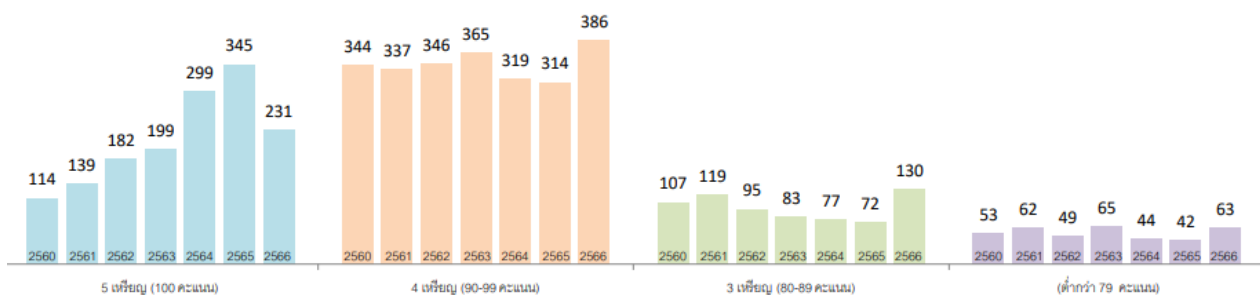
กรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ถึงแม้ว่าดำรงตำแหน่งมาเกิน 9 ปี แต่เนื่องจากยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามและข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท โดยท่านเป็นผู้มีทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการและยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี

5.3.3 การปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.) ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย CORPORATE GOVERNANCE REPORT OF THAI LISTED COMPANIES (CGR) ประจำปี 2566 อยู่ในระดับสามดาว หรือ ระดับดี (Good) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) ด้วยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

2.) ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2566 ซึ่งบริษัทได้รับ 4 เหรียญ (ดีเยี่ยม) หรือ คะแนน 90 คะแนน จากการประเมินของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยการสนับสนุนของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

แผนภูมิสถิติเปรียบเทียบระดับเหรียญคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560-2566 (7 ปี)



ข้อมูล ณ 21 ธ.ค. 66