

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท แพลนเน็ต คอมมูนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารงาน และทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมครั้งที่ 5/2557 ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ขึ้น

ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน โดยมีนายสรศักดิ์ จันทร์ทวีค ซึ่งเข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 แทนนายวิชัย เล้าห์มาศวินิช ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 และไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ และนายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยพิจารณาถ่วงดุลความเสี่ยงสำคัญ รวมถึงนำเสนอแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

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

ในปี 2568 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 3 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมครบองค์ประชุมทุกครั้ง สามารถสรุปสาระสำคัญ ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

1. กำหนดและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์การดำเนินงานและสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
2. ทบทวนมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ
3. จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
4. ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ โดยมอบหมายให้หน่วยงาน Quality Management Representative ทำการติดตาม และสอบทานการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
5. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคู่มือบริหารความเสี่ยงของบริษัท
6. จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งรายคณะและรายบุคคล และนำผลการประเมินเป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงซึ่งสามารถกำกับดูแลความเสี่ยงสำคัญ ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและครบถ้วน ช่วยส่งเสริมให้บริษัทบรรลุผลสำเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้

(นายสรศักดิ์ จันทร์ทวีค)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง