



บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568
(แบบ 56-1 One Report)



สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
1. โครงสร้างและการดำเนินงาน	1
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง	16
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	20
4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)	38
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	44
ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ	
6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	46
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	70
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านกำกับดูแลกิจการ	84
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	98
ส่วนที่ 3 งบการเงิน	
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	102
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	104
งบการเงิน	108
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง ในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท	167
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	196
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	197
เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	199
เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็ม ที่บริษัทได้จัดทำ	201
เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	222
เอกสารแนบ 7 รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง	224

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1 โครงสร้างและการดำเนินงาน

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารและสำนักงานและลงทุนในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (Holding Company) โดยในปี 2549 ได้ลงทุนในบริษัท คาด้าโปรคอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (“บริษัทย่อย” ชื่อย่อ “DCS”) เนื่องจากธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีอัตราการเติบโตของผลกำไรให้กับบริษัท และในปี 2554 บริษัทได้ลงทุนในที่ดินและอาคารสำนักงาน “อาคารพรีเมียร์เพลซ” และทำการปรับปรุงอาคารทั้งภายนอกและภายในอาคาร เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสำนักงานและใช้ในการประกอบกิจการให้บริการเป็นศูนย์ข้อมูลสำรองแก่ลูกค้าของบริษัทย่อย และได้นำพื้นที่บางส่วนให้บุคคลอื่นเช่า

1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์

วิสัยทัศน์ (Vision)

ผู้นำธุรกิจที่มุ่งสร้างความสำเร็จร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันส่งมอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน มั่นคง และปลอดภัย ด้วยความโปร่งใสและยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

- เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน (Harmonious Alignment Approach): ดำเนินงานโดยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกฝ่าย ส่งเสริมการผสมผสานความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อยกระดับห่วงโซ่อุปทานสินค้าและบริการ ตลอดจนความคุ้มค่าและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี และซื่อสัตย์สุจริต (Governance and Integrity): ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
- เป็นพันธมิตรที่ไว้วางใจได้สำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย (Trusted Partner for All): มุ่งสร้างความไว้วางใจกับองค์กรต่างๆ ยึดมั่นในการสร้างระบบที่มีมาตรฐาน คัดสรรลูกค้า สินค้าและบริการที่เหมาะสม มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนรับผิดชอบต่อความสำเร็จในการใช้งานของลูกค้า
- มีส่วนร่วมในการยกระดับขีดความสามารถ (Enhancing Capabilities): เชื่อมโยงการใช้เทคโนโลยี การสนับสนุนบริการ การให้คำปรึกษาถึงทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรและมีระบบมาตรฐานระดับสากล

โดยวิสัยทัศน์และพันธกิจในปัจจุบันเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 ทั้งนี้ คณะกรรมการมีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจเป็นประจำทุกปี

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและแผนการที่สำคัญ (ในช่วง 3 ปี) มีดังนี้

1. บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรือการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาดังนี้

1.1 การจ่ายปันผล

ปี 2566: ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติเรื่องการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 99,361,129.70 บาท ในเดือนพฤษภาคม 2566 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 85,166,682.60 บาท ในเดือนกันยายน 2566

ปี 2567: ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติเรื่องการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 99,361,129.70 บาท ในเดือนพฤษภาคม 2567 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 99,361,129.70 บาท ในเดือนกันยายน 2567

ปี 2568: ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติเรื่องการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 198,722,259.40 บาท ในเดือนพฤษภาคม 2568 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 141,944,471.00 บาท ในเดือนกันยายน 2568

1.2 การรับเงินปันผล

ปี 2566: รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ของบริษัทย่อย: บริษัท คาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด จำนวนประมาณ 104,000,000.00 บาท ในเดือนเมษายน 2566 และรับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2566 ของบริษัทย่อย: บริษัท คาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด จำนวนประมาณ 100,000,000.00 บาท ในเดือนสิงหาคม 2566

ปี 2567: รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ของบริษัทย่อย: บริษัท คาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด จำนวนประมาณ 130,000,000.00 บาท ในเดือนพฤษภาคม 2567 และรับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2567 ของบริษัทย่อย: บริษัท คาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด จำนวนประมาณ 120,000,000.00 บาท ในเดือนกันยายน 2567

ปี 2568: รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ของบริษัทย่อย: บริษัท คาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด จำนวน 224,997,300.00 บาท ในเดือนพฤษภาคม 2568 และรับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2568 ของบริษัทย่อย: บริษัท คาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด จำนวน 79,999,040.00 บาท ในเดือนกันยายน 2568

2. บริษัทได้ทำการปรับปรุงอาคารพรีเมียร์เพลซทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

ปี 2566: บริษัทมีการจ่ายชำระเงินตามสัญญาจ้างเหมา จัดหา ออกแบบ ก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) จำนวน 1.73 ล้านบาท และบริษัทได้ดำเนินการเพิ่มระบบความปลอดภัยทั้งภายนอกและภายในอาคาร โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบอาคารเพิ่มเติมและติดตั้งระบบไม้กันอัคคีภัยบริเวณทางเข้า-ออกอาคาร เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการจ่ายชำระเงินไปในระหว่างปีจำนวน 0.86 ล้านบาท นอกจากนี้ ได้ทำสัญญาว่าจ้างปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่ พื้นที่ลานจอดรถ ห้องน้ำและระบบสุขาภิบาล ซึ่งมีมูลค่ารวมจำนวน 7.54 ล้านบาท

ปี 2567: บริษัทมีการจ่ายชำระเงินตามสัญญาจ้างเหมา จัดหา ออกแบบ ก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) จำนวน 0.27 ล้านบาท สัญญาว่าจ้างปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถ

และระบบระบายน้ำรวมจำนวน 2.17 ล้านบาท สัญญาว่าจ้างปรับปรุงห้องน้ำและระบบสุขาภิบาลรวมจำนวน 6.12 ล้านบาท

ปี 2568: บริษัทมีการจ่ายชำระเงินตามสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งลิฟท์โดยสารจำนวน 3 ชุด เพื่อทดแทนลิฟท์โดยสารชุดเดิมจำนวน 4.70 ล้านบาท

3. บริษัทได้มีการแบ่งพื้นที่ในอาคารพรีเมียร์เพลซ 11,295.00 ตารางเมตร เป็นพื้นที่เช่า 9,719.45 ตารางเมตร

ปี 2566: อัตราการเช่าพื้นที่ทั้งสิ้นในอาคารพรีเมียร์เพลซเท่ากับร้อยละ 53.54 ของพื้นที่เช่าทั้งหมด แบ่งเป็นการเช่าของบริษัทย่อยร้อยละ 52.68 และการเช่าโดยบริษัทอื่นร้อยละ 47.32

ปี 2567: อัตราการเช่าพื้นที่ทั้งสิ้นในอาคารพรีเมียร์เพลซเท่ากับร้อยละ 81.54 ของพื้นที่เช่าทั้งหมด แบ่งเป็นการเช่าของบริษัทย่อยร้อยละ 34.45 และการเช่าโดยบริษัทอื่นร้อยละ 65.55

ปี 2568: อัตราการเช่าพื้นที่ทั้งสิ้นในอาคารพรีเมียร์เพลซเท่ากับร้อยละ 81.54 ของพื้นที่เช่าทั้งหมด แบ่งเป็นการเช่าของบริษัทย่อยร้อยละ 34.45 และการเช่าโดยบริษัทอื่นร้อยละ 65.55

4. การเข้าทำรายการจำหน่ายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาคารพรีเมียร์เพลซ

ปี 2567: ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติอนุมัติเรื่องรายการจำหน่ายไปของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาคารพรีเมียร์เพลซ ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 188390 ขนาดเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารพรีเมียร์เพลซ 6 ชั้นและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ทั้งหมดซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าวของบริษัทให้กับบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ที่ยื่นข้อเสนอซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาคารพรีเมียร์เพลซและเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทภายในเวลาและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยมีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนอยู่ที่ 450,000,000 บาท

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 บริษัทแจ้งเลื่อนกำหนดการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารพรีเมียร์เพลซ เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาดูงานและการขยายโอกาสในการทำธุรกิจ Data Center ซึ่งมีความต้องการภายใต้มาตรฐานในระดับที่สูงขึ้น โดยการศึกษาทางเลือกและการขยายโอกาสดังกล่าวประกอบด้วยการศึกษาขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้าง การเตรียมความพร้อมของสถานที่ และระบบงานทางเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีด้าน Data Center รวมถึงการศึกษานโยบายการขยายฐานลูกค้าเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์สูงสุด เพื่อให้บริษัทได้ประโยชน์ที่เหมาะสมสูงสุดจากทรัพย์สินอาคารพรีเมียร์เพลซของบริษัท ซึ่งมีกระบวนการที่ต้องศึกษาข้อมูลในเชิงลึกและใช้เวลา บริษัทและบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด จึงได้ตกลงขยายกำหนดวันนัดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่ตกลงซื้อขายกัน ณ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ออกไปเป็น ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2568 ของบริษัทได้พิจารณาถึงประสบการณ์ของบริษัทย่อยในการดำเนินธุรกิจ Data Center ทั้งระบบ ได้แก่ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล (Disaster Recovery) มากกว่า 10 ปี ด้วยระบบมาตรฐานการบริหารจัดการและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพในระดับประเทศและสากล ซึ่งทำให้บริษัทย่อยสามารถรักษฐานลูกค้าได้กว่า 1,000 ราย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจบริการทางการเงิน กลุ่มธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคและบริโภค รวมถึงกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคขนาดใหญ่อื่นๆ ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจ Data Center จากความต้องการภายใต้มาตรฐานในระดับที่สูงขึ้น โดยใช้พื้นที่บนที่ดินอาคารพรีเมียร์เพลซร่วมกับทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างอาคารพรีเมียร์เพลซเดิมที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของบริษัทในการบริหารจัดการระบบและขยายฐานลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นชอบให้ลงทุนในธุรกิจ Data Center บนที่ดินบริเวณอาคารพรีเมียร์เพลซ ในกรอบวงเงิน 700,000,000 บาท จากแหล่งเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและการจัดหาเงินทุนโครงการโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2570 และมีมติให้ยกเลิกการเข้าทำรายการจำหน่ายที่ดินทรัพย์สินและรายการที่เกี่ยวข้องกันของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารพรีเมียร์เพลซ

จากนั้น เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 บริษัทและบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด ตกลงยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาคารพรีเมียร์เพลซ โดยบริษัทได้คืนเงินมัดจำจำนวน 45,000,000 บาท รวมถึงผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากเงินมัดจำจำนวน 737,260.37 บาท ในเดือนธันวาคม 2568

5. บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนปิดบริษัทย่อย Datapro Computer Systems (Myanmar) ในประเทศเมียนมาแล้วเสร็จ ซึ่งบริษัทได้ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อยคือ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ทำให้สิ้นสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน โดยการดำเนินการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจโดยรวมของบริษัทแต่อย่างใด

6. บริษัทและบริษัทย่อยได้รับการรับรองและรางวัลต่างๆ จากพันธมิตรทางธุรกิจในปี 2568 ดังนี้

การรับรอง

- บริษัทย่อยได้รับการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานสากลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO 20000 การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management) และ ISO 27100 การบริหารจัดการข้อมูล (Information Management System) สำหรับบริการ ดังต่อไปนี้

- Data Center Hosting Service
- Disaster Recovery Service (DR Service)
- Service Desk Support

- บริษัทและบริษัทย่อย บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

- ผลการประเมินจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2568 อยู่ในระดับ “ดี” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีผลคะแนนมากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งอยู่ในระดับตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติจำนวน 4 ดาว

- บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 12 ปี ระหว่างปี 2557 ถึงปี 2568

รางวัล

- IBM 2025 Thailand Partner of the Year
- IBM 2025 Top Storage Solution Partner
- IBM 2025 Transformative Chapter Award
- IBM 2025 Technology Lifecycle Services Partner
- Cisco FY25 Scale Partner of The Year
- Solarwinds Partner Award 2025 – The Winners
- M.Tech Digital Transformation Partner of the Year 2025
- HPE Elite Level Partner for Juniper Partner Advantage (JPA) program
- Best Enterprise Storage Solution Awards from Get On Technology (Nutanix Storage)
- CyberArk Best Growth Partner, ASEAN Consistent YOY Growth
- Veeam Top Partner Performance
- Veeam Top Transaction Partner
- Veeam Value-added Reseller – Platinum Level
- Trend Micro - Strategic Partner of the Year

7. บริษัทย่อย บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมกรณีการสนับสนุนสถานศึกษาของรัฐ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ภายใต้เงื่อนไขตามบัตรส่งเสริมการลงทุน บริษัทย่อยได้รับสิทธิให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นสัดส่วนร้อยละ 200 ของเงินลงทุนในการสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นด้านการศึกษาในกำหนดเวลา 3 ปีนับจากวันที่มีรายได้จากการประกอบกิจการภายหลังจากได้รับบัตรส่งเสริมภาษีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 69.1 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2568 บริษัทย่อยสามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวน 2.8 ล้านบาท

1.1.3 การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่

บริษัทได้ใช้เงินทุนจากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนักลงทุนทุกประการ

กฎหมายที่ใช้บังคับกับตราสารหนี้

ไม่มี

1.1.4 ข้อมูลพื้นที่บริษัทให้ค้ำประกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือเงื่อนไขการอนุญาตของสำนักงาน (ถ้ามี) และ/หรือเงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

สามารถโอนหุ้นของบริษัทได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

1.1.5 ชื่อสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์บริษัท จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ชื่อบริษัท	: บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107535000320
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารและสำนักงาน และลงทุนในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (Holding Company)
สถานที่ตั้ง	: เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์	: 0-2301-1550
โทรสาร	: 0-2398-1188
Homepage	: www.premier-technology.co.th
ทุนจดทะเบียน	: 283,888,942 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว	: 283,888,942 หุ้น

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ : DCS หมายถึง บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

ผลิตภัณฑ์ / บริการ	ดำเนินการ โดย	% การถือหุ้น ของบริษัท	2568		2567		2566	
			รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
รายได้จากการขายและบริการ								
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	DCS	100.00	1,409.38	40.45	2,267.77	56.46	2,009.87	57.49
- กลุ่มการบริการ	DCS	100.00	2,040.55	58.57	1,748.93	43.54	1,469.44	42.03
- ค่าเช่าและค่าบริการอาคารสำนักงาน	PT		34.17	0.98	19.95 *	0.49	16.60	0.48
รวมรายได้จากการขายและบริการ			3,484.10	100.00	4,036.65	100.00	3,495.91	100.00

หมายเหตุ : DCS หมายถึง บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ และการพัฒนานวัตกรรม

ปัจจุบัน บริษัทประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงานและลงทุนในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (Holding Company) คือ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (Total Enterprise Solutions and Service Provider) มีผลิตภัณฑ์ที่บริษัทย่อยพัฒนาขึ้นเอง และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทชั้นนำของโลก รวมถึงการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย

1) ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Products)

- คอมพิวเตอร์และหน่วยเก็บข้อมูล (Server & Storage)
- อุปกรณ์และระบบพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร (Network Infrastructure) และสำหรับศูนย์สำรองข้อมูล (Data Center Infrastructure)
- อุปกรณ์พื้นฐานเพื่อการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Security Infrastructure)
- อุปกรณ์เพื่อการบริหารการสื่อสารด้วยภาพและเสียงผ่านเครือข่าย (Voice and Unified Communications Products)
- อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ
- อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน หรือ UPS

2) ผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย (Multimedia Products)

- เครื่องฉายภาพ (Projector) และจอรับภาพคุณภาพสูง
- จอภาพ LED ขนาดใหญ่ (LED Display)
- เครื่องฉายภาพจากวัตถุ 3 มิติ (Visualizer)
- กล้องวงจรปิดผ่านระบบเครือข่าย (IP Camera)
- จอสัมผัสอัจฉริยะ (Interactive Display)

- ชุดอุปกรณ์เพื่อการประชุมออนไลน์ไร้สาย (Wireless Presentation & Conference)
- อะไหล่สำหรับทุกผลิตภัณฑ์มัลติมีเดียที่บริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่าย

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย

- 1) ซอฟต์แวร์ระบบงานธุรกิจและระบบบริหารองค์กร (Business Application Software)
 - ซอฟต์แวร์บริหารงานบุคคลที่บริษัทย่อยพัฒนาขึ้นเอง (Human Capital Management Software)
 - ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายความเร็วสูงที่บริษัทย่อยพัฒนาขึ้นเอง (Digital Content Management Software)
- 2) ระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูล (Operating System and Database)
- 3) ซอฟต์แวร์เครื่องมืออรรถประโยชน์ (Tools & Utilities Software)
 - ซอฟต์แวร์บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management Software)
 - ซอฟต์แวร์ระบบงานอัตโนมัติเพื่อการบริหารจัดการปริมาณงาน (Workload Automation Software)
 - ซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนากระบวนการ (Application and Development Tools Software)
 - ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการงานด้าน GRC และ ESG
 - ซอฟต์แวร์ติดตามพฤติกรรมการใช้งานบนเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน (Digital Customer Experience Analytics Software)
 - ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน (Infrastructure Management Software)
 - ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารระบบเครือข่าย (Network Management Software)
 - ซอฟต์แวร์พื้นฐานเพื่อการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Security Infrastructure Software)
 - ซอฟต์แวร์ระบบงานอัตโนมัติเพื่อการบริหารงานศูนย์สำรองข้อมูล (Data Center Automation Software)
 - ซอฟต์แวร์เพื่อการสำรองและกู้ข้อมูล (Backup and Recovery Software และ High Availability Software)
 - ระบบคอมพิวเตอร์เสมือนจริง (Virtualization Software)
 - ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการและควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์จากศูนย์บริการ (Remote Support Software)

3. กลุ่มงานบริการ ประกอบด้วย

- บริการหลังการขายในทุกผลิตภัณฑ์ที่บริษัทย่อยเป็นผู้พัฒนาหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
- บริการ ไอทีเอจด์เซอร์วิส (IT Managed Service)
- บริการ SaaS (Software as a Service)
- บริการศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์สำรองข้อมูล (Data Center & Disaster Recovery Center)
- บริการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า
- ให้คำปรึกษาการจัดการระบบห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ และการวางแผนการสำรองข้อมูลฉุกเฉิน
- บริการสำนักงานสำรองฉุกเฉิน (Office Continuity Service)
- บริการบำรุงรักษารายปีสำหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (Annual Maintenance Services)

- บริการป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Preventive Maintenance)
- บริการทดสอบระบบความปลอดภัยของข้อมูลในเครือข่ายองค์กร
- บริการให้เช่าอุปกรณ์มัลติมีเดีย
- บริการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application Development)
- บริหารและจัดการสื่อข้อมูลผ่านเครือข่ายความเร็วสูง อาทิ การผลิตสื่อดิจิทัล การถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง

การพัฒนานวัตกรรม

บริษัทขอยกย่องไม่เพียงแต่นำเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆ ให้กับองค์กรธุรกิจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมอบโซลูชันที่ช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแนวคิดใหม่ที่จะช่วยพัฒนาปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน การสื่อสาร การจัดการข้อมูล และรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการใช้ AI และ Machine Learning ในการจัดการกับความท้าทายด้านการบริหารจัดการที่ซับซ้อน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้บริษัทสามารถค้นพบแนวโน้ม รูปแบบ และความสัมพันธ์ที่ไม่เห็นชัดเจน ช่วยในการตัดสินใจและการวางแผนกลยุทธ์ที่ดีขึ้น รวมถึงการใช้ AI ในการจัดการกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติ ทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทันต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ

สำหรับเทคโนโลยี Cloud Computing เป็นการให้บริการคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต ที่รวมถึงการจัดการเซิร์ฟเวอร์และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Server & Storage) ฐานข้อมูล (Database) ซอฟต์แวร์ (Software) และระบบเครือข่าย (Network) ซึ่งผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีฮาร์ดแวร์หรือระบบเป็นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service) หรือ IaaS (Infrastructure as a Service) โดยการใช้งานที่มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับลดหรือขยายได้อย่างคล่องตัว (Scalability & Flexibility) ช่วยให้บริการต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Cost Efficiency) เนื่องจากไม่ต้องลงทุนในอุปกรณ์ราคาสูง และมีค่าใช้จ่ายที่เป็นไปตามการใช้งานจริง อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Access) อีกด้วย

Cyber Security Innovation นวัตกรรมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ พัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันภัยคุกคามยุคใหม่ เช่น แรนซัมแวร์, การโจมตีแบบ Zero-day, ภัยคุกคามจาก AI และการเจาะระบบขั้นสูง (Advanced Persistent Threat – APT) มุ่งเน้นให้ระบบปลอดภัยอัตโนมัติ ฉลาดขึ้น และตอบสนองทันที โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการตรวจจับและป้องกันภัย ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด “ไม่เชื่อใครทั้งนั้น จนกว่าจะพิสูจน์ได้” (Zero Trust Architecture) การใช้ AI วิเคราะห์พฤติกรรมผิดปกติ และรูปแบบการโจมตีแบบใหม่ ๆ (AI & ML Threat Detection) ซึ่งตรวจจับ Malware ที่เปลี่ยนรูปแบบ ลาดการณ์ การโจมตีล่วงหน้า และตอบสนองเหตุการณ์อัตโนมัติ เป็นการป้องกันภัยคุกคามยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงข้อมูลรั่วไหล และเป็นการปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยในองค์กรแบบ End-to-End

สินค้าและบริการที่บริษัทขอยกย่องนำเสนอให้กับองค์กรธุรกิจได้รับการออกแบบให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรได้อย่างรวดเร็วและมีความยืดหยุ่นบนเครือข่ายที่มีความปลอดภัย อาทิ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับเครือข่ายและความปลอดภัย แอปพลิเคชันเกี่ยวกับ การกำกับดูแล การจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ (GRC: Governance, Risk, and Compliance) แอปพลิเคชันเพื่อการจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ (IRM : Integrated Risk Management) การจัดการทรัพย์สิน IT (ITAM: IT Asset Management) การจัดการการดำเนินงาน IT (ITOM: IT Operations Management) และแอปพลิเคชันเครื่องมือตรวจสอบ (Audit Tools)

Autonomous IT จึงไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจเท่านั้น แต่ยังช่วยให้บริษัทสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีขึ้น ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สร้างการแข่งขันและความยั่งยืนในตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การพัฒนานวัตกรรมจึงไม่ใช่เพียงการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการนำเสนอโซลูชันที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด จึงมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถรับมือและเติบโตในยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน

(2) การตลาดและการแข่งขัน

นโยบายการตลาด

มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพสำหรับลูกค้า เพื่อส่งเสริมความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าด้วยการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรโดยคำนึงถึงตามความต้องการของลูกค้า (Customer Needs) เพื่อให้เกิดคุณค่าทางธุรกิจ (Business Value) กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับและมีการใช้งานจริงจนประสบความสำเร็จจากองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ หรือซอฟต์แวร์ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเองเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งการให้บริการหลังการขายในทุกผลิตภัณฑ์ที่บริษัทขอเป็นผู้เสนอให้กับลูกค้า เป็นการให้บริการโดยวิศวกรระบบของบริษัทขอที่มีความรู้ความชำนาญในผลิตภัณฑ์นั้นๆ (Certified Systems Engineer) เพื่อสามารถควบคุมคุณภาพการให้บริการลูกค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ทำให้บริษัทขอได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ บริษัทขอยังเป็นผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลและศูนย์สำรองข้อมูลที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เพื่อการบริการด้านคลาวด์คอมพิวติ้งและบริการด้านไอทีเอด์เซอร์วิสซึ่งที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า โดยบุคลากรที่มีคุณภาพและประสบการณ์สูงในการให้บริการและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายและครบวงจร

กลยุทธ์การตลาด

มุ่งเน้นการให้บริการกับลูกค้าในการสร้างความแข็งแกร่งและความสำเร็จให้แก่ธุรกิจของลูกค้า โดยเน้นการรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่กว่า 1,000 ราย ที่ยังคงมีกิจกรรมทางธุรกิจกับบริษัทขออย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขายฐานลูกค้าใหม่ด้วยการสร้างไว้วางใจโดยทีมงานที่มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอเป็นอย่างดี สามารถให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์และการบริการ โดยมุ่งเน้นที่ประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจโดยมีกลยุทธ์ดังนี้

- 1) การพัฒนาและคงไว้ซึ่งกระบวนการทำงานในการให้บริการให้ได้ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ ISO 20000 เรื่องการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ISO 27001 เรื่องความปลอดภัยของข้อมูล
- 2) ความพร้อมในการเป็นผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่ได้มาตรฐาน ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการใช้ระบบงานบนคลาวด์คอมพิวติ้ง หรือ Software as a Service ที่ให้ผู้ใช้งานใช้บริการและชำระค่าบริการเป็นรายเดือนตามปริมาณการใช้งานจริง (Pay per use)
- 3) การมีผลิตภัณฑ์และบริการที่แข็งแกร่งและครบถ้วน เพื่อครอบคลุมธุรกิจทุกด้านของลูกค้า
- 4) การสร้างพันธมิตรกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า

- 5) การสร้างพันธมิตรกับผู้ประกอบการธุรกิจที่สำคัญเพื่อเป็นแม่แบบในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ การสื่อสารและธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจการเงินธนาคาร ธุรกิจบริการทางการแพทย์ สถาบันการศึกษา นิคมอุตสาหกรรม โรงแรม ร้านอาหาร และร้านค้าปลีก เป็นต้น
- 6) การพัฒนาและเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา/ซอฟต์แวร์ เพื่อการขยายธุรกิจในการให้บริการให้ครบถ้วน ซอฟต์แวร์ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
- 7) การมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูงและได้รับประกาศนียบัตรซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมทั้งการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
- 8) การมุ่งเน้นการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดในระดับลูกค้า (Best Quality Service Provider)
- 9) การมีฐานลูกค้าที่หลากหลายของประเภทธุรกิจ เป็นการลดความเสี่ยงหากบางประเภทธุรกิจได้รับผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจหรือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการขายให้สามารถขยายออกไปในตลาดใหม่ๆ ได้กว้างและรวดเร็วขึ้น การสร้าง Ecosystem เป็นอีกส่วนของการส่งเสริมด้านการขาย โดยช่วยเพิ่มโอกาสในการขายให้สูงขึ้น และลดต้นทุนการหาลูกค้าใหม่ เมื่อลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างครบวงจร ก็จะสามารถสร้างให้ลูกค้ามีความผูกพันต่อบริษัทได้ (Customer Loyalty) ได้ รวมทั้งบริการเสริมที่เชื่อมโยงกัน (Value Added Services) จะสามารถเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าอีกด้วย

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย

ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายเป็นองค์กรภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ เช่น สถาบันการเงินและหลักทรัพย์ ธุรกิจการบริการ ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจการขนส่งและการคมนาคม ธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจสื่อสารมวลชนและการโฆษณา ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจสินค้าอุปโภค บริโภค และธุรกิจปิโตรเคมี เป็นต้น ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้ามีดังนี้

- 1) กลุ่มลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยการสร้างพันธมิตรกับนิคมอุตสาหกรรมเพื่อให้บริการกับบริษัทและโรงงานต่างๆ ที่อยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรม
- 2) กลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่มีธุรกิจในประเทศไทย ด้วยการสร้างพันธมิตรกับผู้ให้บริการต่างประเทศที่ต้องการบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการให้บริการในประเทศไทย
- 3) กลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่มีความต้องการเฉพาะด้าน ด้วยการสร้างพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรร่วมกันในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สอดคล้องกับความต้องการ
- 4) กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง ด้วยการพัฒนารูปแบบทางธุรกิจใหม่ๆ (Business Model) ร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและสมบูรณ์ให้กับลูกค้า
- 5) กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจการให้บริการต่างๆ ที่มีความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการเป็นพันธมิตรกับผู้จัดจำหน่ายเพื่อการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการและธุรกิจของลูกค้า
- 6) กลุ่มลูกค้าองค์กรต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมหนัก (Heavy Industry) ในประเทศไทยและมีความต้องการใช้บริการไอทีเอดส์เซอร์วิสซึ่ง
- 7) กลุ่มลูกค้าธุรกิจบริการทางการเงินและการลงทุน
- 8) กลุ่มลูกค้าธุรกิจโรงพยาบาลและกลุ่มธุรกิจประกันภัย

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

เนื่องจากสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มีข้อมูลที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความต้องการและปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าและบริการเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องนำมาพิจารณา การนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทย่อมจึงมุ่งเน้นการนำเสนอโดยตรงกับลูกค้า เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการที่ดีและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กรของลูกค้า

นอกจากนี้ กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจที่มีการพัฒนาความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานยังเป็นช่องทางสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการขายสินค้าและบริการไปยังองค์กรต่าง ๆ ได้มากขึ้น

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ความสามารถในการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อสร้างโซลูชันที่ครบวงจรให้กับองค์กรธุรกิจเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ ถึงแม้ว่า Digital Transformation ของไทยจะเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ Cloud และ Edge Computing แต่ก็มีการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการ Cloud ระดับโลก (เช่น AWS, Google, Microsoft) กับผู้ให้บริการท้องถิ่น (Local Cloud) ดังนั้น การนำเสนอจึงเป็นแบบผสมผสาน ขึ้นกับลักษณะของงานและข้อมูลที่มีความอ่อนไหว บริษัทย่อยยึดมั่นที่จะเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำของประเทศ และสร้างความได้เปรียบและความยั่งยืนในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ด้วยปัจจัยสำคัญดังนี้

- 1) ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคลากร ที่ได้รับการฝึกอบรมและได้รับการรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ทำให้บุคลากรของบริษัทย่อยสามารถนำเสนอ โซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ มีความเข้าใจในเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
- 2) การนำเสนอโซลูชันที่ได้รับการออกแบบให้มีการใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย อาทิ AI, Machine Learning และ Cloud Service ที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับระบบงานขององค์กรธุรกิจ
- 3) การบริการที่ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบระบบ การติดตั้ง ไปจนถึงการบำรุงรักษาและบริการหลังการขาย
- 4) การมีพันธมิตรทางเทคโนโลยีและผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำทั่วโลกทำให้บริษัทย่อยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนำเสนอโซลูชันที่ดีที่สุดให้กับองค์กรธุรกิจได้
- 5) ความยืดหยุ่นต่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ
- 6) การเพิ่มอัตราส่วนของรายได้ที่เป็นรูปแบบรายได้ประจำ (Recurring Revenue) เป็นการใช้บริการโดยมีสัญญาระยะยาว และมีผลให้เกิดรายได้ที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

จากการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร บุคลากรผู้ให้บริการจึงเป็นทรัพยากรที่สำคัญ บริษัทย่อยได้ลงทุนในการสร้างและดูแลรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพด้วยการให้การอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์คอมพิวเตอร์ซึ่งมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อการฝึกฝนและพัฒนากระบวนการในการให้บริการลูกค้า รวมถึงการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างความรู้ความชำนาญให้กับบุคลากรของบริษัทย่อยในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าที่รับบริการ และพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีประเภทต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการอย่างเหมาะสม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี

สำหรับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทย่อยเป็นทั้งผู้นำเข้าโดยตรงและเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นนำของโลก นอกจากนี้ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้า บริษัทย่อยได้มีการจัดหา

และคัดเลือกผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนำ (Top Ranking) ซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อถือ ด้วยการทำสัญญาการเป็นคู่ค้ากับบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีการดำเนินธุรกิจที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้งานทั่วโลก เพื่อให้มีความหลากหลายในการตอบสนองต่อการใช้งานของลูกค้าที่แตกต่างกัน รวมถึงการให้บริการใช้ซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์แบบจ่ายตามการใช้งานจริง (Pay per use) ได้แก่ ระบบงาน D-Work ซึ่งเป็นระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Capital Management) เป็นต้น

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทขายเป็นตัวแทนจะมีความหลากหลาย แต่บริษัทก็ยังมิได้หยุดยั้งในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้ บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับจากทั้งลูกค้าและองค์กรชั้นนำมาอย่างยาวนาน

การให้บริการ Data Center ในประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคตยังมีโอกาสค่อนข้างสูง โดยมีปัจจัยที่เอื้อต่อการเติบโต ได้แก่

- องค์กรธุรกิจในประเทศไทยมีการนำระบบงานและข้อมูลไปไว้บนคลาวด์มากขึ้น จึงต้องการ Data Center ที่เชื่อถือได้
- องค์กรขนาดกลางจำนวนมากเลือกใช้บริการ Co-Location กับผู้ให้บริการ Data Center แทนการลงทุน Data Center ของตนเอง รวมถึงการให้บริการจากผู้ให้บริการ Data Center จะครอบคลุมบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย ดังนั้น Data Center แบบ Tier-III ยังสามารถเติบโตเพื่อรองรับการให้บริการ Co-Location ได้เป็นอย่างดี
- ยังมีองค์กรธุรกิจของไทยจำนวนมากที่ต้องการเก็บข้อมูลในประเทศ (Data Residency) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลหรือความปลอดภัย ช่วยให้ Data Center ภายในประเทศมีข้อได้เปรียบ
- ผู้ให้บริการ Data Center ที่ให้ความสำคัญกับ ESG มุ่งเน้นเรื่องการบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือ Green Data Center จะมีจุดแข็งด้านการแข่งขัน

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

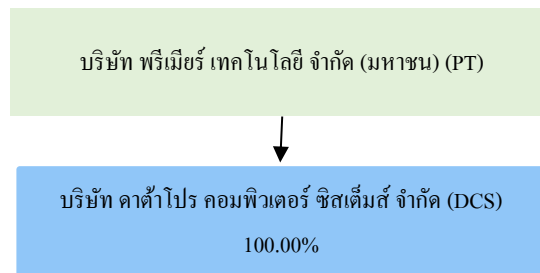
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4

(5) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบเฉพาะงานโครงการ หรือชิ้นงานที่มีมูลค่าสูงและใช้เวลาในการส่งมอบงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทยังมีงานตามโครงการที่ยังไม่ได้ส่งมอบรวมมูลค่า 153.31 ล้านบาท

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป: บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท	:	0105529045455
ประเภทธุรกิจ	:	ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจแบบครบวงจร (Total Enterprise Solutions and Service Provider)
สถานที่ตั้ง	:	เลขที่ 2 อาคารพรีเมียร์เพลซ ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์	:	0-2684-8484
โทรสาร	:	0-2301-1199
Homepage	:	www.datapro.co.th
ทุนจดทะเบียน	:	100,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว	:	1,000,000 หุ้น
จำนวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่	:	999,988 หุ้น

1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทดังกล่าว ไม่มี

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (DCS) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ต่างๆ พร้อมทั้งให้บริการที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศและงานบริการส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ “9.2 รายการระหว่างกัน”

1.3.4 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ก. กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น		% การถือหุ้น
1	นางวิมลทิพย์ พงศธร		104,916,046	36.96
	นางวิมลทิพย์ พงศธร	104,915,966		
	นายวิเชียร พงศธร	80		
2	นายฮารากิชิ ทันวานี		28,000,000	9.86
3	บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด		16,400,000	5.78
4	นพ. เทพ หิมะทองคำ		8,000,000	2.82
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด		4,673,634	1.65
6	นายโสภณ วิรเศรษฐ์		3,000,000	1.06
7	นายรัช ตันติเมธ		2,340,000	0.82
8	นางอุบลวรรณ ภคเมธาวี		2,282,700	0.80
9	นางวิไลพรรณ อิงสุรารักษ์		2,132,035	0.75
10	นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์		2,000,360	0.70
	รวม		173,744,695	61.20

ข. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือ การดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ชื่อ	ประกอบธุรกิจประเภท	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
1. นางวิมลทิพย์ พงศธร	-	คู่สมรส คือ นายวิเชียร พงศธร ซึ่งเป็นประธานกรรมการ

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย: บริษัท คาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีดังต่อไปนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
1. บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	999,988	100.00
2. นางสาวทิพย์ชยา พงศธร	9	0.00
3. นายวิวัฒน์ พงศธร	1	0.00
4. ร้อยตรีเสรี โอสธานุเคราะห์	1	0.00
5. นางศรีสุมา โอสธานุเคราะห์	1	0.00
รวม	1,000,000	100.00

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ การบริหารงานของบริษัท

บริษัท ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายหนึ่งรายใด (Shareholders' Agreement) ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัทแต่อย่างใด

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1.4.1 ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว/จำนวนหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 283,888,942.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 283,888,942 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 283,888,942.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 283,888,942 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

1.4.2 หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

ไม่มี

1.4.3 ในกรณีมีหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัท

ไม่มี

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

1.5.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

ไม่มี

1.5.2 ตราสารหนี้

ไม่มี

1.6 นโยบายการจ่ายปันผล

(1) นโยบายของบริษัท

(2) นโยบายของบริษัทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานแต่ละปี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ปี	กำไรสุทธิต่อหุ้น	ปันผลเป็นเงินสด (บาท/หุ้น)			อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (%)
		ระหว่างกาล	ประจำปี	รวมทั้งสิ้น	
2564	1.32	0.25	0.41	0.66	50.00
2565	0.15	0.20	0.35	0.55	366.67
2566	0.70	0.30	0.35	0.65	92.86
2567	0.84	0.35	0.70	1.05*	125.00
2568	1.07	0.50	0.50	1.00*	93.46

หมายเหตุ:

* ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งประชุมในวันที่ 21 เมษายน 2569 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท

2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล ISO 31000 เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ บริษัทได้มีการจัดทำการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการของบริษัท เพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค ความไม่แน่นอนที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เหตุการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเสียโอกาสในเชิงธุรกิจ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีหลักการกำหนดว่า หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจไม่ให้อุปสรรคเป้าหมายตามแผนที่กำหนดแล้ว บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม ดำเนินการปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร เป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานและของผู้บริหารทุกระดับชั้น โดยมีการจัดทำแผนงานสนับสนุน/ส่งเสริมและพัฒนากิจการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สำคัญ และนำเสนอความคืบหน้าและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานพร้อมกับประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน โดยมีขอบเขตครอบคลุมเรื่องการบริหารและการจัดการ การตลาด การขาย คลังสินค้าและโลจิสติกส์ งานทรัพยากรบุคคล งานธุรการและจัดซื้อ งานบัญชี การเงิน สินเชื่อ ทั้งนี้ ได้มอบหมายและติดตามให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตามที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

กรอบการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงโดยนำกรอบข้อกำหนด หลักการ และแนวทางของระบบการบริหารความเสี่ยง ISO 31000 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการจัดการความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงตามหลักการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติ และจัดทำแผนในการควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้โดยอ้างอิงจากประกาศเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนการกำหนดให้มีการทบทวนและติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส

อนึ่ง คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และให้คำแนะนำในเรื่องการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทและบริษัทย่อยที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในการตรวจสอบและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง มีความเป็นอิสระ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ประกอบกับการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โครงสร้างและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง ณ 31 ธันวาคม 2568



คณะกรรมการและคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง มีหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง รวมถึงแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท โดยมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทช่วยทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร พิจารณานุมัติระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Appetite & Risk Tolerance) สำหรับบริษัท

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยเริ่มจากการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงตามขั้นตอนการประเมินผลกระทบและโอกาสความเสี่ยง กำหนดมาตรการควบคุมและดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนเชิงยาวเพื่อลดผลกระทบและโอกาสที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าว มีการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวม และประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ผู้บริหารมีเครื่องมือและกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ กระบวนการบริหารความเสี่ยงได้ระบุไว้ในคู่มือบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการอนุมัติโดยประธานกรรมการบริหารและมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี ซึ่งคู่มือบริหารความเสี่ยงดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ให้พนักงานสามารถดาวน์โหลดได้จากระบบอินทราเน็ตและนำมาใช้เป็นเอกสารประกอบการฝึกอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงสำหรับพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ไม่พบความเสี่ยงในบริษัทและบริษัทย่อยที่อยู่ในระดับที่ต้องมีมาตรการรองรับและความเสี่ยงที่มีค่าความเสี่ยงเกินค่าที่ยอมรับได้ (Key Risk Indicator: KRI) หรือไม่มีนัยสำคัญต่อเป้าหมายในการดำเนินงานและส่งผลกระทบต่อดำเนินงาน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และไม่พบความเสี่ยงจากคู่ค้าที่ส่งผลกระทบต่อประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ได้ระบุความเสี่ยงที่ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและมีการควบคุมและลดผลกระทบ

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) เนื่องจากมีปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ สงคราม เหตุการณ์ปะทะริมชายแดน เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ต่างๆ การโจมตีทางไซเบอร์ รวมถึงการควมรวมกิจการของคู่ค้าที่อาจกระทบพฤติกรรมการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทย่อมจึงมีความจำเป็นต้องทบทวนนิยามของปัจจัยภายนอกและประเมินถึงระดับผลกระทบและความเป็นไปได้ เพื่อวางแผน กำหนดขอบเขต และมอบหมายผู้รับผิดชอบที่เหมาะสม โดยปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ดังกล่าวอาจทำให้รูปแบบของสินค้าและบริการต้องปรับตัวตามบริบทซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายได้ การบริหารการถ่วงดุลของพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ จึงมีความจำเป็น เพื่อลดระดับผลกระทบทางลบหากมีปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้เกิดขึ้นในความเสี่ยงที่สูงขึ้น

การควมรวมกิจการของคู่ค้า ที่มีผลกระทบทางธุรกิจจากการควมรวมและซื้อกิจการของคู่ค้า ทำให้ลูกค้าชะลอการสั่งซื้อ เนื่องจากรูปแบบการคิดราคาสินค้า/บริการของคู่ค้าเปลี่ยนไปและ/หรือราคาสูงขึ้น และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งต้องใช้เวลาในการปรับตัวจากวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกันก่อนการควมรวมกิจการ บริษัทจึงต้องมีมาตรการรองรับ/แนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยการติดตามผลกระทบ และหาผลิตภัณฑ์ทดแทนเพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้า รวมถึงการแจ้งลูกค้าล่วงหน้าในการเตรียมงบประมาณ

การโจมตีทางไซเบอร์ ที่ทำให้สูญเสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือจากถูกโจมตีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ไม่หวังดี บริษัทมีมาตรการรองรับ/แนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ โดยการจัดอบรมเพื่อสร้างความตื่นรู้และตระหนักรู้ด้าน Security พื้นฐานให้กับพนักงาน ที่มีระบบ Security Infrastructure เพื่อป้องกันการโจมตีจากภายนอก และมีการประเมินเพื่อปรับปรุงระบบ Security Infrastructure ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และทดสอบเจาะระบบเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยระบบของบริษัท รวมถึงมีกระบวนการ Security Incident Handling รองรับ เมื่อมีเหตุ Security Incident

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ ที่บริษัทอาจถูกปรับหรือระงับการชำระเงินจากลูกค้าหากการส่งมอบงานล่าช้า ซึ่งหากขาดรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ อาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดและความมั่นคงของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงต้องหาลูกค้าขนาดใหญ่ให้มีความหลากหลายมากขึ้น และเพิ่มยอดขายในกลุ่มลูกค้าเดิม รวมถึงกระจายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่ๆ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) กรณีมีการว่าจ้างบริษัทคู่ค้าเพื่อให้บริการ บริษัทย่อมกำหนดมาตรการพิจารณาเงื่อนไขของสัญญาให้มีความสอดคล้องกับที่ได้ระบุไว้ รวมถึงวางแผนการปรับปรุงแบบประเมินคู่ค้าส่วนมาตรการด้านลูกค้า มีการระบุระยะเวลาและขอบเขตงานในสัญญาชัดเจนและรัดกุม การหารือร่วมกับลูกค้า หากพบปัจจัยร่วมที่อาจส่งผลกระทบต่อการส่งมอบงานเพื่อปรับและยอมรับร่วมกันเกี่ยวกับระยะเวลาการส่งมอบที่อาจเปลี่ยนแปลงไป

การจัดการภาวะวิกฤต

ในปี 2563 บริษัทย่อมได้กำหนดให้มีกระบวนการและแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้ครอบคลุมทั้งบริษัทโดยใช้ ISO22301 เป็นแนวทางในการจัดทำ และในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 บริษัทย่อมได้มีการจัดทำแผนธุรกิจต่อเนื่องแล้วเสร็จ และมีการฝึกอบรมให้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการซ้อมแผน

ในปี 2568 บริษัทย่อมได้ซ้อมแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568 ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทย่อมได้มีการปรับปรุงเอกสารเกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นประจำทุกปี และได้เผยแพร่ผ่านอีเมลให้กับพนักงานทุกคน รวมถึงบรรจุไว้บนอินทราเน็ตขององค์กร เพื่อให้พนักงานสามารถดาวน์โหลดและใช้เป็นเอกสารประกอบการฝึกอบรมของพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน

2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) คิดเป็นร้อยละ 45.39 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ผู้ถือหุ้นอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถซื้อขายหุ้นได้ทันทีในราคาที่ต้องการ

2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทไม่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงประเภทนี้

3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ร้อยพลังสร้างสังคมดี

ที่พรีเมียร์เราเชื่อว่าความสำเร็จไม่สามารถสร้างได้ด้วยตัวคนเดียว ธุรกิจย่อมไม่สามารถอยู่ได้หากหวังเพียงผลกำไรขององค์กร โดยขาดการสร้างคุณค่าสู่สังคมและพนักงาน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ยึดถือแนวปฏิบัติ “ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” และเชื่อมั่นว่าธุรกิจและสังคมเป็นเรื่องเดียวกัน เราดำเนินธุรกิจด้วยการนำความเชี่ยวชาญไปแก้ไขปัญหาด้านสังคม และสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียพร้อมปลูกฝังพนักงานให้เห็นความสำคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาด้านสังคมร่วมกัน เพราะสิ่งที่ดีต่อธุรกิจ ต้องสร้างคุณค่าต่อสังคมและพนักงาน จึงจะถือเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

จากแนวปฏิบัติดังกล่าว บริษัทจึงใช้หลักการลงทุนผ่านการมีส่วนร่วม เพื่อเป้าหมายการสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ โดยใช้ทุนทรัพย์ ทุนมนุษย์ การสนับสนุนการลงทุนปฏิบัติให้กับภาคีเครือข่ายและองค์กรตัวกลางอย่างเป็นระบบ ผลานแนวคิด ความร่วมมือของพันธมิตรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Premier Partnership for Sustainability) ด้วยแนวทางสำคัญ 3 แนวทางคือ (1) ร่วมสร้างขีดความสามารถให้กับภาคสังคม (2) สร้างการมีส่วนร่วมทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร (3) การบูรณาการเป้าหมายทางสังคมเข้าสู่การดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งมิติ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและสร้างความยั่งยืนให้สังคม เป็นแนวทางที่บริษัทดำเนินการอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 30 ปี โดยมีการพัฒนาและขยายผลการดำเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เราเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาด้านสังคมใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน การบริหารจัดการพลังงานร่วมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานด้านสาธารณสุข และงานด้านธรรมาภิบาลการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จะมีประสิทธิภาพ ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จึงเกิดพลังร่วมของผู้คน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในสังคมร่วมผลักดันสร้างกลไกแห่งความยั่งยืนให้เกิดขึ้น และด้วยการสนับสนุนจาก “กลไกความร่วมมือการลงทุนทางสังคม” และ “กลไกความร่วมมือการสื่อสารเพื่อสังคม” จึงจะช่วยหล่อเลี้ยงให้การแก้ปัญหาและสร้างระบบนิเวศของการมีส่วนร่วมไปสู่เป้าหมายของสังคมอยู่ดีมีสุขได้อย่างยั่งยืน



หมายเหตุ: บริษัทยึดถือหลักการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความร่วมมือขนาดใหญ่และมีการจัดการอย่างเป็นระบบ ข้อมูลผลลัพธ์ทางสังคมที่ได้เปิดเผยจึงมิได้เป็นผลการดำเนินงานโดยบริษัทเท่านั้น แต่เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากความร่วมมือโดยภาคีเครือข่ายต่างๆ และประชาชน ด้วยเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบขนาดใหญ่

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน



ตลอดระยะเวลากว่า 32 ปี มูลนิธิยูวพัฒน์ได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือผ่าน “โครงการร้อยพลังการศึกษา” ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อการทำงานแบบบูรณาการ ร่วมกับบุคคล ภาควิ และองค์กรต่างๆ มีเด็กและเยาวชน ครู โรงเรียน ได้รับประโยชน์เป็นยอดสะสมของโครงการต่างๆ กว่า 1,826,392 คน*

การเข้าถึงการศึกษาและการประคับประคอง



ตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งมูลนิธิยูวพัฒน์ในปี พ.ศ. 2535 มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กที่ขาดโอกาสจำนวน 100 คน เพื่อให้มีโอกาสได้เรียนหนังสือ จนถึงปี พ.ศ. 2568 มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนเยาวชนให้สำเร็จการศึกษาแล้วทั้งสิ้น 14,753 คน (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2568)

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในปี 2568

- นักเรียนทุนยูวพัฒน์ได้รับโอกาสในการเรียนและการติดตามดูแล **5,647 คน**
- อัตราการคงอยู่ของนักเรียนทุน (ตั้งแต่ได้รับทุนและยังเรียนอยู่ในระดับชั้นต่างๆ) **96.6 %**
- โรงเรียนที่ได้รับประโยชน์ **681 โรงเรียน**



*การดำเนินการโครงการในแต่ละปี มีนักเรียนกลุ่มเดิมที่เลื่อนชั้นการศึกษา ทำให้จำนวนนักเรียนที่ได้รับประโยชน์จะทับซ้อนกัน

การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้



ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในปี พ.ศ. 2559 - 2568
มีเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพ 25,675 คน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในปี 2568

- เด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ **11,077 คน**
- ขยายเครือข่ายห้องเรียน ICAP เพิ่มขึ้น 652 ห้องเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล **536 แห่ง**
- ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัยที่ผ่านการอบรม **1,199 คน**



ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในปี พ.ศ. 2560 - 2568 มีนักเรียน
ได้เรียนห้องเรียนสื่อดิจิทัลภาษาอังกฤษ 122,569 คน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในปี 2568

- นักเรียนได้เรียนห้องเรียน สื่อดิจิทัลภาษาอังกฤษ **20,680 คน**
- จำนวนครูผู้ใช้งานระบบ Winner English **254 คน**
- โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ **115 โรงเรียน**



ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในปี พ.ศ. 2558 - 2568
มีนักเรียนได้ใช้ประโยชน์ห้องเรียนดิจิทัล 168,131 คน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในปี 2568

- นักเรียนได้เรียนห้องเรียน สื่อดิจิทัล วิทยา คณิต **32,357 คน**
- จำนวนครูผู้ใช้งานระบบ Learn Education **306 คน**
- โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ **120 โรงเรียน**



ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในปี พ.ศ. 2560 - 2568
มีนักเรียนได้เรียนในห้องเรียนครูผู้นำฯ 131,303 คน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในปี 2568

- นักเรียนได้รับแรงบันดาลใจในห้องเรียน ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง **3,629 คน**
- จำนวนครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน **48 คน**
- โรงเรียนเครือข่าย เข้าร่วมโครงการฯ **31 โรงเรียน**

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

การเติบโตด้านโภชนาการที่เหมาะสม



ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในปี พ.ศ. 2557 - 2568
มีเด็กนักเรียนได้รับการดูแลโภชนาการที่เหมาะสม
50,661 คน



ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในปี 2568

- นักเรียนได้รับการดูแลโภชนาการที่เหมาะสม **7,137 คน**
- **52 โรงเรียน** ได้รับการพัฒนา และสร้างระบบการจัดการอาหารและโภชนาการที่ยั่งยืนในโรงเรียน
- ครูผู้นำโภชนาการ **179 คน** ได้รับการเสริมศักยภาพ
- ยกระดับสุขอนามัยพื้นฐานของโรงเรียน สนับสนุนเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด **11 โรงเรียน** ตู้แช่โซลาร์เซลล์เพื่อเก็บรักษาวัตถุดิบสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล **4 โรงเรียน**



การค้นพบตัวเอง เลือกเส้นทางชีวิตที่เหมาะสม พร้อมเติบโตเป็นคนดีของสังคม



ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในปี พ.ศ. 2561 - 2568
มีนักเรียนได้รับประโยชน์ 30,335 คน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในปี 2568

- นักเรียนได้รับประโยชน์จากการเข้าใช้งานเว็บไซต์แนะแนวอาชีพ **2,837 คน**
- ครูที่ใช้งานและนำแนวทางแนะแนวไปใช้ (ภาคการณ) **25 คน**
- โรงเรียนที่สมัครเข้าใช้งาน **22 โรงเรียน**



เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2562-2568 มีนักเรียนได้รับประโยชน์จาก “โครงการคุณธรรม” ในโรงเรียน 1,282,965 คน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในปี 2568

- นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม **330,225 คน**
- ผู้บริหาร/ครู ในโรงเรียนได้รับประโยชน์ **21,200 คน**
- สถานศึกษาเครือข่ายที่ได้รับการนิเทศติดตาม **527 แห่ง**
- จำนวนนิเทศอาสา **61 ท่าน 32 ทีม**



การบริหารจัดการพลังงาน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม



ลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
การผลิตและใช้พลังงานทดแทน

พื้นที่โรงงานผลิตและอาคารสำนักงานใช้พลังงานทดแทนด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการบวนการผลิตและการดำเนินงานลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง และลดการปล่อยคาร์บอนจากการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) เพื่อส่งมอบพลังงานสะอาดเข้าสู่ระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีส่วนช่วยสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับประเทศ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นการดำเนินการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจโดยตรง



การดูดซับคาร์บอน

การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าธรรมชาติในฐานะแหล่งดูดซับคาร์บอนตามกลไกธรรมชาติ ควบคู่กับการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศในระยะยาว

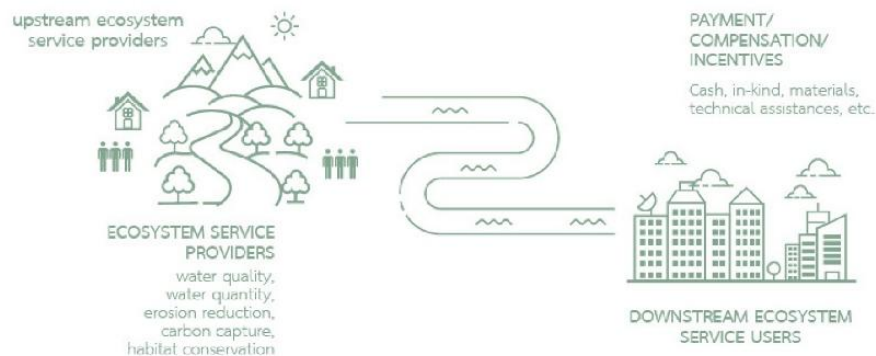
มีการทำงานร่วมกับชุมชนจำนวน 7 หมู่บ้าน เกษตรกร รวม 256 ราย สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชุมชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำ โดยต้นแบบธุรกิจกาแฟอินทรีย์ที่เติบโตภายใต้ร่มเงาป่า ช่วยรักษาและฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำในจังหวัดเชียงรายสร้างประโยชน์กับทุกฝ่าย ตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ชาวบ้านที่อยู่อาศัยและทำกิน ภาคอุตสาหกรรม ผู้บริโภค ทุกคนมีส่วนร่วม ในการมาร่วมกันอนุรักษ์ดูแลระบบนิเวศ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดไฟป่า ที่เป็นสาเหตุของปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และช่วยสร้างการมีส่วนร่วมให้ชุมชนมีบทบาทในการเฝ้าระวังและดูแลพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่อง



ซึ่งนอกจากค่าผลผลิตกาแฟแล้ว มีวนายังได้จัดสรรเงินสนับสนุนพิเศษเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาป่าและพัฒนาชุมชน คือ ค่าออร์แกนิกพรีเมียม เพื่อสนับสนุนการปลูกกาแฟอินทรีย์ ค่า Shade Grown Premium เพื่อส่งเสริมการปลูกกาแฟได้ร่มเงาไม้ใหญ่ และกองทุนพัฒนาชุมชนมีวนา เพื่อนำไปพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ

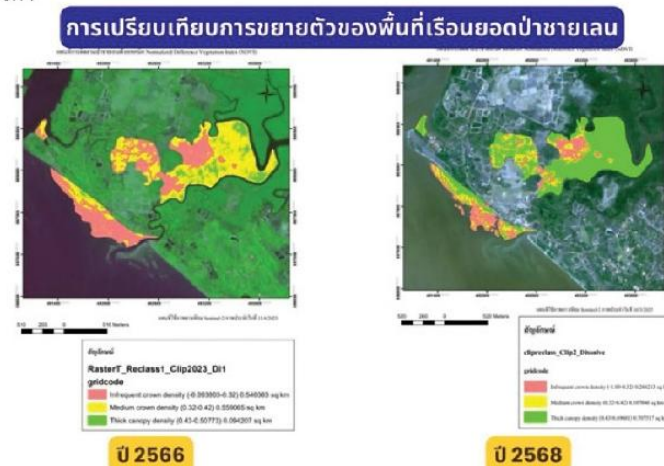


ด้วยกระบวนการมีวนาที่ให้ความสำคัญกับคน ป่า สิ่งแวดล้อม จึงออกแบบบทบาทหน้าที่ของคนในพื้นที่เรียกว่าเป็นหุ้นส่วนกัน เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ป่า เพาะปลูกกาแฟ สร้างรายได้ และต้องฟื้นฟูป่าด้วย ผ่านการมีส่วนร่วม จึงจัดทำการประเมินคุณค่าบริการระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Services: PES) ในพื้นที่โครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่า จ. เชียงราย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (BEDO) เป็นองค์กรที่เข้ามาสนับสนุน โดยเข้าศึกษาและประเมินมูลค่าบริการระบบนิเวศของพื้นที่ในโครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่า มีวนา พื้นที่ 4,671.25 ไร่ คิดเป็นมูลค่า 555,468,585.90 บาทต่อปี หรือเฉลี่ย 118,912 บาท ต่อไร่ ต่อปี เพื่อให้เป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นำไปใช้เป็นต้นแบบและขยายผลต่อไป



การสนับสนุนการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งร่วมกับชุมชนในพื้นที่ จ. กระบี่

มูลนิธิเอ็นไลฟ์ ดำเนินงานภายใต้แนวคิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนและภาคีในพื้นที่ หนึ่งในงานด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญคือการสนับสนุนการเลี้ยงผึ้งชันโรง เป็นกลไกธรรมชาติที่ช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนและลดโลกร้อนได้มากกว่าป่าทั่วไป ซึ่งป่าชายเลนมีศักยภาพในการดูดซับคาร์บอนได้สูงกว่าป่าทั่วไปถึง 10 เท่า





ภาพพื้นที่ป่าชายเลนที่เพิ่มขึ้น เปรียบเทียบจากปี 2564 และปี 2568



การเพิ่มพื้นที่สีเขียว

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณอาคารสำนักงาน โรงงานผลิต และธุรกิจโรงแรม เพื่อช่วยลดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่จริง พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านคณะกรรมการจัดการพลังงาน ที่มีบทบาทในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน ให้พนักงานในองค์กรร่วมกันดูแลควบคุม และลดการใช้พลังงาน ทั้งขณะปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติอย่างยั่งยืน



อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.enlivefoundation.com/>



การสนับสนุนองค์กรตัวกลาง งานด้านสาธารณสุข



มูลนิธิเพื่อ
“คนไทย”



โครงการร้อยพลังสร้างสังคมดี มูลนิธิเพื่อคนไทย มีการดำเนินงานร่วมกับองค์กรตัวกลาง คือ สถาบันพัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์กรร่วม (สพบ.) ที่มีเป้าหมาย ในการเชื่อมภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชนมุ่งขยายผลในระดับพื้นที่และเชิงนโยบาย

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตั้งแต่เด็กปฐมวัย เยาวชน ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง คนพิการ ผู้สูงอายุ ไปจนถึงผู้ป่วยระยะท้าย อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เกิดกลไกความร่วมมือใหม่ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน และภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพเพื่อสังคม



เด็กปฐมวัย – ICAP

- พัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม
- ขยายผลสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 111 แห่ง ห้องเรียน 134 ห้อง
- เด็กได้รับประโยชน์ 3,270 คน



ผู้สูงอายุ

- พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน Buddy Home Care ในพื้นที่นำร่อง และขยายเพิ่มในหลายจังหวัด

ครูนางฟ้า

- โครงการครูนางฟ้า คัดกรองและดูแลสุขภาพจิตเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 92 โรงเรียน
- อบรมครู 600 คน
- คัดกรองเด็ก 18,260 คน



กลุ่มสนับสนุนสุขภาพจิต

- เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตในระดับชุมชน 40 พื้นที่

NCDs

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

- ดูแลผู้ป่วยเบาหวานและกลุ่มเสี่ยง 60 โรงพยาบาล ครอบคลุม 246 ตำบล
- ผู้ได้รับประโยชน์ 49,200 คน ลดภาระค่าใช้จ่ายระบบสุขภาพ



การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

- วิสาหกิจเพื่อสังคมเอื้อนเย็น ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองที่บ้าน
- ลดการเข้ารักษาที่โรงพยาบาล 953 ครั้ง
- ประหยัดงบประมาณสุขภาพกว่า 17.2 ล้านบาท



คนพิการ – การจ้างงาน & ผู้ช่วยคนพิการ

- การจ้างงาน & ผู้ช่วยคนพิการ ผ่านโมเดล Social Enterprise ในโรงพยาบาล 300 คน และ PA ดูแล 1,500 คน
- เกิดระบบจ้างงานที่ยั่งยืนและขยายผลเชิงนโยบาย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://khonthaifoundation.org/th>



ด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน



โครงการร้อยพลังสร้างสังคม มูลนิธิเพื่อคนไทยได้ทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ บริษัท แอนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ที่ขับเคลื่อนงานธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันเชื่อมภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคสื่อ ภาควิชาการ และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างระบบตรวจสอบ โปร่งใส และการมีส่วนร่วมของสังคม

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ สามารถเชื่อมโยง ข้อมูล เทคโนโลยี ประชาชน นโยบายเข้าด้วยกัน เกิดกลไกการตรวจสอบที่ประชาชนมีส่วนร่วมได้จริง ขยายผลได้ในระดับระบบวางรากฐานการยกระดับธรรมาภิบาล

สร้างความร่วมมือกับ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ขับเคลื่อนงานต่อต้านคอร์รัปชัน ผ่าน 2 โครงการสำคัญคือ



โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ที่มุ่งสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมีผู้สังเกตการณ์อิสระเข้าร่วมติดตาม ตรวจสอบ สร้างความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยงต่อการทุจริตในโครงการภาครัฐ

โครงการความโปร่งใสในภาคการก่อสร้าง Construction Sector Transparency Initiative (CoST) ส่งเสริมความโปร่งใสในภาคการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ประชาชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมร่วมตรวจสอบได้ ช่วยลดความเสี่ยงต่อการทุจริต

สร้างความร่วมมือกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Justice) ยกระดับกระบวนการยุติธรรมและส่งเสริมหลักนิติธรรม (Rule of Law) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน การป้องกันอาชญากรรม และการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการเป็นบริษัท ภิบาลที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้โดยประกาศ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Thailand's Private Sector Collective Action against Corruption: CAC) อย่างต่อเนื่อง รวมถึงนโยบายการไม่ให้เป็นรับของขวัญ เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส



การเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใส

- พัฒนางานความรู้และข้อเสนอเชิงนโยบายการเปิดเผยข้อมูล 25 ชุด
- ผลักดันมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลให้พร้อมต่อการตรวจสอบ



การสื่อสารเพื่อสร้างการตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมของสังคม

- ติดตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันร่วมกับ Thai PBS ผ่าน Policy Watch
- ใช้เครื่องมือ ACT Ai ตรวจสอบการทุจริต สร้างการรับรู้



การสร้างพลังประชาชนในการเฝ้าระวัง (Citizen Watch & Crowdsourcing)

- ขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม “ต้องแฉ” ระบบแจ้งเบาะแสการทุจริต ฟ้องโกงด้วยแชทบอท (Corruption Watch) 26 เคส และส่งต่อหน่วยงานตรวจสอบ 51 เคส
- มีฐานผู้ติดตามกว่า 92,000 คน



สร้างการมีส่วนร่วมกับเยาวชนในการส่งเสริมธรรมาภิบาลเข้าถึงข้อมูลรัฐสภา (Open Data)

- ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า WeVis ศูนย์กลางความรู้และความร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชัน (Knowledge and Research Center on Anti-Corruption) จัดทำ “โครงการเยาวชนร่วมออกแบบการมีส่วนร่วมกับรัฐสภาไทยผ่านการเข้าถึงข้อมูล” สร้างการมีส่วนร่วมกับคนรุ่นใหม่ 270 คน



การพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชน และเครือข่ายตรวจสอบ

- จัดอบรม Investigative Journalism for Anti-Corruption สร้างเครือข่ายสื่อสืบสวน

กลไกความร่วมมือการลงทุนทางสังคม

โครงการรื้อยพลังสร้างสังคมดี มูลนิธิเพื่อคนไทย ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการพัฒนากลไกการลงทุนทางสังคม เพื่อสร้างมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชนและภาคส่วนต่างๆ ในการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ให้เกิดผลที่จับต้องได้ มีความยั่งยืนและขยายผลได้อย่างต่อเนื่อง เป็นรูปแบบหนึ่งของ Active Citizenship เพื่อร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาโอกาสทางสังคม-สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกลไกการลงทุนที่หลากหลายประกอบด้วย



ชุมชนออนไลน์ ร่วมสร้างสังคมแบ่งปัน

- ยอดเงินบริจาค 83,807,591 บาท
- มีผู้บริจาค 55,067 คน, 944 องค์กร
- เปิดรับการระดมทุนโครงการ 181 โครงการ จาก 110 องค์กรภาคี
- มีโครงการที่ดำเนินกิจกรรม 156 โครงการ

กองทุนรวม คนไทยใจดี

ความร่วมมือภาคตลาดทุน แบ่งปันสังคม

- นับตั้งแต่ปี 2558 – 2568 กองทุนฯ สนับสนุน 69 โครงการ รวม 53.17 ล้านบาท
- ปี 2568 มี 1 โครงการที่ได้รับเงินสนับสนุน คือ โครงการ Forest Guardians การป้องกันไฟป่าและสำรวจพื้นที่ผืนป่า



ความร่วมมือภาคตลาดทุนและภาคสังคมสร้างเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รัปชัน

- นับตั้งแต่การก่อตั้ง กองทุนฯ สนับสนุน 25 โครงการ รวม 97,463,765.00 บาท
- ปี 2568 สนับสนุน 2 โครงการ คือ
 - การแก้ปัญหาไฟป่าและผืนคว้นแบบบูรณาการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 - การยกระดับคุณภาพป่าชุมชนเพื่อระบบนิเวศที่สมบูรณ์ การสร้างความมั่นคงของชีวิตและการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล



แพลตฟอร์มระดมทุนที่ชวนผู้คนและองค์กร ร่วมสร้าง “สังคมแห่งการแบ่งปัน”

- มีส่วนร่วมในสังคมแห่งการแบ่งปัน มากกว่า 400,000 ราย
- พื้นที่การแบ่งปัน 18 สาขา 1 คลังปันกัน และร้านปันกัน แพรนไฮส์ 3 ร้าน
- ระดมทุนเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาและโครงการพัฒนาเยาวชน 75.9 ล้านบาท
- สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีองค์กร 777 องค์กร
- สิ่งของสภาพดีหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มากกว่า 2,000,000 ชิ้น

การดำเนินงานภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุน เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

บริษัทได้ยื่นขอรับการส่งเสริมตาม “มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม” กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ และความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยได้ร่วมกับ โครงการร้อยพลังสร้างสังคม มูลนิธิเพื่อคนไทย ดำเนินโครงการ “พื้นที่การเรียนรู้ยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัด” จัดทำห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ด้านสื่อดิจิทัลอย่างครบวงจร สนับสนุนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และสื่อดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่รวม 44 โรงเรียน (บริษัท พี.एम.ฟู๊ด จำกัด 9 โรงเรียน บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) 17 โรงเรียน และบริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด 18 โรงเรียน)

นอกจากนี้โครงการร้อยพลังการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์ ยังร่วมสนับสนุนในมิติการพัฒนาคุณภาพสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ซึ่งอยู่นอกเหนือกรอบการส่งเสริมของ BOI เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม และเสริมอุปกรณ์ในห้องเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีพื้นที่การเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคต

ภาพพื้นที่การเรียนรู้ยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัด



การพัฒนาและขยายผลการดำเนินงานเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาด้านสังคม

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจโดยไม่ได้มุ่งเน้นเพียงผลประโยชน์ทางธุรกิจด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเท่านั้น แต่ต้องสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนต้องอาศัยการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงอย่างสมดุลใน 3 มิติ ได้แก่ ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง และสังคมยั่งยืน เป็นรากฐานสำคัญของการสร้างความมั่นคงในระยะยาว

บริษัทและบริษัทย่อยจึงให้ความสำคัญกับการนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทรัพยากร และศักยภาพจากการดำเนินธุรกิจมาใช้ในการพัฒนาและขยายผลเพื่อมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านสังคมอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม ด้วยปัญหาด้านสังคมที่มีขนาดใหญ่ การใช้ความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมเทคโนโลยีจากการดำเนินธุรกิจเท่านั้นยังไม่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกหรือการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ให้กับสังคมได้ แต่จำเป็นต้องมีการขยายผล สนับสนุน และส่งเสริมความร่วมมือ บริษัทและบริษัทย่อยจึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรื้อพลังสร้างสังคมดี โดยสนับสนุนทั้งทุนทรัพย์ พร้อมความรู้ความเชี่ยวชาญผ่านทุนมนุษย์ร่วมกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องและอย่างยั่งยืน

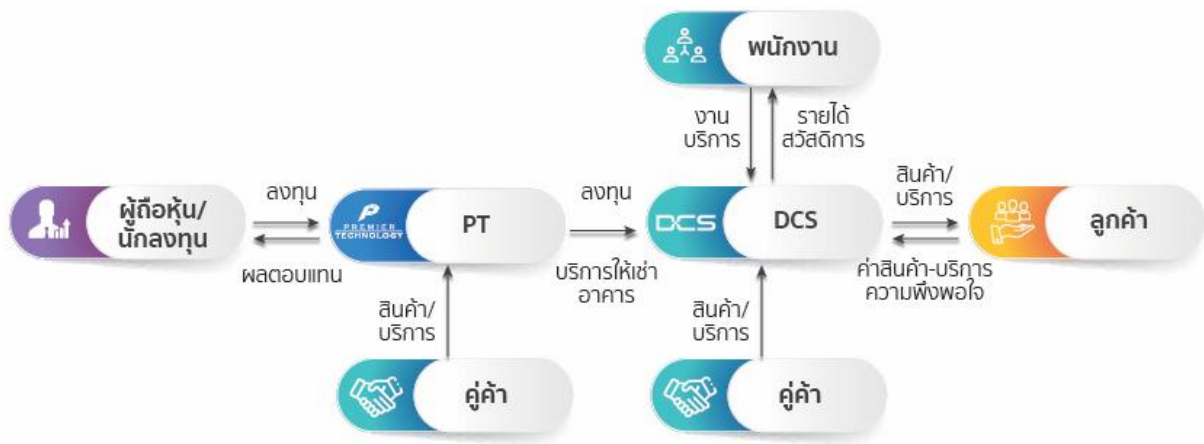
ในปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผ่านการส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย โดยส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้แก่

- โครงการ Young Talent Internship Program ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม โดยมีนักศึกษาฝึกงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 35 คน จาก 10 มหาวิทยาลัย
- โครงการเยี่ยมนักเรียนทุนยุวพัฒน์ “ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี” เพื่อให้คำแนะนำด้านการศึกษาและอาชีพ และเสนอแพลตฟอร์ม “a-chieve” และโครงการคนจริงไม่ทิ้งคุณค่าของกลุ่มพรีเมียร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือแนะแนวและพัฒนาศักยภาพ ณ โรงเรียนคงทองวิทยา จังหวัดนครปฐม และโรงเรียนหนองใหญ่ศิริราชวิทยายา จังหวัดชลบุรี
- ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จำกัด จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและจัดพื้นที่การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน ICAP ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม
- ร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์และทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้สมัครเพื่อให้นักศึกษาการศึกษาได้เรียนรู้การทำงานจริงและทักษะที่จำเป็น เพื่อออกแบบการสอนที่เชื่อมโยงการทำงานจริงอย่างเป็นรูปธรรม
- โครงการ DCS: Well-being Happy Mind ร่วมกับโครงการ Food for Good ตามแนวคิด “สุขจากการให้ สุขจากตัวเรา สุขอย่างยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมโภชนาการที่ดีของนักเรียนและสร้างแรงบันดาลใจจากการเป็นพี่เลี้ยงที่เล่าประสบการณ์และแนะแนวอาชีพ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านกล้วย จังหวัดสระบุรี และโรงเรียนวัดติ่ม จังหวัดสิงห์บุรี
- คณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี เข้าศึกษาการปฏิบัติงานจริงของธุรกิจ Data Center และการบริหารความปลอดภัยขั้นสูงตาม ISO 20000-1 และ ISO 27001

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังคงสนับสนุนเงินทุนให้กับมูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและขับเคลื่อนกิจกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันให้เป็นรูปธรรม ด้วยบริษัทตระหนักว่าการแก้ไขปัญหาด้านสังคมจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน จึงมุ่งพัฒนาและขยายผลการดำเนินงานด้านสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคม สังเกตสังคม และเศรษฐกิจ เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบขนาดใหญ่ในระยะยาว ไปสู่เป้าหมาย “ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” (Harmonious Alignment of Success)

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ (Value Chain)

3.2.1 ห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ



บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพด้วยความเป็นมืออาชีพ จึงได้มีการกำหนดแนวทางที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ดังนี้

- นำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
- มีกระบวนการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกสินค้า การตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด รวมถึงมีระบบการจัดส่งสินค้าที่มีความคล่องตัวและรวดเร็ว
- กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณภาพสินค้าที่คัดเลือกมาจัดจำหน่ายและให้บริการอย่างเคร่งครัด
- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- มีกระบวนการเรียกคืนสินค้า หากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพ

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

บริษัทให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย นำไปสู่การสนับสนุนการพัฒนาเพื่อสร้างผลกระทบทางบวกและลดผลกระทบทางลบ

ผู้มีส่วนได้เสีย	การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในปี 2568
ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน	• กำหนดนโยบายจรรยาบรรณบริษัท ในเรื่องข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น • จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี • ร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET Opportunity Day) • เผยแพร่ข้อมูลบริษัทบนเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ • ตอบข้อซักถามผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์
พนักงาน	• สื่อสารข้อมูลกับพนักงานผ่านอีเมลและการประชุมออนไลน์ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ • จัดระบบการประเมินผลการทำงาน • จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของพนักงานและแบบสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร • จัดทำ Exit interview กับผู้บริหารหน่วยงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพื่อการพัฒนาองค์กร • ดูแลสุขภาพและอนามัยพนักงาน เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีน การสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพผ่านสื่อออนไลน์ภายในองค์กร การสำรวจข้อมูลสุขภาพพนักงาน • จัดการระบบโครงสร้างผลตอบแทนพนักงานทุกระดับชั้นที่เหมาะสม • บริหารจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของพนักงาน • จัดให้มีกิจกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ

ผู้มีส่วนได้เสีย	การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในปี 2568
	ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรู้จักการออมการประหยัด มีการวางแผนการเงินเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเกษียณอายุ
ลูกค้า	- จำหน่ายสินค้าและบริการที่เหมาะสมและเป็นธรรม - แนะนำสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานและธุรกิจของลูกค้า - เผยแพร่และให้คำปรึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องตามความเป็นจริงบนเว็บไซต์และสื่อออนไลน์และช่องทางอื่นที่หลากหลาย รวมถึงการจัดงานสัมมนา - ให้บริการติดตั้ง ให้บริการหลังการขาย และสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการในทุกผลิตภัณฑ์ - จัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อสนับสนุนการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม - ปรับปรุงพื้นที่อาคารพรีเมียร์เพลสด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย
คู่ค้า	- ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของการเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ - จัดประชุมกับคู่ค้าและสนทนาผ่านช่องทางต่างๆ - ร่วมผลักดันโอกาสทางการขายสินค้าผ่านการจัดกิจกรรมร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบของการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความสามารถในการให้บริการแก่คู่ค้าร่วมกัน - ร่วมส่งเสริมการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนกับคู่ค้า อาทิ การเชิญชวนการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) การเผยแพร่ข้อมูลด้านจรรยาบรรณในการทำธุรกิจของบริษัท และจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct)
สังคม	- เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านรายงานและเว็บไซต์ของบริษัท - สนับสนุนและผลักดันการมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวมผ่านโครงการร้อยพลังสร้างสังคม กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ - ปลูกจิตสำนึกด้านการพัฒนาความยั่งยืนแก่พนักงาน
สิ่งแวดล้อม	- ใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานในการดำเนินธุรกิจ - นำเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมาใช้งาน อาทิ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา การบำบัดน้ำทิ้งเพื่อนำน้ำกลับมาใช้กับงานที่เหมาะสม - เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับอาคารและสำนักงาน - รณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ระยะสั้น/ระยะยาว

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์กำหนดนโยบายการประกอบธุรกิจควบคู่กับการรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดย

- 1) ดูแล รักษา และป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม จัดให้มีอุปกรณ์บำบัดของเสีย เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ
- 2) เมื่อมีเหตุการณ์ที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากผลิตภัณฑ์/บริการ หรือการดำเนินงานจะเข้าไปแก้ไขและรับผิดชอบต่อผลเสียหายอย่างเป็นธรรมโดยเร่งด่วน
- 3) มีการฝึกอบรมและวางระบบการตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสิ่งแวดล้อมให้คงความปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณะ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมในจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้

- ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีส่วนเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
- ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
- ไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อมส่วนรวม

- ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ โดยการนำเทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริษัท

นอกจากนี้ ได้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิเอ็น โอลฟ์ ที่มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อขยายความร่วมมือในวงกว้าง ทั้งชุมชน ภาครัฐ หน่วยงานเอกชน โดยสนับสนุนทุนและงานอาสาสมัคร รวมถึงขยายความร่วมมือไปยังองค์กรภาคีเครือข่าย ลูกค้าและคู่ค้าด้วย

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการดำเนินธุรกิจเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของผู้มีส่วนได้เสียไปพร้อมกัน ได้แก่ บริษัท ลูกค้าผู้ใช้บริการเช่าอาคารสำนักงาน ลูกค้าที่ใช้บริการธุรกิจ Data Center รวมถึงพนักงาน ที่ปฏิบัติหน้าที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นที่มีได้ว่า การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถนำเสนอสินค้าและบริการคุณภาพที่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพ

คณะทำงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกตัวแทนจากบริษัทและบริษัทย่อย ได้มีการดำเนินการตามแผนการรณรงค์เพื่อการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าที่จ่ายให้กับการไฟฟ้านครหลวงได้ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 11

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ใช้กลไกการสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจและการตระหนักรู้เรื่องการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจและในชีวิตประจำวันให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ กิจกรรมนำเสนอวิธีการลดพลังงานของพนักงาน การจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์เรื่องการปลูกจิตสำนึกการประหยัดพลังงานในองค์กร การเผยแพร่ความรู้เรื่องการลดการใช้พลังงานในสื่อต่างๆ ภายในองค์กร เป็นต้น

ก. การจัดการพลังงาน

ธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน: บริษัทได้จัดให้มีการดูแลรักษาและปรับปรุงคุณภาพของอุปกรณ์ อาทิ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบอาคารสำนักงานเพื่อช่วยลดการทำงานของระบบปรับอากาศ การใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน การปรับปรุงระบบปรับอากาศ และการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้จัดทำแผนงานเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การใช้คอมพิวเตอร์ให้ประหยัดไฟ การปิดปลั๊กไฟช่วงวันหยุด การจัดกิจกรรม Energy Day ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ การจัดการฝึกอบรมให้แก่คณะกรรมการพลังงานของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เป็นต้น

ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (บริษัทย่อย): ธุรกิจ Data Center ของบริษัทย่อยได้เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการวัดค่าการใช้พลังงานทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์การใช้พลังงานระดับสากล หรือค่า PUE (Power Usage Effectiveness) ต่ำกว่า 1.7 จัดเป็นระดับการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการธุรกิจ Data Center ประหยัดพลังงานแก่ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการศึกษา และบุคคลทั่วไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะลูกค้าที่มาใช้บริการ

ข. การจัดการน้ำ

จัดการลดการใช้น้ำประปาจากการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้ง เพื่อนำกลับมาใช้ในระบบท่อน้ำหยดในการดูแลพื้นที่สีเขียว นอกจากนี้ มีการตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในการรั่วไหลของน้ำ

ค. การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ

ได้จัดโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง เช่น การแยกขยะ การลดขยะอินทรีย์ การแปลงขยะเป็นแร่ธาตุในดิน และการจัดการขยะติดเชื้อ เป็นต้น

ง. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

บริษัทเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีกิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ การใช้ไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศในอาคารสำนักงานและการใช้ไฟฟ้าจาก Data Center ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้ดำเนินการการวัดค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ โดยผู้ให้การรับรองข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนกับองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เนื่องจากเหตุผลของความเหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น การบริหารจัดการปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะนำไปสู่เป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจบริษัท รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องให้ความเคารพในเรื่องสิทธิมนุษยชนและให้ความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งของพนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียตามหลักสากล

- บริษัทสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่ใช้แรงงานบังคับและ/หรือแรงงานเด็กทุกรูปแบบ พร้อมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด
- บริษัทให้ความเคารพและปฏิบัติตามหลักสากลในการจ้างงาน ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยให้ออกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติและไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งในเรื่องเพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ฐานะ สภาพทางร่างกาย และความคิดเห็นทางการเมือง
- บริษัทเฝ้าระวังและติดตามให้คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียได้ถือปฏิบัติตามหลักการสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด รวมถึงจะให้การคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบอันเกิดจากการละเมิดสิทธิอันสืบเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด
- บริษัทได้จัดสถานที่ทำงานโดยคำนึงสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ น่าทำงาน และให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานของพนักงาน
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการหรือกระบวนการทำงานของบริษัท โดยผ่านช่องทาง “กิจกรรมข้อเสนอแนะ” คณะทำงานชุดต่างๆ อาทิ คณะทำงานสวัสดิการ และคณะทำงานการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น

- บริษัทกำหนดมาตรการในการให้มีความคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือ กลั่นแกล้งหรือกระทำด้วยประการใดๆ ที่จะทำให้ผู้แจ้งเบาะแสไม่สามารถทนทำงานอยู่ต่อไปได้

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงตระหนักและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติ ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความสงบสุขทั้งในบริษัทและในสังคมอย่างยั่งยืน กล่าวคือ

- บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกัน ทั้งในเรื่องของโอกาสในการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย การดูแลสวัสดิภาพและการให้ผลตอบแทน รวม ตลอดจนการให้โอกาสในการได้รับการพัฒนาตามความเหมาะสม โดยไม่เลือกปฏิบัติอันเกิดจากความแตกต่างในเรื่อง เพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ความคิดเห็นทางการเมือง ฐานะ หรือสภาพร่างกาย
- บริษัทกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่ดูแลให้เกิดความเป็นธรรมในทุกหน่วยงาน โดยหลีกเลี่ยง การกระทำที่ไม่เป็นธรรมอันส่งผลกระทบต่อความรู้สึกไม่มั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือ การกระทำใดๆ อันเป็นการคุกคามสร้างแรงกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงานอย่างไม่เป็นธรรมและ ไม่เหมาะสม
- บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะของพนักงานเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- บริษัทจัดให้มีสวัสดิการ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี การทำประกันสุขภาพ ประกัน อุบัติเหตุ และการประกันชีวิตให้พนักงานอย่างเท่าเทียมกันทุกระดับ
- บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรม สามารถส่ง ความคิดเห็นหรือร้องเรียนได้โดยตรงถึงผู้บังคับบัญชาที่มีส่วนรับผิดชอบ ตลอดจนไปถึงประธาน กรรมการบริหาร โดยผ่านช่องทางการเข้าพบเป็นการส่วนตัว / ร้องเรียนผ่านจดหมาย / เอกสาร / อีเมล
- บริษัทกำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนว่า ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ ของพนักงานต้องได้รับการชี้แจง / แก้ไข หรือนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
- บริษัทกำหนดมาตรการในการให้มีความคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน / แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อ พนักงานอย่างไม่เป็นธรรม / ไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลั่นแกล้ง หรือกระทำด้วยประการใดๆ ที่จะทำให้ผู้ร้องเรียน / ผู้แจ้งเบาะแสไม่สามารถทนทำงานอยู่ต่อไปได้

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

	หน่วย	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานทั้งหมด	คน	404	408	411
จำนวนพนักงานแยกตามระดับพนักงาน				
• ผู้บริหารระดับสูง	คน	9	9	10
• ระดับจัดการ	คน	199	214	230
• ระดับปฏิบัติการ	คน	196	185	171
จำนวนพนักงานแยกตามเพศ				
• ชาย	คน	271	272	273
• หญิง	คน	133	136	138
จำนวนพนักงานแยกตามอายุ				
• น้อยกว่า 30 ปี	คน	114	92	81
• 30-50 ปี	คน	256	275	282
• มากกว่า 50 ปี	คน	34	37	48
การจ้างงานคนพิการ	คน	4	4	4
สัดส่วนค่าจ้างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย				
• ผู้บริหารระดับสูง	ร้อยละ	1 : 1.59	1 : 1.58	1 : 1.82
• ผู้บริหารระดับกลาง/หัวหน้างาน	ร้อยละ	1 : 2.16	1 : 2.01	1 : 1.99
• พนักงานปฏิบัติการ	ร้อยละ	1 : 2.16	1 : 2.31	1 : 2.23
จำนวนพนักงานใหม่ทั้งหมด				
• น้อยกว่า 30 ปี	คน	37	25	13
• 30-50 ปี	คน	14	19	7
• มากกว่า 50 ปี	คน	0	1	0
พนักงานที่ออกจากองค์กร	คน			
• น้อยกว่า 30 ปี	คน	14	10	12
• 30-50 ปี	คน	14	26	8
• มากกว่า 50 ปี	คน	4	4	1
พนักงานที่ใช้สิทธิลาคลอดบุตร	คน	2	3	2
พนักงานที่กลับมาทำงานหลังจากใช้สิทธิลาคลอดบุตร	คน	2	3	2
สัดส่วนการลาหยุดของพนักงาน				
• ลาป่วย	วัน/คน	2.00	2.15	2
• ลาหยุดจากการทำงาน	วัน/คน	1	0	0
จำนวนการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานทั้งหมด				
• อุบัติเหตุไม่ถึงขั้นหยุดงาน	ราย	0	0	0
• อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน	ราย	1	0	0
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานทั้งหมด	ชั่วโมง	4,098	7,177	4,858
จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมด		10	17.59	11.82
• จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของผู้บริหารระดับสูง	ชั่วโมง/คน/ปี	21	17	22.8
• จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของผู้บริหารระดับกลาง/หัวหน้างาน	ชั่วโมง/คน/ปี	12	26	17.65
• จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยพนักงานปฏิบัติการ	ชั่วโมง/คน/ปี	6	7	3.33
ข้อร้องเรียนด้านทรัพยากรบุคคล*				

	หน่วย	2566	2567	2568
• จำนวนข้อร้องเรียน	กรณี	0	0	0
• จำนวนการร้องเรียนที่อยู่ระหว่างการแก้ไข	กรณี	0	0	0
• จำนวนการร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขแล้ว	กรณี	0	0	0
ข้อร้องเรียนด้านการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ				
• จำนวนข้อร้องเรียน	กรณี	0	0	0
• จำนวนการร้องเรียนที่อยู่ระหว่างการแก้ไข	กรณี	0	0	0
• จำนวนการร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขแล้ว	กรณี	0	0	0

- *ข้อร้องเรียนด้านทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การละเมิดสิทธิมนุษยชน การจ้างงานอย่างไม่เป็นธรรม

4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

4.1 การวิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะการเงิน

ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ซึ่งประกอบธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (Total Enterprise Solutions and Service Provider) ผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) และประกอบกิจการให้เช่าอาคารสำนักงาน “อาคารพรีเมียร์เพลซ”

ในปี 2568 ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ภาคเอกชนหลายแห่งมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายและชะลอการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนในโครงการที่ต้องใช้งบประมาณสูง ส่งผลให้โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลายโครงการถูกเลื่อนหรือปรับขนาดลดลง จึงเป็นผลให้รายได้จากการขายสินค้าฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

แม้ว่ารายได้จากการขายจะลดลง แต่เนื่องจากการปรับกลยุทธ์การขายของเจ้าของผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไปสู่การใช้บริการในรูปแบบต่างๆ ที่บริหารจัดการได้ยืดหยุ่นมากขึ้น และความต้องการลดการลงทุนล่วงหน้า (CAPEX) โดยเปลี่ยนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OPEX) ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการประเภท Recurring ได้แก่ Maintenance & Support และ Subscription (Software as a Services) เติบโตอย่างต่อเนื่องและมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นในโครงสร้างรายได้รวม รายได้ประเภทนี้เป็นรายได้ประจำที่ช่วยเสริมเสถียรภาพคล่องให้กับธุรกิจและช่วยลดความผันผวนของผลประกอบการจากงานโครงการ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงและความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว สำหรับธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงานในปี 2568 มีการปรับปรุงอาคารทั้งภายในและภายนอก รวมถึงเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ ภายในอาคารอย่างต่อเนื่อง มีผลให้ปัจจุบันอัตราการเช่าพื้นที่ทั้งสิ้นในอาคารพรีเมียร์เพลซเท่ากับร้อยละ 81.54 ของพื้นที่เช่าทั้งหมด แบ่งเป็นการเช่าของบริษัทย่อยร้อยละ 34.45 และการเช่าโดยบริษัทอื่นร้อยละ 65.55

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท มีกำไรสำหรับปีจำนวน 261.13 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 107.74 ล้านบาท เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยปรับตัวลดลงจากรายได้จากการขายและจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกำไรจากการดำเนินงาน แม้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากที่มีผู้เช่าพื้นที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางปี 2567 โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

1. รายได้จากส่วนงานจัดหาและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายได้จากการขายจำนวน 1,409.38 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 858.39 ล้านบาทหรือร้อยละ 37.85 จากสัดส่วนงานโครงการขนาดใหญ่ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน

รายได้จากการให้บริการจำนวน 2,040.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 291.63 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.67 เนื่องจากรายได้จากการให้บริการใช้ซอฟต์แวร์แบบมีกำหนดระยะเวลา (การให้บริการ Software as a Services) เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนรูปแบบการขาย Software จากการขายซอฟต์แวร์แบบให้สิทธิการใช้โดยไม่กำหนดระยะเวลา (การขายแบบ Perpetual) เป็นการขายซอฟต์แวร์แบบให้สิทธิการใช้ตามระยะเวลาที่กำหนด (การขายแบบ Subscription) และการเพิ่มขึ้นของรายได้จากบริการประเภทงานบำรุงรักษา (Maintenance Services) ซึ่งเป็นรายได้ต่อเนื่องจากการขายสินค้าในงวดก่อนๆ

2. รายได้จากส่วนงานให้เข้าพื้นที่และบริการ

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการสำหรับปี 2568 มีจำนวน 53.50 ล้านบาท (ซึ่งรวมรายได้จากการให้บริษัทย่อยเช่าอาคารสำนักงาน จำนวน 19.33 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 13.84 ล้านบาท เนื่องจากมีลูกค้าเช่าพื้นที่เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง

3. รายได้อื่น

รายได้อื่นสำหรับปี 2568 มีจำนวน 77.35 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4.53 ล้านบาท โดยหลักมาจากส่วนลดรับและเงินสนับสนุนการตลาดจากผู้ผลิตที่ลดลงตามปริมาณการสั่งซื้อในปี

4. ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

ต้นทุนในการขายและจัดจำหน่ายสำหรับปีมีจำนวน 110.92 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 7.18 ล้านบาท ตามรายได้จากการขายและบริการรวมที่ลดลง

5. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปีมีจำนวน 426.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 19.36 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เพิ่มขึ้นจากการตั้งประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น 8.29 ล้านบาท เงินบริจาคนำมาเพิ่ม 8.61 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมด้านการศึกษาเพิ่มขึ้น 1.4 ล้านบาท

6. ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินสำหรับปี 2568 มีจำนวน 2.27 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.25 ล้านบาท เนื่องจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องของบริษัทย่อยในช่วงงวดลดลงจากปีก่อนและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ลดลง

7. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี 2568 มีจำนวน 67.63 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 27.00 ล้านบาท ตามผลประกอบการที่ลดลงของปี 2568 และสิทธิลดหย่อนภาษีร้อยละ 200 จากการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมด้านการศึกษาจำนวน 2.83 ล้านบาท (ประกอบด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลตามการคำนวณจำนวน 77.26 ล้านบาท และรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 9.63 ล้านบาท)

ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,490.67 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 33.34 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ที่มีสาระสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น รายได้ค้างรับ ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า สินค้าคงเหลือและต้นทุนงานระหว่างทำ สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ร้อยละ 10.41 ลดลงจากปีก่อนจำนวน 5.80 เนื่องจากผลประกอบการของปี 2568 ที่ลดลง มูลค่าสินทรัพย์รวมที่เปลี่ยนแปลงมีรายละเอียดดังนี้

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

เนื่องจากในระหว่างงวด บริษัทได้รับชำระเงินจากลูกหนี้ที่ถึงกำหนดชำระและเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ จึงนำเงินส่วนที่เหลือหลังใช้จ่ายเป็นทุนหมุนเวียนและจ่ายชำระหนี้ที่ครบกำหนดชำระไปฝากประจำระยะเวลา 1-3 เดือน ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ร้อยละ 1.20 - 1.25 ต่อปีและลงทุนในหน่วยลงทุนตราสารหนี้ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ร้อยละ 1.42 - 1.70 ต่อปี จึงทำให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจำนวน 167.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 100.74 ล้านบาท และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นมีจำนวน 103.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.98 ล้านบาท

2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น และรายได้ค้างรับ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นมีจำนวน 735.51 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 180.67 ล้านบาท และรายได้ค้างรับจำนวน 78.79 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 8.89 ล้านบาท ตามรายได้จากการขายสินค้าและรายได้จากการให้บริการที่ลดลง อัตราส่วนระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 95.24 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 22.47 วัน โดยมีรายละเอียดของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นแยกตามอายุหนี้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	2568		2567		2566	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
ลูกหนี้การค้า - อายุหนี้นับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ						
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	567,963	77.2%	740,561	80.8%	364,003	72.4%
ไม่เกิน 3 เดือน	120,058	16.3%	157,976	17.2%	121,506	24.2%
3 - 6 เดือน	20,234	2.8%	-	0.0%	-	0.0%
6 - 12 เดือน	497	0.1%	45	0.0%	260	0.1%
มากกว่า 12 เดือน	8,217	1.1%	10,043	1.1%	13,617	2.7%
รวมลูกหนี้การค้า	716,969	97.5%	908,625	99.2%	499,386	99.4%
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6,929	0.9%	6,598	0.7%	6,282	1.3%
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17,766	2.4%	11,027	1.2%	10,632	2.1%
หัก : ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ	(6,151)	-0.8%	(10,065)	-1.1%	(13,795)	-2.7%
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	735,513	100.0%	916,185	100.0%	502,505	100.0%

3. ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า

ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้ามีจำนวน 731.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 91.20 ล้านบาท และมีการรับเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการจำนวน 793.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 107.11 ล้านบาท จากสัญญาการให้บริการระยะยาวในสำนักงานบำรุงรักษา (Maintenance Service Agreement) และการให้บริการ Software as a Service (Subscription) โดยบริษัทจะทยอยรับรู้เป็นรายได้จากการให้บริการและรับรู้เป็นต้นทุนค่าบริการตามเงื่อนไขและระยะเวลาการให้บริการ

4. สินค้าคงเหลือและต้นทุนงานระหว่างทำ

สินค้าคงเหลือและต้นทุนงานระหว่างทำรวมจำนวน 215.33 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 71.03 ล้านบาท ประกอบด้วยสินค้าสำเร็จรูปและสินค้านำเข้าระหว่างทางจำนวน 62.01 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 29.42 ล้านบาท และต้นทุนงานระหว่างทำจำนวน 153.31 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 100.45 ล้านบาท เนื่องจากการส่งมอบงานโครงการขนาดกลาง - ขนาดใหญ่ให้ลูกค้ากลุ่มสถาบันการเงินและลูกค้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศหลายโครงการในช่วงปลายปี

5. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

เนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นระหว่างปี 2567 ของบริษัทมีมติอนุมัติให้ดำเนินการจำหน่ายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาคารพรีเมียร์เพลซ จึงมีการจัดประเภทรายการจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แสดงเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายจำนวน 213.3 ล้านบาท ในงบฐานะการเงินในปี 2567 ต่อมาในปี 2568 บริษัทได้ลงนามในหนังสือยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารพรีเมียร์เพลซ และคืนเงินมัดจำรับจากสัญญาดังกล่าวให้กับบริษัทคู่สัญญา ดังนั้น งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จึงไม่แสดงรายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย แต่แสดงรายการเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 146.81 ล้านบาท

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีจำนวน 108.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากรายการปรับปรุงรายการจากสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายจำนวน 59.08 ล้านบาท การลงทุนในระหว่างปีจำนวน 19.42 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาสำหรับปีจำนวน 25.06 ล้านบาท

สภาพคล่องและกระแสเงินสดของบริษัท

บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 167.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 100.74 ล้านบาท จากรายการที่เป็นสาระสำคัญดังนี้

- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 519.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 367.60 ล้านบาท เป็นจำนวน 151.98 ล้านบาท เพราะแม้ว่าผลการดำเนินงานของปีนี้จะลดลงจากปีก่อน แต่ในระหว่างปีมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 183.95 ล้านบาท ต้นทุนงานระหว่างทำเพิ่มขึ้น 100.45 ล้านบาท และเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น 107.11 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับการเปลี่ยนแปลงรายการอื่นๆ เงินสดสุทธิจากการดำเนินงานจึงเพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อน
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 24.73 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนซึ่งเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 50.45 ล้านบาท เป็นจำนวน 25.71 ล้านบาท จากการนำกระแสเงินสดไปลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้จำนวน 6.85 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าปีก่อนเนื่องจากการนำเงินบางส่วนไปฝากประจำระยะเวลา 1-3 เดือนกับสถาบันการเงิน ชื่ออุปกรณ์ ชื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมจำนวน 24.99 ล้านบาท และเงินดอกเบี้ยรับจำนวน 6.81 ล้านบาท
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 394.14 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 340.67 ล้านบาท ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 19.62 ล้านบาท และชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 50.00 ล้านบาท สุทธิจากหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้นจำนวน 16.14 ล้านบาท

บริษัทมีการพิจารณาสภาพคล่องและความจำเป็นในการใช้แหล่งเงินทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อบริหารจัดการกระแสเงินสดรับ-จ่าย ให้เกิดความสมดุล ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสภาพคล่อง โดยกำหนดระยะเวลาและประเภทของแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินและสามารถบริหารต้นทุนทางด้านดอกเบี้ยจ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต (Forward Looking)

ในปีที่ผ่านมา สภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราที่จำกัด เนื่องจากการชะลอตัวของการบริโภคทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับปัจจัยความเสี่ยงจากนโยบายภาษีและเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศที่มีความไม่แน่นอนสูง ส่งผลให้ภาคธุรกิจส่วนใหญ่เพิ่มความระมัดระวังในการลงทุน โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการต้นทุนและการรักษาสภาพคล่องทางการเงินเป็นสำคัญ

ในขณะเดียวกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์หลายรายเริ่มมีปรับกลยุทธ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในลักษณะของการขายผลิตภัณฑ์ (On Premise) ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง เป็นรูปแบบการให้บริการที่สร้างรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income) ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการใช้งานให้แก่ลูกค้า ส่งผลให้รายได้จากงานบริการของบริษัทมีแนวโน้มการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และก้าวขึ้นมาเป็นสัดส่วนที่สำคัญในโครงสร้างรายได้รวมของกลุ่มบริษัท

เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทย่อยจึงมุ่งเน้นการวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า เพื่อนำเสนอ โซลูชัน (ผลิตภัณฑ์และบริการ) ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร: เสริมสร้างความรู้และความเชี่ยวชาญให้แก่ทีมงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว

การสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ: สร้างพันธมิตรกับผู้นำตลาดในหลายผลิตภัณฑ์ เพื่อคัดเลือก โซลูชันที่ทันสมัย และตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการสินทรัพย์: มุ่งเน้นการพัฒนาที่ดินและอาคารพรีเมียร์เพลซ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์และสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นให้แก่บริษัท

บริษัทเชื่อมั่นว่าการเติบโตที่มั่นคง เกิดจากการสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งร่วมกับลูกค้าและคู่ค้า บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จของคู่ค้า ผ่านการดูแลและส่งเสริมสินค้าและบริการที่มีเหมาะสมที่สุด เพื่อความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยยึดความโปร่งใสและความเป็นมาตรฐานในการดำเนินงาน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาว

4.3 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

(1) ข้อมูลทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2568	2567	2566
สินทรัพย์รวม	2,490.67	2,524.00	2,025.47
หนี้สินรวม	1,711.33	1,650.77	1,307.79
ส่วนของผู้ถือหุ้น	779.34	873.23	717.68
รายได้จากการขายและบริการ	3,484.10	4,036.65*	3,495.91
รายได้รวม	3,561.45	4,118.53*	3,557.98
กำไรขั้นต้น	864.73	906.85*	727.28
กำไรสำหรับปี	261.13	368.84	254.09

* เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทดำเนินการจำหน่ายที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างอาคารพรีเมียร์เพลซ บริษัทจึงแยกแสดงผลการดำเนินงานของส่วนงานให้เข้าพื้นที่และบริการที่เกิดขึ้นจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็นการดำเนินงานที่ยกเลิก

(2) อัตราส่วนทางการเงิน

รายการ	2568	2567	2566
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	24.82	22.47*	20.80
อัตรากำไรสุทธิ (%)	7.33	9.00	7.14
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	31.60	46.37	37.16
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	10.41	16.21	12.38
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.92	1.30	0.90
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.00	1.05	0.65

อัตราส่วนทางการเงิน

ตารางอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

รายการ		2568	2567	2566
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	1.43	1.62	1.44
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	0.74	0.80	0.68
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	0.36	0.29*	0.39
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	3.83	5.02*	6.30
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	95.24	72.77*	57.93
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	25.94	24.30	16.76
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	14.07	15.02	21.77
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	5.72	7.52*	7.35
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	63.76	48.56*	49.68
Cash Cycle	(วัน)	45.55	39.24*	30.02
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	24.82	22.47*	20.80
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	7.33	8.96*	7.14
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	158.52	79.23*	142.33
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	7.33	8.96*	7.14
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	10.41	16.22	12.38
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	107.84	140.22	98.25
อัตราส่วนหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	1.42	1.80	1.73
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	2.20	1.89	1.82
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	163.61	144.09	81.57
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (cash basis)	(เท่า)	16.09	7.60	2.01
อัตราส่วนจ่ายเงินปันผล	(%)	93.46	80.77	92.86

การคำนวณอัตราส่วนทางการเงินเป็นไปตาม “คู่มือจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และแบบ 69-1” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5 ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป ชื่อ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาภายใต้สัญญาบริหารจัดการ

1) นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2009-9378-89 Call center 0-2009-9999

โทรสาร 0-2009-9476

Website: www.set.or.th/tsd

E-mail: TSDCallCenter@set.or.th

2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ - ไม่มี-

3) ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ

นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ

นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธานันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

อาคารเลอรัชดา ชั้น 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2264-0777, 0-2261-9190

โทรสาร 0-2264-0789 - 90, 0-2661-9192

4) ที่ปรึกษาทางการเงิน ไม่มี

5) ที่ปรึกษากฎหมาย ไม่มี

6) ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ

สัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำปรึกษาธุรกิจ

บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด

เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2301-1000

โทรสาร 0-2398-1188

5.2 ข้อมูลอื่นที่สำคัญ

5.2.1 ข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

ไม่มี

5.2.2 ข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ

ไม่มี

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทและบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีข้อพิพาทที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทหรือบริษัทย่อย

5.4 ตลาดรอง กรณีบริษัทมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในประเทศอื่น

ไม่มี

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ เฉพาะบริษัทที่ออกตราสารหนี้

ไม่มี

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

6 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการจึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

- 1) ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม และ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- 2) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- 3) ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- 4) ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการดูแลอย่างดี
- 5) จัดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

บริษัทได้ดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1) คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เพศ และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

1.2) คณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย รวมถึงจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้รวมถึงการ

- 1.2.1) เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการที่เป็นทางการและ โปร่งใส และจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริษัท
- 1.2.2) เปิดเผยรายชื่อกรรมการ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ้นบริษัทที่แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการมีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผ่านช่องทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริษัท
- 1.2.3) เปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) อย่างชัดเจนว่ากรรมการรายใดเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / กรรมการอิสระ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

1.3) คณะกรรมการมีขนาดที่เหมาะสม ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถ ที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน

1.4) คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการ ได้อย่างอิสระในจำนวนที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

1.5) สัดส่วนของกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหากรรมการ โดยใช้หลักเกณฑ์เรื่องความรู้ ความสามารถและ ความเหมาะสมของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นหลัก มากกว่าที่จะใช้หลักเกณฑ์ในเรื่อง สัดส่วนของเงินลงทุน

1.6) บริษัทคำนึงถึงประโยชน์การบริหารกิจการตามกระบวนการสรรหากรรมการที่บริษัทกำหนดมากกว่า จำนวนหรือสัดส่วนของกรรมการอิสระ

1.7) คณะกรรมการมีการกำหนดจำนวนปีที่ยังดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ แต่ไม่มีการกำหนดจำนวนวาระ ที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด

1.8) คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของ บริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

1.9) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและ การดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกับการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ไม่สามารถดำเนินการได้โดยทันที

1.10) ประธานกรรมการบริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการกำหนดอำนาจหน้าที่ของ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ให้ชัดเจนและแยกบุคคลที่ยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคล ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด

1.11) บริษัทเคารพในวิจารณ์ของประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในการ ที่จะไม่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่นที่มีธุรกิจอย่างเดียวกัน หรือมีลักษณะแข่งขันกันกับธุรกิจของบริษัท หรือ มีลักษณะที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัท

1.12) บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ จะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ คณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติ หน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัท และเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.13) เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชีหรือ การปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท บริษัทกำหนดคุณสมบัติและแต่งตั้งบุคคลมาดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทโดยคำนึงถึง ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานเป็นหลัก ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะเป็นพนักงานประจำของบริษัทหรือไม่

2. คณะกรรมการชุดย่อย

2.1) คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา หรือรับทราบซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

2.2) คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการในส่วนของการสนับสนุน หรือบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ เพียงพอที่จะทำหน้าที่ด้านธรรมาภิบาลและความเสี่ยงและมีความอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยมีจำนวนกรรมการอย่างน้อย 3 คน เพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และให้คำแนะนำในเรื่องการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลและความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร

2.3) คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการคำตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนนำเสนอคำตอบแทนของกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ

2.4) คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการต่อไป กระบวนการในการสรรหาบุคคลดังกล่าวนี้ บริษัทได้คัดเลือกจากกรรมการอาชีพในทำเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบุคลากรในสาขาต่างๆ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ วิทยุ และประสบการณ์ในการทำงาน

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1) หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) คณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับ การดำเนินงานของบริษัท เช่น วัสดุภัณฑ์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงทำการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัท
- 2) การติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 3) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
- 4) การดูแลให้การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน แผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)

3.2) คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

- 1) คณะกรรมการกำหนดให้มีและให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษร
- 2) สื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจ
- 3) มีวิธีการส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่กำหนด
- 4) ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.3) คณะกรรมการส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

บริษัทได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนในหัวข้อคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นและสังคม ตามคุณค่าหลักของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์เป็นประจำทุกปี

3.4) คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญโดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

3.5) คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย คณะกรรมการจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าวและทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

3.6) คณะกรรมการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

3.7) คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

3.8) คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยคณะกรรมการกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อร้องเรียนและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสมและมีมาตรการชดเชยในกรณี que ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย

3.9) คณะกรรมการมีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.10) คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ หากมีปัญหา คณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วและเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหาโดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม่ำเสมอ และในการอนุมัติการทำรายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจะพิจารณาว่าการทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้

4. การประชุมคณะกรรมการ

4.1) บริษัทจัดให้มีกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปีและแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

ในปี 2568 ได้มีการกำหนดตารางการประชุมกรรมการประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ เพื่อพิจารณางบการเงิน การวางนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน ดังนี้

ครั้งที่	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ประชุมคณะกรรมการ	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1/2569	18 กุมภาพันธ์ 2569	18 กุมภาพันธ์ 2569	21 เมษายน 2569
2/2569	13 พฤษภาคม 2569	13 พฤษภาคม 2569	
3/2569	11 สิงหาคม 2569	11 สิงหาคม 2569	
4/2569	11 พฤศจิกายน 2569	11 พฤศจิกายน 2569	

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดวันประชุมเพิ่มเติมจากตารางที่กำหนดไว้ได้

4.2) จำนวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินงานของบริษัท

4.3) ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการโดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้วโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม

4.4) ส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม

4.5) กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

4.6) บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในกรณีที่มีเหตุ/วาระเร่งด่วน/เหตุสุดวิสัย อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทและไม่สามารถดำเนินการให้กรรมการจำนวน 2 ใน 3 เข้าร่วมประชุมได้ กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งตามข้อบังคับมีอำนาจที่จะพิจารณาและมีมติในวาระนั้นๆ ได้

4.7) ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกคนให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ

4.8) คณะกรรมการสนับสนุนให้ประธานกรรมการบริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวกับปัญหาโดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน

4.9) คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

4.10) คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานกรรมการบริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย

4.11) รายงานการประชุม ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย และมีระบบการจัดเก็บดี สืบค้นง่าย แต่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ

- วัน เวลาเริ่ม-เวลาเลิกประชุม
- ชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและกรรมการที่ขาดประชุม
- สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอคณะกรรมการ
- สรุปประเด็นที่มีการอภิปรายและข้อสังเกตของกรรมการ
- มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย (ถ้ามี)
- ผู้จัดรายงาน – เลขานุการคณะกรรมการ
- ผู้รับรองรายงาน – ประธานกรรมการ

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

5.1) คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

5.2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นการประเมินทั้งคณะและรายบุคคล สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยเป็นการประเมินทั้งคณะ รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นตอนไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

5.3) คณะกรรมการได้ประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

สำหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการนั้น เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวข้างต้นให้กรรมการทุกท่านทำการประเมินในเดือนพฤศจิกายนและให้ตอบกลับภายในวันที่ 15 ธันวาคมของทุกปี หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทจะทำการรวบรวมและรายงานสรุปผลการประเมินโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เพื่อรับทราบและปรับปรุงแก้ไขการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

สำหรับหลักเกณฑ์การประเมิน บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยใช้วิธีการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ 5 ระดับ ดังนี้

0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น

1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย

2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร

3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี

4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

ซึ่งหัวข้อการประเมินประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. พลวัตในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนากรรมการ

สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะนั้น บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบทั้งคณะ โดยใช้วิธีการให้คะแนนแบบเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และประเมินผล การปฏิบัติงานรายบุคคล ซึ่งหัวข้อการประเมินประกอบด้วย 4 หมวดหลัก ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
2. การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
4. การรายงานของคณะกรรมการชุดย่อย

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท ผลการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการเพื่อการปรับปรุงแก้ไขวิธีการให้คะแนนแบบเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ซึ่งหัวข้อการประเมินประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่

หมวดที่ 1: ความถี่ของหน้าของแผนงาน

หมวดที่ 2: การวัดผลการปฏิบัติงาน

- 2.1 ความเป็นผู้นำ
- 2.2 การกำหนดกลยุทธ์
- 2.3 การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- 2.4 การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- 2.5 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- 2.6 ความสัมพันธ์กับภายนอก
- 2.7 การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- 2.8 การสืบทอดตำแหน่ง
- 2.9 ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- 2.10 คุณลักษณะส่วนตัว

หมวดที่ 3: การพัฒนาประธานกรรมการบริหาร

6. คำตอบแทน

คำตอบแทนของกรรมการได้จัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันของบริษัทจดทะเบียน รวมถึง ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมด้วย

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

7.1) คณะกรรมการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้ต่างๆ อาจกระทำการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก

7.2) คณะกรรมการกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินการด้านต่างๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ อาทิ โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน เป็นต้น

7.3) คณะกรรมการกำหนดให้มีนโยบายพัฒนามูลค่าสำหรับกรรมการและผู้บริหาร และเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

7.4) คณะกรรมการกำหนดให้ประธานกรรมการบริหารรายงานเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ซึ่งประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงมีการเตรียมแผนงานให้พร้อมถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้กำหนดแนวทางให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของบริษัท

หลักเกณฑ์ที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ในหมวดที่ 4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีดังต่อไปนี้

1) คณะกรรมการไม่มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาจากประสบการณ์ความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ อีกทั้งจำนวนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่มีจำนวนจำกัด ดังนั้น จึงมีความเห็นว่า ไม่จำเป็นต้องกำหนดเงื่อนไขดังกล่าว

2) คณะกรรมการไม่ได้มีการกำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหารเนื่องจากบริษัทมีการกำหนดข้อห้าม/ข้อจำกัดของประธานกรรมการบริหารในเรื่องการไปทำธุรกรรมหรือการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือองค์กรที่มีผลประโยชน์ขัดกัน หรือที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานในตำแหน่งประธานกรรมการบริหารอยู่แล้ว นอกเหนือจากกรณีข้อห้าม/ข้อจำกัดดังกล่าว บริษัทเชื่อมั่นและให้ความเคารพต่อวิจารณ์ของประธานกรรมการบริหารในการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือตำแหน่งอื่นใดในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ

3) คณะกรรมการไม่ได้มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเนื่องจากการที่กรรมการดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4) คณะกรรมการของบริษัทมีกรรมการบริหารที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 2 แห่ง เนื่องจากได้พิจารณากรรมการบริหารจากประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน จึงมีความเห็นว่า ไม่จำเป็นต้องกำหนดเงื่อนไขดังกล่าว

5) คณะกรรมการไม่ได้เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร แต่มีการเปิดเผยเป็นตัวเลขโดยรวมของผู้บริหาร และไม่ได้เปิดเผยผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด เนื่องจากผลการประเมินในรายละเอียดต่างๆ ถือเป็นความลับทางธุรกิจและความลับส่วนบุคคลตามแนวปฏิบัติปกติ

6) ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการไม่ได้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร/ผู้บริหารระดับสูงเนื่องจากคณะกรรมการบริหารได้แจ้งความประสงค์ขอสิทธิในการรับค่าตอบแทนและตามคู่มืออำนาจดำเนินการค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงเป็นอำนาจของประธานกรรมการบริหารซึ่งเหมาะสมอยู่แล้ว และทางคณะกรรมการมีการตรวจสอบผ่านทางงบประมาณประจำปี

7) ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากการแต่งตั้งประธานกรรมการพิจารณาจากกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจและยึดหลักธรรมาภิบาล โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะต้องเป็นกรรมการอิสระหรือไม่

8) คณะกรรมการมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระน้อยกว่าร้อยละ 50 เนื่องจากองค์ประกอบในส่วน of กรรมการอิสระไม่เป็นสาระสำคัญในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ

9) บริษัทไม่ได้จัดให้มีโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีระยะเวลาในการใช้สิทธิมากกว่า 3 ปี และกำหนดราคาการใช้สิทธิที่สูงกว่าราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่มีการจัดสรรสิทธิ รวมถึงไม่มีการกระจุยตัวเกิน ร้อยละ 5 เนื่องจากบริษัทได้มีการดูแลและสนใจให้ผู้บริหารและพนักงานอื่นๆ ทุกคน ทำงานอย่างมีความสุขและผูกพันองค์กรอยู่แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องมีโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารหรือพนักงานอื่นๆ ในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทจะมีโครงการดังกล่าว บริษัทก็จะให้สิทธิแก่ทั้งผู้บริหารและพนักงานอื่นๆ ทุกคน โดยยึดหลักความเท่าเทียมกัน

10) บริษัทไม่มีการแยกคณะกรรมการชุดย่อยคือคณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการที่มีองค์ประกอบเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน รวมถึงเปิดเผยหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือบทบาทหน้าที่ เนื่องจากความยั่งยืนของกิจการเป็นผลที่ตามมาของการดำเนินธุรกิจโดยให้ความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานรายวัน ดังนั้น บริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงเรื่องความยั่งยืนจะมีการพิจารณาเรื่องนี้ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง ฯลฯ โดยไม่จำเป็นต้องจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยคือคณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการ

11) บริษัทไม่ได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมทุกปี เนื่องจากการหารือระหว่างกรรมการในที่ประชุมต่างๆ ถือเป็นการดำเนินกิจกรรมตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่เป็นปกติอยู่แล้ว โดยสามารถกำหนดผู้ที่ไม่ควรอยู่ในที่ประชุมหรือเปิดเผยความเกี่ยวข้อง และการตัดสินใจว่าจะต้องมีการจัดประชุมเพิ่มเติมหรือไม่ ควรเป็นวิจยารณญาณของคณะกรรมการ ซึ่งจะขึ้นกับเหตุผลและความจำเป็นของการดำเนินงาน นอกจากนี้ การจัดประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมอาจเป็นการสร้างบรรยากาศของความไม่ไว้วางใจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหารโดยไม่มีเหตุผล/ความจำเป็นที่เพียงพอ

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความเคารพ ให้สิทธิ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน อาทิ การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นถึงแม้จะถือหุ้นแค่ 1 หุ้นในการเสนอวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมให้คณะกรรมการพิจารณา นำเสนอในที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นพิจารณา นอกจากนี้ บริษัทยังมีข้อกำหนดการใช้ข้อมูลภายในเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ บริษัท ยังได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย และมีข้อกำหนดเรื่องการอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานทุกคนให้ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างเคร่งครัดต่อนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และให้ความคุ้มครองแก่พนักงานที่แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วย คือดังนี้

การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย มีดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท โดยกำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1) คณะกรรมการมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การมีส่วนร่วมในกำไรของกิจการ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจำหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

1.2) บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ข้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

1.2.1) บริษัทไม่มีการลดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ให้สิทธิในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุม ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

1.2.2) บริษัทได้ให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ และมีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอไว้อย่างชัดเจน รวมถึงมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจดังต่อไปนี้

ก. วาระการแต่งตั้งกรรมการ

- 1) ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง เช่น คำนาน้ำชื่อ ชื่อ อายุ ประเภทกรรมการ การศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ประสบการณ์ เป็นต้น
- 2) การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น โดยหากกิจการใดเป็นกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทก็ได้รับรู้ไว้ชัดเจนแล้ว
- 3) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา (กรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่)
- 4) วันที่ เดือน และปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งและผลการปฏิบัติงานในระหว่างเป็นกรรมการ (กรณีแต่งตั้งกรรมการเดิม)
- 5) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทั้งคณะที่ทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหา
- 6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้

ข. วาระการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

- 1) จำนวนเงินและรูปแบบคำตอบแทนแยกตามตำแหน่งหรือภาระหน้าที่ของกรรมการ
- 2) นโยบายในการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ
- 3) หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคำตอบแทน
- 4) สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับในฐานะกรรมการ (ปัจจุบัน กรรมการไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกจากเบี้ยประชุมและคำตอบแทนประจำ)
- 5) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ทำหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
- 6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้

ค. วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

- 1) ชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่สังกัด
- 2) ประสบการณ์ ความสามารถของผู้สอบบัญชี
- 3) ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
- 4) จำนวนปีที่ทำหน้าที่ให้บริษัท (กรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม) หรือเหตุผลที่เปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชี (กรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใหม่)
- 5) วิธีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชี
- 6) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- 7) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้

ง. วาระการจ่ายเงินปันผล

- 1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- 2) จำนวนเงินที่จ่ายจริงเทียบกับนโยบายปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณา
- 3) เหตุผลหากการจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามนโยบาย
- 4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้

จ. วาระเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเพิ่ม/ลดทุน การแก้ไขข้อบังคับ การขาย/ เลิก / โอนกิจการการควบรวมกิจการ เป็นต้น

- 1) รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ
- 2) วัตถุประสงค์ เหตุผลหรือความจำเป็น
- 3) ผลกระทบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
- 4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้

1.3) คณะกรรมการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่มีวิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นมีขนาดเพียงพอและสะดวกต่อการเดินทาง

1.4) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย คณะกรรมการได้มีการกำหนดการกลั่นกรองคำถามล่วงหน้าและกำหนดให้บริษัทตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกับการชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบโดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

1.4.1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าได้ตลอดระยะเวลา โดยในส่วนของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการจะรวบรวมคำถามจนถึงประมาณ 7 วัน ก่อนวันประชุม โดยบริษัทปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน
- 2) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) วิธีการส่งคำถามล่วงหน้า เช่น ให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรืออีเมล หรือส่งจดหมายถึงคณะกรรมการ เป็นต้น
- 4) ช่วงเวลาที่เปิดให้ส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) มีกระบวนการกลั่นกรองคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นถาม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการตอบคำถามเหล่านั้น
- 6) บริษัทได้ตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- 7) บริษัทได้ตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้นทราบในวันประชุม
- 8) บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงคำถามที่มีผู้ถือหุ้นถามมาล่วงหน้า และคำตอบของคำถามเหล่านั้น

1.5) คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ และยังจัดให้มีเอกสารแนบไปไว้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้ ยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

ภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างพิจารณาและยังไม่มี
การลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.1) คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น
การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

2.2) การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการ

2.2.1) กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

2.2.2) ในกรณีที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านอย่างน้อยมีบุคคลดังต่อไปนี้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น

1) ประธานกรรมการ

2) ประธานกรรมการบริหาร

3) ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.2.3) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

2.3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น
วาระการแต่งตั้งกรรมการ

2.4) บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจนับการจดทะเบียนเอกสารการลงคะแนนในทุกๆวาระและการบันทึกวิถีทัศน์
การประชุมอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมและการนับคะแนนเสียง
ในทุกๆวาระเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

2.5) ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดำเนินการแสดงความเห็น
และตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

3. การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนน
ให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุมรวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม พร้อมทั้งมีบันทึกคำถาม
คำตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยคัดค้านและงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อ
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย

3.2) บริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน และรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

3.2.1) เปิดเผยมติที่ประชุมโดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวันทำการถัดไป

3.2.2) เผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้เป็นช่องทาง
ให้ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นโดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป

3.2.3) เผยแพร่วิถีทัศน์การประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท

4. บริษัทให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยการให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านบนเว็บไซต์
ของบริษัท

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จัดขึ้นในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501
ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 31,668,588 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 17 ราย
นับจำนวนหุ้นได้ 126,249,298 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 50 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 157,917,886 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 55.6266 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่านจากจำนวนกรรมการทั้งหมด

8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการท่านอื่นอีก 5 ท่าน นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกคราว บริษัทได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมหลักเกณฑ์วิธีการเข้าร่วมประชุมและข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ซึ่งในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบอย่างเพียงพอและชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท www.premier-technology.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ในปี 2568 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ก่อนวันประชุม วันประชุม และภายหลังวันประชุมในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ติดต่อกันเป็นปีที่ 12

หลักเกณฑ์ที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คือ

1) บริษัทไม่ได้เปิดเผยถึงการจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากการจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบผลคะแนนเสียงมิใช่วิธีการป้องกันการทุจริตในการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการตรวจนับ การจัดเก็บเอกสารการลงคะแนน และการบันทึกวิถีทัศน์การประชุมอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย ดังนั้น การดำเนินการประชุมและการนับคะแนนเสียงจึงเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้อยู่แล้ว

2) คณะกรรมการของบริษัทมีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่มีสิทธิหรือส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายหรือการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการได้กำกับดูแลและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม อาทิ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนต่างชาติอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งเรื่องกระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น การมีมาตรการป้องกันการกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ รวมทั้งให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1.1) บริษัทแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

1.1.1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1.1.2) ข้อมูลประกอบการประชุมที่เผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัทมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร

1.1.3) บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่าที่กฎหมายกำหนด (อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม)

1.2) บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้นทราบทั้งในหนังสือเชิญประชุมและในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.3) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาไทย

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

2.1) คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอวาระ
- 2) รายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา
- 3) เกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวาระการประชุม
- 4) ช่องทางรับเรื่อง เช่น ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการ โดยอาจส่งเรื่องผ่านบนเว็บไซต์หรืออีเมลมาก่อน เป็นต้น
- 5) ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
- 6) คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
- 7) มีกระบวนการกลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
- 8) แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นผู้เสนอวาระและแจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.2) คณะกรรมการกำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้

- 1) ช่องทางรับเรื่อง โดยการส่งหนังสือถึงคณะกรรมการ
- 2) ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
- 3) ข้อมูลประกอบการพิจารณา เช่น ข้อมูลคุณสมบัติโดยละเอียดของผู้ได้รับเสนอชื่อหนังสือยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นต้น
- 4) คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท
- 5) คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้
- 6) เลขานุการบริษัทแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เสนอ และประธานกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุม

2.3) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

2.4) คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

3. การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

3.1) คณะกรรมการกำหนดนโยบายแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งแนวปฏิบัติเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนรู้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวปฏิบัติ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนรู้ข้อมูลภายในจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน และภายใน 2 วันทำการหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว

3.2) กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

4.1) คณะกรรมการมีนโยบายกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาว่าและมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการกำหนดแนวทางให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท
- 2) แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
- 3) กำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง
- 4) เลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการรายงานข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ ข้อมูลของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเมื่อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

4.2) คณะกรรมการดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ จดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระการประชุมหรือเพิ่มเติมวาระการประชุมและไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้แก่คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งมีการเปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

หลักเกณฑ์ที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีดังต่อไปนี้

1) บริษัทไม่ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ด้วยบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วน และบริหารกิจการโดยคำนึงถึงสิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยอยู่แล้ว

2) บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย เนื่องจากการแจ้งล่วงหน้าเพียงในเวลาอันสั้นนี้อาจเป็นการชี้นำทิศทางของ ผลประกอบการของบริษัท และการรายงานล่วงหน้าให้คณะกรรมการรับทราบทั้งคณะอาจไม่ได้มีนัยสำคัญในการแก้ปัญหาและจัดการหากเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ซึ่งเป็นผลมาจากการซื้อขายนั้น เนื่องจากเป็นเพียงการรายงานเพื่อรับทราบแต่บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้อ้างถึงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท

จดทะเบียนในเรื่องการห้ามนำข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ ไปใช้ซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้เกี่ยวข้อง ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท/กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งระยะเวลาการห้ามซื้อขายหรือเปิดเผยข้อมูลอาจมีระยะเวลาเกินกว่า 1 เดือนก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะแล้ว และบริษัทได้มีการรายงานเมื่อมีการซื้อขายแล้ว โดยอ้างอิงเกณฑ์การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ปรากฏคำอธิบายโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ระบุว่า ผู้มีหน้าที่รายงานจะต้องรายงานภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

3) บริษัทกำหนดเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในนโยบายและแนวปฏิบัติให้เป็นข้อห้ามที่ไม่ให้กระทำโดยเด็ดขาด ไม่ใช่เป็นเพียงระดับมาตรการป้องกัน เนื่องจากหากเรื่องนี้ถูกกำหนดให้เป็นข้อห้าม บริษัทไม่ควรต้องดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ “รูปแบบ” เช่น การเปิดเผยแผนงานและผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกปี ฯลฯ โดยให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ตามแนวปฏิบัติและข้อห้ามที่พึงมีอยู่

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเห็นว่า ธุรกิจเอกชนเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็นหน้าที่ในการดูแลให้เกิดความอยู่รอดและยั่งยืนของสังคมร่วมกัน ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นเจตนารมณ์ของการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยตระหนักและให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนภายใต้ปรัชญาของกลุ่มบริษัท พรีเมียร์คือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” เพราะเชื่อมั่นว่า การคงไว้ซึ่งความสมดุลระหว่างธุรกิจ พนักงานและสังคมนั้น จะส่งเสริมให้ทั้งบริษัท สังคม และสิ่งแวดล้อมเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

บริษัทได้ดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1.1) คณะกรรมการกำหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม พร้อมมาตรการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม มีการแถลงนโยบายและมีมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ที่ทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทและห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้น

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น บริหารงานด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขันของบริษัท

2) พนักงาน

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยก สีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ไม่มีการใช้แรงงานบังคับและ/หรือแรงงานเด็กทุกรูปแบบที่ผิดกฎหมาย มีนโยบายการบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทนโดยยึดหลักความเป็นธรรม เหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานแต่ละคน สามารถเทียบเคียง

กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนมีนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ

สำหรับนโยบายด้านสวัสดิการ บริษัทจัดให้มีสวัสดิการสำหรับพนักงานเพิ่มเติมจากที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานและรักษาบุคลากรไว้กับบริษัทในระยะยาว รวมถึงเพื่อเป็นหลักประกันในการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุของพนักงาน

บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย โดยจัดให้มีคณะกรรมการดูแลด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด มีการให้ความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมในการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยและยึดถือปฏิบัติ และกำหนดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันภัยในอาคารสำนักงาน การซ้อมหนีไฟเป็นประจำทุกปี รวมถึงการตรวจวิเคราะห์ระดับแสงสว่าง และตรวจวัดระดับความดังเสียง

3) ลูกค้า

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานมีความปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และมีกระบวนการเรียกคืนสินค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า

4) คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ดำเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนดไว้ ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ หากในกรณีที่ข้อมูลปรากฏว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต บริษัทจะหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วและเกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย

5) คู่แข่ง

บริษัทมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่ง มีการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้ายหรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

6) ชุมชน/สังคม

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชน สังคม ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่พนักงาน ทุกคน ดังนี้

- 1) สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม และสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการของบริษัทตั้งอยู่
- 2) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 3) ไม่สนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อชุมชน สังคม
- 4) ใส่ใจและรับผิดชอบแก้ไขในภัยอันตรายที่สังคมหว่นวิตก อันอาจเกิดจากผลิตภัณฑ์/บริการหรือการดำเนินงานของบริษัท
- 5) มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกของความรักรับผิดชอบต่อสังคม และการมีจิตอาสาให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน

6)

7) สิ่งแวดล้อม

บริษัทกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

- 1) ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีส่วนเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
- 2) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
- 3) ไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อมส่วนรวม
- 4) ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ โดยการนำเทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริษัท
- 5) ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมร่วมกับพนักงาน โดยกำหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบัติให้เป็นที่ยอมรับ

1.2) คณะกรรมการกำหนดให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้รับซื้อโรงเรียนและจัดการกับซื้อโรงเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์ หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท

1.3) มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย

2. บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดมา

2.1) บริษัทย่อยได้บรรจุหัวข้อ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ไว้ในหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ที่จัดขึ้นทุกครั้ง โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ และการบรรยายโดยหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล และในปี 2568 บริษัทย่อยได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่จำนวนทั้งสิ้น 25 คน

2.2) บริษัทย่อยได้จัดทำหลักสูตร e-Learning หัวข้อ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ที่กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องเข้าอบรมด้วยตนเองผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทย่อย และต้องทำแบบทดสอบหลังจบหลักสูตรเริ่มตั้งแต่ปี 2559

ในปี 2568 บริษัทย่อยได้ตั้งเป้าหมายให้พนักงานทุกคนต้องเข้ารับการอบรมและทำแบบทดสอบผ่านระบบ e-Learning ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2568 โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 พบว่า พนักงานของบริษัทย่อยได้ผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบดังกล่าวครบถ้วนในร้อยละ 100 ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

2.3) บริษัทย่อยได้ออกเอกสารลงนามโดยประธานกรรมการบริหารของบริษัทย่อยไปยังลูกค้าและคู่ค้าเพื่อแจ้งงดเว้นการให้ของขวัญและของกำนัลแก่บุคลากรของบริษัท ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทย่อยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 และบรรจุให้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี

2.4) บริษัทและบริษัทย่อยบรรจุ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ลงบนเว็บไซต์ของบริษัทและของบริษัทย่อย (<https://www.premier-technology.co.th/index.php/th/sd-th/sd-anti-corruption-th> และ <https://www.datapro.co.th/anti-corruption/>)

2.5) บริษัทย่อยทบทวนและประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบรรจุให้เป็น 1 หัวข้อของการบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานฉบับนี้ เรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยง”

3. บริษัทมีการกำหนดนโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามพนักงานละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศหรือต่างประเทศและห้ามการนำซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้ภายในบริษัท

ในปี 2568 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี อาทิ

1) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยทุกข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ซึ่งในการประชุมประจำปี 2568 มีผู้ถือหุ้น 2 ราย ได้ส่งคำถามและความเห็นเป็นการล่วงหน้า

2) บริษัทไม่มีกรณีฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม ไม่มีกรณีการกระทำผิดด้านละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ด้านการทุจริต หรือกระทำความผิดด้านจริยธรรมทางธุรกิจ

3) บริษัทมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงาน หรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน จำนวน 1 ครั้ง

4) บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ โดยใช้แนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจและปรัชญาของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ คือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

5) บริษัทที่มีนโยบายและระบบการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน จากที่มีการจัดทำคู่มือการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย การกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ การฝึกอบรมเพื่อสร้างสำนึกของการเป็นคนซื่อสัตย์ มีจริยธรรมและคุณธรรม การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต การตรวจติดตาม การทบทวนนโยบายและกระบวนการ รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติ และส่งต่อนโยบายและวิธีปฏิบัติให้กับบริษัทย่อยเพื่อเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน บริษัทและบริษัทย่อย บริษัท คาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด จึงได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

โดยบริษัทได้ต่อการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งจะครบกำหนดอีกครั้งในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 เนื่องจากการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยมีระยะเวลา 3 ปี บริษัทจึงอยู่ระหว่างยื่นเอกสารแบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อขอต่อการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 4

ส่วนบริษัทย่อยได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งจะครบกำหนดอีกครั้งในวันที่ 31 มีนาคม 2570

เนื่องจากบริษัทมีบริษัทย่อยคือ บริษัท คาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจที่เป็นรายได้หลักของบริษัท (Holding Company) บริษัทจึงได้นำส่งนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้บริษัทย่อยได้ดำเนินการด้วย รวมถึงได้เพิ่มเงื่อนไขเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันลงในเอกสารทางธุรกิจ และทำการฝึกอบรมพนักงานทุกคนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบต่อ

หลักเกณฑ์ที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ในหมวดที่ 2 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนคือ การจัดทำรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) เนื่องจากบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่มีเนื้อหาครบถ้วนบนเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและสาธารณชนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทได้ดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดังนี้

1. การเปิดเผยข้อมูล

1.1) คณะกรรมการมีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ทั้งนี้

- 1) มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- 2) มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นประจำ

1.2) คณะกรรมการรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

1.3) คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) โดยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) การปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เหมาะสมกับธุรกิจ ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ
- 2) รายงานทางการเงินมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี
- 3) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินลงนามโดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

1.4) คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญของบริษัท รวมถึงปัจจัยและเหตุการณ์ที่มีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงาน นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

1.5) คณะกรรมการกำหนดให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท

1.6) คณะกรรมการกำหนดให้มีการเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

- 1) บทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการ
- 2) บทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการชุดย่อย
- 3) จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
- 4) ประวัติการอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการ

1.7) คณะกรรมการเปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล วิธีการประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะและวิธีการประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทนรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย

2. ข้อมูลขั้นต่ำที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

2.1) นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) แล้ว คณะกรรมการพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โดยกระทำอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่ปัจจุบัน อนึ่ง ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

- (1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
- (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
- (3) โครงสร้างองค์กร รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
- (4) คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขาธิการบริษัท
- (5) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
- (6) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
- (7) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ
- (8) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
- (9) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์/กิจการเฉพาะ (Special Purpose Enterprises / Vehicles - SPEs/SPVs)
- (10) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
- (11) การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
- (12) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
- (13) ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
- (14) นโยบายและแนวตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (15) นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ
- (16) จรรยาบรรณสำหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท
- (17) จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
- (18) ข่าวของบริษัทและบริษัทย่อย
- (19) ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์
- (20) แผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี

ในปี 2568 บริษัทได้เผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568 พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทได้ในวันเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมครั้งล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการรวมกิจกรรมบริษัท จัดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 เพื่อร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อย

นอกจากนี้ ยังมีการตอบคำถามทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ircontact@premier-technology.co.th ไลน์แอปพลิเคชัน โทรศัพท์ 0-2684-8405 และโทรสาร 0-2301-1199 อย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกัน

หลักเกณฑ์ที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ในหมวดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส มีดังต่อไปนี้

1) บริษัทไม่ได้แสดงตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด ระดับความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น เนื่องจากส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นข้อมูลที่ไม่ควรนำมาเปิดเผยเพราะเป็นข้อมูลภายใน

2) บริษัทไม่มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน/การจัดทำจดหมายข่าวที่นำเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัทเนื่องจากบริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน และบริษัทพร้อมที่จะให้ข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวต่อสื่อมวลชน ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลตามเหตุการณ์

3) บริษัทไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดคำตอบแทนประธานกรรมการบริหารเนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการไม่เปิดเผยคำตอบแทนของบุคลากรทุกคนรวมทั้งประธานกรรมการบริหาร เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล แต่มีการเปิดเผยเป็นตัวเลขโดยรวมของผู้บริหาร

4) บริษัทมีแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งจะดำเนินไปสู่เป้าหมายได้โดยต้องมีเงื่อนไขให้แนวคิดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ ไม่ใช่เป็นกิจกรรมแยกครั้ง ดังนั้น ผลสำเร็จ/ความก้าวหน้าของการดำเนินธุรกิจกับแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) จะสะท้อนที่ผลประกอบการ ซึ่งจะปรากฏอยู่ในคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความถูกต้องและเป็นธรรม และมีค่านิยมที่ให้พนักงานของบริษัทถือปฏิบัติในการทำงานตลอดมา คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและมุ่งมั่นทำงาน ความมีวินัย ความสามัคคี ความเสียสละ และการพัฒนาไม่หยุดยั้ง ซึ่งถือเป็นจริยธรรมและคุณธรรมของบริษัทที่ปฏิบัติมาโดยต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีแนวทางที่ชัดเจนในการประพฤติปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทจึงได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติในรายละเอียดเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน โดยได้เปิดเผยจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็มไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.premier-technology.co.th

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทยังคงให้ความเชื่อมั่นและยึดนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังเช่นที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการและการกำกับความเสี่ยงเป็นเรื่องที่รับผิดชอบโดยฝ่ายจัดการของบริษัท บริษัทจึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง ซึ่งมีฐานะเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการในส่วนของงานสนับสนุน หรือบุคคลที่มีความรู้ประสบการณ์ เพียงพอที่จะทำหน้าที่ด้านธรรมาภิบาลและความเสี่ยง และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ มาเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท โดยในปี 2568 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง

6.3.2 การปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดถือเป็นข้อพึงปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีกระบวนการในการทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจเป็นประจำทุกปีหรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะทำการทบทวนและบันทึกเหตุผลที่ยังไม่ได้นำหลักปฏิบัติข้อใดไปปรับใช้

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการมีจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน โดยมีสัดส่วนดังต่อไปนี้

- กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.50 ของกรรมการทั้งหมด และ
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.5 ของกรรมการทั้งหมด

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประชุม คณะกรรมการ	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ*	ประชุม คณะกรรมการ ชรรมาภิบาลและ กำกับความเสี่ยง	ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
1. นายวิเชียร พงศธร	ประธานกรรมการ	4/4	-	-	1/1
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	กรรมการ	4/4	-	-	1/1
3. นายสุรเดช บุญขวัฒน์	กรรมการ และประธาน กรรมการชรรมาภิบาลและ กำกับความเสี่ยง	4/4	-	4/4	1/1
4. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์	กรรมการ	4/4	-	-	1/1
5. นางสาววรรณภา คลศรีชัย	กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	4/4	-	-	1/1
6. ดร. ภิรมย์ แจ่มใส	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	5/5	-	1/1
7. นางศุภศรี สุขนฐาน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	4/4	5/5	-	1/1
8. นายสุรพล สร้างสมวงษ์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	4/4	5/5	-	1/1

หมายเหตุ: * คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 5 ครั้ง ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส จำนวน 4 ครั้ง และการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี จำนวน 1 ครั้ง

โดยมีนางสาวกุลธิดา วีระถาวร เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการประชุมคณะกรรมการมีกรรมการเข้าร่วมประชุมในปี 2568 คิดเป็นร้อยละ 100.00

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย “นายวิเชียร พงศธร นายสุรเดช บุญขวัฒน์ นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ และ นางสาววรรณภา คลศรีชัย สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 1) การจัดการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น
- 2) ทบทวนและอนุมัติเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบาย การกิจหรือกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ โครงสร้างการบริหาร อำนาจการบริหาร นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และรายการอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือที่กฎหมายกำหนดเป็นประจำทุกปี หรือทุกครั้งที่มีความจำเป็น
- 3) กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย การกิจหรือกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- 4) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
- 5) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และประธานกรรมการบริหาร
- 6) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 7) กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงาน และการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ
- 8) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี
- 9) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ
- 10) อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 - (ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - (ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 11) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุม

ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

- 1) เรียกประชุมคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) พิจารณากำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการร่วมกับประธานกรรมการบริหาร
- 3) ควบคุมการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
- 4) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนและให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ
- 5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหาร

บริษัทไม่มีพนักงานประจำ เนื่องจากใช้วิธีการว่าจ้าง บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด จัดทำงานด้านบัญชีและการเงินและงานสนับสนุนอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานกรรมการบริหารดำเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนดไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางสาววรรณมา คลศรีชัย	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	กรรมการบริหาร
3.	นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง	กรรมการบริหาร
4.	นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์	กรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารมีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับการบริหารกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่คณะกรรมการมอบหมาย รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณากลับกรอง นโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2) กำกับดูแลและติดตามการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
- 3) มีอำนาจในการดำเนินการและอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการของบริษัทและบริษัทย่อย
- 4) ให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
- 5) ดูแลและรักษาคุณค่าหลักที่ดีขององค์กรและส่งเสริมให้มีการบริหารกิจการให้เป็นไปตามคุณค่าหลักที่ดีขององค์กร และเป็นไปตามการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลและการจัดการบริหารความเสี่ยงของกิจการ
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับการบริหารกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 1) วางแผนภาพรวม นโยบาย การกิจหรือกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ
- 2) ให้คำแนะนำการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย การกิจหรือกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- 3) ดูแลและรักษาคุณค่าหลักที่ดีขององค์กร และส่งเสริมให้มีการบริหารกิจการให้เป็นไปตามคุณค่าหลักที่ดีขององค์กร
- 4) พิจารณารับทราบเรื่องอื่นๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการและไม่เกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัท ที่กรรมการบริหารเห็นว่าจำเป็นหรือสมควรที่จะให้เสนอเพื่อรับทราบ
- 5) รับทราบรายงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับเรื่องเกี่ยวกับมาตรการป้องกันตรวจสอบและแก้ไขปัญหา และในกรณีที่เหตุการณ์ที่เกิดความเสียหายหรืออาจเกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทตามที่ประธานกรรมการบริหารมอบหมาย รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังนี้

- 1) การดำเนินกิจการและบริหารงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานของบริษัท
- 2) จัดทำนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท และนำเสนอต่อประธานกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา
- 3) ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- 4) มีอำนาจดำเนินการและอนุมัติรายการต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจดำเนินการของบริษัท
- 5) กำกับการพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- 6) การบริหารจัดการรวมถึงการติดตามการดำเนินการภายใต้คุณค่าหลักขององค์กรและการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาล และการจัดการบริหารความเสี่ยงของกิจการ
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร

หมายเหตุ: อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการบริษัท หมายถึง กรรมการผู้จัดการของบริษัทและกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยแต่ละแห่ง

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

7.3.1 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดที่ได้รับการแต่งตั้ง ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง

7.3.2 รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. ดร. ภิรมย์ แจ่มใส	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. นางสาวศุภศรี สุชนฐาน *	กรรมการตรวจสอบ	5/5
3. นายสุรพล สร้างสมวงษ์	กรรมการตรวจสอบ	5/5

หมายเหตุ : * เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

โดยในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 5 ครั้ง ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาสจำนวน 4 ครั้ง และการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีจำนวน 1 ครั้ง

ทั้งนี้ นางสาวกุลธิดา วีระถาวร เลขานุการบริษัท รับหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เป็นต้นมา และนายธีรเดช ศรีทองพิมพ์ ผู้อำนวยการ งานตรวจสอบภายใน เป็นผู้สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน วางแผนงานตรวจสอบภายใน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประวัติของนายธีรเดช ศรีทองพิมพ์ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระ กรรมการอิสระที่ได้รับแต่งตั้งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก หากกรรมการตรวจสอบที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้รับเลือกโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเดียวกันนั้นให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแล้ว ให้กรรมการอิสระท่านนั้นกลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบตามวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบท่านนั้นตามเดิม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ดังนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ระบบธรรมาภิบาล (Corporate Governance) และระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง หรือโยกย้าย หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- 5) พิจารณาและอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันรายการระหว่างกันที่สำคัญ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- 8) สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง ประกอบด้วย

1) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง มาจากการเลือกตั้งจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง

2) กรรมการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการในส่วนงานสนับสนุน หรือบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ เพียงพอที่จะทำหน้าที่ด้านธรรมาภิบาลและความเสี่ยงและมีความอิสระจากฝ่ายจัดการ จำนวนกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยงต้องมีอย่างน้อย 2 คน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยงมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายสุรเดช บุญวัฒน์	ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง	4/4
2. นายสมชาย ชูณศรี	กรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง	4/4
3. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง	กรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง	4/4

ทั้งนี้ นางสาวกุลธิดา วีระถาวร เลขานุการบริษัท รับหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 เป็นต้นมา

วาระในการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง

1) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปีนับจากวันที่คณะกรรมการมีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระหากคณะกรรมการยังไม่ได้มีมติแต่งตั้ง ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยงชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยงชุดใหม่

2) การแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยงชุดใหม่จะแต่งตั้งเมื่อคณะกรรมการเห็นสมควรเมื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยงครบวาระ และประธานหรือกรรมการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

ในกรณีที่ประธานหรือกรรมการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง มีตำแหน่งว่างลงเพราะสาเหตุอื่นซึ่งมิใช่จากการครบวาระ คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นประธานหรือกรรมการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยงแทนตำแหน่งที่ว่างลง และให้อยู่ในตำแหน่งเท่าที่วาระที่เหลืออยู่ของประธานหรือกรรมการฯ ที่ตนแทน

ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง

- 1) ทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และให้คำแนะนำ ในเรื่องการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลและความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร ได้แก่ ประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้
 - ติดตามการวางกลยุทธ์และแผนงานด้านการบริหารจัดการธรรมาภิบาลของฝ่ายจัดการและการบริหารจัดการความเสี่ยงของกิจการ
 - ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติการดำเนินการตามแผนงานฯ และประเมินความสำเร็จของงาน
 - ให้คำแนะนำเพื่อการทบทวนแผนงานด้านการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม
- 2) กำหนดการประชุมกับฝ่ายจัดการของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อการรายงานการบริหารจัดการตามแผนฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 3) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยงนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อ ตำแหน่งของผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร

รายชื่อผู้บริหารบริษัทย่อย: บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีผู้บริหารจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหารบริษัทย่อย	ตำแหน่ง
1. นางสาวรณดา คลศรีชัย	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายศิษฏาภรณ์ อุสนโน	กรรมการผู้จัดการ Enterprise Systems & Infrastructure Business และ Digital Solutions Business
3. นายโชคชัย ธรรมยุติการ	รองกรรมการผู้จัดการ Server & Storage Division
4. นายธนวัฒน์ จิรวิศกุล	รองกรรมการผู้จัดการ Security Infrastructure Division
5. นายวรวัตร กอสุราษฎร์	รองกรรมการผู้จัดการ Delivery & IT Service Management Division
6. นายวัฒนพงศ์ วีรกุล	รองกรรมการผู้จัดการ IT Managed Service & Application Managed Service Division, Professional Multimedia Solutions Division
7.1 นางสาวเรวดี ชัยสุขสันต์	รองกรรมการผู้จัดการ Legal & Business Practice Division (ดำรงตำแหน่งถึง 31 พฤศจิกายน 2568)
7.2 นาย กุลวีร์ เสรีกุล	รองกรรมการผู้จัดการ Legal & Business Practice Division (เริ่มดำรงตำแหน่ง 1 ธันวาคม 2568)
8. นางสาวปิยดา สุขสมัย	รองกรรมการผู้จัดการ Finance & Administration Division ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินและ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
9. นางจันทร์ทิพา สุวรรณวิทย์เวช	รองกรรมการผู้จัดการ Marketing & Corporate Communications Division
10. นางสาวณัฐกฤตา สกฤตจณะภาต	รองกรรมการผู้จัดการ Human Resources Management Division

7.4.2 นโยบายจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม ซึ่งคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในรูปค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุม ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในรูปเงินเดือน ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

7.4.3 จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารเป็นตัวแทน รวมค่าตอบแทนอื่น และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กรณีเป็น Holding Company เปิดเผยของผู้บริหารบริษัทย่อย)

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวแทน

ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

1) บริษัท ฟรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 25667	ปี 2568
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการ</u>		
- ประธานกรรมการ (บาท/ครั้ง)	22,500	22,500
- กรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)	17,500	17,500
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	22,500	22,500
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	17,500	17,500
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง</u>		
- ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)	13,500	13,500
- กรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/คน/ครั้ง)	11,000	11,000
<u>ค่าตอบแทนประจำ</u>		
- ประธานกรรมการ (บาท/ปี)	320,000	320,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี)	355,000	355,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	320,000	320,000
- กรรมการที่มีใช้กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	250,000	250,000
สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นและผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ: บริษัทจะจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่เฉพาะกรรมการที่มาประชุมโดยไม่มีสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นและผลประโยชน์อื่นใด ส่วนกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารทุกท่านขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำ

ในปี 2568 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในรูปแบบประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมและค่าตอบแทนประจำ และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบในรูปแบบประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
		เบี้ยประชุม (บาท)		ค่าตอบแทนประจำ	รวม
		คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ		
1. นายวิเชียร พงศธร *	ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม	-	-	-	-
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ *	กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม และ กรรมการบริหาร	-	-	-	-
3. นายสุรเดช บุญขวัญ *	กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม และ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง	-	-	-	-
4. นางสาววรรณมา คลศรีชัย *	กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม และ ประธานกรรมการบริหาร	-	-	-	-
5. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ *	กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม และ กรรมการบริหาร	-	-	-	-
6. ดร.ภิรมย์ แจ่มใส	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	70,000.00	90,000.00	355,000.00	515,000.00
7. นางศุภศรี สุรนฐาน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	70,000.00	70,000.00	320,000.00	460,000.00
8. นายสุรพล สร้างสมวงษ์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	70,000.00	70,000.00	320,000.00	460,000.00
รวม		210,000.00	230,000.00	995,000.00	1,435,000.00

หมายเหตุ : * กรรมการที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการและบริษัทย่อย

2) บริษัทย่อย: บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

-ไม่มี-

ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

1) บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

-ไม่มี-

2) บริษัทย่อย: บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

ในปี 2568 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทย่อย: บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ประกอบด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (ไม่รวมเงินผลตอบแทนจากใจและผลตอบแทนจากการขาย ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย) รวมทั้งสิ้น 34.44 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น (ถ้ามี)

1) บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

-ไม่มี-

2) บริษัทย่อย: บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงานโดยบริษัทได้สมทบให้ตามที่บริษัทกำหนด โดยในปี 2568 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารของบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้น 2.27 ล้านบาท

(3) การว่าจ้างด้านการบริหารและให้คำปรึกษาธุรกิจ

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการว่าจ้างบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคลปีดอล จำกัด (PFC) ให้บริการงานด้านบริหารจัดการและงานสนับสนุนแก่บริษัทและบริษัทย่อย ตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำปรึกษาธุรกิจ ซึ่งการว่าจ้างดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแยกงาน (Outsourcing) เพื่อใช้บริการจากหน่วยงานของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ซึ่งเป็นลักษณะการรวมศูนย์และแบ่งรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Sharing Cost) ตามขนาดและปริมาณธุรกรรมของแต่ละบริษัท เพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่บริษัทจะต้องจัดหาบุคลากรที่เพิ่มขึ้น เพื่อมารองรับงานสนับสนุนให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน

ขอบเขตการให้บริการครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้

การบริหารจัดการการกำกับกิจการและสนับสนุนด้านกลยุทธ์และนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของแต่ละองค์กร รวมถึงดำเนินการให้สอดคล้องกับคุณค่าหลักขององค์กร เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีบุคลากรที่มีความสามารถ เชี่ยวชาญ เข้าทำหน้าที่เป็นกรรมการและผู้บริหารในแต่ละองค์กรที่ให้บริการ

การบริการให้คำปรึกษา ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่องค์กรทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกิจการ ทั้งด้านการวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริหารงานบุคคลและงานสำนักงาน และงานสื่อสารองค์กร รวมถึงการให้ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานในองค์กร

การบริการในด้านการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และปฏิบัติงานให้กับองค์กร เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายและสอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีที่เรื่องนั้นจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น งานตรวจสอบภายในองค์กร งานด้านบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ งานคดีความ ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท บัญชีและภาษีอากร งานบริการสารสนเทศ รวมถึงบริหารจัดการแหล่งเงินทุนของกิจการ การติดต่อสถาบันการเงิน

การบริการด้านงานตรวจสอบภายในภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในที่เป็นสากล (IPPF) โดยมุ่งการเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

การบริการจัดการด้านการบริหารจัดการอาคาร ให้คำแนะนำกับผู้เช่าพื้นที่ในการตกแต่งหรือปรับปรุงพื้นที่เช่า จัดทำและบริหารงานภายใต้งบประมาณ รวมถึงควบคุมงานบริการด้านความปลอดภัย ความสะอาดสุขอนามัยและระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับอาคารให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม การทำสัญญากับ PFC ถือเป็นการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด และหาก PFC มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญาหรือเงื่อนไขในการคิดค่าบริการกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจะนำรายละเอียดและเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นตามความเหมาะสมของสัญญาที่เปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งก่อนเข้าทำสัญญาใหม่

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน จำนวนพนักงานทั้งหมด ค่าตอบแทนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานที่มีนัยสำคัญ

บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งหมด 411 คน โดยในปี 2568 บริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 599.68 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผลตอบแทนการขาย และสวัสดิการ เป็นต้น

จำนวนพนักงานและค่าตอบแทนปี 2568	PT	DCS	รวม
ผู้บริหาร - ชาย (คน)	- ไม่มี -	6	6
- หญิง (คน)	- ไม่มี -	4	4
พนักงานปฏิบัติการและสนับสนุน	- ไม่มี -		
- ชาย (คน)	- ไม่มี -	267	267
- หญิง (คน)	- ไม่มี -	134	134
รวม (คน)	- ไม่มี -	411	411
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	- ไม่มี -	599.68	599.68

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

พัฒนาแนวคิดด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ ซึ่งการดำเนินงานในทุกกระบวนการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภครวมถึง สังคม และจากวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทมุ่งเน้นในการขายสินค้าและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรด้วยคุณภาพ ทั้งฮาร์ดแวร์และสิ่งแวดลอม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ อาทิ การให้บริการด้วยการเลือกใช้นวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพราะบริษัทเชื่อเสมอว่าการดำเนินธุรกิจนั้นสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมและสภาพแวดล้อมให้มีความยั่งยืน

บริษัทและบริษัทย่อยถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นหัวใจหลักสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยนอกเหนือจากการดูแลพนักงานในทุกๆ มิติแล้ว บริษัทย่อยมีการเน้นเรื่องของการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยจัดทำเครื่องมือ จัดหาวิธีการ ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของพนักงานทั้งในเรื่องการพัฒนาด้าน Soft Skills, Hard Skills และมีโปรแกรม IDP โดยเฉพาะครอบคลุมไปถึง Competency ในการทำงานทั้งในด้าน Core Competency, Functional Competency และ Managerial Competency ซึ่งบริษัทย่อยได้จัดสรรให้พนักงานและผู้บริหารได้เข้ารับการฝึกอบรมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 4.58 ล้านบาท มีพนักงานเข้ารับการอบรมคิดเป็นร้อยละ 67.39 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด (277 คน จากพนักงานทั้งหมด 411 คน) จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมพนักงานคือ 1.82 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

7.6.1 ระบุรายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ดังนี้

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวกุลธิดา วีระถาวร เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี โดยประวัติของนางสาวกุลธิดา วีระถาวร ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ

- 1) ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2) ต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
- 3) ต้องมีความรู้ในธุรกิจประเภทต่างๆ ของบริษัท และความสามารถในการสื่อสารที่ดีเป็นคุณสมบัติเสริมที่ช่วยให้การทำหน้าที่เลขานุการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัทคือ การสนับสนุนคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ สำหรับหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบริษัทรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) จัดการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
- 2) แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบายดังกล่าวผ่านประธานกรรมการบริหาร
- 3) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ในประเด็นกฎหมายระเบียบปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
- 4) ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคหนังสือสนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น และใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ
- 5) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลโดยเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท
- 6) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
- 7) ให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทเพื่อประกอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- 8) จัดให้มีการให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

ข้อมูลติดต่องานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 0-2301-2071

โทรสาร : 0-2748-2063

E-mail : Kulthida.v@pfc.premier.co.th

ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวปิยดา สุขสมัย เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทได้แต่งตั้ง นายธีรเดช ศรีทองพิมพ์ ผู้อำนวยการ งานตรวจสอบภายใน เป็นผู้สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน วางแผนงานตรวจสอบภายใน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประวัติของ นายธีรเดช ศรีทองพิมพ์ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

7.6.2 รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์: นางจันทร์ทิพา สุวรรณวิทย์เวช

โทรศัพท์ : 0-2684-8405

โทรสาร : 0-2677-3500

E-mail : ircontact@premier-technology.co.th

7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมีความน่าเชื่อถือและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ค่าตอบแทนจากการบัญชี (Audit Fee) ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีดังต่อไปนี้

รายการที่	บริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี ปี 2567	ค่าสอบบัญชี ปี 2568
1	บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ (ปี 2567) นางชลรส สันติอัสวราภรณ์ (ปี 2568)	620,000.00	620,000.00
2	บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด	นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ (ปี 2567) นางชลรส สันติอัสวราภรณ์ (ปี 2568)	1,320,000.00	1,390,000.00
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			1,940,000.00	2,010,000.00

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ไม่มี

7.6.4 กรณีเป็นบริษัทต่างประเทศให้ระบุชื่อตัวแทนประสานงานในประเทศไทย

ไม่มี

8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

(1) กรรมการอิสระ

คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ได้แก่ ดร. ภิรมย์ แจ่มใส นางศุภศรี สุทธฐาน และนายสุรพล สร้างสมวงษ์

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทมหาชนใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทมหาชนใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทมหาชนใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมหาชนใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทมหาชนใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทมหาชนใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ก. กรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสรรหา เป็นผู้สรรหาและพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนำเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป โดยการแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทดังนี้

1) คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทการลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการที่ลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

5) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6) ที่ประชุมอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง ออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

ข. กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ค. ผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมีประสบการณ์เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานบริษัทและเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนดไว้ได้ โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

1) คณะกรรมการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและการให้ความรู้อาจกระทำเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก

2) คณะกรรมการกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่างๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ อาทิ โครงสร้างธุรกิจและโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน เป็นต้น

3) คณะกรรมการกำหนดให้มีนโยบายพัฒนาบุคลากรสำหรับกรรมการและผู้บริหาร และเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท

4) คณะกรรมการกำหนดให้ประธานกรรมการบริหารรายงานเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ซึ่งประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต้องเนื่องถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ในปี 2568 มีกรรมการเข้าร่วมการสัมมนาและเข้ารับอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่นๆ ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมปี 2568	สถาบันที่จัดอบรม	ระยะเวลาอบรม (ชั่วโมง/วัน)
1.นายสุรเดช บุญวัฒน์	- กรรมการ - กรรมการ ธรรมาภิบาลและ กำกับความเสี่ยง	- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 42/2568	IOD	อบรม 1.5 วัน
2. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์	- กรรมการ	- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 42/2568 - BOT Symposium 2025 “เท่าทันภัยการเงิน” : Towards Safer and More Inclusive Digital Finance	IOD ธนาคาร แห่งประเทศไทย	อบรม 7 ชั่วโมง
3. ดร.ภิรมย์ แจ่มใส	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	- สัมมนาสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ “In the Winds of Change: เมื่อโลกเปลี่ยน ท่านจะปรับอย่างไร” โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	EY	อบรม 3.30 ชั่วโมง
4. นางศุภศรี สุชนฐาน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	- สัมมนาสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ “In the Winds of Change: เมื่อโลกเปลี่ยน ท่านจะปรับอย่างไร” โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	EY	อบรม 3.30 ชั่วโมง
5. นายสุรพล สว่างสมวงศ์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	- สัมมนาสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ “In the Winds of Change: เมื่อโลกเปลี่ยน ท่านจะปรับอย่างไร” โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	EY	อบรม 3.30 ชั่วโมง

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

1) คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นการประเมินทั้งคณะและรายบุคคล สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยเป็นการประเมินทั้งคณะ รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นตอนไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท

3) คณะกรรมการได้ประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเป็นประจำทุกปีเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

สำหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการนั้น เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวข้างต้นให้กรรมการทุกท่านทำการประเมินในเดือนพฤศจิกายนและให้ตอบกลับภายในวันที่ 15 ธันวาคมของทุกปี หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทจะทำการรวบรวมและรายงานสรุปผลการประเมินโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เพื่อรับทราบและปรับปรุงแก้ไขการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

สำหรับหลักเกณฑ์การประเมิน บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล โดยใช้วิธีการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ 5 ระดับ ดังนี้

- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร

- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

ซึ่งหัวข้อการประเมินประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. พลวัตในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนากรรมการ

โดยผลการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับปี 2568 ของคณะกรรมการทั้งคณะในภาพรวม 6 หัวข้อสรุปคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างมาก

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ 7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ หัวข้อย่อย 7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ และการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการรายบุคคล รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ 7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร หัวข้อย่อย 7.4.3 จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารเป็นต้น

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้ และมีการกำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทย่อย รวมถึงการดำเนินกิจการที่สำคัญหรือมีขนาดรายการที่เป็นสาระสำคัญจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน นอกจากนี้ คณะกรรมการจำนวนข้างมากของบริษัทย่อยก็เป็นกรรมการของบริษัท ทำให้การดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทย่อยจะคำนึงและยึดถือแนวทาง การดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ

กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อย

ประธานกรรมการบริหารมีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับการบริหารกิจการของบริษัทย่อย รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ 7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ หัวข้อย่อย 7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ เรื่อง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยรวบรวมอยู่ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทมีการดูแลและการป้องกันการนำข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล เพื่อรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงานระบบคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสารข้อมูล ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างระบบการควบคุมที่มีคุณภาพ

2) กำหนดนโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงการรักษาความลับของบริษัทสำหรับพนักงาน ผู้รับจ้าง ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ รวมทั้งผู้ที่เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทเพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งห้ามมิให้พนักงานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

3) กำหนดระเบียบปฏิบัติเรื่องการนำข้อมูลภายในบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไม่นำไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท เว้นเสียแต่ว่าข้อมูลดังกล่าวได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และไม่เข้าทำผิดกรณีอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน และภายใน 2 วันทำการหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว ข้อกำหนดดังกล่าวนี้ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษทางวินัยและ/หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

4) กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทและในกรณีที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป รวมทั้งได้กำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายทราบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

5) คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหารตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/14 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.2/2552

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการในกรอบของการเป็นบริษัทภิบาลที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จะมีส่วนช่วยรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย บริษัทจึงกำหนดนโยบาย “การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” และประกาศเป็นนโยบายเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ มีขอบเขตระบบบริหารจัดการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันครอบคลุมทุกขั้นตอนทุกกระบวนการทำงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดจำหน่าย จัดให้มี รวมถึงขั้นตอนการทำงานอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งจะครบกำหนดอีกครั้งในวันที่ 30 มิถุนายน 2569

บริษัทจึงอยู่ระหว่างยื่นเอกสารแบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อขอต่อการรับรองเป็นสมาชิก แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 4

ในปี 2567 บริษัทย่อยได้จัดทำหลักสูตร “นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” สำหรับการปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ โดยใช้สื่อวีดิทัศน์และการบรรยายโดยหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึง หลักสูตร e-Learning หัวข้อ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” และได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปี 2568 อีกทั้งบริษัทย่อยได้จัดทำ หลักสูตร “ทบทวนความเข้าใจเรื่องนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เพื่อเน้นย้ำให้พนักงานทุกคนตระหนักถึง ความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องเข้าอบรมด้วยตนเองผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทย่อยและต้องทำแบบทดสอบหลังจบหลักสูตร โดยพนักงานจากทุกหน่วยงาน ของบริษัทย่อยสามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบเครือข่ายภายในของบริษัท ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ทำให้บริษัทย่อยสามารถ เรียกดูสถิติการเข้าถึงของพนักงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดเป็นความรับผิดชอบด้านการบริหาร (Management Responsibility) ไว้อย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้

1. ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร (Management Commitment)

บริษัทมีความมุ่งมั่นต่อการนำระบบมาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันมาใช้ในกระบวนการทำงาน และ ปรับปรุงระบบบริหารให้มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล โดยประธานกรรมการบริหารได้วางนโยบายและ มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันตามข้อกำหนดของมาตรการการต่อต้าน การคอร์รัปชัน พร้อมทั้งได้สนับสนุนทรัพยากรอย่างครบถ้วน ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับพนักงานทุกคนภายในบริษัทและ บริษัทย่อยและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกระบวนการต่างๆ อย่างโปร่งใส สอดคล้อง กับระเบียบนโยบาย ข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในสายธุรกิจดำเนินการหรือยอมรับหรือ ให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงบริษัทย่อยทุกบริษัท พร้อมทั้งให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงที่เกี่ยวข้อง มีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ บริษัทและกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวน แนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลง ทางธุรกิจ

- มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงที่จะมีส่วนในการแสดง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด

- บริษัทพัฒนามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักปฏิบัติ ด้านจริยธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือคู่สมเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชันและนำมาจัดทำ เป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง

- บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึง การควบคุมการบริหารจัดการเพื่อการค้า การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม

- บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติ ที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานด้านการขาย การตลาด และการจัดซื้อ

- บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริตและความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท

- บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ

- บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสดำเนินการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ ถูกโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสดังกล่าวที่มีการแจ้งเข้ามา

การแจ้งเบาะแสด

นโยบายการแจ้งเบาะแสดการกระทำผิดและการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ข้อกำหนดของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมายต่างๆ อย่างจริงจัง และได้กำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาและสอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียนที่เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจและเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม

เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแสด หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบสามารถแจ้งเบาะแสดหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ในช่องทาง ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- เลขานุการบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 0-2301-2071

แฟกซ์ : 0-2748-2063

อีเมล : kulthida.act@pt.premier.co.th

เมื่อบริษัทได้รับแจ้งเบาะแสด/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ บริษัทจะดำเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยคำนึงถึงความเดือดร้อน เสียหายโดยรวมทั้งหมด หลังจากนั้น ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการและรายงานให้ผู้รับแจ้งเบาะแสด/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และผู้แจ้งเบาะแสด/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะทราบ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสด/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งที่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง บุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแสด/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมไปถึงจะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงกรรมการของบริษัทไม่มีข่าว/ไม่มีกรณีการถูกเปรียบเทียบปรับ กล่าวโทษ หรือมีการดำเนินการทางแพ่งและอาญาโดยหน่วยงานกำกับดูแล และไม่มีกรณีกระทำผิดอันเนื่องมาจากประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมที่ขัดต่อกฎระเบียบที่เป็นความผิดร้ายแรงโดยถูกพิจารณาจากหน่วยงานกำกับดูแล

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

8.2.1 จำนวนครั้งการประชุม และการเข้าประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) **
1. ดร.ภิรมย์ แจ่มใส	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. นางศุภศรี สุธนฐาน *	กรรมการตรวจสอบ	5/5
3. นายสุพล สว่างสมวงษ์	กรรมการตรวจสอบ	5/5

หมายเหตุ: * เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

** คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 5 ครั้ง ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส จำนวน 4 ครั้ง และการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีจำนวน 1 ครั้ง

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 6

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการชุดย่อยอื่น

8.3.1 จำนวนครั้งการประชุม และการเข้าประชุม

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายสุรเดช บุญวัฒน์	ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง	4/4
2. นายสมชาย ชูณหะวัณ	กรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง	4/4
3. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง	กรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง	4/4

8.3.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

โดยผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งด้านการรายงาน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยตระหนักว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สินและมีการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลระบบการกำกับดูแลกิจการและติดตามระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติดีมิชอบ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยนำกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) โดยให้พนักงานมีความรับผิดชอบในการประเมินและพัฒนากระบวนการควบคุมภายในของระบบงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของระบบการควบคุมภายในให้สามารถตอบสนองและสอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันทั่วถึง เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ผลสำเร็จของงานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนมีการประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้งเป็นประจำทุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการได้จัดประชุมครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยในปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการทบทวนแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อระบบการควบคุมภายใน ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและอนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการย่อย ตามแบบประเมินการควบคุมภายในที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้พัฒนาขึ้น คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายใน ติดตาม ควบคุมดูแลการดำเนินงานให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำการธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว ในส่วนการหารือกับผู้สอบบัญชี เห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อยจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูล เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทและบริษัทย่อยประเมินระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินการควบคุมภายในอย่างครบถ้วน มีสาระสำคัญดังนี้

1) การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้ มีการทบทวนเป้าหมายและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายทุกระยะ จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การจัดทำผังองค์กรแบ่งแยกหน้าที่ตามสายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ และกำหนดเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ นโยบาย ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และการขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ แสดงถึงความยึดมั่น ในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม รวมทั้งกำหนดให้มีคู่มือการใช้อำนาจดำเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญ ของทุกระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมีการทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่อยู่เสมอ เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานโดยพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและระบบการควบคุมภายใน จัดให้มีนโยบายพัฒนามนุษย์และ มีกระบวนการสรรหาบุคลากร รวมทั้งมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกปี โดยนาระบบ Competency และกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators: KPI) ทั้งในระดับองค์กร สายงาน ฝ่ายงาน แผนก และระดับบุคคลโดยนำมาเชื่อมโยงกับผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพตามแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อพัฒนาส่งเสริม และรักษามูลค่าที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัท รวมทั้งส่งเสริมแรงจูงใจให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง โดยอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วน ได้เสียทุกกลุ่ม และจัดให้มีกระบวนการติดตามและบทลงโทษอย่างชัดเจนและส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดไว้

คณะกรรมการเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ โดยกำหนดโครงสร้าง องค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในการถ่วงดุลอำนาจและการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม เพื่อใช้ในการประเมิน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ ทำหน้าที่ กำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน แสดงถึงความมุ่งมั่นในการมุ่งพัฒนาและรักษามูลค่าที่มี ความรู้ความสามารถ กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ องค์กร โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าต่อระบบการควบคุม ภายในของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและ บริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดของกิจการ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการ สูญหายหรือการนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ และช่วยให้รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือได้

ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมทั้งการทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย และมีความมั่นใจว่าบริษัทมีมาตรการเพียงพอและตรวจสอบการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

2) การประเมินความเสี่ยง

บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอเพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยงได้ร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยกำกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติ ในการพิจารณาประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเหตุการณ์ต่างๆ โดยแบ่งเป็นระดับองค์กรและระดับฝ่ายงาน รวมทั้งความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และจัดระดับความเสี่ยงที่สำคัญตามผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง และมาตรการในการดูแลได้อย่างเพียงพอเหมาะสม บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายและกลยุทธ์สำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย การเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเข้ากับแผนธุรกิจ รวมทั้งได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต สามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการติดตามเหตุการณ์หรือปัจจัยความเสี่ยงจากการประเมินตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยงเชื่อมั่นว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลที่มีมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล เหมาะสมเพียงพอ ครอบคลุมทั้งกลยุทธ์และกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง สอดคล้องกับกรอบการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลและความเสี่ยงที่เป็นสากล

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เลือกและพัฒนากระบวนการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่านโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ มีการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการเพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดทำและทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน การจัดทำคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดและจัดโครงสร้างการทำงานโดยให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน ในการอนุมัติการบันทึกรายการบัญชี การดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน และมีการติดตามการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ให้ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล โดยจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดหาข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีการจัดทำรายงานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ เสนอผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการนำข้อมูลที่สำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหารและตัดสินใจทางธุรกิจ มีความครบถ้วนถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา โดยการจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง รายงานทางบัญชีและการเงิน มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้อย่างครบถ้วน เพื่อความโปร่งใสและเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายงานตรวจสอบภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยทุกไตรมาส เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมและมีการประชุมเพิ่มเติมในวาระที่สมควร

การสื่อสารข้อมูลมีการจัดช่องทางการสื่อสารที่มีความเหมาะสม เพื่อสื่อสารหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งเรื่องต่างๆ ให้พนักงานรับทราบ การกำหนดช่องทางที่ปลอดภัยสำหรับการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน มีการสื่อสารกันระหว่างหน่วยงานภายในบริษัทกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมูล และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่รับข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทดูแลรับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งบันทึกสรุปความคิดเห็นและมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน ในรายงานการประชุมของคณะกรรมการทุกครั้ง

5) ระบบการติดตาม

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และมีระบบการติดตามการปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้น ตั้งแต่ คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและกำกับการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนงานและโครงการที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปี โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเปรียบเทียบผลงานจริงกับประมาณการ ในกรณีที่ผลการดำเนินงานจริงมีความแตกต่างจากประมาณการ จะให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอรายงานเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนุมัติแผนการแก้ไขปัญหาลงและให้รายงานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาการติดตามผลไว้โดยชัดเจน นอกจากนี้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง และมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

9.1.2 ข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการจัดให้มีระบบการประเมินและติดตามผลระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบ และการดูแลทรัพย์สิน และเรื่องทุจริต ที่มีผลกระทบต่อฐานะชื่อเสียงอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อรับดำเนินการแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม มีการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม โดยผู้รับผิดชอบในฝ่ายงานรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน

9.1.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบดูแลและสอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันทั่วทั้งที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย มีความเพียงพอ เหมาะสม และไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ

9.1.4 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้งานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาได้อย่างอิสระเที่ยงตรงต่อการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ครอบคลุมกระบวนการทำงานของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทและบริษัทย่อยยอมรับได้และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมอบหมายให้คุณธีรเดช ศรีทองพิมพ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ งานตรวจสอบภายใน บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่นแคปิตอล จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติของคุณธีรเดช ศรีทองพิมพ์ แล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีวุฒิการศึกษา มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นอย่างดี และยังได้เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง

9.1.5 แนวปฏิบัติการแต่งตั้ง ถอดถอนและโยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

การพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสำหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้มีการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานวิชาชีพฯ และการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ มีการประเมินความเชี่ยวชาญและความสามารถด้านการตรวจสอบ เพื่อใช้ประเมินผลคุณภาพงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทราบถึงสถานภาพและผลการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่อย่างแท้จริง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดต่างๆ ในการปฏิบัติงานของตนเองอย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมทั้งความรู้ด้านวิชาชีพตรวจสอบภายในและด้านธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ รวมถึงความรู้ด้านวิชาชีพอื่นๆ และส่งเสริมการทดสอบเพื่อรับวุฒิปริญญาตรีสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

9.2 รายการระหว่างกัน

9.2.1 ข้อมูลรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / 9.2.2 ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ

[illegible]

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ ปี 2568 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บมจ. พรีเมียร์ โปรดักส์	ธุรกิจปกติ	บริษัท - สัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการในพื้นที่เช่า จำนวน 903.7 ตรม. ของอาคารพรีเมียร์เพลส ที่บริษัทเป็นเจ้าของอาคาร โดยมีระยะเวลา การเช่า 3 ปี	มีกรรมกรร่วมกัน	6.09	ค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามแนวการค้ำปกติ ทั่วไป และค่าไฟฟ้าตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง
บจ. อินฟินิท กรีน	ธุรกิจปกติ	บริษัท - สัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการในพื้นที่เช่า จำนวน 32.00 ตรม. ของอาคารพรีเมียร์เพลส ที่บริษัทเป็นเจ้าของอาคาร โดยมีระยะเวลา การเช่า 3 ปี	มีกรรมกรร่วมกัน	0.21	ค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามแนวการค้ำปกติ ทั่วไป และค่าไฟฟ้าตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง
บมจ. พรีเมียร์ โปรดักส์	ธุรกิจปกติ	บริษัท - ค่าบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบบำบัด น้ำเสีย ระบบสำรองน้ำและระบบ Solar Rooftop	มีกรรมกรร่วมกัน	0.07	ค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขราคาตลาดทั่วไป
		เจ้าหน้าที่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		0.03	
บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล	ธุรกิจปกติ และ สนับสนุนธุรกิจปกติ	บริษัทและบริษัทย่อย - ค่าบริการบริหารจัดการอาคาร - ค่าที่ปรึกษาตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้ คำปรึกษาธุรกิจ	มีกรรมกรร่วมกัน	4.61	ค่าที่ปรึกษากำนวนจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง และ เฉลี่ยตามโครงสร้างธุรกิจของแต่ละบริษัทใน กลุ่มที่ บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล ให้บริการ
		เจ้าหน้าที่กิจการที่เกี่ยวข้อง		27.57	
				-	

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ ปี 2568 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ บจ. แคมมาริน วิลเลจ	สนับสนุนธุรกิจปกติ	บริษัทย่อย - ค่าที่พักเพื่อเป็นสวัสดิการพนักงาน เจ้าหน้าที่กิจการที่เกี่ยวข้อง	มีกรรมกรร่วมกัน	- -	ราคาค่าที่พักเป็นไปตามแนวการค้าปกติธุรกิจทั่วไป
บจ. เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง	สนับสนุนธุรกิจปกติ	บริษัทย่อย - ค่าโทรศัพท์ และค่าซ่อมบำรุง เจ้าหน้าที่กิจการที่เกี่ยวข้อง	มีกรรมกรร่วมกัน	0.05 -	ค่าโทรศัพท์และค่าซ่อมบำรุงตามที่เกิดขึ้นจริง
บมจ. พรีเมียร์ โปรดักส์	ซื้ทรัพย์สิน	บริษัท - สัญญาจ้างเหมาเพื่อดำเนินการออกแบบก่อสร้าง จัดหาวัสดุอุปกรณ์และติดตั้งระบบ Solar Rooftop เพื่อใช้สำหรับอาคารพรีเมียร์เพลซ เจ้าหน้าที่กิจการที่เกี่ยวข้อง	มีกรรมกรร่วมกัน	- 0.04	ราคาค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

หมายเหตุ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นแล้ว เห็นว่ามีความสมเหตุสมผล

ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.premier-technology.co.th

9.2.3 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

9.2.4 เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10

บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยคาดว่าในอนาคตจะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ รายได้จากการขายและบริการ การเช่าพื้นที่สำนักงาน การให้เช่าพื้นที่สำนักงาน การว่าจ้างบริหารตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำปรึกษาธุรกิจ การเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ค่าเช่าและบริการอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งรายการระหว่างกันทั้งหมดจะเกิดขึ้นตามความจำเป็นและเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท โดยมีการกำหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะสอบทานรายการระหว่างกันเป็นรายไตรมาส

สำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญที่เกิดขึ้นใหม่ บริษัทจะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเสนอแนะต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ส่วนที่ 3

งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะการเงิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดรวมที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอที่รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งการป้องกันทุจริตและการดำเนินการที่ผิดปกติ และในการจัดทำรายงานทางการเงิน ได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอและเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระสอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายวิเชียร พงศธร)

ประธานกรรมการ

ในนามคณะกรรมการ

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายงาน และ งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2568

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ฟรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ และได้ตรวจสอบ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ฟรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน (รวมเรียกว่า “งบการเงิน”)

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ฟรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท ฟรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก กลุ่มบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่นๆตามประมวลจริยบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน การตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับ เรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขายและจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายได้จากการขายและจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทย่อย มีจำนวนเงินที่มีสาระสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวม และส่งผลกระทบโดยตรงต่อส่วนของกำไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ กระบวนการในการวัดมูลค่าสำหรับการรับรู้รายได้จากการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสำคัญของผู้บริหารในการประเมินขึ้นความสำเร็จของงานโครงการด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการตรวจสอบในเรื่องมูลค่าและระยะเวลาของการรับรู้รายได้ดังกล่าวของบริษัทย่อย

สำหรับรายได้จากการขายสินค้า ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทย่อยโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทย่อยได้ออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทย่อยออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายเพื่อตรวจหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี

สำหรับรายได้จากการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับรายได้ดังกล่าว สอบถามฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบและทำความเข้าใจกระบวนการที่บริษัทย่อยใช้ประเมินขึ้นความสำเร็จของงาน การประมาณการต้นทุนโครงการ รวมถึงการพิจารณาเงื่อนไขต่างๆของสัญญาที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบประมาณการต้นทุนงานโครงการและต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงโดยสุ่มทดสอบกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง สอบทานการประเมินขึ้นความสำเร็จของงานอ่านสัญญาที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรากำไรขั้นต้นของโครงการเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเพื่อให้ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือหน่วยธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการสอบทานงานตรวจสอบที่ทำเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



ชลรส สันติศวรรณ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 18 กุมภาพันธ์ 2569

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2568	2567	2568	2567
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	167,812,347	67,071,600	21,130,181	26,254
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	6, 8	735,512,801	916,184,101	267,448	-
รายได้ค้างรับ	23.2	78,793,975	87,680,416	476,044	-
ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า		731,772,272	640,567,753	-	-
สินค้าคงเหลือ	10	62,012,106	32,594,271	-	-
ต้นทุนงานระหว่างทำ		153,313,638	253,763,644	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	11	103,330,241	96,345,719	48,996,447	96,345,719
เงินกองทุนส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชน					
และสังคมด้านการศึกษา	26	33,130,946	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	41,799,342	37,679,154	878,503	-
		2,107,477,668	2,131,886,658	71,748,623	96,371,973
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	13	-	213,328,522	-	213,545,283
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,107,477,668	2,345,215,180	71,748,623	309,917,256
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	14	1,203,100	-	1,203,100	-
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน	9	18,827,918	25,644,737	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน	11	31,338,161	31,424,918	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	15	-	-	325,886,600	325,886,600
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	16	146,814,735	-	204,162,776	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	17	108,505,847	55,713,237	6,543	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้	18	15,528,112	19,648,422	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		7,494,378	6,339,116	-	-
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	25	47,492,827	34,232,856	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		5,991,771	5,787,879	4,000	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		383,196,849	178,791,165	531,263,019	325,886,600
รวมสินทรัพย์		2,490,674,517	2,524,006,345	603,011,642	635,803,856

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

		(หน่วย: บาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2568	2567	2568	2567
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	19	-	50,000,000	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	6, 20	600,804,190	614,604,062	2,271,252	765,184
หนี้สินตราสารอนุพันธ์		708,286	102,343	-	-
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ	23.2	793,270,791	686,158,628	-	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	23,108,776	16,756,658	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		630,234	25,045,103	630,234	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		53,436,215	54,914,895	2,807,156	-
		1,471,958,492	1,447,581,689	5,708,642	765,184
หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	13	-	9,936,370	-	12,445,905
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,471,958,492	1,457,518,059	5,708,642	13,211,089
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่					
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	27,196,335	35,435,498	-	-
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน					
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	21	204,220,917	157,818,256	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	25	110,201	-	110,201	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		7,848,075	-	10,357,610	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		239,375,528	193,253,754	10,467,811	-
รวมหนี้สิน		1,711,334,020	1,650,771,813	16,176,453	13,211,089

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2568	2567	2568	2567
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 283,888,942 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		283,888,942	283,888,942	283,888,942	283,888,942
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 283,888,942 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		283,888,942	283,888,942	283,888,942	283,888,942
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - ดำรงตามกฎหมาย	22	28,388,894	28,388,894	28,388,894	28,388,894
ยังไม่ได้จัดสรร		467,062,661	561,005,728	274,557,353	310,314,931
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		-	(49,032)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		779,340,497	873,234,532	586,835,189	622,592,767
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2,490,674,517	2,524,006,345	603,011,642	635,803,856
		-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....

กรรมการ

.....

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

				(หน่วย: บาท)	
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2568	2567	2568	2567
			(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)
กำไรขาดทุน:					
รายได้					
รายได้จากการขายและบริการ	23	3,449,931,837	4,016,700,214	-	-
รายได้ค่าเช่าและบริการพื้นที่	23	34,170,920	19,951,443	53,497,881	39,660,414
เงินปันผลรับ	15	-	-	304,996,340	249,997,000
รายได้อื่น		77,351,195	81,879,092	2,092,105	1,560,583
รวมรายได้		3,561,453,952	4,118,530,749	360,586,326	291,217,997
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขายและบริการ		2,696,722,332	3,129,798,184	31,614,796	33,344,486
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย		110,920,104	118,096,149	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		426,040,484	406,675,766	20,878,358	20,615,155
รวมค่าใช้จ่าย		3,233,682,920	3,654,570,099	52,493,154	53,959,641
กำไรจากการดำเนินงาน		327,771,032	463,960,650	308,093,172	237,258,356
ต้นทุนทางการเงิน		(2,271,789)	(3,522,059)	-	-
การกลับรายการจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน		3,254,075	3,065,689	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		328,753,318	463,504,280	308,093,172	237,258,356
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	25	(67,627,174)	(94,633,434)	(3,184,020)	(164,158)
กำไรสำหรับปี		261,126,144	368,870,846	304,909,152	237,094,198
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:					
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ		(51,200)	4,063	-	-
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน					
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้		(51,200)	4,063	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	21	(18,003,101)	(18,254,243)	-	-
บวก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	25	3,600,620	3,650,848	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน					
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้		(14,402,481)	(14,603,395)	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(14,453,681)	(14,599,332)	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		246,672,463	354,271,514	304,909,152	237,094,198
กำไรต่อหุ้น					
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	27	0.92	1.30	1.07	0.84

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม						
ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
			กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
			ผลต่างจากการแปลงค่า	รวม		
	งบการเงินที่เป็น เงินตราต่างประเทศ	องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น				
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	283,888,942	28,388,894	405,460,537	(53,095)	(53,095)	717,685,278
กำไรสำหรับปี	-	-	368,870,846	-	-	368,870,846
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	(14,603,395)	4,063	4,063	(14,599,332)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	354,267,451	4,063	4,063	354,271,514
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)	-	-	(198,722,260)	-	-	(198,722,260)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	283,888,942	28,388,894	561,005,728	(49,032)	(49,032)	873,234,532
						-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2568	283,888,942	28,388,894	561,005,728	(49,032)	(49,032)	873,234,532
กำไรสำหรับปี	-	-	261,126,144	-	-	261,126,144
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	(14,402,481)	(51,200)	(51,200)	(14,453,681)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	246,723,663	(51,200)	(51,200)	246,672,463
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)	-	-	(340,666,730)	-	-	(340,666,730)
ลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	100,232	100,232	100,232
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	283,888,942	28,388,894	467,062,661	-	-	779,340,497

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	กำไรสะสม		รวม
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	
		ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	283,888,942	28,388,894	271,942,993
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	237,094,198
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)	-	-	(198,722,260)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	283,888,942	28,388,894	310,314,931
			-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2568	283,888,942	28,388,894	310,314,931
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	304,909,152
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)	-	-	(340,666,730)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	283,888,942	28,388,894	274,557,353
			-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567 (ปรับปรุงใหม่)	2568	2567 (ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	328,753,318	463,504,280	308,093,172	237,258,356
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษี				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	319,710	(535,317)	-	-
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน				
ในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด	(44,897)	(369,806)	(113,228)	(282,103)
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(3,914,075)	(3,730,353)	-	-
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ	660,000	664,663	-	-
ปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)	(4,252,713)	324,626	-	-
ค่าเสื่อมราคา	40,708,485	40,460,091	11,921,952	12,295,663
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์	423,274	(45,031)	-	(3,544)
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	195,915	-	272,442	-
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	(1,374,523)	-	-	-
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	32,142,893	19,147,364	-	-
รายได้จากการลงทุน - เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(304,996,340)	(249,997,000)
ดอกเบี้ยรับ	(6,806,425)	(3,263,687)	(1,045,947)	(808,149)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	2,271,789	3,522,059	-	-
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	389,082,751	519,678,889	14,132,051	(1,536,777)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	183,951,666	(382,632,431)	(241,157)	(225,328)
รายได้ค้างรับ	9,150,031	(12,668,948)	4,307	99,540
ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า	(91,204,519)	(248,790,142)	-	-
สินค้าคงเหลือ	(25,165,122)	88,729,620	-	-
ต้นทุนงานระหว่างทำ	100,450,006	14,735,273	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(2,314,605)	594,415	(806,992)	300,390
เงินกองทุนส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมด้านการศึกษา	(33,130,946)	-	-	-
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน	6,816,819	17,625,284	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(199,892)	2	-	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(14,827,640)	145,061,908	192,068	(772,792)
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ	107,112,163	265,296,804	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(2,450,114)	21,566,875	1,835,723	707,318
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(3,743,333)	(6,547,441)	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	284,695	4,641,345	284,695	4,641,345
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	623,811,960	427,291,453	15,400,695	3,213,696
จ่ายดอกเบี้ย	(2,271,789)	(3,522,059)	-	-
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	1,448,438	30,312,937	1,448,438	2,532,392
จ่ายภาษีเงินได้	(103,412,818)	(86,482,431)	(2,531,140)	(1,556,175)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	519,575,791	367,599,900	14,317,993	4,189,913

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
		(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(6,852,868)	(16,211,478)	47,462,501	(47,721,852)
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(4,412,606)	(6,173,456)	(6,136,236)	(8,584,900)
ซื้ออุปกรณ์	(19,423,483)	(25,613,765)	-	-
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,155,262)	(6,339,114)	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	233,972	619,270	-	3,544
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	60,486	-	84,112	-
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	304,996,340	249,997,000
ดอกเบี้ยรับ	6,806,425	3,263,687	1,045,947	808,149
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน	(24,743,336)	(50,454,856)	347,452,664	194,501,941
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง	(50,000,000)	(120,000,000)	-	-
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า	(19,617,606)	(16,265,772)	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้น	16,143,596	-	-	-
จ่ายเงินปันผล	(340,666,730)	(198,722,260)	(340,666,730)	(198,722,260)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(394,140,740)	(334,988,032)	(340,666,730)	(198,722,260)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	49,032	4,063	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	100,740,747	(17,838,925)	21,103,927	(30,406)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	67,071,600	84,910,525	26,254	56,660
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี	167,812,347	67,071,600	21,130,181	26,254
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าในระหว่างงวด	2,961,489	248,130	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการลงทุนในบริษัทต่างๆ ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะของธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2568 ร้อยละ	2567 ร้อยละ
ถือหุ้นโดยบริษัทฯ				
บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด	จัดหาสินค้าและให้บริการ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ	ไทย	100	100
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ				
Datapro Computer Systems (Myanmar) Company Limited (ถือหุ้นทั้งหมดโดย บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด)	ให้บริการเกี่ยวกับระบบงาน คอมพิวเตอร์ (เลิกกิจการในปี 2568)	สาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมาร์	-	100

- ข) บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
 - ค) บริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
 - ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
 - จ) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบการเงินเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 - ฉ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- 2.3 บริษัทจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน
3. **มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่**
- 3.1 **มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน**

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

- 3.2 **มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2569**

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2569 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษัท

4. นโยบายการบัญชี

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ก) รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

บริษัทย่อยจะถือว่าเกิดสัญญาที่ทำกับลูกค้า เมื่อบริษัทย่อยได้เข้าสู่ผูกพันในข้อตกลงกับคู่สัญญา
ที่ก่อให้เกิดสิทธิและภาระผูกพันที่ใช้บังคับได้ บริษัทย่อยจะระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา และ
ปันส่วนราคาของรายการให้แก่ภาระที่ต้องปฏิบัติที่รวมอยู่ในสัญญาตามเกณฑ์ที่เหมาะสม

รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้ารับรู้เมื่อบริษัทย่อยได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการให้แก่
ลูกค้าแล้ว โดยแสดงตามมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบ
โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ กิจการอาจโอนอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
หรือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสัญญาและกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้กับสัญญานั้น

รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้าและให้บริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศแบ่งแยกได้ดังนี้

รายได้จากการขายสินค้า

รายได้จากการขายสินคารับรู้เมื่อได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการ
ส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่ง
มอบหลังจากหักประมาณการสินคารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้จากการให้สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์

รายได้จากการให้สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์รับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทส่งมอบสิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์ให้แก่
ลูกค้าแล้ว

รายได้จากการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายได้จากการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการให้บริการที่ครอบคลุมถึงการวางแผนและ
ออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามความต้องการของลูกค้า การจัดหาและติดตั้งฮาร์ดแวร์และ/
หรือซอฟต์แวร์ ซึ่งพิจารณาว่ามีเพียงภาระเดียวที่ต้องปฏิบัติ โดยกิจการรับรู้รายได้ดังกล่าวตลอด
ช่วงเวลาที่ให้บริการโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงานตามวิสัยทัศน์ ซึ่งประเมินโดยวิศวกรหรือ
ผู้ควบคุมโครงการ หรือรับรู้รายได้ดังกล่าว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามเงื่อนไขของสัญญาที่ทำกับลูกค้า

รายได้จากการให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและรายได้จากการให้สิทธิในการเข้าถึงซอฟต์แวร์

รายได้จากการให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและรายได้จากการให้สิทธิในการเข้าถึงซอฟต์แวร์ รับรู้รายได้ดังกล่าวตลอดช่วงเวลาที่ให้บริการตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญา

ข) รายได้ค่าเช่า

รายได้จากการให้เช่ารับรู้เป็นรายได้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญา

ค) ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

ง) เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า ซึ่งใช้เพื่อสร้างทรัพยากรหรือใช้ในการปรับปรุงทรัพยากรของกิจการเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้สำเร็จในอนาคต และกิจการคาดว่าจะได้รับคืนต้นทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับรูปแบบการรับรู้รายได้ตามสัญญา และจะบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่าสิ่งตอบแทนที่จะได้รับหักด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้อง

4.3 ยอดคงเหลือของสัญญาที่ทำกับลูกค้า

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเมื่อมีรายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระตามสัญญา แสดงไว้เป็น “รายได้ค้างรับ” ในงบฐานะการเงิน สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจะจัดประเภทเป็นลูกหนี้การค้า เมื่อกิจการมีสิทธิที่จะได้รับชำระโดยปราศจากเงื่อนไข เช่น เมื่อกิจการได้ให้บริการเสร็จสิ้นและลูกค้ารับมอบงาน และกลุ่มบริษัทจะบันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะไม่ได้รับชำระเงินจากลูกค้า

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเมื่อจำนวนเงินที่กิจการได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากลูกค้าแต่ยังมีภาระที่ต้องโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าแสดงไว้เป็น “เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ” ในงบฐานะการเงิน ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อกิจการได้ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิ้น

4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.5 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน และวิธีราคาเฉพาะเจาะจงของสินค้าแต่ละชนิด) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

4.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

4.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น กลุ่มบริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณ 3 - 20 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของการขายหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคาร	-	20 ปี
สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่า	-	5 และ 10 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	-	5 และ 10 ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	-	5 ปี
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	-	3, 5 และ 10 ปี
ยานพาหนะ	-	5 ปี

ค่าเสื่อมราคา รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

กลุ่มบริษัทคัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกำหนดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์จำกัดซึ่งได้แก่คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.10 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุง	3 - 6	ปี
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	5	ปี
ยานพาหนะ	5	ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระหนี้ได้เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าเงินทุน ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหนี้ด้วยจำนวนที่เท่ากับเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า กล่าวคือ ผลรวมของมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่จะได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์อ้างอิงที่ไม่ได้รับการประกัน หลังจากนั้นจะรับรู้รายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรูปแบบที่สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนรายงวดคงที่ของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน กลุ่มบริษัทบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า

4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือถูกกลุ่มบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อกลุ่มบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

4.12 เงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.13 การค้ำประกันของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการค้ำประกันของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สินทรัพย์สิทธิการใช้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจค้ำประกัน กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการค้ำประกันเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่ายโดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มี ความเกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการค้ำประกันในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

4.14 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่าย เมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทย่อย เงินที่บริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัล การปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.15 ประเมินหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.16 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้ง ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.17 เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนจะแสดงในงบฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยรับในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายความว่ารวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การซื้อหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติ

การซื้อหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติที่มีเงื่อนไขการส่งมอบสินทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดขึ้นจากหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติโดยทั่วไปของตลาด จะรับรู้ ณ วันซื้อขาย ซึ่งเป็นวันที่กิจการมีข้อผูกมัดที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้น

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างหนี้สินเดิมและหนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระและคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการด้อยค่าด้านเครดิตหรือมีการผิดสัญญา เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษัทอาจพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอื่น เช่น อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

4.18 ตราสารอนุพันธ์

กลุ่มบริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ ได้แก่ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทำสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์ และแสดงเป็นหนี้สินทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์

กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์ที่มีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยังไม่ถึงกำหนดชำระภายใน 12 เดือน เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หรือหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น และแสดงตราสารอนุพันธ์อื่นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน หรือหนี้สินหมุนเวียน

4.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น่ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

การระบุภาระที่ต้องปฏิบัติ

ในการระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ทำกับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าสินค้าหรือบริการแต่ละรายการถือเป็นภาระที่แยกจากกันหรือไม่ กล่าวคือ กิจกรรมจะบันทึกสินค้าหรือบริการแต่ละรายการแยกจากกัน ก็ต่อเมื่อสินค้าหรือบริการดังกล่าวสามารถระบุได้ว่าแยกจากสินค้าหรือบริการอื่นในสัญญา และลูกค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั้น

การกำหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้

ในการกำหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ทำกับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นเสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่งหรือเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ กิจกรรมจะรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

- ลูกค้าได้รับและใช้ประโยชน์จากผลของการปฏิบัติงานของกิจการในขณะที่กิจการปฏิบัติงาน
- การปฏิบัติงานของกิจการก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่ลูกค้าควบคุมในขณะที่สร้างสินทรัพย์ดังกล่าว หรือ
- การปฏิบัติงานของกิจการไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่กิจการสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้ และกิจการมีสิทธิในการรับชำระสำหรับการปฏิบัติงานที่เสร็จสิ้นถึงปัจจุบัน

ในกรณีที่ไมเข้าเงื่อนไขข้างต้น กิจกรรมจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นได้เสร็จสิ้นลงเมื่อใด

ในการคำนวณรายได้ที่รับรู้ตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการวัดระดับความก้าวหน้าของงานเพื่อให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของกิจการตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงข้อมูลจากวิศวกรหรือผู้ควบคุมโครงการ

สัญญาเช่า

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มบริษัทในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการใช้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และต้องทบทวนอายุการใช้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการใช้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน ในอนาคต อัตราภาระ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบริษัทเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายกำหนดราคา
	2568	2567	2568	2567	
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
เงินปันผลรับ	-	-	305	250	ตามที่ประกาศจ่าย
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	-	-	19	20	ตามสัญญาซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ
ดอกเบี้ยรับ	-	-	-	1	ร้อยละ 2.40 ต่อปี
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>					
รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ	59	66	-	-	หมายเหตุ 6.1
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	6	6	6	6	ตามสัญญาซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ
ต้นทุนขาย	5	4	5	4	ตามสัญญาซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	28	28	4	4	ตามสัญญาซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ

- 6.1 การขายสินค้ากำหนดราคาจากต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และการให้บริการกำหนดราคาตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขปกติทางธุรกิจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าและงานบริการ นโยบายการกำหนดราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามประเภทธุรกิจและสภาพการแข่งขันในขณะที่เกิดรายการ

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 มีรายละเอียดดังนี้

		(หน่วย: พันบาท)	
		งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
		2568	2567
		2568	2567
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)			
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกรร่วมกัน)		1,461	11,000
รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกรร่วมกัน)		1,085	1,197
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 20)			
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกรร่วมกัน)		90	42
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 20)			
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกรร่วมกัน)		5	15

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

		(หน่วย: ล้านบาท)			
		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		ยอดคงเหลือ	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงเหลือ
		ณ วันที่	ระหว่างปี	ระหว่างปี	ณ วันที่
		31 ธันวาคม 2567	ระหว่างปี	ระหว่างปี	31 ธันวาคม 2568
		ลักษณะ			
		ความสัมพันธ์			
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด	บริษัทย่อย		-	70	(70)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นของบริษัทฯ เป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยในรูปตัวสัญญาใช้เงิน ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามและมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 1.83 ต่อปี

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
ผลประโยชน์ระยะสั้น	38	36	1	1
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	3	4	-	-
รวม	41	40	1	1

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
เงินสด	115	95	5	5
เงินฝากธนาคาร	167,697	66,977	21,125	21
รวม	167,812	67,072	21,130	26

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เงินฝากธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.15 ถึง 1.25 ต่อปี (2567: 0.15 ถึง 0.40 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2568	2567
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	1,385	3,019
ค้างชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	76	7,981
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,461	11,000

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2568	2567
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</u>		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	566,578	737,542
ค้างชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	119,982	149,995
3 - 6 เดือน	20,234	-
6 - 12 เดือน	497	45
มากกว่า 12 เดือน	8,217	10,043
รวม	715,508	897,625
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(6,151)	(10,065)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	709,357	887,560
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	710,818	898,560
<u>ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น</u>		
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระ		
ภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 9)	6,929	6,598
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระ		
ภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 18)	17,766	11,027
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	735,513	916,184

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้อง</u>		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	267	-
รวมลูกหนี้การค้า	267	-

ระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทโดยปกติมีระยะเวลา 5 วัน ถึง 60 วัน

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้ามีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2568	2567
ยอดคงเหลือต้นปี	10,065	13,795
สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	342
จำนวนที่ได้รับคืน	(3,254)	(3,407)
ตัดจำหน่าย	(660)	(665)
ยอดคงเหลือปลายปี	6,151	10,065

9. ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2568	2567
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาระยะยาว	7,277	14,206
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่า (หมายเหตุ 18)	11,551	11,439
รวม	18,828	25,645

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาระยะยาว

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาระยะยาวมีระยะเวลาตามสัญญา 5 ปี มีกำหนดการจ่ายค่างวดเป็นรายปีเท่ากันทุกปี และคิดดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา ซึ่งลูกหนี้ภายใต้สัญญาระยะยาวแบ่งตามระยะเวลาการครบกำหนดชำระตามสัญญาได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2568	2567
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาระยะยาว	15,096	22,644
หัก: รายได้ทางการเงินรอรับรู้	(890)	(1,840)
รวม	14,206	20,804
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 8)	(6,929)	(6,598)
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	7,277	14,206

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ยอดลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียนเป็นยอดที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

10. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
			เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ			
	<u>2568</u>	<u>2567</u>	<u>2568</u>	<u>2567</u>	<u>2568</u>	<u>2567</u>
สินค้าสำเร็จรูป	69,663	42,668	(7,795)	(12,048)	61,868	30,620
สินค้าระหว่างทาง	144	1,974	-	-	144	1,974
รวม	69,807	44,642	(7,795)	(12,048)	62,012	32,594

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 11 ล้านบาท (2567: 10 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้ำคงเหลือเป็นจำนวน 15 ล้านบาท (2567: 10 ล้านบาท) โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้ำคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

11. สินทรัพย์ทางการเงินอื่น

11.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ทางการเงินอื่นดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
<u>สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</u>				
<u>ผ่านกำไรหรือขาดทุน</u>				
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้	103,330	96,346	48,996	96,346
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารทุน	31,338	31,425	-	-
รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	134,668	127,771	48,996	96,346
หมุนเวียน	103,330	96,346	48,996	96,346
ไม่หมุนเวียน	31,338	31,425	-	-
	134,668	127,771	48,996	96,346

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในระดับชั้นที่ 2 ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวคำนวณโดยใช้ราคามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

- 11.2 ในระหว่างปี สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2568 - สุทธิ	96,346	96,346
ซื้อระหว่างปี	1,397,592	185,104
ขายระหว่างปี	(1,390,739)	(232,567)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง		
มูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุน	131	113
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 - สุทธิ	103,330	48,996

- 11.3 ในระหว่างปี สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารทุน มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2568 - สุทธิ	31,425	-
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง		
มูลค่าเงินลงทุนในหน่วยลงทุน	(87)	-
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 - สุทธิ	31,338	-

12. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	19,203	17,469	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	13,579	11,654	840	-
อื่น ๆ	9,017	8,556	39	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	41,799	37,679	879	-

13. สิทธิทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการจำหน่ายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาคารพรีเมียร์เพลส ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ให้กับบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคลปคอต จำกัด (“คู่สัญญา”) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาคารพรีเมียร์เพลส ในเดือนมกราคม 2568 ด้วยมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม 450 ล้านบาท และได้รับเงินมัดจำเป็นจำนวนเงิน 45 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้แสดงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาคารดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากภายใต้หัวข้อ “สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย” ในงบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และแยกแสดงผลการดำเนินงานของส่วนงานให้เข้าและบริการพื้นที่ที่เกิดจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาคารดังกล่าวเป็นการดำเนินงานที่ยกเลิกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ต่อมาเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 บริษัทฯ ได้ลงนามในหนังสือยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารพรีเมียร์เพลส กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้คืนเงินมัดจำจำนวน 45 ล้านบาท รวมถึงผลตอบแทนที่บริษัทฯ ได้รับจากเงินมัดจำจำนวน 0.7 ล้านบาท ในเดือนธันวาคม 2568

ดังนั้น งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ จึงไม่จัดสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จึงถูกจัดประเภทใหม่เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้กับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของปีปัจจุบัน

14. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน

บริษัทฯ ได้นำเงินฝากธนาคารจำนวน 1.2 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2567: 1.2 ล้านบาท) ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสำหรับหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯ

15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		(หน่วย: พันบาท) เงินปันผลที่บริษัทฯ รับในระหว่างปี	
	2568	2567	2568	2567	2568	2567	2568	2567
			ร้อยละ	ร้อยละ				
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ</u>								
บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด	100,000	100,000	100	100	325,887	325,887	304,996	249,997
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท ดาต้าโปร</u>								
<u>คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด</u>								
Datapro Computer Systems (Myanmar)								
Company Limited	-	50*	-	100	-	-	-	-
รวม					325,887	325,887	304,996	249,997

*พันเหรียญสหรัฐ

ในระหว่างปี 2568 Datapro Computer Systems (Myanmar) Company Limited ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ และได้ชำระบัญชีเสร็จสิ้น บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ได้รับชำระเงินคืนจากการชำระบัญชีในเดือนตุลาคม 2568 เป็นจำนวนเงินประมาณ 0.2 ล้านบาท

บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี 2568 และ 2567 มีรายละเอียดดังนี้

	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่าย	
			ต่อหุ้น (บาท)	วันที่จ่ายปันผล
เงินปันผลจ่ายประจำปี 2566	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567	130	130	9 พฤษภาคม 2567
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจาก ผลการดำเนินงานระหว่างปี 2567	ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567	120	120	2 กันยายน 2567
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2567		250		
เงินปันผลจ่ายประจำปี 2567	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568	225	225	9 พฤษภาคม 2568
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจาก ผลการดำเนินงานระหว่างปี 2568	ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568	80	80	2 กันยายน 2568
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2568		305		

16. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ที่ดินและอาคารสำนักงาน	ที่ดินและอาคารสำนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568:		
ราคาทุน	251,048	349,327
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(104,233)	(145,164)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	146,815	204,163

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2568 และ 2567 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	-	153,638	-	213,996
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์	-	248	-	-
ซื้อเพิ่ม - ราคาทุน	4,413	6,173	6,136	8,585
ค่าเสื่อมราคา	(8,570)	(8,832)	(11,917)	(12,281)
จำหน่าย-มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จำหน่าย	(255)	-	(356)	-
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	(151,227)	-	(210,300)
โอนกลับจากสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	151,227	-	210,300	-
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	146,815	-	204,163	-

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นที่ดินและอาคารสำนักงาน ถูกเช่าโดยบริษัทย่อยบางส่วน

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ มีมูลค่า 427 ล้านบาท ซึ่งประเมินโดย ผู้ประเมินราคาอิสระในปี 2567 โดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราค่าเช่าต่อพื้นที่ และอัตราการใช้พื้นที่ มูลค่ายุติธรรมที่เปิดเผยเป็นข้อมูลในระดับชั้นที่ 3

17. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม						
	ที่ดิน	อาคาร	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์ สำนักงาน		เครื่อง คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์	สินทรัพย์ ระหว่าง ติดตั้ง	
							รวม
ราคาทุน							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	39,623	54,321	175,160	410,336	1,066	839	681,345
ซื้อเพิ่ม	-	2,411	3,988	17,184	-	2,031	25,614
โอนไปอสังหาริมทรัพย์							
เพื่อการลงทุน	(163)	(223)	-	-	-	(3)	(389)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(19)	(40,899)	(27,587)	-	-	(68,505)
โอนเข้า (โอนออก)	-	730	-	106	-	(836)	-
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้							
เพื่อขาย	(39,460)	(57,220)	(476)	-	-	-	(97,156)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	-	-	137,773	400,039	1,066	2,031	540,909
ซื้อเพิ่ม	-	282	5,055	12,636	-	1,450	19,423
โอนกลับจากสินทรัพย์ที่ถือไว้							
เพื่อขาย	39,460	57,220	476	-	-	-	97,156
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(281)	(2,562)	(12,723)	-	-	(15,566)
โอนเข้า (โอนออก)	-	80	2,031	-	-	(2,111)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	39,460	57,301	142,773	399,952	1,066	1,370	641,922
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	-	34,318	138,978	391,705	1,066	-	566,067
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่โอนไป							
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	(141)	-	-	-	-	(141)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	3,449	8,566	13,258	-	-	25,273
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่							
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(19)	(40,329)	(27,583)	-	-	(67,931)
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้							
เพื่อขาย	-	(37,607)	(465)	-	-	-	(38,072)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	-	-	106,750	377,380	1,066	-	485,196
โอนกลับจากสินทรัพย์ที่ถือไว้							
เพื่อขาย	-	37,607	465	-	-	-	38,072
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	3,348	8,157	13,551	-	-	25,056
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่							
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(181)	(2,005)	(12,722)	-	-	(14,908)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	-	40,774	113,367	378,209	1,066	-	533,416

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม						
			เครื่องตกแต่ง			สินทรัพย์	
			ติดตั้งและ	เครื่อง		ระหว่าง	
	ที่ดิน	อาคาร	อุปกรณ์	คอมพิวเตอร์	ยานพาหนะ	ติดตั้ง	รวม
			สำนักงาน	และอุปกรณ์			
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	-	-	31,023	22,659	-	2,031	55,713
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	39,460	16,527	29,406	21,743	-	1,370	108,506
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							
2567 (13 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							25,273
2568 (13 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							25,056

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เครื่องตกแต่งและ อุปกรณ์สำนักงาน	
ราคาทุน		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567		476
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย		(476)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		-
โอนกลับจากสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย		476
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568		476
ค่าเสื่อมราคาสะสม		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567		449
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี		15
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย		(464)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี		5
ค่าเสื่อมราคาโอนกลับจากสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย		464
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568		469
มูลค่าสุทธิตามบัญชี		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568		7
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)		
2567		15
2568		5

ที่ดินและอาคารที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมเป็นส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ ที่ให้บริษัทย่อยเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทย่อยมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 442 ล้านบาท (2567: 437 ล้านบาท)

18. สัญญาเช่า

18.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าสินทรัพย์ ได้แก่ อาคาร ยานพาหนะ และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท สัญญาเช่าอาคารมีอายุสัญญาเช่า 3 ปี ในขณะที่สัญญาเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์อื่น ๆ มีอายุสัญญาเช่าอยู่ระหว่าง 3 - 5 ปี

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	อาคารและ ส่วนปรับปรุง	ยานพาหนะ	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	25,410	594	26,004
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(6,182)	(174)	(6,356)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	19,228	420	19,648
เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	2,961	-	2,961
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(6,907)	(174)	(7,081)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	15,282	246	15,528

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2568	2567
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	52,845	55,165
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(2,540)	(2,973)
รวม	50,305	52,192
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(23,109)	(16,757)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	27,196	35,435

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2568	2567
ยอดคงเหลือต้นปี	52,192	68,458
เพิ่มขึ้น	17,730	-
ดอกเบี้ยที่รับรู้	2,258	2,214
จ่ายค่าเช่า	(21,875)	(18,480)
ยอดคงเหลือปลายปี	50,305	52,192

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 32.1 ภายใต้อำนาจข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของการก่อหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2568	2567
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	7,081	6,356
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	2,258	2,214
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้นและสินทรัพย์		
อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	300	392

ง) อื่น ๆ

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 22.2 ล้านบาท (2567: 18.9 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

18.2 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เข้า

สัญญาเช่าเงินทุน

กลุ่มบริษัทเข้าทำสัญญาเช่าเงินทุนสำหรับอุปกรณ์โดยมีอายุสัญญา 5 ปี

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2568	2567
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่า	32,288	23,656
หัก: ดอกเบี้ยค้างรับรอตัดบัญชี	(2,971)	(1,190)
รวม	29,317	22,466
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 8)	(17,766)	(11,027)
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 9)	11,551	11,439

กลุ่มบริษัทรับรู้ลูกหนี้ที่เกิดจากสัญญาเช่าเงินทุนโดยแสดงลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระ
ในหนึ่งปีเป็น “ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น” และแสดงลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าสุทธิจากส่วนที่ถึง
กำหนดชำระในหนึ่งปีเป็น “ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน” ในงบฐานะการเงิน

จำนวนที่รับรู้ในส่วนของการก่อหรือขาดทุนของสัญญาเช่าเงินทุน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2568	2567
ดอกเบี้ยรับของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า	1,838	1,196

สัญญาเช่าดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทเข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งประกอบด้วย อาคารสัญญาเช่ามีอายุสัญญา 3 ถึง 10 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้ ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	<u>2568</u>	<u>2568</u>
ภายใน 1 ปี	17,475	25,755
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	36,744	48,396
รวม	<u>54,219</u>	<u>74,151</u>

19. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินรวม	
		<u>2568</u>	<u>2567</u>
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2.70	-	50,000
รวม		-	50,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยเป็นเงินกู้ยืมจากธนาคารแห่งหนึ่งในรูปตัวสัญญาใช้เงินระยะเวลา 3 เดือน เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักประกันและจ่ายชำระคืนทั้งจำนวนแล้วในระหว่างปี

20. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2568</u>	<u>2567</u>	<u>2568</u>	<u>2567</u>
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	90	1	32	-
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	407,522	376,300	1,396	-
ต้นทุนโครงการค้างจ่าย	83,096	98,782	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	5	15	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	110,091	139,506	843	765
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	<u>600,804</u>	<u>614,604</u>	<u>2,271</u>	<u>765</u>

21. ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

จำนวนเงินประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2568	2567
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานต้นปี	157,818	126,964
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :		
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	19,832	14,462
ต้นทุนดอกเบี้ย	4,020	3,772
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	8,291	-
ผลขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์	-	913
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :		
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่		
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	-	(1,898)
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	17,528	18,849
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	475	1,303
ต้นทุนบริการในอดีตที่โอนย้ายพนักงาน	-	(562)
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(3,743)	(5,985)
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานปลายปี	204,221	157,818

บริษัทย่อคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจำนวนเงิน 12.5 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทย่อประมาณ 14 ปี (2567: 14 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	
	2568	2567
	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
อัตราคิดลด	2.1	2.6
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	5.5	5.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 17.5	0 - 17.5

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2568	
	งบการเงินรวม	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(19)	22
อัตราการขึ้นเงินเดือน	22	(19)
	เพิ่มขึ้น 10%	ลดลง 10%
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(6)	6

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2567	
	งบการเงินรวม	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(15)	17
อัตราการขึ้นเงินเดือน	18	(15)
	เพิ่มขึ้น 10%	ลดลง 10%
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(4)	5

22. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

23. รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

23.1 การจำแนกรายได้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2568</u>	<u>2567</u>	<u>2568</u>	<u>2567</u>
	(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)	
ประเภทของสินค้าหรือบริการ				
รายได้จากการขายและจัดหาระบบ				
เทคโนโลยีสารสนเทศ	1,409,376	2,267,773	-	-
ให้บริการระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ	2,040,556	1,748,927	-	-
รายได้ค่าเช่าและบริการพื้นที่	34,171	19,952	53,498	39,660
รวมรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	3,484,103	4,036,652	53,498	39,660
ช่วงเวลาในการรับรู้รายได้				
รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	1,345,306	2,270,581	-	-
รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง	2,138,797	1,766,071	53,498	39,660
รวมรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	3,484,103	4,036,652	53,498	39,660

23.2 ยอดคงเหลือตามสัญญา

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-รายได้ค้างรับ	78,794	87,680	476	-
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-เงินรับล่วงหน้าค่า				
สินค้าและบริการ	793,271	686,159	-	-

23.3 รายได้ที่ได้รับรู้ที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือตามสัญญา

กลุ่มบริษัทมีรายได้ที่ได้รับรู้ในระหว่างปี 2568 ที่โดยรวมอยู่ในยอดคงเหลือของหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเป็นจำนวน 482 ล้านบาท (2567: 388 ล้านบาท)

23.4 รายได้ที่คาดว่าจะรับรู้สำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีรายได้ที่ได้รับรู้ในอนาคตสำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น (หรือยังไม่เสร็จสิ้นบางส่วน) ของสัญญาที่ทำกับลูกค้าจำนวน 1,336 ล้านบาท (2567: 1,145 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ 56 ล้านบาท (2567: 7 ล้านบาท) ซึ่งกลุ่มบริษัทคาดว่าจะปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติของสัญญาดังกล่าวเสร็จสิ้นภายใน 5 ปี

ทั้งนี้ ข้อมูลข้างต้นไม่รวมถึงรายได้ที่คาดว่าจะรับรู้ในอนาคตสำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้นของสัญญาที่มีระยะเวลาหนึ่งปีหรือสั้นกว่าและไม่รวมรายได้จากสัญญาเช่าดำเนินงานที่กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลจำนวนเงินขั้นต่ำที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เข้าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18.2

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
	(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)	
เงินเดือนค่าตอบแทนการขายและผลประโยชน์อื่น				
ของพนักงาน	612,435	601,124	1,441	1,443
ค่าเสื่อมราคา	40,708	40,460	11,922	12,296
ซื้อสินค้าและบริการ	2,425,081	2,802,105	19,116	21,064
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป	25,165	88,730	-	-
การเปลี่ยนแปลงในต้นทุนงานระหว่างทำ	(100,450)	14,735	-	-

25. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
	(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)	
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	77,263	97,341	3,161	107
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง				
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(9,636)	(2,708)	23	57
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	67,627	94,633	3,184	164

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุน				
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(3,601)	(3,651)	-	-
	(3,601)	(3,651)	-	-

รายการกระทบขอระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
	(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)	
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	328,753	463,504	308,093	237,258
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	65,751	92,701	61,619	47,452
ขาดทุนทางภาษีสำหรับปีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	11	-	-
ขาดทุนทางภาษีของบริษัทย่อยต่างประเทศ	(104)	(214)	-	(214)
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
การส่งเสริมการลงทุน (หมวด 26)	(2,828)	-	-	-
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี	-	-	(60,999)	(49,999)
รายได้ที่ให้ถือเป็นรายได้ทางภาษี	57	928	57	928
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	5,156	1,582	2,507	1,997
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(405)	(375)	-	-
รวม	1,980	2,135	(58,435)	(47,074)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	67,627	94,633	3,184	164

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำคงเหลือ	1,559	2,410	-	-
รายการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน				
ไม่หมุนเวียน	42	25	-	-
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	40,844	31,564	-	-
ประมาณการผลขาดทุนของโครงการ	5,000	-	-	-
สัญญาเช่า	7,108	6,528	-	-
รวม	54,553	40,527	-	-

(หน่วย: พันบาท)

	งบฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
หนี้สินภายใต้การกำกับดูแล				
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่า	7,056	6,294	-	-
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	4	-	110	-
รวม	7,060	6,294	110	-
การแสดงรายการในงบฐานะการเงิน				
สินทรัพย์ภายใต้การกำกับดูแล	47,493	34,233	-	-
หนี้สินภายใต้การกำกับดูแล	110	-	110	-

26. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมกรณีการสนับสนุนสถานศึกษาของรัฐ ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 68-1039-2-37-1-0 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นสัดส่วนร้อยละ 200 ของเงินลงทุนในการสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นด้านการศึกษาที่กำหนดเวลา 3 ปีนับจากวันที่มีรายได้จากการประกอบกิจการภายหลังจากได้รับบัตรส่งเสริม ภาษีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นมีมูลค่าไม่เกิน 69.1 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2568 บริษัทย่อยสามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวน 2.8 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทย่อยมีเงินสำรองโครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสนับสนุนสถานศึกษาของรัฐจำนวน 33.1 ล้านบาท ซึ่งแสดงรายการดังกล่าวเป็น “เงินกองทุนส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมด้านการศึกษา” ในงบฐานะการเงิน

27. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรสำหรับปี (พันบาท)	261,126	368,871	304,909	237,094
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	283,889	283,889	283,889	283,889
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.92	1.30	1.07	0.84

28. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทคือคณะกรรมการของกลุ่มบริษัท

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงาน 2 ส่วนงาน ดังนี้

- (1) การจัดหาและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- (2) การให้เช่าและบริการพื้นที่

กลุ่มบริษัทไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานอื่นเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทบริหารงานส่วนกลาง บริหารงานด้านการจัดหาเงิน (ประกอบด้วย ต้นทุนทางการเงินและรายได้ทางการเงิน) และภาษีเงินได้ของทั้งกลุ่ม ดังนั้น รายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มีการปันส่วนให้แก่แต่ละส่วนงานดำเนินงาน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้และกำไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567

(หน่วย: ล้านบาท)

	การจัดหาสินค้าและ ให้บริการระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ		ส่วนงานให้เช่าและ บริการพื้นที่		การตัดรายการบัญชี ระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2568	2567	2568	2567	2568	2567	2568	2567
			(ปรับปรุงใหม่)				(ปรับปรุงใหม่)	
รายได้								
รายได้จากภายนอก								
รายได้จากการขายและบริการ	3,450	4,017	-	-	-	-	3,450	4,017
รายได้ค่าเช่าและบริการพื้นที่	-	-	34	20	-	-	34	20
รวมรายได้จากภายนอก	3,450	4,017	34	20	-	-	3,484	4,037
รายได้ระหว่างส่วนงาน	-	-	19	20	(19)	(20)	-	-
รายได้ทั้งสิ้น	3,450	4,017	53	40	(19)	(20)	3,484	4,037
กำไรของส่วนงาน	445	591	14	1	-	-	459	592
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:								
รายได้อื่น							13	10
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย							(7)	(5)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร							(134)	(129)
ต้นทุนทางการเงิน							(2)	(4)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้							329	464
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้							(68)	(95)
กำไรสำหรับปี							261	369

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2568 กลุ่มบริษัท มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่อันดับ 1 ราย รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 616 ล้านบาท (ปี 2567 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่อันดับ 1 ราย รวมเป็นจำนวนเงิน 1,058 ล้านบาท) ซึ่งมาจากส่วนงานจัดหาและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

29. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่บริษัทย่อยและพนักงานจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป็นรายเดือนในอัตรา ร้อยละ 5 และ 8 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีที่ออกจากการงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2568 บริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนเงิน 26 ล้านบาท (2567: 24 ล้านบาท)

30. เงินปันผล

	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลจ่ายประจำปี 2566	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น		
จากผลการดำเนินงานของปี 2566	เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567	99	0.35
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจาก	ที่ประชุมคณะกรรมการ		
ผลการดำเนินงานระหว่างปี 2567	เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2567	99	0.35
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2567		198	
เงินปันผลจ่ายประจำปี 2567	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น		
จากผลการดำเนินงานของปี 2567	เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568	199	0.70
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจาก	ที่ประชุมคณะกรรมการ		
ผลการดำเนินงานระหว่างปี 2568	เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568	142	0.50
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2568		341	

31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

31.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจำนวนเงิน 14.1 ล้านบาท (2567: 7.3 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมระบบงานเพื่อใช้ภายในบริษัทและการปรับปรุงพื้นที่

31.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ

กลุ่มบริษัทได้เข้าทำสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านการใช้พื้นที่อาคารและบริการอื่น ๆ กับบริษัทอื่น อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ปี ถึง 3 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 กลุ่มบริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาบริการดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
จ่ายชำระ				
ภายใน 1 ปี	7.3	4.2	2.6	2.5
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี	4.9	1.3	-	-

31.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการการจัดการ

กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาบริการการจัดการและสัญญาบริหารอาคารกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งโดยมีค่าบริการที่จะต้องชำระในอนาคตเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 2.7 ล้านบาทต่อเดือน (2567: 2.7 ล้านบาทต่อเดือน) และเฉพาะของบริษัทฯเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 0.7 ล้านบาทต่อเดือน (2567: 0.7 ล้านบาทต่อเดือน) โดยสัญญาดังกล่าวจะครบกำหนดอายุสัญญาในเดือนธันวาคม 2569 อย่างไรก็ตามสัญญานี้จะมีผลใช้บังคับต่อไปอีกคราวละ 1 ปี จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญา

31.4 หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษัท คงเหลืออยู่เป็นจำนวนเงินประมาณ 110.2 ล้านบาท (2567: 94.1 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยหนังสือค้ำประกันดังกล่าวออกเพื่อค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาของบริษัทย่อยจำนวน 109.0 ล้านบาท (2567: 92.9 ล้านบาท) และเพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าของบริษัทฯ จำนวน 1.2 ล้านบาท (2567: 1.2 ล้านบาท)

32. เครื่องมือทางการเงิน

32.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้ภายใต้สัญญาระยะยาว ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่า เงินฝากธนาคารที่คิดภาระค้ำประกัน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น และหนี้สินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับ เงินฝากกับธนาคาร ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชี ที่แสดงอยู่ในงบฐานะการเงิน ยกเว้นสำหรับตราสารอนุพันธ์ ซึ่งได้เปิดเผยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียไว้ในหัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้ นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้า ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัท เป็นการให้สินเชื่อแบบไม่กระจุกตัวสูง เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมาก

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยมีการแบ่งกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และคำนวณหาอัตราการจัดสำรองจะขึ้นอยู่กับอายุหนี้คงค้าง โดยนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับแต่ละกลุ่มนั้น ๆ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจัดกลุ่มลูกค้าโดยแบ่งตามประเภทของลูกค้า การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคต

เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร

ฝ่ายบริหารเงินของกลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงินตามนโยบายของกลุ่มบริษัท โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเชื่อที่กำหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชื่อจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทเมื่อมีการขอสินเชื่อและอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท การกำหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิดนัดชำระของคู่สัญญา

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย กลุ่มบริษัทได้เข้าทำตราสารอนุพันธ์ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการนำเข้าสินค้าและบริการ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทย่อยบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการป้องกันความเสี่ยงของรายการซื้อที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลามากที่สุด 12 เดือน

บริษัทย่อยจะเจรจาให้เงื่อนไขของตราสารอนุพันธ์ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงสอดคล้องกับเงื่อนไขของความเสี่ยงที่ต้องการป้องกัน สำหรับการป้องกันความเสี่ยงของรายการที่คาดการณ์ไว้ตราสารอนุพันธ์จะครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่วันที่มีการคาดการณ์กระแสเงินสดจนถึงวันที่มีการจ่ายชำระเงินให้แก่เจ้าหนี้ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

บริษัทย่อมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญเนื่องจากการซื้อและขายสินค้าและบริการเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทย่อมมีหนี้สินสุทธิทั้งหมดที่เป็นเงินตราต่างประเทศจำนวนเงิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (2567: 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 บริษัทย่อมมียอดคงเหลือของสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม						
สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ		อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา		วันครบกำหนดตามสัญญา	
			ของจำนวนที่ซื้อ			
	(ล้าน)		(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)			
	<u>2568</u>	<u>2567</u>	<u>2568</u>	<u>2567</u>	<u>2568</u>	<u>2567</u>
เหรียญสหรัฐอเมริกา	2	2	30.98 - 32.00	32.19 - 35.50	13 กุมภาพันธ์ - 23 มิถุนายน 2569	30 มกราคม - 31 ตุลาคม 2568

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ โดยกำหนดให้ตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่ ทั้งนี้ ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีนี้อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน รวมถึงตราสารอนุพันธ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 ทั้งนี้ บริษัทย่อมไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินตราต่างประเทศสกุลเงินอื่น

สกุลเงิน	2568		2567	
	ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีเพิ่มขึ้น		ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีเพิ่มขึ้น	
	เพิ่มขึ้น / ลดลง (ร้อยละ)	(ลดลง) (พันบาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง (ร้อยละ)	(ลดลง) (พันบาท)
เหรียญสหรัฐอเมริกา	+10	(2,720)	+10	(4,758)
	-10	2,720	- 10	4,758

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ภายใต้สัญญาระยะยาว ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่า เงินฝากธนาคารที่คิดดอกเบี้ยประกัน และหนี้สินตามสัญญาเช่าสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม	2568						อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (% ต่อปี)
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย	ไม่มี	รวม	
	ภายใน	มากกว่า 1	มากกว่า	ปรับขึ้นลง	อัตรา		
	1 ปี	ถึง 5 ปี	5 ปี	ตามราคาดุล	ดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	168	-	168	0.15 - 1.25
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	103	103	-
ลูกหนี้การค้า	-	-	-	-	711	711	-
รายได้ค้างรับ	-	-	-	-	79	79	-
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาระยะยาว	7	7	-	-	-	14	5.03
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่า	18	12	-	-	-	30	3.73 และ 13.65
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน	-	-	-	-	31	31	-
	25	19	-	168	924	1,136	
หนี้สินทางการเงิน							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	601	601	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	23	27	-	-	-	50	3.48 - 4.72
	23	27	-	-	601	651	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม	2567						อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (% ต่อปี)
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาดุล	ไม่มี อัตรา ดอกเบี้ย	รวม	
	ภายใน	มากกว่า 1	มากกว่า				
	1 ปี	ถึง 5 ปี	5 ปี				
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	66	1	67	0.15 - 0.40
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	96	96	-
ลูกหนี้การค้า	-	-	-	-	899	899	-
รายได้ค้างรับ	-	-	-	-	88	88	-
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาระยะยาว	7	14	-	-	-	21	5.03
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่า	11	11	-	-	-	22	3.73
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน	-	-	-	-	31	31	-
	18	25	-	66	1,115	1,224	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม	2567						อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (% ต่อปี)
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาดลาด	ไม่มี อัตรา ดอกเบี้ย	รวม	
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี				
หนี้สินทางการเงิน							
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	50	-	-	-	-	50	2.70
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	615	615	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	17	35	-	-	-	52	3.48 และ 3.78
	67	35	-	-	615	717	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ	2568					อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (% ต่อปี)
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาดลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี				
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	21	-	21	0.40 - 1.25
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	-	49	49	-
	-	-	21	49	70	
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	2	2	-
	-	-	-	2	2	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ	2567					อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (% ต่อปี)
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาสถา	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี				
สินทรัพย์ทางการเงิน						
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	-	96	96	-
	-	-	-	96	96	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	1	1	-
	-	-	-	1	1	

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวนเงินที่ไม่เป็นสาระสำคัญ

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ให้อยู่ในอัตราส่วนที่ไม่เกินจากข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาสินเชื่อระหว่างกลุ่มบริษัทกับสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินประมาณร้อยละ 86 ที่จะครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชีทั้งหมดของหนี้สินดังกล่าวที่แสดงอยู่ในงบการเงิน (2567: ร้อยละ 88) และเฉพาะบริษัทฯ: ร้อยละ 35 (2567: ร้อยละ 100) กลุ่มบริษัทได้ประเมินการกระจุกตัวของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปชำระหนี้สินเดิมและได้ข้อสรุปว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ กลุ่มบริษัทมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์และเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	600,804	-	600,804
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	24,868	27,977	52,845
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	-	625,672	27,977	653,649
ตราสารอนุพันธ์				
ตราสารอนุพันธ์: จ่ายชำระสุทธิ				
รวมตราสารอนุพันธ์	-	(708)	-	(708)

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567				
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	50,113	-	50,113
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	614,604	-	614,604
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	18,370	36,795	55,165
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	-	683,087	36,795	719,882
ตราสารอนุพันธ์				
ตราสารอนุพันธ์: จ่ายชำระสุทธิ				
รวมตราสารอนุพันธ์	-	(102)	-	(102)

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568				
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	2,271	-	2,271
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	-	2,271	-	2,271

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567				
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	765	-	765
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	-	765	-	765

32.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น หรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบฐานะการเงิน

33. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัท คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 2.20:1 (2567: 1:89:1) และเฉพาะบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.03:1 (2567: 0.02:1)

34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน 284 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 142 ล้านบาท คงเหลือ เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 142 ล้านบาท เงินปันผลนี้จะจ่ายและบันทึกบัญชีภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ

35. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

1. นายวิเชียร พงศธร

อายุ 69 ปี

ประธานกรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 30 พฤศจิกายน 2535



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Rensselaer Polytechnic Institute มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จาก Rensselaer Polytechnic Institute มลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมกลุ่มสมรส) (%) 36.96 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2561 – 2567 ประธานกรรมการ องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
- 2536 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิยูวพัฒน์
- 2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”
- 2557 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
- 2567 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิเอ็นไลฟ์
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด และ บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์

อายุ 70 ปี

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 26 เมษายน 2560

กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 1 มีนาคม 2561



คุณวุฒิทางการศึกษา

- Executive Master Degree in Consulting and Coaching for Change (CCC), INSEAD ประเทศฝรั่งเศส
- Diploma in Clinical Organizational Psychology, INSEAD ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 22/2547
- หลักสูตร Family Business Governance for Sustainability (FBG) รุ่นที่ 5/2559

การอบรมพิเศษ

- แนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Harmonious Alignment of Success) โดยกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ปี 2565

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.70 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- | | | |
|--------------------|--|---|
| • 2556 – ก.พ. 2566 | กรรมการค่าตอบแทน | บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) |
| • 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) |
| • 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) |
| • 2563 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และกำกับความเสี่ยง | บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) |

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- | | | |
|-------------------|-----------------------------|---|
| • 2536 – ปัจจุบัน | กรรมการและเหรัญญิก | มูลนิธิยุวพัฒน์ |
| • 2553 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ค.คน จำกัด |
| • 2554 – ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการและเหรัญญิก | มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” |
| • 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการและเหรัญญิก | มูลนิธิเอ็นไลฟ์ |
| • 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด |
| • 2560 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาประธานกรรมการ | กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ |

- | | | |
|------------|-----------------|---|
| • ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด
และบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ |
| • ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการใหญ่ | งานทรัพยากรบุคคล และบรรษัทภิบาล
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ |

3. นายสุรเดช บุญยวัฒน์

อายุ 75 ปี

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 22 มีนาคม 2548

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 5 สิงหาคม 2563



คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี สาขา Industrial Technology จาก Eastern Washington State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2547
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 12/2547
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 97/2550
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 3/2552
- หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 1/2554
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 15/2555
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9/2557
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 34/2557
- หลักสูตร Ethic Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 2/2558
- หลักสูตร Independent Observer Program (IOP) รุ่นที่ 3/2559
- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 1/2559
- หลักสูตร Digital Transformations a must for all Companies ปี 2561
- หลักสูตร National Director Conference ปี 2562
- หลักสูตร Governing in Tomorrow's World ปี 2564
- หลักสูตร What's Your Board Needs to Know about C-Suite Succession in time of Uncertainty ปี 2564
- หลักสูตร GRC Through the Perfect Storm ปี 2564
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 49 ปี 2565
- หลักสูตร Thai IOD Director Forum 2023: Economic Recession- What Should Board Watch Out For? ปี 2566
- หลักสูตร Director's Briefing 7/2024: Essential Innovation Metrics for Board Members ปี 2567
- หลักสูตร Independent Directors Forum 2024: Maximizing Board Effectiveness: The Role of Lead Independent Directors in Thai Business ปี 2567
- หลักสูตร Director's Guide to Legal Obligations and Duties (DLD)

การอบรมพิเศษ

- ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิชาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 19/2557
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร (Introduction to Corporate Sustainability) ปี 2562
- ประชุมประจำปีสมาชิกองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ปี 2562
- PwC Forensics Seminar on Employee Fraud and the Labour Law in Action ปี 2562
- How to Transform Your Business to Become an Exponential Company in a Digital Era ปี 2562

- อุตสาหกรรมแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานในโครงข่ายไฟฟ้ากับทางออกของปัญหาพลังงานไทย ปี 2562
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค “Increasing Transparency and Integrity in Public Procurement in the context of the SDGs” ปี 2562
- แนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Harmonious Alignment of Success) โดยกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ปี 2565
- เพิ่มศักยภาพผู้สังเกตการณ์ในโครงการข้อตกลงคุณธรรม โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ปี 2566
- Pacific Alliance: PA โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 2566
- ปรับประเทศไทยสู่เศรษฐกิจ-สังคมคาร์บอนต่ำ โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ปี 2566
- How to move Sustainable Supply Chain ลดความเสี่ยง สร้างมาตรฐานต้องเลือก Waste Processor อย่างไร
- โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 2567
- CMA Refresher Course EP: Cyber Security โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน ปี 2567
- The Economic of Balancing Today and Tomorrow โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2567

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- | | | |
|--------------------|------------------------|---|
| • 2555 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) |
| • 2556 – ก.พ. 2566 | ประธานกรรมการค่าตอบแทน | บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) |
| • 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) |
| • 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการธรรมาภิบาล | บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) |
| | และกำกับความเสี่ยง | บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) |

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- | | | |
|-------------------------|------------------------|---|
| • 2561 – 2565 | กรรมการ | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
| • พ.ย. 2563 - พ.ย. 2566 | กรรมการอำนวยการ | วชิราวุธวิทยาลัย |
| • 2554 – ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ | มูลนิธิเอ็นไลฟ์ |
| • 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ | มูลนิธิยูวพัฒน์ |
| • 2560 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาประธานกรรมการ | กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ |
| • 2565 – ปัจจุบัน | ประธาน | กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
| • ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด
และบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ |

4. นางสาววรรณ คลศรีชัย

อายุ 68 ปี

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 16 กุมภาพันธ์ 2555

ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 12 กุมภาพันธ์ 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2556
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2557
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 26/2559

การอบรมพิเศษ

- แนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Harmonious Alignment of Success) ปี 2565 โดยกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.35 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- | | | |
|-------------------|------------------------|---|
| • 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการ | มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” |
| • 2560 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาประธานกรรมการ | กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ |
| • 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการ และ | บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด |
| | ประธานกรรมการบริหาร | |



5. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์

อายุ 63 ปี

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 10 พฤษภาคม 2561

กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 1 มีนาคม 2561



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีราชมงคล
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2556
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 21/2557
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2557
- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 15/2557
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 13/2557
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 1/2560
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 20/2563
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่นที่ 1 ปี 2565
- หลักสูตร Hot Issue for Directors (What Directors Need to Know about Digital Assets?) (HOT) รุ่นที่ 3 ปี 2565
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 42/2568

การอบรมพิเศษ

- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market รุ่นที่ 2/2559
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP), Premier Group of Companies รุ่นที่ 1/2559
- หลักสูตร Leadership Development Program (LDP, Premier Group of Companies รุ่นที่ 1/2560
- Effective Risk Governance & GRC + Risk Culture Building Integrating with Strategy & Performance ปี 2564
- แนวโน้ม ทิศทางการทำ M&A ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา และกลยุทธ์การทำ M&A ให้ประสบความสำเร็จ
- CFO Refresher รุ่นที่ 2 ปี 2564
- TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 5/2022 หัวข้อ “Restructuring Business for Growth”
- TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 7/2022 หัวข้อ “Introduction to Sustainable Finance”
- TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 8/2022 หัวข้อ “ESG Bonds in Corporate Financing”
- แนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Harmonious Alignment of Success) โดย กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ปี 2565
- ESG Risks Management Workshop
- SET x IAA: เรียนรู้เทคนิคการประเมินมูลค่าบริษัท ให้เหมาะสมกับธุรกิจในยุคปัจจุบัน
- TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 2/2023 หัวข้อ Risk Management for CFOs
- ฟินเทค (Fintech) เทคโนโลยีทางการเงิน

- Governance System for Fraud Detection
- TLCA CFO CPD ครั้งที่ 2/2567 หัวข้อ Economic Update for CFO
- TLCA CFO CPD ครั้งที่ 3/2567 หัวข้อ Tax Governance
- TLCA CFO CPD ครั้งที่ 6/2567 หัวข้อ Cybersecurity & Risk Management for CFOs
- TLCA CFO CPD ครั้งที่ 8/2567 หัวข้อ How AI will transform the CFO's role
- BOT Symposium 2025 “เท่าทันภัยการเงิน”: Towards Safer and More Inclusive Digital Finance

รางวัล

- บุคคลตัวอย่างภาครัฐกิจปี 2563 ด้านเงินทุนและหลักทรัพย์ จากมูลนิธิสภากาชาดไทยและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท)
- นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 สาขาการพัฒนองค์กรและทำคุณประโยชน์ต่อสังคม จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.70 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาล บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และกำกับความเสี่ยง
- ก.พ. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
งานการเงินและการลงทุน
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด
และบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

6. ดร. ภิรมย์ แจ่มใส

อายุ 70 ปี

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 22 เมษายน 2558



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต Ecole Centrale des Arts et Manufacture [Geotechnique] ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัฐยูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง Ecole Travaux Publics De l'Etat, France

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2548
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8/2548
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 88/2550
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 2/2550
- หลักสูตร Independent Observer Program (IOP) รุ่นที่ 2/2559
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 34/2562

การอบรมพิเศษ

- สัมมนาสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ “การตกแต่งงบการเงินเพื่อกระทำการทุจริตในตลาดทุนไทยและความยั่งยืนภายใต้เศรษฐกิจที่ถดถอยและมาตรการลดภาวะโลกร้อน” ปี 2566 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- สัมมนาสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ “สรุปการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎเกณฑ์สำคัญและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี” และ “การเสวนา – ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการภายใต้ภาวะการณ์ความไม่แน่นอน” ปี 2567 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- สัมมนาสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ “In the Winds of Change: เมื่อโลกเปลี่ยน ท่านจะปรับอย่างไร” ปี 2568 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.21 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2543 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ บริษัท ทีมพีซีจัน จำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- | | | |
|-------------------|---------------------|---|
| • 2550 – ปัจจุบัน | อาจารย์พิเศษ | บัณฑิตวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
| • 2557 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท คอนซัลต์ติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นต์ 49 จำกัด |
| • 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการนิติบุคคล | สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย |

7. นางศุภศรี สุชนฐาน

อายุ 69 ปี

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 25 เมษายน 2561



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Certified Internal Audit of Institute of Internal Auditors (CIA No. 30833)

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 6/2547
- หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 1/2549
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2559

การอบรมพิเศษ

- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประชุมร่วมกับกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน ปี 2564 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สัมมนาสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ “การตกแต่งงบการเงินเพื่อกระทำการทุจริตในตลาดทุนไทยและความยั่งยืนภายใต้เศรษฐกิจที่ถดถอยและมาตรการลดภาวะโลกร้อน” ปี 2566 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- สัมมนาสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ “สรุปการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎเกณฑ์สำคัญและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี” และ “การเสวนา – ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการภายใต้ภาวะการณ์ความไม่แน่นอน” ปี 2567 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- สัมมนาสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ “In the Winds of Change: เมื่อโลกเปลี่ยน ท่านจะปรับอย่างไร” ปี 2568 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

8. นายสุรพล สร้างสมวงศ์

อายุ 67 ปี

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 25 เมษายน 2561



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมการศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2559
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 26 ปี 2565
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 51 ปี 2565
- หลักสูตร Independent Directors Forum 2024 "Maximizing Board Effectiveness: The Role of Lead Independent Directors in Thai Business" ปี 2567

การอบรมพิเศษ

- ประชุมร่วมกับกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน ปี 2564 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สัมมนาสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ “สรุปการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎเกณฑ์สำคัญและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี” และ “การเสวนา – ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการภายใต้ภาวะการณ์ความไม่แน่นอน” ปี 2567 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- สัมมนาสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ “In the Winds of Change: เมื่อโลกเปลี่ยน ท่านจะปรับอย่างไร” ปี 2568 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ลีออส จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2562 – 2567 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ด้านตรวจสอบและคดี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลด์ มาสเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานสภาอนุญาโตตุลาการการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทย่อย ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการทำบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

1. นางสาววรรณ คณศรีชัย

อายุ 68 ปี

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 16 ตุลาคม 2562

ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 21 พฤศจิกายน 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2556
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2557
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy(SFE) รุ่นที่ 26/2559

การอบรมพิเศษ

- แนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Harmonious Alignment of Success) ปี 2565 โดยกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.35 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- | | | |
|-------------------|------------------------------------|---|
| • 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการ | มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” |
| • 2560 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาประธานกรรมการ | กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ |
| • 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด |



2. นายศิษฎา อุดันโน

อายุ 57 ปี

กรรมการผู้จัดการ

Enterprise Systems & Infrastructure Business และ Digital Solutions Business

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขา MBA/International Trade จาก Sul Ross State University

ประเทศสหรัฐอเมริกา



การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 14
- หลักสูตร First 100 Companies : Collective

การอบรมอื่นๆ

- Seminar: Ingram Micro ONE APAC 2018
- Seminar: Veeam Partner Summit 2018
- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในภาคปฏิบัติ
- ประเด็นภาษีและการวางแผนภาษีอากรในการทำสัญญาของธุรกิจ IT Solutions & Services
- มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.034 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ Enterprise Systems & Infrastructure Business
และ Digital Solutions Business
บริษัท คาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

3. นายโชคชัย ธรรมยุติการ

อายุ 58 ปี

รองกรรมการผู้จัดการ

Server & Storage Division

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร มหาวิทาลัยกรุงเทพ

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรพัฒนานักบริหาร (Executive Development Program) ปี 2018

การอบรมอื่น ๆ

- การจัดการและภาวะผู้นำตามคุณค่าหลักของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
- TLCA Executive Development Program EDP Class of Year 2551
- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในภาคปฏิบัติ
- การบริหารความเสี่ยงในองค์กร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.14 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2563 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ Server & Storage Group, Enterprise Systems & Infrastructure Business บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด



4. นายธนะวุฒิชัย จิรธวัชกุล

อายุ 50 ปี

รองกรรมการผู้จัดการ

Security Infrastructure Division

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขา MBA มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตร นักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 17
- หลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 1
- Effective Risk Management & Internal Control Training Workshop

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- | | | |
|------------------------|---------------------|---|
| • 2561 – 2563 | ผู้อำนวยการฝ่ายขาย | บริษัท ทรานซิสชั่น ซิสเต็มส์ แอนด์ เน็ตเวิร์คส (ประเทศไทย) จำกัด |
| • ส.ค. 2563 – ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการ | Security Infrastructure Group,
Enterprise Systems & Infrastructure Business
บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด |



5. นายวรวัตร กอสุราษฎร์

อายุ 58 ปี

รองกรรมการผู้จัดการ

Delivery & IT Service Management Division

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขา Computer Engineering Management (MS-CEM) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี สาขา Business Administration: Business Computer (BA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- | | | |
|-------------------|---------------------|---|
| • 2563 – 2564 | ผู้จัดการทั่วไป | IT Service Management,
Digital Solution Business
บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด |
| • 2564 – ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการ | Delivery & IT Service Management,
Digital Solution Business
บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด |



6. นายวัฒนพงศ์ วีรกุล

อายุ 46 ปี

รองกรรมการผู้จัดการ

IT Managed Service & Application Managed Service Division,

Professional Multimedia Solutions Division



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ MBA Alliance Manchester Business School, The University of Manchester
- ปริญญาโท สาขา Telecommunication Engineering สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- ปริญญาตรี สาขา Telecommunication Engineering สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- | | | |
|-------------------|---------------------|--|
| • 2559 – 2564 | Business Director | บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) |
| • 2563 – ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการ | IT Managed Service & Application Managed Service
Professional Multimedia Solutions
บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด |

7.1 นางเรวดี ชัยสุสันต์

อายุ 60 ปี

รองกรรมการผู้จัดการ

Legal & Business Practice Division

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขา International Economic Law, University of Warwick สหราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Anti-corruption Practice Guide (ACPG)

การอบรมอื่นๆ

- Personality Development
- กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
- ประเด็นภาษีและ การวางแผนภาษีอากรในการทำสัญญาของธุรกิจ IT Solutions & Services
- มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.00007 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2555 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ Legal & Business Practice Division
บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด



7.2 นายกุลวีร์ เสรีกุล

อายุ 45 ปี

รองกรรมการผู้จัดการ

Legal & Business Practice Division



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขา Intellectual Property Law, King's College London
- ปริญญาโท สาขา Business Law (International) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตรทางอาชีพ

- ตัวแทนสิทธิบัตร ประเภท ก.
- ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 349/2023

การอบรมอื่นๆ

- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 21 สถาบันพระปกเกล้า
- Gold Leader Programme in Strategic Leadership, University of Manchester
- ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ: ภาคปฏิบัติและการระงับข้อพิพาท สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- Outbound Investment
- Mergers & Acquisitions
- Outward Mindset

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2562 – 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2565 - 2567 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2568 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ
Legal & Compliance Management
บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

8. นางสาวปิยดา สุขสมัย

อายุ 50 ปี

รองกรรมการผู้จัดการ

Finance & Administration Division

ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมอื่นๆ

- 5 Steps New TFRS15: ผลกระทบทางบัญชี-ภาษี (ปี 2562: 7 ชม.)
- ก้าวทันมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่อนาคตที่จะนำมาใช้ใน ปี 2562 และ 2563 (ปี 2562: 6 ชม.)
- การเงินที่สำคัญสำหรับผู้บริหาร (ปี 2562: 7 ชม.)
- การจัดทำบัญชีภาษีอากรอย่างมืออาชีพ (ปี 2562: 8.30 ชม.)
- ภาษีสำหรับผู้ประกอบการ ตอนที่ 1 (หลักสูตรออนไลน์ ปี 2563 : 7 ชม.)
- การเงินพื้นฐาน ศาสตร์ที่นักบัญชีรุ่นใหม่ควรรู้ (หลักสูตรออนไลน์ ปี 2563 : 7 ชม.)
- การบัญชีและการวางแผนภาษีที่ถูกต้องสำหรับธุรกิจทั่วไป รุ่นที่ 1/63 (ปี 2563 : 6 ชม.)
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAs) ตอนที่ 1 (หลักสูตรออนไลน์ ปี 2563 : 7 ชม.)
- กลยุทธ์บริหารการเงินเพื่อพลิกฟื้นองค์กรและสร้างการเติบโตในยุค New Normal (หลักสูตรออนไลน์ ปี 2563 : 6 ชม.)
- หลักสูตร CFO Refresher Course รุ่นที่ 1 (ปี 2563 : 6 ชม.)
- หลักสูตรวิเคราะห์งบการเงิน (หลักสูตรออนไลน์ ปี 2563 : 3 ชม.)
- หลักสูตร TFRS ปี 64 - สรุปมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลง ปี 2564 (ปี 2564 : 7 ชม.)
- หลักสูตรภาษีสำหรับผู้ประกอบการ (หลักสูตรออนไลน์ ปี 2564 : 7.30 ชม.)
- หลักสูตร CFO Refresher รุ่นที่ 2 (หลักสูตรออนไลน์ ปี 2564 : 6 ชม.)
- ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รุ่นที่ 1/65 (ปี 2565 : 6 ชม.)
- ESG Reporting and Disclosure (Principle and Practice) (ปี 2566: 7 ชม.)
- Anti-Corruption Practical Guide (ACPG) สร้างระบบต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กรเพื่อเพิ่มโอกาสผ่านกระบวนการรับรองของ CAC (ปี 2566: 2 วัน)
- การออกแบบระบบควบคุมภายในที่ดีให้แก่องค์กร (หลักสูตรออนไลน์ ปี 2566 : 6 ชม.)
- หลักสูตร CFO Refresher ปี 2567 (หลักสูตรออนไลน์ ปี 2567 : 6 ชม.)
- หลักสูตรภาษีเงินได้นิติบุคคล (หลักสูตรออนไลน์ ปี 2567 : 6 ชม.)
- หลักสูตร CFO 2026 (ปี 2568 : 6 ชม.)
- หลักสูตร IFRS S1 และ IFRS S2 ปี 2568 (ปี 2568 : 6 ชม.)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0.0010 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	
2558 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ Finance & Administration Division บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นางสาวปิยดา สุขสมัย ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี มีประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และระยะเวลาการทำงานดังกล่าวเป็นไปตามที่ประกาศของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

9. นางจันทร์ทิพา สุวรรณวิทย์เวช

อายุ 58 ปี

รองกรรมการผู้จัดการ

Marketing & Corporate Communications Division

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Mini-MBA วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมอื่นๆ

- Effective Risk Management & Internal Control Training Workshop
- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในภาคปฏิบัติ
- Executive Development Program by Premier Group of Companies
- Certificate in Investor Relations
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Anti-Corruption
- การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- การบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหารตามมาตรฐานสากล
- Creativity for Value Innovation

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2537 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ Marketing & Corporate Communications Division
บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด



10. นางสาวณัฐกฤตา สกุลจุนณะภาต

อายุ 53 ปี

รองกรรมการผู้จัดการ

Human Resources Management Division

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

การอบรมอื่นๆ

- กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน
- Mini MBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- การบริหารงานบุคคล จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
- Mini Master of Management Program สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- 2558 – 2563 Country HR Manager บริษัท โจดันไทย จำกัด
- 2563 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ Human Resources Division บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด



รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหารและผู้อำนวยการที่มีอำนาจควบคุมที่เป็นผู้บริหารในบริษัทฯ บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง *														
รายชื่อ	PT	DCS	PFC	PE	PC2000	PB	PM	PMF	PCI	PFP	PMSE	MIVANA	TGD	SZPM	PPP	IGC	
1. นายวิเชียร พงศธร	X, //		X, //									X, //	//				
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	//	X, //	//			//	//	X, //	X, //	X, //	//	//	//		//	//	
3. นายสุรเดช บุญวัฒน์	//		//				//								X, //	X, //	
4. นางสาววรรณภา คดศิริชัย	//	//															
5. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	
6. นายภิรมย์ แจ่มใส	/																
7. นางสุกศรี สุชนฐาน	/																
8. นายสุรพล สร้างสมวงษ์	/																

รายชื่อบริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง *												
	PRH	TAM	SP	MS	PAC	PMN	P-PET	SPH	LPCE	PPlanner	PINNO	CVC	TJ
1. นายวิเชียร พงศธร	//	//	//		//	//	//	//		//	//	//	//
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	//	//	//	//	//	//	//	//		//		//	//
3. นายสุรเดช บุญวัฒน์	//	//											
4. นางสาววรรณภา คดศิริชัย													
5. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	
6. นายภิรมย์ แจ่มใส													
7. นางสุกศรี สุชนฐาน													
8. นายสุรพล สร้างสมวงษ์													

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ // = กรรมการผู้อำนวยการที่มีอำนาจลงนาม / = กรรมการ
* บริษัทที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บริษัทที่กรรมการผู้มีอำนาจและผู้บริหารเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ

รายชื่อบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

PT	บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี	PRH	บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์
DCS	บจ. ค้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์	TAM	บจ. แทมมาริน วิลเลจ
PFC	บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล	SP	บจ. เสรีพรีเมียร์
PE	บมจ. พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์	MS	บจ. หมู่บ้านเสรี
PC2000	บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)	PAC	บจ. พรีเมียร์ แอสเซทส์
PB	บจ. พรีเมียร์ โบรคเกอร์เรจ	PMN	บจ. พรีเมียร์ แมนูแฟกเจอร์ริง
PM	บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง	P-PET	บจ. พรีเมียร์ เพ็ท โปรดักส์
PMF	บจ. พี.เอ็ม.ฟู๊ด	SPH	บจ. เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง
PCI	บจ. พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี	LPCE	บจ. แอลพีซีอี
PFP	บจ. พรีเมียร์ โพรเซ่น โปรดักส์	SHR	บจ. ซี แฮริเออร์
PMSE	บจ. พีเอ็ม เอสอี	PPanner	บจ. พรีเมียร์ แพลนเนอร์
MIVANA	บจ. มีวานา	PINNO	บจ. พรีเมียร์ อินโนว่า
TGD	บจ. เดอะ กู๊ด คริงค์	CVC	บจ. เซ็นจ์ เวนเจอร์ แคปปิตอล
SZPM	Shenzhen Premier Marketing Co., Ltd.	TJ	บจ. เทใจ
PPP	บมจ. พรีเมียร์ โปรดักส์		
IGC	บจ. อินฟินิท กรีน		

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร กลุ่มมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	31 ธันวาคม 2567		31 ธันวาคม 2568		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
		จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
นายวิเชียร พงศธร	ประธานกรรมการ	80	0.00	80	0.00	-	-
นางวิมลทิพย์ พงศธร (คู่สมรส)	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	104,915,966	0.37	104,915,966	0.37	-	-
นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ กรรมการบริหาร	2,000,360	0.01	2,000,360	0.01	-	-
นายประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์ (คู่สมรส)		-	-	-	-	-	-
นายสุรเดช บุญขวัฒน์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ประธานกรรมการชรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-
นางสุพรรณิ บุญขวัฒน์ (คู่สมรส)		-	-	-	-	-	-
นางสาววรรณภา คลศรีชัย	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ประธานกรรมการบริหาร	1,000,000	0.00	1,000,000	0.00	-	-
นางวไลรัตน์ ค่องจิตต์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ กรรมการบริหาร	700,000	0.00	700,000	0.00	-	-
นายสุวัฒน์ ค่องจิตต์ (คู่สมรส)		-	-	-	-	-	-
นายภิรมย์ แจ่มใส	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	600,000	0.00	600,000	0.00	-	-
นางมาลินี แจ่มใส (คู่สมรส)		-	-	-	-	-	-
นางศุภศรี สุธนฐาน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-
นพ.เกียรติศ ิคมิน (คู่สมรส)		-	-	-	-	-	-
นายสุพล สร้างสมวงษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-
นางอุไรรัตน์ สร้างสมวงษ์ (คู่สมรส)		-	-	-	-	-	-
รวม		133,484,806	0.47	133,484,806	0.47		

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

นางสาวกุลธิดา วีระถาวร

อายุ 41 ปี

เลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

17 พฤษภาคม 2564



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการเงิน (ทุนการศึกษาเรียนดี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 262/2561
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 78/2560
- หลักสูตร Refreshment Training Program: Good practices for disclosure, reporting, and entering into important transactions for company secretaries รุ่นที่ 15/2567
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 42/2568

การอบรมพิเศษ

- SETxIAA: เรียนรู้เทคนิคการประเมินมูลค่าบริษัทให้เหมาะสมกับธุรกิจในยุคปัจจุบัน ปี 2566 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Insight in SET: All-round knowledge for growth and sustainability in the capital market for executives ปี 2567 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- SEC Capital Market Symposium 2025 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- | | | |
|-------------------|---|--|
| • 2559 – 2562 | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารุรกิจ และเลขานุการบริษัท | บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)
(เดิม บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)) |
| • 2562 – 2563 | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารุรกิจ | บริษัท ดีไอดี ไปโอเทค จำกัด (มหาชน) |
| • 2564 – ปัจจุบัน | เลขานุการบริษัท | บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) |
| • 2564 – ปัจจุบัน | เลขานุการบริษัท | บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) |

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- | | | |
|--------------------|----------------------|--|
| • 2559 – 2562 | กรรมการ | บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จำกัด |
| • 2561 – 2562 | กรรมการ | บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด |
| • 2563 – พ.ค. 2564 | ผู้ช่วยประธานกรรมการ | บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด |

- พ.ค. 2564 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ งานเลขานุการบริษัท บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด
- ก.ค. 2567 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: นางสาวกฤติดา วีระถาวร มีตำแหน่ง ผู้อำนวยการ งานเลขานุการบริษัท ของบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำปรึกษารกิจ

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ	รายชื่อบริษัทย่อย	บริษัท ค้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
1. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์		//
2. นางสาววรรณ คลศรีชัย		//
3. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์		//
4. นางเพ็ญศรี เคชดั้งเอง		//

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ // = กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม / = กรรมการ

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายธีรเดช ศรีทองพิมพ์

ผู้อำนวยการ งานตรวจสอบภายใน

อายุ 45 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

16 พฤศจิกายน 2566



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร (เกียรตินิยมอันดับ 1)

วุฒิบัตรทางวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Certified Public Accountant: CPA)
- ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการรับรอง (Certified Internal Auditor: CIA)
- ผู้ตรวจสอบทุจริตที่ได้รับการรับรอง (Certified Fraud Examiner: CFE)
- ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศที่ได้รับการรับรอง (Certified Information System Auditor: CISA)
- วุฒิบัตรการให้ความเชื่อมั่นด้านการบริหารความเสี่ยง (Certification in Risk Management Assurance: CRMA)
- วุฒิบัตรการประเมินการควบคุมตนเอง (Certification in Control Self-Assessment: CCSA)
- ใบรับรองด้านการควบคุมความเสี่ยงและระบบสารสนเทศ (Certified Risk and Information System Control: CRISC)
- ใบรับรองสำหรับผู้จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Certified Information Security Manager: CISM)

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

- การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ (IT Audit)
- ประกาศนียบัตรผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Certificate in ESG Management) ชกระดับกระดาษาทำการเชี่ยวชาญสอบทาน ด้านคอร์รัปชัน
- การประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรสำหรับความเสี่ยงด้าน ESG และตัวอย่างของการใช้กรอบโครงสร้าง COSO ERM 2017 กับ 9 กิจกรรม
- การกำกับดูแลและการจัดการความเสี่ยงด้านไซเบอร์
- ประกาศนียบัตรนักวางระบบบัญชี รุ่นที่ 2
- การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง (Continuous Auditing)
- ทำความรู้จักกับ IFRS S1 และ S2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) **ไม่มี**

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร **ไม่มี**

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- | | | |
|---------------|-----------------|--|
| • 2558 – 2563 | ผู้จัดการอาวุโส | ด้านบริการที่ปรึกษา บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด |
| • 2564 – 2565 | ผู้จัดการอาวุโส | ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) |

เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดราคาประเมิน

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1. ทรัพย์สินหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ มีดังนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน 1 แปลง ที่ตั้ง เลขที่ 2 อาคารพรีเมียร์เพลซ ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รวมเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา พร้อมสำนักงานให้เช่า พื้นที่รวม 11,295.00 ตารางเมตร พื้นที่ให้เช่า 9,820.12 ตารางเมตร	บริษัทเป็นเจ้าของ (PT)	204.16	ปลดภาระค้ำประกันในระหว่างปี 2566
1. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 1) 2. พื้นที่เช่าจำนวน 2 แห่ง ใช้เป็นอาคารสำนักงานของบริษัทย่อย 2.1 พื้นที่เช่า ตามสัญญาเช่าอายุ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2568 ถึง ปี 2571 ที่ตั้ง เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/วาย ดับบลิว ซี เอ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 2.2 พื้นที่เช่า ตามสัญญาเช่าอายุ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2568 ถึง ปี 2571 ที่ตั้ง เลขที่ 2 พรีเมียร์เพลซ ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร	บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ (DCS) สัญญาเช่า (DCS)	21.67 31.62	สินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า

2. ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ

บริษัทย่อย: บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (DCS) ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/บริการ และลิขสิทธิ์ภายในประเทศกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียน จำนวน 13 เครื่องหมาย ครอบคลุมธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการได้ทุกประเภท อาทิ เครื่องหมายบริการ DCS อยู่ในจำพวก 41 (บริการฝึกอบรม) และจำพวก 42 (บริการจัดทำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์) เป็นต้น ทั้งนี้ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/บริการมีอายุ 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทย่อยได้ทำการต่ออายุมาโดยตลอด ตลอด นอกจากนี้ในระหว่างปีบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการลงทุนพัฒนาระบบ ERP ใหม่เพื่อใช้ในการบริหารงานภายในของบริษัท

3. นโยบายการลงทุน

นอกจากธุรกิจปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีนโยบายจะลงทุนในธุรกิจอื่น

รายละเอียดราคาประเมิน

ชื่อ	รายการ		ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน/ ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน หรือผู้ประเมินหลัก	วัตถุประสงค์ การประเมิน ราคาทรัพย์สิน	วันที่รายงาน
	ทรัพย์สิน	ราคาประเมิน (บาท) (Fair Market Value)			
บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ที่ดิน 1 แปลง ที่ตั้ง เลขที่ 2 อาคารพรีเมียร์เพลซ ซอย พรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รวมเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา พร้อม สำนักงานให้เช่า	มูลค่าทรัพย์สิน โดยวิธีรายได้ 427,000,000 บาท	บริษัท ทีเอพี แวลูเอชั่น จำกัด	เพื่อทราบมูลค่า ปัจจุบัน ของ ทรัพย์สิน	12 กันยายน 2567

เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

1. นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการจึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม และ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- 2) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- 3) ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- 4) ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการดูแลอย่างดี
- 5) จัดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน

โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

- หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
- หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท โดยกำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1) คณะกรรมการมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจำหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

1.2) บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม และเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

1.2.1) บริษัทไม่มีการลดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ให้สิทธิในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุม ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

1.2.2) บริษัทได้ให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องราว และมีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอไว้อย่างชัดเจน รวมถึงมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจดังต่อไปนี้

ก. วาระการแต่งตั้งกรรมการ

- 1) ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ อายุ ประเภทกรรมการการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ประสบการณ์ เป็นต้น
- 2) การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น โดยหากกิจการใดเป็นกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทก็ควรระบุไว้ชัดเจนแล้ว
- 3) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา (กรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่)
- 4) วันที่ เดือน และปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งและผลการปฏิบัติงานในระหว่างเป็นกรรมการ (กรณีแต่งตั้งกรรมการเดิม)
- 5) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทั้งคณะที่ทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหา
- 6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้

ข. วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

- 1) จำนวนเงินและรูปแบบค่าตอบแทนแยกตามตำแหน่งหรือภาระหน้าที่ของกรรมการ
- 2) นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
- 3) หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน

- 4) สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับในฐานะกรรมการ (ปัจจุบัน กรรมการไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกจาก เบี้ยประชุม)
- 5) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ทำหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาตอบแทน
- 6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้

ก. วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

- 1) ชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่สังกัด
- 2) ประสบการณ์ ความสามารถของผู้สอบบัญชี
- 3) ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
- 4) จำนวนปีที่ทำหน้าที่ให้บริษัท (กรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม) หรือเหตุผลที่เปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชี (กรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใหม่)
- 5) วิธีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชี
- 6) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- 7) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้

ง. วาระการจ่ายเงินปันผล

- 1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- 2) จำนวนเงินที่จ่ายจริงเทียบกับนโยบายปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณา
- 3) เหตุผลหากการจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามนโยบาย
- 4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้

จ. วาระเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเพิ่ม/ลดทุน การแก้ไขข้อบังคับ การขาย/ เลิก / โอนกิจการการควบรวมกิจการ เป็นต้น

- 1) รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ
- 2) วัตถุประสงค์ เหตุผลหรือความจำเป็น
- 3) ผลกระทบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
- 4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้

1.3) คณะกรรมการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่มีวิธีการที่ยุ่งยาก หรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นมีขนาดเพียงพอและสะดวกต่อการเดินทาง

1.4) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย คณะกรรมการได้มีการกำหนดการกลั่นกรองคำถามล่วงหน้าและกำหนดให้บริษัทตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกับการชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

1.4.1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าได้ตลอดระยะเวลา โดยในส่วนของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการจะรวบรวมคำถามจนถึงประมาณ 7 วันก่อนวันประชุม โดยบริษัทปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน
- 2) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) วิธีการส่งคำถามล่วงหน้า เช่น ให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรืออีเมล หรือส่งจดหมายถึงคณะกรรมการ เป็นต้น
- 4) ช่วงเวลาที่เปิดให้ส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) มีกระบวนการกลั่นกรองคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นถาม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการตอบคำถามเหล่านั้น
- 6) บริษัทได้ตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- 7) บริษัทได้ตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้นทราบในวันประชุม
- 8) บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงคำถามที่มีผู้ถือหุ้นถามมาล่วงหน้า และคำตอบของคำถามเหล่านั้น

1.5) คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ และยังจัดให้มีการแสดงปฏิกิริยาบริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างพิจารณาและยังไม่มีผลการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.1) คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

2.2) การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการ

2.2.1) กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

2.2.2) ในกรณีที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านอย่างน้อยมีบุคคลดังต่อไปนี้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) ประธานกรรมการ
- 2) ประธานกรรมการบริหาร
- 3) ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.2.3) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

2.3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ

2.4) บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจนับการจัดเก็บเอกสารการลงคะแนนในทุกๆ วาระและการบันทึกสถิติการประชุมอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมและการนับคะแนนเสียงในทุกๆ วาระเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

2.5) ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

3. การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุมรวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม พร้อมทั้งมีบันทึกคำถามคำตอบและ

ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยคัดค้านและงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย

3.2) บริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน และรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

3.2.1) เปิดเผยมติที่ประชุมโดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวันทำการถัดไป

3.2.2) เผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้เป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นโดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป

3.2.3) เผยแพร่วิดิทัศน์การประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท

4. บริษัทให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยการให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการได้กำกับดูแลและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม อาทิ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนต่างชาติอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งเรื่องกระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น การมีมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ รวมทั้งให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ ส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1.1) บริษัทแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

1.1.1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1.1.2) ข้อมูลประกอบการประชุมที่เผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัทมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร

1.1.3) บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่าที่กฎหมายกำหนด (อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม)

1.2) บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้นทราบทั้งในหนังสือเชิญประชุมและในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.3) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาไทย

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

2.1) คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอวาระ
- 2) รายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา
- 3) เกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวาระการประชุม
- 4) ช่องทางรับเรื่อง เช่น ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการ โดยอาจส่งเรื่องผ่านบนเว็บไซต์หรืออีเมลมาก่อน เป็นต้น
- 5) ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
- 6) คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
- 7) มีกระบวนการกลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
- 8) แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นผู้เสนอวาระและแจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.2) คณะกรรมการกำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้

- 1) ช่องทางรับเรื่อง โดยการส่งหนังสือถึงคณะกรรมการ
- 2) ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
- 3) ข้อมูลประกอบการพิจารณา เช่น ข้อมูลคุณสมบัติโดยละเอียดของผู้ได้รับเสนอชื่อนักเรียนของ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นต้น
- 4) คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท
- 5) คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้
- 6) เลขานุการบริษัทแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยแจ้งไปยัง ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เสนอ และประธานกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุม

2.3) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะ วาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

- 2.4) คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

3. การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน

3.1) คณะกรรมการกำหนดนโยบายแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้อิทธิพลภายในของบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งแนวปฏิบัติเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนรู้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวปฏิบัติ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีส่วนรู้ข้อมูลภายในจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อน มีการเปิดเผยงบการเงิน และภายใน 2 วันทำการหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว

3.2) กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงาน ดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

4.1) คณะกรรมการมีนโยบายกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อน การพิจารณาว่าวาระนั้น และมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการกำหนดแนวทางให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท
- 2) แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคาร แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
- 3) กำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง
- 4) เลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการรายงานข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ ข้อมูลของกรรมการ และผู้บริหาร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเมื่อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

4.2) คณะกรรมการดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าว ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเห็นว่า ธุรกิจเอกชนเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็นหน้าที่ในการดูแลให้เกิดความอยู่รอดและยั่งยืนของสังคมร่วมกัน ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นเจตนารมณ์ของการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยตระหนักและให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนภายใต้ปรัชญาของกลุ่มบริษัท พรีเมียร์คือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” เพราะเชื่อมั่นว่า การคงไว้ซึ่งความสมดุลระหว่างธุรกิจ พนักงานและสังคมนั้น จะส่งเสริมให้ทั้งบริษัท สังคม และสิ่งแวดล้อมเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

บริษัทได้ดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1.1) คณะกรรมการกำหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม พร้อมมาตรการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม มีการแถลงนโยบายและมีมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ที่ทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทและห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้น

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น บริหารงานด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งของบริษัท

2) พนักงาน

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยก สีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ไม่มีการใช้แรงงานบังคับและ/หรือ แรงงานเด็กทุกรูปแบบที่ผิดกฎหมาย มีนโยบายการบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทนโดยยึดหลักความเป็นธรรม เหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานแต่ละคน สามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนมีนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ

สำหรับนโยบายด้านสวัสดิการ บริษัทจัดให้มีสวัสดิการสำหรับพนักงานเพิ่มเติมจากที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน และรักษานโยบายไว้กับบริษัทในระยะยาวรวมถึงเพื่อเป็นหลักประกันในการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุของพนักงาน

บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย โดยจัดให้มีคณะกรรมการดูแลด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด มีการให้ความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมในการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยและยึดถือปฏิบัติ และกำหนดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันภัยในอาคารสำนักงาน การซ้อมหนีไฟเป็นประจำทุกปี รวมถึงการตรวจวิเคราะห์ระดับแสงสว่าง และตรวจวัดระดับความดังเสียง

3) ลูกค้า

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานมีความปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และมีกระบวนการเรียกคืนสินค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า

4) คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ดำเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบเคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนดไว้ ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ หากในกรณีที่ข้อมูลปรากฏว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต บริษัทจะหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วและเกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย

5) คู่แข่ง

บริษัทมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งชั้น มีการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้ายหรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

6) ชุมชน/สังคม

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชน สังคม ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่นักงาน ทุกคน ดังนี้

- 1) สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม และสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการของบริษัทตั้งอยู่
- 2) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 3) ไม่สนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อชุมชน สังคม
- 4) ใส่ใจและรับผิดชอบแก้ไขในภัยอันตรายที่สังคมหวุ่นวิตก อันอาจเกิดจากผลิตภัณฑ์/บริการหรือการดำเนินงานของบริษัท
- 5) มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกของความรักรับผิดชอบต่อสังคมและการมีจิตอาสาให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน

7) สิ่งแวดล้อม

บริษัทกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

- 1) ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมัลผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
- 2) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
- 3) ไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อมส่วนรวม
- 4) ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ โดยการนำเทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริษัท
- 5) ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมร่วมกับพนักงาน โดยกำหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบัติให้เป็นที่ทราบ

1.2) คณะกรรมการกำหนดให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้รับซื้อร้องเรียนและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์ หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท

1.3) มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย

2. บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดมา

2.1) บริษัทย่อยได้บรรจุหัวข้อ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ไว้ในหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ที่จัดขึ้นทุกครั้ง โดยใช้สื่อวีดิทัศน์และการบรรยายโดยหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล

2.2) บริษัทย่อยได้จัดทำหลักสูตร e-Learning หัวข้อ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ที่กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องเข้าอบรมด้วยตนเองผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทย่อย และต้องทำแบบทดสอบหลังจบหลักสูตรตั้งแต่ปี 2559

2.3) บริษัทย่อยได้ออกเอกสารลงนามโดยประธานกรรมการบริหารของบริษัทย่อยไปยังลูกค้าและคู่ค้าเพื่อแจ้งงดเว้นการให้ของขวัญและของกำนัลแก่บุคลากรของบริษัท ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทย่อยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 และบรรจุให้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี

2.4) บริษัทและบริษัทย่อยบรรจุ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ลงบนเว็บไซต์ของบริษัทและของบริษัทย่อย (<https://www.premier-technology.co.th/index.php/th/sd-th/sd-anti-corruption-th> และ <https://www.datapro.co.th/anti-corruption/>)

2.5) บริษัทย่อยทบทวนและประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบรรจุให้เป็น 1 หัวข้อของการบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานฉบับนี้ เรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยง”

3. บริษัทมีการกำหนดนโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามพนักงานละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศหรือต่างประเทศและห้ามการนำซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้งานในบริษัท

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและสาธารณชนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทได้ดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดังนี้

1. การเปิดเผยข้อมูล

1.1) คณะกรรมการมีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ทั้งนี้

- 1) มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- 3) มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นประจำ

1.2) คณะกรรมการรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุปและผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

1.3) คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) โดยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) การปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เหมาะสมกับธุรกิจ ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ
- 2) รายงานทางการเงินมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี
- 3) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินลงนามโดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

1.4) คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญของบริษัท รวมถึงปัจจัยและเหตุการณ์ที่มีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงาน นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

1.5) คณะกรรมการกำหนดให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท

1.6) คณะกรรมการกำหนดให้มีการเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

- 1) บทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการ
- 2) บทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการชุดย่อย
- 3) จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
- 4) ประวัติการอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการ

1.7) คณะกรรมการเปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล วิธีการประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และวิธีการประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทนรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย

2. ข้อมูลขั้นต่ำที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

2.1) นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) แล้ว คณะกรรมการพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โดยกระทำการอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน อนึ่ง ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

- (1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
- (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
- (3) โครงสร้างองค์กร รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
- (4) คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท
- (5) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
- (6) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
- (7) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ
- (8) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
- (9) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์/กิจการเฉพาะ (Special Purpose Enterprises / Vehicles - SPEs/SPVs)
- (10) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
- (11) การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
- (12) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
- (13) ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
- (14) นโยบายและแนวตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (15) นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ
- (16) จรรยาบรรณสำหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท
- (17) จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
- (18) ข่าวของบริษัทและบริษัทย่อย
- (19) ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์
- (20) แผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ และงบประมาณ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1) คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านเพศ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เพศ และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

1.2) คณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย รวมถึงจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้รวมถึงการ

1.2.1) เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการที่เป็นทางการและโปร่งใส และจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.2.2) เปิดเผยรายชื่อกรรมการ ประวัติ คุณสมบัติ ประสบการณ์ และการถือหุ้นบริษัทที่แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการมีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทผ่านช่องทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.2.3) เปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) อย่างชัดเจนว่ากรรมการรายใดเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / กรรมการอิสระ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

1.3) คณะกรรมการมีขนาดที่เหมาะสม ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน

1.4) คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระในจำนวนที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

1.5) สัดส่วนของกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหากรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์เรื่องความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นหลัก มากกว่าที่จะใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องสัดส่วนของเงินลงทุน

1.6) บริษัทคำนึงถึงประโยชน์การบริหารกิจการตามกระบวนการสรรหากรรมการที่บริษัทกำหนดมากกว่าจำนวนหรือสัดส่วนของกรรมการอิสระ

1.7) คณะกรรมการมีการกำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ แต่ไม่มีการกำหนดจำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด

1.8) คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

1.9) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกับการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้นไม่สามารถดำเนินการได้โดยทันที

1.10) ประชานกรรมการและประธานกรรมการบริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารให้ชัดเจนและแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด

1.11) บริษัทเคารพในวิจารณ์ของประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในการที่จะไม่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่นที่มีธุรกิจอย่างเดียวกัน หรือมีลักษณะแข่งขันกันกับธุรกิจของบริษัท หรือมีลักษณะที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัท

1.12) บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัท และเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.13) เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชีหรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท บริษัทกำหนดคุณสมบัติและแต่งตั้งบุคคลมาดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานเป็นหลัก ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะเป็นพนักงานประจำของบริษัทหรือไม่

2. คณะกรรมการชุดย่อย

2.1) คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

2.2) คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการในส่วนองงานสนับสนุน หรือบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ เพียงพอที่จะทำหน้าที่ด้านธรรมาภิบาลและความเสี่ยงและมีความอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยมีจำนวนกรรมการอย่างน้อย 3 คน เพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และให้คำแนะนำ ในเรื่องการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลและความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร

2.3) คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการคำตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนนำเสนอคำตอบแทนของกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ

2.4) คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการต่อไป กระบวนการในการสรรหาบุคคลดังกล่าวนี้ บริษัทได้คัดเลือกจากกรรมการอาชีพในทำเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบุคลากรในสาขาต่างๆ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ วิทยุติ และประสบการณ์ในการทำงาน

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1) หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) คณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วัสดุภัณฑ์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงทำการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัท
- 2) การติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 3) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
- 4) การดูแลให้การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน แผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)

3.2) คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

- 1) คณะกรรมการกำหนดให้มีและให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษร
- 2) สื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจ
- 3) มีวิธีการส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่กำหนด
- 4) ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.3) คณะกรรมการส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

บริษัทได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนในหัวข้อคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นและสังคม ตามคุณค่าหลักของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เป็นประจำทุกปี

3.4) คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

3.5) คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย คณะกรรมการจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าวและทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

3.6) คณะกรรมการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

3.7) คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

3.8) คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยคณะกรรมการกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อร้องเรียนและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย

3.9) คณะกรรมการมีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.10) คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ หากมีปัญหาคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วและเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม่ำเสมอ และในการอนุมัติการทำรายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจะพิจารณาว่าการทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการสภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้

4. การประชุมคณะกรรมการ

4.1) บริษัทจัดให้มีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปีและแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

4.2) จำนวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4.3) ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้ว โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม

4.4) ส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม

4.5) กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

4.6) บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในกรณีที่มิเหตุ/วาระเร่งด่วน/เหตุสุดวิสัย อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทและไม่อาจดำเนินการให้กรรมการจำนวน 2 ใน 3 เข้าร่วมประชุมได้ กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งตามข้อบังคับมีอำนาจที่จะพิจารณาและมีมติในวาระนั้นๆ ได้

4.7) ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกคนให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ

4.8) คณะกรรมการสนับสนุนให้ประธานกรรมการบริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน

4.9) คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

4.10) คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานกรรมการบริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย

4.11) รายงานการประชุม ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย และมีระบบการจัดเก็บดี สืบค้นง่าย แต่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ

- วัน เวลาเริ่ม – เวลาเลิกประชุม
- ชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและกรรมการที่ขาดประชุม
- สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอคณะกรรมการ
- สรุปประเด็นที่มีการอภิปรายและข้อสังเกตของกรรมการ
- มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย (ถ้ามี)
- ผู้จัดรายงาน – เลขานุการคณะกรรมการ
- ผู้รับรองรายงาน – ประธานกรรมการ

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

5.1) คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

5.2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นการประเมินทั้งคณะและรายบุคคล สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยเป็นการประเมินทั้งคณะ รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นตอนไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

5.3) คณะกรรมการได้ประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

สำหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการนั้น เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวข้างต้นให้กรรมการทุกท่านทำการประเมินในเดือนพฤศจิกายนและให้ตอบกลับภายในวันที่ 15 ธันวาคมของทุกปี หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทจะทำการรวบรวมและรายงานสรุปผลการประเมินโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เพื่อรับทราบและปรับปรุงแก้ไขการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

สำหรับหลักเกณฑ์การประเมิน บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยใช้วิธีการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ 5 ระดับ ดังนี้

- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

ซึ่งหัวข้อการประเมินประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3. การประชุมคณะกรรมการ
4. พลวัตในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนากรรมการ

สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะนั้น บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบทั้งคณะ โดยใช้วิธีการให้คะแนนแบบเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ซึ่งหัวข้อการประเมินประกอบด้วย 4 หมวดหลัก ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
2. การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
4. การรายงานของคณะกรรมการชุดย่อย

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท ผลการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการเพื่อการปรับปรุงแก้ไข ใช้วิธีการให้คะแนนแบบเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ซึ่งหัวข้อการประเมินประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่

หมวดที่ 1: ความถี่ของหน้าของแผนงาน

หมวดที่ 2: การวัดผลการปฏิบัติงาน

- 2.1 ความเป็นผู้นำ
- 2.2 การกำหนดกลยุทธ์
- 2.3 การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- 2.4 การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- 2.5 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- 2.6 ความสัมพันธ์กับภายนอก
- 2.7 การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- 2.8 การสืบทอดตำแหน่ง
- 2.9 ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- 2.10 คุณลักษณะส่วนตัว

หมวดที่ 3: การพัฒนาประธานกรรมการบริหาร

6. คำตอบแทน

คำตอบแทนของกรรมการได้จัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันของบริษัทจดทะเบียน รวมถึง ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมด้วย

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

7.1) คณะกรรมการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้ต่างๆ อาจกระทำการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก

7.2) คณะกรรมการกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่างๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ อาทิ โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน เป็นต้น

7.3) คณะกรรมการกำหนดให้มีนโยบายพัฒนาบุคลากรสำหรับกรรมการและผู้บริหาร และเปิดเผยในแบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

7.4) คณะกรรมการกำหนดให้ประธานกรรมการบริหารรายงานเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งถึงแผนการพัฒนาศักยภาพและสืบทอดงาน ซึ่งประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงมีการเตรียมแผนงานให้พร้อมถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

2. จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความถูกต้องและเป็นธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อสังคม พนักงานของบริษัทถือปฏิบัติในการทำงานตลอดมา คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและมุ่งมั่นทำงาน ความมีวินัย ความสามัคคี ความเสียสละ และการพัฒนาไม่หยุดยั้ง ซึ่งถือเป็นจริยธรรมและคุณธรรมของบริษัทที่ปฏิบัติมาโดยต่อเนื่อง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีแนวทางที่ชัดเจนในการประพฤติปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทจึงได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติในรายละเอียด ดังนี้ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า

- 1.1 สนองความต้องการของลูกค้า/ผู้บริโภครด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย
- 1.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- 1.3 ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้ข้อกำหนดอันเหมาะสม
- 1.4 ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด
- 1.5 กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงใดๆ กับลูกค้าได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาลูกค้าและป้องกันความเสียหาย
- 1.6 พยายามรักษาต้นทุนการผลิตให้ต่ำสุด โดยยังรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานตลอดเวลา
- 1.7 จัดกลไกและระบบการบริการลูกค้าให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับบริษัทได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
- 1.8 รักษาความลับของลูกค้าและข้อมูลลูกค้า

2. ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหน้าที่

2.1 ดำเนินธุรกิจต่อกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพ และปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนดไว้ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับคู่ค้าหรือเจ้าหน้าที่เป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาลูกค้าและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

2.2 ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้าหรือเจ้าหน้าที่ ถ้ามีข้อมูลว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาลูกค้าโดยซื่อสัตย์สุจริตและรวดเร็ว

3. ข้อปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

- 3.1 แข่งขันทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- 3.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตผิดกฎหมาย
- 3.3 ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

4. ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

4.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คัดสินใจดำเนินการต่างๆ ด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่ บริษัทและผู้ถือหุ้น

4.2 ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถและทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ของ บริษัท และผู้ถือหุ้น

4.3 จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ

4.4 รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วนถูกต้องด้วยความเป็นจริง

4.5 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน

4.6 ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งของบริษัท

4.7 ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบ

5. ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคมส่วนรวม

5.1 ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีส่วนเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

5.2 ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม

5.3 ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล

5.4 ใส่ใจและรับผิดชอบต่อภัยในภัยอันตรายที่สังคมหว่นวิตก อันอาจเกิดจากผลิตภัณฑ์/บริการ หรือการดำเนินงานของบริษัท

5.5 ไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลภายนอกที่เป็นภัยต่อสังคมหรือสภาพแวดล้อมส่วนรวม

6. ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน

6.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และอดทน เพื่อความก้าวหน้าและความมั่นคงของ บริษัทและตัวพนักงานเอง

6.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร รวมทั้งแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

6.3 ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทโดยเคร่งครัด

6.4 ร่วมกันรักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ร่วมกันทำงานและแก้ไขปัญหาเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ

6.5 ใ้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทอย่างเต็มที่และดูแลไม่ให้เสื่อมเสียหรือสูญหาย รวมทั้งไม่ให้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่น

6.6 ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือของผู้อื่น รวมถึงการไม่นำซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้ในบริษัท

6.7 รักษาความลับของบริษัท ดูแลและมัดระวังไม่ให้เอกสารหรือข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทรั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ไม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

6.8 ห้ามเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จากข่าวสารใดๆ ที่เป็นความลับทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมตลอดถึงสูตร กระบวนการ กรรมวิธีการผลิต ข้อมูลทางธุรกิจและข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญอันถือว่าเป็นเรื่องที่พึงปกปิดของบริษัทต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ

6.9 เอาใจใส่และช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

6.10 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารหากพบว่ามีกรกระทำใดๆ ในบริษัทโดยมิชอบหรือผิดกฎหมาย รวมทั้งการมีไว้ในครอบครองหรือเสพยาเสพติด

6.11 ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนหรือยอมให้บุคคลอื่นใช้อำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

6.12 ไม่กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท

7. ข้อพึงปฏิบัติระหว่างพนักงาน (ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน)

7.1 ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่องานและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทโดยส่วนรวมและเคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่อยู่ในบริษัทเดียวกัน

7.2 ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบข้อบังคับโดยเคร่งครัด เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม

7.3 ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายผู้บังคับบัญชาและเพื่อนพนักงานโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง

7.4 ไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง

8. ข้อพึงปฏิบัติของนักลงทุนสัมพันธ์

8.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

8.2 เปิดเผยข้อมูลที่เป็นอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

8.3 เปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้

8.4 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเป็นที่ตั้ง

8.5 รักษาความลับของบริษัทและไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน

8.6 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และมีความเป็นมืออาชีพ

8.7 หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน

8.8 ปฏิบัติตามแนวทางการไม่รับนัดในช่วงใกล้ประกาศงบการเงินและแนวปฏิบัติในการซื้อขายหุ้นที่บริษัทได้กำหนดไว้

เอกสารแนบ 6

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอย่างน้อย 1 ใน 3 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 5 ครั้ง ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาสจำนวน 4 ครั้ง และการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีจำนวน 1 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

ดร. ภิรมย์ แจ่มใส	ประธานกรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม	5/5 ครั้ง
นางศุภศรี สุชนฐาน	กรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม	5/5 ครั้ง
นายสุพล สร้างสมวงษ์	กรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม	5/5 ครั้ง

นอกจากนี้ ยังได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1. สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินประจำไตรมาสและงบการเงินประจำปี ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้แล้วในรายงานของผู้สอบบัญชีที่เสนอต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น โดยที่ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

2. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้ตรวจสอบภายในว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามลักษณะธุรกิจ และไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

3. พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

4. สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยร่วมกับคณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ และเพื่อรับทราบการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง

5. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดดังกล่าว

6. สอบทานการปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ทั้งการควบคุมภายใน การจัดทำรายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันที่บริษัทได้จัดทำขึ้น และจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมทั้งการทบทวนการปฏิบัติตามนโยบาย บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีการนำมาตรการไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนเพียงพอด้วยความเคร่งครัดและระมัดระวัง

7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่ารายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล รวมทั้งได้เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

8. ทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีร่วมกับคณะกรรมการของบริษัท และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

9. ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และจากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพของงานการสอบบัญชี ทิมางาน ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2568 เนื่องจากผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

10. คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานรวมทั้งข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่า งบการเงินของบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนเชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ เหมาะสมเพียงพอ การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง และมีกระบวนการตรวจสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานงานตรวจสอบ ตลอดจนมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(ดร. กิริมย์ แจ่มใส)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 7

รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง

คณะกรรมการของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ภายใต้อิทธิพลของธรรมาภิบาลและการดำเนินงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร เพื่อเป็นการสนับสนุนให้กิจการบรรลุตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรจัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยงของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยพิจารณาจากกรรมการและหรือบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์เหมาะสมและเพียงพอที่จะทำหน้าที่ด้านธรรมาภิบาลและความเสี่ยง ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยงได้รับการเลือกตั้งจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ได้แก่ การทำหน้าที่ติดตาม กำกับ ประเมินผล และให้คำแนะนำกับฝ่ายบริหาร ในเรื่องการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลและความเสี่ยงของกิจการ

ในปี 2568 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยงได้มีการประชุมรวมจำนวน 4 ครั้ง โดยกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยงแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียด ดังนี้

นายสุรเดช บุญวัฒน์	ประธานกรรมการ	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
ดร.สมชาย หุนหรัศม์	กรรมการ	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง	กรรมการ	เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง

โดยสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยงในปี 2568 ได้ดังนี้

1. ติดตามและให้คำแนะนำในเรื่องกรอบการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลของบริษัท ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยดำเนินการให้มีการปรับปรุงและทบทวนคู่มือและมาตรฐานการบริหารจัดการเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ครบถ้วน ครบคลุม และชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. ติดตาม ตรวจสอบ และให้คำแนะนำในเรื่องกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ฝ่ายบริหารจัดการปรับปรุงคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้มาตรฐาน ISO 31000:2018
3. ติดตาม กำกับ และให้คำแนะนำแก่ผู้บริหาร ของบริษัท และ บริษัทย่อยเกี่ยวกับการทำงานด้านธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ ดังนี้
 - อธิบายถึงบทบาทของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง
 - กรอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารในการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - การบริหารจัดการกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
 - ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งด้านกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจภายใต้ปัจจัยแวดล้อมที่เป็นความเสี่ยง
 - ทบทวนปรับปรุงคู่มือบริหารความเสี่ยง และแนะนำให้บริษัทย่อยนำคู่มือของบริษัทไปปรับใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของแต่ละบริษัท
 - เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการสื่อสารให้เกิดการรับรู้ด้านธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

4. ติดตาม กำกับ และให้คำแนะนำในเรื่องการประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งในด้านปัจจัยประกอบการประเมินและผลกระทบ เน้นให้มีการบริหารความเสี่ยงโดยเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กรและประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยงไตรมาสละครั้ง

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี คณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยงเชื่อมั่นว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลที่มีมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมเพียงพอครอบคลุมทั้งกลยุทธ์และกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง สอดคล้องกับกรอบการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลและความเสี่ยงที่เป็นสากล

ในนามของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง



(นายสุรเดช บุญวัฒน์)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง



บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ ๑ 10250
<https://www.premier-technology.co.th>