

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

หลักการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	4
3. ปัจจัยความเสี่ยง	11
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	22
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	25
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	26

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	29
8. โครงสร้างการจัดการ	32
9. การกำกับดูแลกิจการ	42
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	71
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	78
12. รายการระหว่างกัน	84

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	88
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	97

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	103
-------------------------------	-----

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	104
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	117
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน	118
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	119
เอกสารแนบ 5	อื่นๆ	120

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เดิมชื่อ บริษัท ไทยอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อ 9 กรกฎาคม 2516 ดำเนินธุรกิจทางด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเครื่องเสียงรถยนต์ ผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงภายในบ้าน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2535 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พรีเมียร์ เอ็นจิเนียริง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548

ในช่วงปลายปี 2548 บริษัทได้ทำการปรับแนวทางธุรกิจใหม่ ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นธุรกิจหลักผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (ชื่อย่อ “DCS”) เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเป็นธุรกิจที่ให้ผลกำไรกับบริษัทมาตลอด และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (ชื่อย่อ “PT”) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2549

ในปี 2554 บริษัทได้ลงทุนในที่ดินและอาคารสำนักงาน “อาคารพรีเมียร์เพลซ” และทำการปรับปรุงอาคารทั้งภายนอกและภายในอาคาร เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสำนักงานและใช้ในการประกอบกิจการให้บริการเป็นศูนย์ข้อมูลสำรองแก่ลูกค้าของบริษัทย่อย และนำพื้นที่บางส่วนให้บุคคลอื่นเช่า

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ในปี 2559 คณะกรรมการได้มีมติให้คงวิสัยทัศน์และพันธกิจไว้เช่นเดิม ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision) คือ มุ่งเน้นในการลงทุนและประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรที่มีความเป็นมืออาชีพ มีผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีเลิศ สร้างความสมดุลให้กับธุรกิจ พนักงาน และสังคม

พันธกิจ (Mission) มีดังนี้

- ขยายสินค้าและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ
- นำเสนอแนวความคิดใหม่ พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งพนักงาน องค์กร และสังคม
- ผสมผสานความรู้และความสามารถเพื่อร่วมคิดร่วมสร้าง
- ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และยึดหลักคุณธรรมจรรยาบรรณด้วยวิถีแบบไทยที่ดีงาม

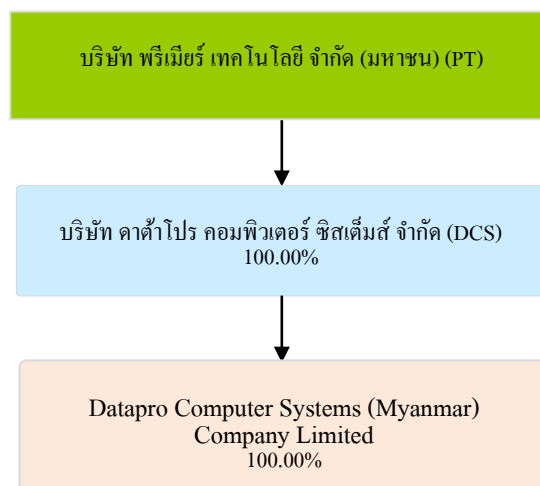
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2557-2559 มีดังนี้

1. บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรือการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
2. ปี 2559 บริษัทได้ทำการปรับปรุงอาคารพรีเมียร์เพลซทั้งภายนอกภายใน ได้แก่ การปรับปรุงระบบโทรศัพท์ การติดตั้งฝ้าครอบหม้อแปลงไฟฟ้า การปรับปรุงพื้นทางเข้าด้านหน้าและด้านหลังอาคาร การหุ้มเสาคอนกรีตเป็นอลูมิเนียม ทางลาดคนพิการด้านหน้าอาคาร การทำความสะอาดท่อส่งลมระบบปรับอากาศ และวัดคุณภาพอากาศ การปรับปรุงรางระบายน้ำลานจอดรถ การเปลี่ยนท่อน้ำประปาภายในอาคารและปรับปรุงห้องน้ำคนพิการ และการติดตั้งระบบบำบัดน้ำใช้แล้ว รวมทั้งสิ้น 7.33 ล้านบาท

3. บริษัทได้มีการแบ่งพื้นที่ในอาคารพรีเมียร์เพลซ 11,295.00 ตารางเมตร เป็นพื้นที่เช่า 9,688.05 ตารางเมตร ปัจจุบันมีผู้เช่าแล้ว 7,442.05 ตารางเมตร โดยบริษัทขอยเป็นผู้เช่าเพื่อใช้ในการประกอบกิจการเป็นศูนย์ข้อมูลสำรองแก่ลูกค้า จำนวน 4,766.00 ตารางเมตร ส่วนที่เหลือเป็นผู้เช่ารายอื่น
4. บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2559 โดยบริษัทเป็น 1 ใน 159 บริษัทที่ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 601 บริษัท
5. บริษัทได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2559 โดยบริษัทได้รับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ 80-89 หรือระดับดีมาก เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2559 ซึ่งระดับคะแนนที่บริษัทได้รับนั้นจัดอยู่ใน “Top Quartile” ในกลุ่มบริษัทที่มี Market Capitalization 1,000-2,999 ล้านบาท โดยบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมสำรวจในปี 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 601 บริษัท
6. บริษัทได้รับการประเมินเป็น 1 ใน 100 หลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG100) ประจำปี 2559 จากสถาบันไทยพัฒน์
7. บริษัทขอยได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการในด้านต่างๆ แก่ลูกค้า รวมถึงได้รับการรับรองและรางวัลต่างๆ จากองค์กร หน่วยงาน และบริษัทคู่ค้า อาทิ
 - ได้รับรางวัล APC Best Growth Solution จากบริษัท เอพีซี จำกัด
 - ได้รับรางวัล Best Dealer Award จากบริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
 - ได้รับรางวัล HP Significant Win Back of the year จากบริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด จำกัด
 - ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น HP Gold Partner จากบริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด
 - ได้รับรางวัล Cisco Mobility Partner of the year จากบริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ จำกัด
 - ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น VMWare Premier Solution Provider จากบริษัท วิเอ็มแวร์ อินคอร์ปอเรชั่น
 - ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Nutranix Premier Partner จากบริษัท นูทรานิกซ์ อินคอร์ปอเรชั่น
 - ได้รับความไว้วางใจจากสื่อที่วิจิตรขนาดใหญ่ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการด้าน Server & Storage และการบริหารจัดการข้อมูลสื่อ (Media Content) แบบครบวงจร
 - ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้บริหารสื่อในร้านค้าสะดวกซื้อ ให้เป็นผู้ให้บริการติดตั้งและดูแลระบบสื่อดิจิทัลในร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
 - ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำในประเทศไทยในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ
 - ♦ IBM, HP และ Dell Server & Storage เพื่อเพิ่มศักยภาพและความจุของ Server รวมถึงการปรับปรุงให้สามารถรองรับกับระบบงานที่เปลี่ยนแปลงไป
 - ♦ อุปกรณ์เครือข่ายสำหรับองค์กรและศูนย์สำรองข้อมูลระดับองค์กร
 - ♦ BMC Control M เพื่อการบริหารจัดการปริมาณงานภาคบริการในศูนย์ข้อมูล
 - ♦ Visualization Solution เพื่อการจัดการระบบคอมพิวเตอร์เสมือน
 - ♦ ระบบงานเพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Security Infrastructure Software)

- ♦ Mimix Software เพื่อสนับสนุนการทำแผนสำรองฉุกเฉินขององค์กรด้วยการสำรองข้อมูลแบบ Real Time
- ♦ บริการศูนย์สำรองข้อมูลและสำนักงานสำรองฉุกเฉิน
- ♦ อุปกรณ์มัลติมีเดีย Projector, Plasma & LCD Display และ CCTV สำหรับโรงแรม โรงละคร งาน นิทรรศการขนาดใหญ่ รวมถึงการนำไปใช้ในภาคการศึกษาของสถาบันการศึกษาชั้นนำ
- ♦ บริการด้านการเผยแพร่ข้อมูลดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร สำหรับสถาบันการศึกษาชั้นนำ และ สถานพยาบาลที่มีชื่อเสียง
- ♦ ดี-เวิร์ค (D-Work) ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทย่อยให้บริการแก่องค์กรชั้นนำ ทั้งในรูปแบบการขายซอฟต์แวร์และบริการรายเดือน (Software as a Service)
- ได้รับความไว้วางใจจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการเป็นผู้ให้บริการถ่ายทอดสดงาน บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (SET Opportunity Day) ตลอดทุกไตรมาส เป็นระยะเวลาติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปี 2559
- จ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.28 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 39,744,451.88 บาท ในเดือนพฤษภาคม 2559 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.12 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 17,033,336.52 บาท ในเดือนกันยายน 2559
- รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ของบริษัทย่อย: บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด จำนวน 80,000,000.00 บาท ในเดือนพฤษภาคม 2559

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย



ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

- ไม่มี -

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

หน่วย : ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์ / บริการ	ดำเนินการ โดย	% การถือหุ้น ของบริษัท	2559		2558		2557	
			รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
รายได้จากการขายและบริการ								
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์	DCS	100.00	1,768.5	67.1	1,387.5	63.0	1,860.2	72.1
- กลุ่มการบริการ	DCS	100.00	851.9	32.4	799.0	36.3	708.0	27.4
- ค่าเช่าและค่าบริการอาคารสำนักงาน	PT		14.1	0.5	14.8	0.7	12.4	0.5
รวมรายได้จากการขายและบริการ			2,634.5	100.0	2,201.3	100.0	2,580.6	100.0

หมายเหตุ : DCS หมายถึง บริษัท คาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ปัจจุบัน บริษัทดำเนินธุรกิจหลักคือ ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้เช่าอาคารสำนักงาน มีบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ บริษัท คาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service Provider) มีผลิตภัณฑ์ที่บริษัทย่อยพัฒนาขึ้นเองและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทชั้นนำของโลก รวมถึงการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ และลงทุนจดทะเบียนจัดตั้ง Datapro Computer Systems (Myanmar) Company Limited ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อประกอบธุรกิจในการให้บริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
3. กลุ่มงานบริการ

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย

1) ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Products)

- คอมพิวเตอร์ และหน่วยเก็บข้อมูล (Server & Storage) จาก ไอบีเอ็ม (IBM) เดลล์ (Dell) ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (Cisco Systems) โบรเคด (Brocade) นูทรานิกซ์ (Nutranix) เลอโนโว (Lenovo) และ ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (Hewlett-Packard)
- อุปกรณ์และระบบพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร (Network Infrastructure) และสำหรับศูนย์สำรองข้อมูล (Data Center Infrastructure) จาก ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (Cisco Systems) และ เอพีซี (APC)
- อุปกรณ์พื้นฐานเพื่อการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Security Infrastructure) จาก ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (Cisco Systems) อัลลोट (Allot) บลูโค้ต (Blue Coat) จูนิเปอร์ (Juniper) เว็บบ์เซนต์

(Websense) อิมเพอร์วา (Imperva) เอเท็น (A10) เอฟไฟว์ (F5) ซัยแมนเท็ค (Symantec) แม็คอาฟี (McAfee) พาโล อัลโต (Palo Alto) เดล (Dell) ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (Hewlett-Packard) อินโฟบล็อกซ์ (InfoBlox) ไฟเออร์อาย (FireEye) อาร์เอสเอ (RSA) วาสโก้ (Vasco) กิกามอน (Gigamon) ริเวอร์เบด (Riverbed) ซีเอ (CA) ซัยเบอร์ อาร์ค (Cyber Ark) ไอบีเอ็ม (IBM) เทรนด์ไมโคร (Trend Micro) ทูฟิน (Tufin) และ เช็คพอยท์ (Check Point)

- อุปกรณ์เพื่อการบริหารการสื่อสารด้วยภาพและเสียงผ่านเครือข่าย (Voice and Unified Communications Products) จาก ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (Cisco Systems)
- อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ อาทิ เครื่องพิมพ์ เทปบันทึกข้อมูลจาก ไอบีเอ็ม (IBM) เดลล์ (Dell) ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (Hewlett-Packard) เลอโนโว (Lenovo) และอิมเมชัน (Imation)
- อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน หรือ UPS จาก เอพีซี (APC)

2) ผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย (Multimedia Products)

- เครื่องฉายภาพ (Projector) ระบบ LCD, DLP และ LCOS จากแคนนอน (Canon) พาณาโซนิค (Panasonic) และ ฮิตาชิ (Hitachi)
- เครื่องฉายภาพจากวัตถุ 3 มิติ (Visualizer) จาก เอเวอร์ วิชั่น (Aver Vision) เอลโม (Elmo) ราซ (Razr) และ ซัมซุง (Samsung)
- จอรับภาพ จาก แกรนด์วิว (Grand view) ดาลิต (Dalite) เวอร์เทกซ์ (Vertex) และ ราซ (Razr)
- กล้องวงจรปิด (CCTV) และกล้องวงจรปิดผ่านระบบเครือข่าย (IP Camera) จาก แคนนอน (Canon) แอลจี (LG) เอเวอร์ วิชั่น (Aver Vision) พาณาโซนิค (Panasonic) และซัมซุง (Samsung)
- กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Interactive Board) จาก ฮิตาชิ (Hitachi) และ พาณาโซนิค (Panasonic)
- ชุดอุปกรณ์เพื่อการประชุมผ่านวิดีโอ (Video Conference) จาก เอเวอร์ วิชั่น (Aver Vision) และ พาณาโซนิค (Panasonic)
- อะไหล่สำหรับทุกผลิตภัณฑ์มัลติมีเดียที่บริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่าย

3) อุปกรณ์เพื่อการสื่อสารข้อมูลระบบดิจิทัลผ่านระบบเครือข่ายความเร็วสูง (Digital Content Products) ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้นำมาพัฒนาเอง

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย

1) ซอฟต์แวร์ระบบงานธุรกิจและระบบบริหารองค์กร (Business Application Software)

- ซอฟต์แวร์บริหารงานบุคคลที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง (Human Capital Management)
- ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายความเร็วสูงที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง (Digital Content Management Software)

2) ระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูล (Operating System and Database)

- ซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล (Database) จาก ไอบีเอ็ม (IBM) ออราเคิล (Oracle) และ ไมโครซอฟท์ (Microsoft)
- ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems) จาก ไอบีเอ็ม (IBM) ไมโครซอฟท์ (Microsoft) และ ลินุกซ์ (Linux)

3) ซอฟต์แวร์เครื่องมืออรรถประโยชน์ (Tools & Utilities Software)

- ซอฟต์แวร์บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management Software) จากบีเอ็มซี (BMC)
- ซอฟต์แวร์ระบบงานอัตโนมัติเพื่อการบริหารงานศูนย์สำรองข้อมูล (Data Center Automation) จาก บีเอ็มซี (BMC)
- ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Mainframe Solution) จาก บีเอ็มซี (BMC)
- ซอฟต์แวร์ระบบงานอัตโนมัติเพื่อการบริหารจัดการปริมาณงาน (Workload Automation) จาก บีเอ็มซี (BMC)
- ซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนาระบบงาน (Application and Development Tools) จาก ไอบีเอ็ม (IBM)
- ซอฟต์แวร์เพื่อการสำรองและกู้ข้อมูล (Backup and Recovery Software และ High Availability Software) จาก ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (Hewlett-Packard) ไอบีเอ็ม (IBM) ออราเคิล (Oracle) ซัยแมนเทค (Symantec) ซีเอ (CA) วีเอ็ม (Veeam) และวิชั่น (Vision)
- ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน (Infrastructure Management) จาก บีเอ็มซี (BMC)
- ซอฟต์แวร์พื้นฐานเพื่อการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Security Infrastructure Software) จาก ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (Cisco Systems) บลูโค้ต (Blue Coat) จูนิเปอร์ (Juniper) เว็บบ์เซ็นส์ (Websense) อิมเพอร์วา (Imperva) เอฟไฟว์ (F5) ซัยแมนเทค (Symantec) แม็คอาฟี (McAfee) พาโลอัลโต (Palo Alto) เดล (Dell) ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (Hewlett-Packard) ไซเบอร์ อาร์ค (Cyber Ark) ไอบีเอ็ม (IBM) เทรนด์ไมโคร (Trend Micro) ทูฟิน (Tufin) ไมโครซอฟท์ (Microsoft) แคสเปอร์สกี (Kaspersky) อาร์เอสเอ (RSA) วาสโก้ (Vasco) ริเวอร์เบด (Riverbed) และ เช็กพอยท์ (Check Point)
- ซอฟต์แวร์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) จาก ไมโครซอฟท์ (Microsoft)
- ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารระบบเครือข่าย (Network Management) จาก ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (Cisco Systems) ซีเอ (CA) และโซลาร์วินด์ (Solar Wind)
- ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการและควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์จากศูนย์บริการ (Remote Support) จาก บอมการ์ (Bomgar)
- ระบบคอมพิวเตอร์เสมือนจริง (Virtualization Software) จาก ไมโครซอฟท์ (Microsoft) และ วีเอ็มแวร์ (VMWare)

3. กลุ่มงานบริการ ประกอบด้วย

- บริการหลังการขายในทุกผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
- บริการ SaaS (Software as a Service)
- บริการศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์สำรองข้อมูล (Data Center & Disaster Recovery Center)
- บริการสำนักงานสำรองฉุกเฉิน (Office Continuity Service)
- บริการไอทีเอดส์เซอร์วิส (IT Managed Service)
- บริการบำรุงรักษารายปีสำหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (Annual Maintenance Services)
- บริการสัญญาป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Preventive Maintenance)

- ให้คำปรึกษาการจัดการระบบห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ และการวางแผนการสำรองข้อมูลฉุกเฉิน
- บริการการทดสอบระบบความปลอดภัยของข้อมูลในเครือข่ายองค์กร
- บริการให้เข้าใช้ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์มัลติมีเดีย
- บริการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า
- บริการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
- บริหารและจัดการสื่อข้อมูลผ่านเครือข่ายความเร็วสูง อาทิ การผลิตสื่อดิจิทัล การถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

นโยบายการตลาด

บริษัทและบริษัทย่อยเน้นนโยบายการตลาดโดยการให้บริการที่มีคุณภาพดีที่สุดสำหรับลูกค้า เพื่อส่งเสริมความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าด้วยการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ตามความต้องการของลูกค้า (Customer Needs) ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแกร่ง มีการวิจัยและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา หรือซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเองเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วน ด้วยศูนย์ข้อมูลและศูนย์สำรองข้อมูลที่สมบูรณ์แบบเพื่อการบริการด้านคลาวด์คอมพิวเตอร์และบริการด้านเอ็ดจอร์สที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพและประสบการณ์สูงในการให้บริการและคำปรึกษาแก่ลูกค้าที่แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีทั้งรุ่นปัจจุบันและรุ่นที่ผ่านมา

■ กลยุทธ์การตลาด

บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งเน้นการให้บริการกับลูกค้า ในการสร้างความแข็งแกร่งและความสำเร็จให้แก่ธุรกิจของลูกค้า โดยมีทีมงานด้านการขายและด้านการตลาดที่มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี สามารถให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมุ่งเน้นที่ประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการให้บริการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยมีกลยุทธ์ดังนี้

- 1) การพัฒนาและคงไว้ซึ่งกระบวนการทำงานในการให้บริการให้ได้ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ ISO 20000 เรื่องการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ISO 27001 เรื่องความปลอดภัยของข้อมูล
- 2) การสร้างความพร้อมเข้าสู่ตลาดผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวเตอร์ (Cloud Computing Service Provider) ที่มีพร้อมทั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัย รวมทั้งระบบงานที่ใช้บนคลาวด์ หรือ Software as a Service ที่ให้ผู้ใช้งานใช้บริการและชำระค่าบริการเป็นรายเดือนตามปริมาณการใช้งานจริง (Pay per use)
- 3) การมีผลิตภัณฑ์และบริการที่แข็งแกร่งและครบถ้วน เพื่อครอบคลุมธุรกิจทุกด้านของลูกค้า
- 4) การขยายการให้บริการด้วยการบริการประเภทใหม่และการพัฒนาแบบตัวอย่างสำหรับธุรกิจ (Business Model)
- 5) การสร้างพันธมิตรกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศรายอื่น ทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อร่วมนำเสนอสินค้าและบริการที่พร้อมสำหรับองค์กรหรือภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและประเทศใกล้เคียง การสร้างพันธมิตรกับผู้ประกอบการธุรกิจที่สำคัญเพื่อเป็นแม่แบบใน

การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ด้านโรงพยาบาล ด้านการศึกษา ด้านนิคมอุตสาหกรรม ด้านโรงแรม เป็นต้น

- 6) การพัฒนาและเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการขยายธุรกิจในการให้บริการให้ครบถ้วน อาทิ ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านงานบัญชีและการเงิน เป็นต้น
- 7) การมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูงและได้รับประกาศนียบัตรซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
- 8) การร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อวางแผนและพัฒนาในการขยายและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรเพื่อรองรับการให้บริการและการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
- 9) การมุ่งเน้นการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดในสำหรับลูกค้า (Best Quality Service Provider)

■ ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย

บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายเป็นองค์กรภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ขนาดกลางไปถึงขนาดใหญ่ เช่น สถาบันการเงิน ธุรกิจการบริการ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจการขนส่งและการคมนาคม ธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจสื่อสารมวลชนและการโฆษณา ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจสินค้าอุปโภคและบริโภค ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจเสื้อผ้าและสิ่งทอ เป็นต้น รวมทั้งได้มีการขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ บริษัทย่อยได้เข้าไปจดทะเบียนจัดตั้ง Datapro Computer Systems (Myanmar) Company Limited แล้วเสร็จในปี 2558 เพื่อดำเนินกิจการการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กร ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้ามี ดังนี้

- 1) กลุ่มลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยการสร้างพันธมิตรกับเจ้าของนิคมอุตสาหกรรมเพื่อให้บริการกับบริษัทและโรงงานต่างๆ ที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
- 2) กลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่มีธุรกิจในประเทศไทย ด้วยการสร้างพันธมิตรกับผู้ให้บริการต่างประเทศที่ขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการให้บริการในประเทศไทย
- 3) กลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่มีความต้องการเฉพาะด้าน ด้วยการสร้างพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรร่วมกันในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สอดคล้องกับความต้องการ
- 4) กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง ด้วยการพัฒนาแบบตัวอย่าง (Business Model) ร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้โดยเฉพาะ เพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วให้กับลูกค้า
- 5) กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจการให้บริการต่างๆ ที่มีความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการเป็นพันธมิตรกับผู้จัดจำหน่ายเพื่อการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
- 6) กลุ่มลูกค้าที่ประกอบธุรกิจให้บริการดูแลสุขภาพสุขภาพ (Healthcare Organization) ประกอบด้วยโรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพ คลินิกทั่วไป ด้วยระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับให้บริการผู้ป่วยหรือผู้เข้ารับการรักษาสุขภาพ
- 7) กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมหนัก เช่น ปูนซีเมนต์และอุตสาหกรรมเหล็ก เป็นต้น ด้วยการร่วมมือเป็นโครงการร่วมกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศรายอื่น
- 8) กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งยังคงมีความต้องการด้านการบริการและการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษาในรุ่นต่างๆ เช่น กลุ่มลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

- 9) กลุ่มลูกค้าองค์กรต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมหนักในประเทศไทยและประสงค์จะใช้บริการเอ็ดจอร์ส ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นต้น
- 10) กลุ่มลูกค้าธุรกิจการเงิน เช่น สถาบันการเงิน ระดับกลาง และระดับเล็ก (SME) เป็นต้น
- 11) กลุ่มลูกค้าและคู่ค้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เช่น ธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการเงิน และธุรกิจโรงแรม เป็นต้น

■ **การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย**

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทจะติดต่อและเจรจากับลูกค้าโดยตรง ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กรของลูกค้า นอกจากนี้ กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจที่มีการพัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการจัดจำหน่ายได้มากขึ้นเป็นลำดับ

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นคลาวด์ คอมพิวติ้ง บิ๊กดาต้า และ ไอโอที (IoT : Internet of Things) ที่มีความเชื่อมโยงกัน ดังจะเห็นได้จากบทความเรื่องแนวโน้มเทคโนโลยี 2017 ของ Gartner ที่กล่าวถึงแนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคตที่ก้าวกระโดดสู่โลกดิจิทัล (Digital Era) อย่างแท้จริง โดยเฉพาะบริการดิจิทัล (Digital Service) ด้วยระบบอัจฉริยะ ระบบโครงข่าย (Mesh) ที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าหากัน ไม่ว่าจะเป็น คน เครื่องมือ เนื้อหา (Content) และงานบริการ หรือระบบ Intelligent digital mesh องค์กรต่าง ๆ ต้องเร่งศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการบริหารองค์กรให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีให้ได้ในอนาคต

สำหรับในประเทศไทย คลาวด์คอมพิวติ้งซึ่งเป็นกระแสหลักในต่างประเทศมาก่อนหน้านี้ 3-5 ปี มีบทบาทมากขึ้น และกำลังอยู่ในความสนใจขององค์กรต่างๆ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากการใช้ระบบแบบเดิมหรือ Traditional IT มาเป็นการทำงานบนคลาวด์แทน

IDC คาดการณ์ว่าตลาด Tradition IT จะเหลือเพียงแค่ 55% ในปี 2019 คลาวด์คอมพิวติ้งทำให้ผู้ให้บริการในตลาดเปลี่ยนไป เช่น ผู้นำตลาด IaaS (Infrastructure as a Service) กลายเป็นบริษัทที่ไม่เคยเป็นผู้ผลิตฮาร์ดแวร์มาก่อน เช่น Amazon Web Services จาก อเมซอน หรือ Microsoft Azure จาก ไมโครซอฟท์ เป็นต้น

นอกจากนี้ กระแสของคลาวด์คอมพิวติ้งยังส่งผลให้องค์กรต่างๆ ให้ความสนใจกับการใช้ซอฟต์แวร์แบบบริการหรือ Software as a Service มากขึ้นอีกด้วย

สำนักวิจัยมาชีนา (Machina Research) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านไอโอทีกล่าวว่าไต้หวันตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 ว่าตลาดไอโอทีจะมีมูลค่าเพิ่มจาก 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 28,000 ล้านบาท) ใน พ.ศ. 2557 เป็น 4.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 137 ล้านบาท) ในปี พ.ศ. 2567

จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีความสามารถมากขึ้น ทำให้บริษัทย่อยมีการปรับตัวในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องมากขึ้น เช่น การสร้างพันธมิตรกับผู้นำตลาด IaaS อย่างอเมซอนและไมโครซอฟท์ เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการให้บริการแก่ลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนในการจัดหาศูนย์ข้อมูล หรือ Data Center อีกด้วย ธุรกิจของบริษัทย่อยยังคงมีเครื่องมือและบริการที่สามารถรองรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้เป็นอย่างดี มีศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์สำรองข้อมูลฉุกเฉิน ที่รวมถึงสำนักงานสำรองฉุกเฉินซึ่งได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทำให้มีความพร้อมในการให้บริการเป็นศูนย์ข้อมูลที่สามารถรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานสากล อีกทั้งยังเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักงานสำรองที่ห่างไกลจากความเสี่ยงต่างๆ อีกด้วย

สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงจากผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทจึงต้องสร้างความแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นด้วยการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ที่คงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยบุคลากรมืออาชีพที่ได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องและมีประสบการณ์สูง จนเป็นที่ยอมรับจากองค์กรชั้นนำอย่างยาวนาน นับเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย

2.3 การจัดการผลิตภัณฑ์และบริการ

จากการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร บุคลากรผู้ให้บริการจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก บริษัทได้ลงทุนในการสร้างและดูแลรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพด้วยการให้การอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์คอมพิวเตอร์ซึ่งมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อการฝึกฝนและพัฒนาระบบงานในการให้บริการลูกค้า รวมถึงการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างความรู้ความชำนาญให้กับบุคลากรของบริษัทในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าที่รับบริการของบริษัท และพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีประเภทต่างๆ ตามเทคโนโลยีที่ลูกค้าต้องการ

สำหรับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น บริษัทเป็นทั้งผู้นำเข้าโดยตรงและเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับชั้นนำของโลกและมีสาขาในประเทศไทย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จาก IBM, Hewlett-Packard, Dell, Cisco, Symantec, Panasonic, Canon, Hitachi โปรแกรมสำเร็จรูปจาก IBM, BMC, ORACLE, Microsoft และอื่นๆ อีกมากจากประเทศต่างๆ อาทิ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และอังกฤษ เป็นต้น นอกจากนี้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้า บริษัทได้มีการจัดหาและคัดเลือกผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในระดับสากล ด้วยการทำสัญญาการเป็นคู่ค้ากับบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีการดำเนินธุรกิจที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้งานทั่วโลก อาทิ ซอฟต์แวร์พื้นฐานเพื่อการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมหลายรายการ เพื่อให้มีความหลากหลายในการตอบสนองต่อการใช้งานของลูกค้าที่แตกต่างกัน รวมถึงการให้บริการใช้ซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์แบบจ่ายตามการใช้งานจริง (Pay per use) ได้แก่ ระบบงาน D-Work ซึ่งเป็นระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Capital Management) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังคงพัฒนาศักยภาพของการใช้เทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรูปแบบต่างๆ ในการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทเป็นตัวแทนจะมีความหลากหลาย แต่บริษัทก็ได้หยุดยั้งในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้ บริษัทยังคงมุ่งเน้นที่จะให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับจากทั้งลูกค้าและองค์กรชั้นนำอย่างยาวนาน ดังนั้น โอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากการสูญเสียจากการให้บริการและการเป็นตัวแทนจำหน่ายจึงมีน้อย

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทขอยกงานตามโครงการที่ยังไม่ได้ส่งมอบรวมมูลค่า 73.55 ล้านบาท

3. ปัจจัยความเสี่ยง

กรอบการบริหารความเสี่ยง

บริษัทขอได้พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงโดยนำกรอบข้อกำหนด หลักการ และแนวทางของระบบการบริหารความเสี่ยง ISO 31000:2009 และ COSO ERM ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการจัดการความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงตามหลักการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติ

บริษัทขอได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดนโยบาย เกณฑ์ในการวิเคราะห์ วัดระดับค่าความเสี่ยง และการจัดลำดับความเสี่ยง ที่รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 และได้รับการรับรองสถานะให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) เพื่อเป็นมาตรฐานให้คณะทำงานด้านพัฒนากระบวนการภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งจากทุกส่วนงานขององค์กร นำไปใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนในการควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้โดยอ้างอิงจากประกาศเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง (ลงวันที่ 1 มกราคม 2556) ตลอดจนการกำหนดให้มีการทบทวนและติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส

นอกจากนี้ บริษัทขอได้ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง และได้จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เพื่อเผยแพร่ให้พนักงานรับทราบและใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยง ซึ่งคู่มือดังกล่าวครอบคลุมความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

การบริหารความเสี่ยงดังกล่าว จะช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการกำกับดูแลสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการจัดการและความยืดหยุ่น ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปกป้องธุรกิจสินค้าและบริการ ของบริษัท

โครงสร้างและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง รวมถึงแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัท พิจารณานุมัติระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้สำหรับบริษัท (Risk Appetite & Risk Tolerance)

คณะทำงานเพื่อการบริหารความเสี่ยง บริษัทขอได้ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการบริหารความเสี่ยงออกเป็น 2 ชุด พร้อมทั้งได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้บริหารจากหน่วยงานหลักของบริษัทขอ โดยมีหน้าที่ดังนี้
 - กำหนดนโยบาย เกณฑ์ในการวิเคราะห์ วัดระดับค่าความเสี่ยง และการจัดลำดับความเสี่ยง ที่รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - กำหนด / แนะนำ / อนุมัติ กรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
 - สนับสนุน / ส่งเสริม / พัฒนา สื่อสาร การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท และเป็นวัฒนธรรมในองค์กร

- ติดตาม / ให้ข้อสังเกต / กำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย และคู่มือการบริหารความเสี่ยงและรายงานต่อกรรมการผู้จัดการเป็นรายไตรมาส หรือนำเสนอกรรมการผู้จัดการเพื่อพิจารณาอนุมัติ (ถ้ามี)
- จัดให้มีการประชุมผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- รายงานความเสี่ยงที่สำคัญพร้อมรายงานต่อกรรมการผู้จัดการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งคณะทำงานด้านพัฒนากระบวนการภายใน และบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่บริหารความเสี่ยง โดยให้มีประธานและจำนวนคณะทำงานตามความเหมาะสม

2. คณะทำงานด้านพัฒนากระบวนการภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร โดยมีหน้าที่ดังนี้

- ระบุ ประเมิน จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และแผนควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงานที่มีนัยสำคัญตามแนวทาง และนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ มีความเชื่อมโยง และบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
- ประเมินทบทวน ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่สำคัญตามกำหนดเวลาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- จัดให้มีการประชุมเพื่อนำเสนอความคืบหน้า และรายงานผลการดำเนินงานกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาดำเนินการ

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเริ่มจากการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงตามขั้นตอนการประเมินผลกระทบและโอกาสความเสี่ยง กำหนดมาตรการควบคุมและดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบและโอกาสที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าว มีการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวม และประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้บริหารมีเครื่องมือและกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของบริษัทย่อย คณะทำงานได้จำแนกประเภทของความเสี่ยงออกเป็น 6 ด้าน คือ

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
- ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)
- ความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอก (External Risk)
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
- ความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Corruption Risk)

โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นทั้ง ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก รวมถึง ปัจจัยเสี่ยงจากสถานการณ์โลก (Global Risks) ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสรุปปัจจัยความเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยง และมาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยงโดยแยกตามประเด็น ดังนี้

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงจากปัจจัยในการบริหารธุรกิจ

- ◆ ความเสี่ยงจากนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดในปัจจุบัน

การดำเนินธุรกิจขององค์กรต่างๆ ในปัจจุบัน มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปสนับสนุนการดำเนินธุรกิจนั้น มีความจำเป็นต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างคล่องตัว บริษัทย่อย ในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการปรับนโยบายการดำเนินธุรกิจให้สามารถสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจขององค์กรต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ โดยเพิ่มจากรูปแบบการเสนอสินค้าตามปกติ ให้เป็นรูปแบบการให้บริการที่ครอบคลุมทั้งสินค้าและบริการ หรือ Total Solution Services โดยให้เป็นการทำสัญญาบริการระยะยาว เพื่อให้สามารถรองรับกับความต้องการของตลาดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน

บริษัทย่อยยังได้มีการปรับปรุงการให้บริการ โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถรองรับความต้องการของตลาด ในขณะเดียวกันก็ทำให้สามารถดูแลต้นทุนให้สอดคล้องไปกับรายได้จากการให้บริการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปด้วย

- ความเสี่ยงจากปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการลงทุน

- ◆ การขยายธุรกิจออกไปยังต่างจังหวัด

แม้ว่าการขยายตัวขององค์กรธุรกิจสู่ภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทยจะมีจำนวนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม การศึกษา และธุรกิจบริการ ซึ่งนับเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทย่อยให้สามารถเข้าถึงองค์กรธุรกิจที่ต่างก็มีความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศให้เข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ แต่บริษัทย่อยยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการจัดสรรบุคลากรหากต้องมึบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญ

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง ต้องทำการศึกษาตลาดให้แน่ใจว่ามีความต้องการสูงพอ ไม่ลงทุนสูงในช่วงของการเริ่มต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการมีพนักงานประจำที่สาขาใหม่เท่าที่จำเป็นในเบื้องต้นและอาศัยบุคลากรจากส่วนกลาง รวมทั้งต้องมีการพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจกับคู่ค้าที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า (ต่างชาติ) โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้ธุรกิจสามารถขยายไปในกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ

- ◆ การลงทุนเพื่อขยาย Data Center ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า

พื้นที่ของศูนย์ข้อมูลบริษัทย่อยในปัจจุบัน อาจไม่สามารถให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่ได้ทันเวลา หากต้องมีการขยายพื้นที่ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการจัดการประมาณ 3-6 เดือน และยังคงใช้เงินในการลงทุนล่วงหน้าจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อความสมดุลของเงินได้และรายจ่ายที่จะเกิดขึ้น

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง เลือกใช้เทคโนโลยีที่สามารถรองรับการขยายขีดความสามารถของศูนย์ข้อมูลได้เป็นส่วนย่อยๆ หรือที่เรียกว่า Scalable Data Center ซึ่งจะทำให้การลงทุนสอดคล้องกับรายได้ที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ภายใน Data Center ได้มีการจัดตั้ง Rack ให้พร้อมต่อการติดตั้งเครื่องมือ รวมทั้งเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โดยไม่ต้องมีการลงทุนจำนวนมากในการขยายพื้นที่สำหรับการสร้าง Data Center

- ความเสี่ยงจากข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

- ♦ ข้อจำกัดเรื่องบุคลากรที่มีคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เป็นประเทศที่ยังขาดบุคลากรที่มีประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากเป็นประเทศที่อยู่ระหว่างการพัฒนาทางโครงสร้างการวางระบบเครือข่าย ทำให้ไม่เอื้ออำนวยต่อการเข้าถึงของเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคธุรกิจ จึงมีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์จำกัด อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงานบริการของบริษัทย่อยได้

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์จะช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการให้บริการที่มีคุณภาพ

- ♦ ข้อจำกัดทางกฎหมาย

กฎหมายเกี่ยวกับการขายสินค้าโดยบริษัทต่างชาติที่ยังไม่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจน ทำให้สินค้าบางรายการไม่สามารถจัดหาได้ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และต้องใช้เวลาในการจัดหาและส่งมอบจากบริษัทย่อย ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์หรืออาจต้องแก้ปัญหาด้วยการลงทุนซื้อสินค้าสำรองล่วงหน้าไว้ให้บริการอาจส่งผลให้บริษัทย่อยต้องมีต้นทุนจากการซื้อสินค้าสำรองไว้โดยไม่จำเป็น

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ที่มีศักยภาพในการซื้อสินค้าเพื่อสำรองไว้ในกรณีให้บริการ จะช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการส่งมอบบริการให้กับลูกค้ามากขึ้นซึ่งบริษัทย่อยมีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทคู่ค้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลายรายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์จากการขายสินค้าผ่านคู่ค้าดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2552 บริษัทย่อยจึงเชื่อมั่นว่า มาตรการดังกล่าวจะสามารถรองรับความเสี่ยงนี้ได้ในระดับหนึ่ง

- ความเสี่ยงจากสภาพการแข่งขัน

- ♦ การแข่งขันภายในประเทศ

ภาวะการแข่งขันของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศมีมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากการปรับตัวของสินค้าและบริการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ทั้งเก่าและใหม่ต่างผลิตสินค้าที่สามารถทดแทนกันได้ (Substituted Products) อีกทั้งยังกำหนดผู้แทน หรือผู้จัดจำหน่ายที่หลากหลาย ทำให้เกิดทางเลือกแก่ผู้บริโภค เป็นเหตุให้การแข่งขันมีความรุนแรงมากขึ้น

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง การนำเสนอในรูปแบบระบบงาน (Solution) ที่ครอบคลุมทั้งการเสนอสินค้าและการให้บริการที่ดีหลังการติดตั้ง เป็นการสร้างมาตรฐานการให้บริการที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับคู่แข่งใหม่ๆ โดยเฉพาะการนำเสนอระบบงานให้กับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ (Enterprise Business) ที่มีความต้องการแบบครบวงจรดังกล่าว

สำหรับกลุ่มลูกค้าขนาดเล็กและขนาดกลาง (Small and Medium Business) สามารถนำเสนอในรูปแบบของบริการรายเดือน ที่ครอบคลุมทั้งสินค้าและบริการ ซึ่งตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ในการบริหารจัดการเรื่องการลงทุน เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความแตกต่างและความได้เปรียบคู่แข่งในตลาด

- ♦ การแข่งขันในอาเซียน

เมื่อมีการเปิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน หรือที่รู้จักกันใน “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” นั้นทำให้การแข่งขันไม่ได้อยู่แค่ภายในประเทศเท่านั้น แต่เป็นการแข่งขันในระดับประเทศที่ขยายตัวออกไปกว้างขึ้น ซึ่งมีทั้งข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยงการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ ให้มีมาตรฐานสากลเป็นสิ่งสำคัญ แต่สิ่งที่ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมคือด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในการสื่อสาร

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- **ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน**

จากสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลทำให้เกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยรายได้ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นกิจการจึงต้องหาทางป้องกันปัจจัยความเสี่ยงอันเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อรายได้และกำไรให้น้อยที่สุด

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง บริษัทฯ ได้มีการศึกษาถึงวิธีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิด และพิจารณาทำธุรกรรม เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract) กับธนาคารเพื่อป้องกันหรือลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ยังมีการให้ข้อมูลและแนวโน้มเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคาค่าต้นทุนของสินค้าและราคาขายที่จะเสนอให้กับลูกค้า เพื่อลดโอกาสที่จะเสนอราคาขายต่ำกว่าที่ควรจะเป็น

- **ความเสี่ยงจากการบริหารเงินหมุนเวียน**

เนื่องจากลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร และในปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่ๆ ก็เริ่มมีแนวโน้มที่จะมีความสลับซับซ้อนที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับความต้องการของลูกค้าในการนำเทคโนโลยีใหม่ไปใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานให้มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การขายสินค้าของบริษัทฯ ในปัจจุบัน โดยเฉพาะกรณีที่เป็นโครงการใหญ่ บริษัทฯ ต้องดำเนินการติดตั้งรวมถึงทดสอบระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ซึ่งในบางครั้งในระยะเวลาในการติดตั้งค่อนข้างนานจึงจะสามารถวางบิลเก็บเงินจากลูกค้าได้ ในขณะที่กำหนดการชำระหนี้ค่าสินค้าให้กับเจ้าหนี้อยู่ระหว่าง 30 – 60 วัน ซึ่งอาจจะทำให้บริษัทฯ ย่อยขาดปริมาณเงินทุนหมุนเวียนที่ต้องใช้ในการดำเนินงานในบางช่วงเวลา

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทที่สำรองไว้ กอปรกับมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนไว้หลายแห่งที่สามารถใช้ได้ทันทีหากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้

- **ความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า**

เนื่องจากการขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ เกือบทั้งหมดเป็นการขายเชื่อ ซึ่งลูกค้าไม่ได้มอบหลักประกันที่ครอบคลุมมูลค่าหนี้ ดังนั้นหากลูกค้าการค้าของบริษัทฯ เกิดปัญหาในการบริหารงาน มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องหรือการหยุดชะงักทางธุรกิจ ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ค่าสินค้าและบริการให้กับบริษัทฯ ได้ตามที่กำหนด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง บริษัทฯ มีการกำหนดหน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณาสินเชื่อซึ่งเป็นอิสระจากฝ่ายขาย เพื่อให้การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปโดยมีการถ่วงดุล ทั้งนี้ในการพิจารณาให้สินเชื่อจะพิจารณาจากการวิเคราะห์ฐานะการเงินจากงบการเงิน และข้อมูลประกอบอื่นๆ ของลูกค้าแต่ละรายก่อนการขาย นอกจากนี้ในสัญญาอาจจะให้มีการชำระก่อนล่วงหน้า หรือกรณีให้ลูกค้าชำระเงินผ่านธนาคารโดยให้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต การชำระเงินเป็นงวดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความสำเร็จของงานที่ทำ การพิจารณาการ

ขอหนังสือค้ำประกันจากลูกค้าเพื่อให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละราย เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเรียกเก็บเงินอีกทางหนึ่ง นอกจากการพิจารณาให้สินเชื่ออย่างระมัดระวังแล้ว บริษัทยังมีนโยบายเข้มงวดในการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญจากลูกค้าการค้ำเพื่อให้งบการเงินแสดงลูกหนี้ตามมูลค่าสุทธิที่บริษัทจะได้รับ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี้

- **ความเสี่ยงจากการบริหารต้นทุน**

เนื่องจากสินค้าหลักของบริษัทย่อยเป็นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ซึ่งสินค้าที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว หากบริษัทย่อยมีการเก็บสินค้าคงคลังในจำนวนที่มากเกินไปอาจมีโอกาสด้านสินค้าที่มีอยู่ล้าสมัย ไม่สามารถทำกำไรจากการขายได้หรือไม่สามารถขายได้ซึ่งจะอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน

นอกจากนี้การให้บริการบางประเภทของบริษัทย่อย เช่น บริการศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์สำรองข้อมูล (Data Center & Disaster Recovery Center) จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในอุปกรณ์เป็นจำนวนที่สูง หากบริษัทย่อยไม่มีการวางแผนการขายงานที่เหมาะสม อาจมีผลทำให้บริษัทมีภาระต้นทุนทางการเงินและต้นทุนจากค่าเสื่อมของทรัพย์สินที่สูงขึ้น

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง บริษัทย่อยมีนโยบายในการบริหารสินค้าคงคลังให้เหลือน้อยที่สุด การสั่งซื้อสินค้าจะทำได้เมื่อมีความต้องการจากลูกค้า หรือมีแผนในการจำหน่ายในระยะสั้น มีระบบสารสนเทศที่แสดงอายุสินค้าคงคลัง (Inventory Aging) ที่ถูกต้องและรวดเร็วแยกตามหน่วยธุรกิจ เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์และหาวิธีการเพื่อลดปริมาณสินค้าคงคลังที่มีอายุค้างนาน บริษัทย่อยมีการพิจารณาการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน (Capital Expenditure) อย่างรัดกุม มีการวิเคราะห์แนวโน้มและโอกาสในการเพิ่มการขายและการให้บริการประกอบการลงทุนทุกครั้ง โดยพยายามทยอยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของความต้องการใช้งานของลูกค้า

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)

- **ความเสี่ยงจากเงื่อนไขทางกฎหมาย กฎระเบียบ และกฎข้อบังคับ**

เนื่องจากลักษณะของการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นการขายสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่อยู่ในบังคับที่ต้องได้รับใบอนุญาต หรือสัมปทานโดยเฉพาะเจาะจงจากหน่วยงานของรัฐ บริษัทและบริษัทย่อยจึงไม่มีความเสี่ยงในเรื่องการต่ออายุใบอนุญาต ส่วนในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

- **ความเสี่ยงจากเงื่อนไขการค้ากับคู่ค้าและลูกค้า**

บริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎระเบียบการค้ากับบริษัทคู่ค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินการค้าระหว่างกันเป็นไปอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาถึง การปฏิบัติตามกฎระเบียบในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านธุรกรรมทางการเงิน กฎระเบียบด้านบุคลากร ด้านการขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินธุรกรรมการค้าที่ไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง บริษัทย่อยได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของบริษัทย่อยดูแลและติดตามกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้ากับบริษัทคู่ค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึ้น หรือรองรับความเสี่ยงให้ครอบคลุมมากที่สุด

- **ความเสี่ยงจากเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายสินค้าและบริการ**

การจัดทำสัญญาทางการค้ามีความเป็นไปได้ที่คู่สัญญาจะมีความเห็นไม่สอดคล้องกันในเงื่อนไขของสัญญา ทำให้ต้องแก้ไขเงื่อนไขของสัญญาให้เป็นที่พอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบสินค้าและบริการ

การชำระค่าสินค้าและบริการ โดยเฉพาะกับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทย่อมมีเงื่อนไขของสัญญาที่ไม่สอดคล้องกัน

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ได้ศึกษาและทบทวนเงื่อนไขของสัญญาให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ให้เป็นไปตามหลักสากล เพื่อให้สัญญาดังกล่าวมีมาตรฐานสามารถอ้างอิงและเป็นที่ยอมรับได้และได้กำหนดให้มีการทบทวนเงื่อนไขของสัญญาเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อติดตามดูแลและบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน ไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับข้อสัญญาได้ในอนาคต

ความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอก (External Risk)

- ความเสี่ยงจากสถานการณ์ภายในและต่างประเทศ

- ◆ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ IT Technology

- ความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิต และการดำเนินงานของภาคธุรกิจอยู่ตลอดเวลา และมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสูง และรวดเร็ว รูปแบบการใช้งาน IT ในองค์กรมีการเปลี่ยนจากการซื้อมาเป็นเจ้าของ เป็นการเช่าใช้งานหรือใช้บริการมากขึ้นเรื่อยๆ ตามแนวโน้ม Cloud Computing, Cloud Services

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง บริษัทฯ เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน และเป็นที่ยอมรับของบริษัทคู่ค้าผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีระดับสากล มีการลงทุนด้านการฝึกอบรมทักษะ ทั้งภายในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาบุคลากร ให้ได้มีการศึกษา ค้นคว้า และก้าวตามให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM, HRD) ในรูปแบบการให้บริการแบบ Cloud กับลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการใช้งาน software ในลักษณะ Software as a Services แทนการซื้อเป็นเจ้าของ

- ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น และเพิ่มระดับความรุนแรงของผลกระทบในวงกว้างในยุคของโลกไร้พรมแดน ที่มีแนวโน้มว่าจะคุกคามได้อย่างรวดเร็ว คู่ขนานไปกับการพัฒนาขีดความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศ และภัยคุกคามดังกล่าวจะสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจจำนวนมาก รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อบริการศูนย์ข้อมูลที่ให้บริการแก่ลูกค้าจำนวนมากของบริษัทฯ ได้ หากมีการโจมตีจากผู้ไม่หวังดี

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง

- ❖ มาตรฐาน ISO 27001 ด้านความปลอดภัยของข้อมูล นับเป็นมาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางระบบเครือข่ายได้เป็นอย่างดี ซึ่งบริษัทฯ ได้มีกระบวนการเกี่ยวกับการตรวจสอบของมาตรฐานดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
 - ❖ บริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากคู่ค้าที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีการจัดการกับภัยคุกคามทางระบบเครือข่ายมากกว่า 20 ปี ทำให้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการกับภัยคุกคามดังกล่าว ให้กับทั้งบริษัทและลูกค้าด้วย ซึ่งอาจนับได้ว่าภัยคุกคามดังกล่าว เป็นโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้เช่นกัน

- ❖ บริษัทย่อมมีการจัดอบรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานและใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ♦ **ภาวะการหยุดชะงักหรือการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า**ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศทั่วโลกในหลายปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นปี 2555 ที่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างประเทศญี่ปุ่น ปี 2556 ในประเทศปากีสถาน และปี 2557 ทั้งในประเทศอินเดีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย เมื่อเดือนเมษายน 2557 และยังรวมถึงการหยุดชะงักเป็นครั้งคราวในอีกหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งบางภูมิภาคในประเทศไทย เหตุการณ์การหยุดชะงักของพลังงานไฟฟ้า แม้อาจจะมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นไม่สูงนักในเวลา 1-2 ปีข้างหน้า แต่ย่อมส่งผลกระทบต่อเป็นอย่างมากในวงกว้างต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งของบริษัท คู่ค้า และลูกค้า ที่ใช้บริการศูนย์ข้อมูล ซึ่งต้องใช้ไฟฟ้าในการให้บริการตลอดเวลา หากเกิดภาวะหยุดชะงักของการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ของศูนย์ข้อมูลเกินกว่า 24 ชั่วโมง อาจทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องต้องหยุดชะงักไปด้วย

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง

- ❖ บริษัทย่อมได้มีการจัดหาอุปกรณ์ที่จะลดผลกระทบหากเกิดเหตุไฟฟ้าดับ เช่น เครื่องปั่นไฟ เครื่องสำรองไฟฟ้า น้ำมันสำรอง ทำให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถแบ่งปันความรู้ส่วนนี้ให้กับทางลูกค้าด้วย เพื่อเป็นโอกาสในการเสนอสินค้าประเภทนี้ต่อไป
- ❖ บริษัทย่อมเลือกใช้อุปกรณ์ในศูนย์ข้อมูลที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลง แต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพของอุปกรณ์ แม้ว่าอุปกรณ์บางประเภทจะเป็นการลงทุนที่สูงก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถยืดเวลาในการใช้พลังงานที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเกิดภาวะการหยุดชะงักของการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ของศูนย์ข้อมูล
- ♦ **ปัญหาความขัดแย้งและความไม่มั่นคงทางการเมืองของประเทศต่างๆ ทั่วโลก** ทำให้เกิดการชะลอตัวในการทำธุรกิจของภาครัฐ ซึ่งความขัดแย้งทางการเมืองนั้น มักมีส่วนเกี่ยวข้องไปถึงการทุจริตและคอร์รัปชันในระดับประเทศด้วย ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจของทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งแนวโน้มของการเกิดความขัดแย้งและไม่มั่นคงดังกล่าวมีสูงขึ้น ดังเห็นได้จากข่าวเหตุการณ์ต่างๆ จากทั่วโลกที่มีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจรอบด้านสถานการณ์ดังกล่าว ย่อมมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ย่อมมีความเสี่ยงในการเข้าไปมีส่วนในการทำธุรกิจกับผู้มีส่วนได้เสียท่ามกลางความขัดแย้งต่างๆ โดยไม่เจตนา และอาจมีผลต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัทได้ในระยะยาว

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง บริษัทและบริษัทย่อย ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใสชัดเจน และตรวจสอบได้ และหลีกเลี่ยงการดำเนินธุรกิจที่มีความสลับซับซ้อนในการตรวจสอบ ส่งเสริมปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลให้กับลูกค้า คู่ค้า ซึ่งเป็นลักษณะการดำเนินธุรกิจที่เป็นที่รับรู้และเป็นที่ยอมรับตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ซึ่งตลอดมาก็จะแสดงให้เห็นว่าบริษัทไม่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นนัยสำคัญจากความเสี่ยงดังกล่าว

- ♦ **ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของนโยบายรัฐ**ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายภานานาเข้า อาจจะมีผลกระทบกับต้นทุน หรือจากต้นทุนค่าแรงขั้นต่ำ / เสถียรภาพทางการเมือง เกิดการชะลอการลงทุน / sanction ประเทศไทย

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง บริษัทย่อมมีการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรขององค์กร (ERP) และมีการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ จุดประสงค์เพื่อให้สามารถทราบประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจได้

ทันเวลา ทราบกำไร ต้นทุนที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้สามารถบริหารต้นทุน ราคาขายได้อย่างถูกต้องทันเวลา

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

• ความเสี่ยงจากการบริหารทรัพยากรบุคคล

- ♦ ความรู้ความชำนาญในธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น บุคลากรถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เพราะต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์เริ่มตั้งแต่การนำเสนอ การติดตั้งและการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง จะต้องมีการจัดฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในตัวสินค้าหรือระบบที่นำเสนอลูกค้า และต้องติดตามความก้าวหน้ารวมถึงการเปลี่ยนแปลงในสินค้านั้นๆ อย่างสม่ำเสมอ สิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้ คือ ใบรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Certification) ซึ่งทางบริษัทควรให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง

- ♦ การรักษาทรัพยากรบุคคล หากต้องสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไป อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และการให้บริการที่ดีต่อลูกค้า อาจทำให้ลูกค้าขาดความเชื่อมั่นและหันไปใช้บริการจากคู่แข่งแทน การดูแลเพื่อรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพไว้จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญ

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง ต้องมีการดูแลทางด้านสวัสดิการด้านต่างๆ ให้กับพนักงาน เช่น รายได้ของพนักงานที่ดีเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน การเติบโตในหน้าที่การงาน (Career Path) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) รวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมและแรงงานสัมพันธ์

- ♦ การหาคนเข้าทำงานยาก เนื่องจากแนวคิดของคนรุ่นใหม่ มักต้องการทำกิจการที่เป็นของตนเองมากขึ้น จึงทำให้บุคลากรที่มีอยู่ในตลาดนั้น ไม่เพียงพอต่อความต้องการซึ่งทำให้บริษัทย่อย คู่ค้า และลูกค้าได้รับผลกระทบเรื่องการสรรหาบุคลากรด้วยเช่นกัน

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยงได้เสนอให้มีการชักชวนหาเพื่อนร่วมงาน โดยพนักงานปัจจุบันของบริษัทเป็นผู้ช่วยหาและแนะนำมาสมัครงาน (Friend gets friend) อีกแนวทางหนึ่งคือการติดต่อไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ และรับนักศึกษาเข้ามาฝึกงานในช่วงเทอมสุดท้ายของการศึกษา ซึ่งจะสามารถคัดเลือกและรับเป็นพนักงานเมื่อจบการศึกษาแล้ว

• ความเสี่ยงจากความซับซ้อนของกระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติงาน

- ♦ ความเสี่ยงจากรูปแบบของงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทย่อยนั้น มักมีความซับซ้อนสูง และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ เนื่องจากภาวะการแข่งขันของธุรกิจที่ต้องการการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยเฉพาะเรื่องของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นเครื่องมือสนับสนุนงาน และผู้ใช้บริการมักมีความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างการใช้บริการ และมักส่งผลกระทบต่อการบริหารต้นทุนบุคลากร และการกำหนดค่าบริการให้เหมาะสม และอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทย่อยในการคิดค่าบริการอย่างเป็นธรรม

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดทำเอกสารแสดงค่าบริการและขอบเขตของงานบริการ (Service Catalog) แต่ครั้งอย่างชัดเจน และใช้เป็นมาตรฐานและหลักฐานอ้างอิงในการให้บริการแก่ลูกค้าทุกครั้ง

- ♦ **ความเสี่ยงจากการวางแผนงานบริการติดตั้ง** อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กร เป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีรูปแบบการติดตั้งที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งมักพบกับข้อขัดข้องในการประสานงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมดังกล่าว มีแนวโน้มที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวสูงเนื่องจากองค์กรส่วนใหญ่ โดยเฉพาะองค์กรที่ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กรมากนัก มักจะขาดความเข้าใจและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมไม่มากพอ จะส่งผลกระทบต่อระยะเวลาของงานบริการ ทำให้การรับมือและการชำระค่าบริการล่าช้าไปจากแผนที่กำหนดไว้

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง

- ❖ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือและรายการการเตรียมความพร้อม (Check List) ของงานบริการติดตั้งสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งของบริษัทและลูกค้า ให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการเข้าติดตั้งระบบงาน
- ❖ บริษัทฯ มีการกำหนดผู้ประสานงานโครงการของงานบริการ (Project Manager) ให้เป็นผู้ประสานงานการเตรียมความพร้อม ทั้งของบริษัทและลูกค้า

• **ความเสี่ยงจากความสะดวกในการเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน**

- ♦ **ความปลอดภัยของข้อมูลจากการใช้อุปกรณ์พกพาต่างๆ** ในการทำงานปัจจุบันนั้น การใช้อุปกรณ์พกพาเป็นเรื่องจำเป็นและเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Mobile devices) จึงมีความเสี่ยงที่ข้อมูลอาจสูญหายหรือข้อมูลหลุดออกไปโดยไม่ตั้งใจ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีนโยบายในการควบคุมและการป้องกัน

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง บริษัทฯ ได้มีนโยบายที่ต้องมีการลงทะเบียนอุปกรณ์พกพาที่จะนำมาใช้งาน (Register devices) ซึ่งจะมีข้อมูลว่าเป็นอุปกรณ์ของพนักงานท่านใด รวมทั้งเป็นการป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ที่ไม่ได้ถูกลงทะเบียนเข้ามาใช้งานในระบบต่างๆ ได้ อุปกรณ์ต่างๆ นั้นพนักงานต้องทำการตั้งรหัสเข้าใช้งาน (Password) เสมอ หากอุปกรณ์สูญหาย ก็จะมีกระบวนการในการป้องกันข้อมูล เช่น การลบข้อมูลผ่านทางระบบไร้สาย (Remote wipe) ไปยังอุปกรณ์นั้นๆ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้มีการติดตั้งระบบ Firewall เพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลจากอุปกรณ์ภายนอกองค์กรตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล

- ♦ **การใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกกฎหมาย** เนื่องจากการใช้งานที่มีความหลากหลายพนักงานอาจลงซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกกฎหมาย ซึ่งต้องมีการควบคุมดูแลและมีกระบวนการป้องกันเพราะถือว่าการละเมิดลิขสิทธิ์

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง

- ❖ บริษัทฯ กำหนดข้อปฏิบัติ มิให้พนักงานลงซอฟต์แวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย และให้พนักงานลงนามรับทราบในข้อปฏิบัติดังกล่าวทั้งนี้หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ยังมีระบบงานที่ช่วยตรวจสอบและแจ้งเตือนจำนวนผู้ใช้ซอฟต์แวร์ตามลิขสิทธิ์ที่มีเพื่อให้มีการบริหารจัดการจำนวนลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับจำนวนผู้ใช้งาน
- ❖ บริษัทฯ ยังมีแผนงานในการใช้งานซอฟต์แวร์แบบ Cloud Services เพื่อช่วยในการบริหารจัดการและควบคุมจำนวนลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์

ความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Corruption Risk)

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นทั้งปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก รวมถึงปัจจัยในระดับมหภาคที่ทั่วโลกกำลังตระหนัก และมีกิจกรรมที่อาจมีความเสี่ยงที่จะบ่งชี้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันได้ในวงกว้าง ครอบคลุมตั้งแต่ การขาย การบริการ การจ้างงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริจาค การให้การสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ การเลี้ยรับรอง ไปจนถึงการให้และรับของขวัญ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้นโดยไม่จำเป็น และส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของบริษัทได้เป็นอย่างมากหากไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวด

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง

- ❖ บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายและจัดทำคู่มือการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อส่งมอบให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้นำไปถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
- ❖ การกำหนดกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น อาทิ การจัดการฝึกอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคนในปี 2559 การจัดทำภาพยนตร์สั้นเพื่อใช้ในการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลภายในองค์กรตั้งแต่ปี 2557 และเผยแพร่ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง
- ❖ บริษัทย่อยได้จัดการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับชั้นให้มีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- ❖ บริษัทย่อยได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง และติดตามเป็นประจำทุกปี

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ มีดังนี้

[illegible]

ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ

บริษัทย่อย: บริษัท คาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (DCS) ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/บริการ และลิขสิทธิ์ ภายในประเทศกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้

รูปแบบเครื่องหมาย/ลิขสิทธิ์	ชื่อเจ้าของ	ประเภทสินค้า/บริการ	เลขทะเบียน/ เลขที่คำขอ	ระยะเวลาคุ้มครอง
1. เครื่องหมาย DCS Datapro Computer System	DCS	บริการ (จำพวก 41 บริการฝึกอบรมความรู้ทางด้านซอฟต์แวร์ และคอมพิวเตอร์)	บ36416/649353	10 ปี
2. เครื่องหมาย DCS	DCS	บริการ (จำพวก 42 บริการจัดทำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ ให้เช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์)	บ36420/649351	10 ปี
3. เครื่องหมาย DCS Datapro Computer System	DCS	บริการ (จำพวก 42 บริการจัดทำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ ให้เช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์)	บ36424/649354	10 ปี
4. เครื่องหมาย DCS	DCS	บริการ (จำพวก 41 บริการฝึกอบรมความรู้ทางด้านซอฟต์แวร์ และคอมพิวเตอร์)	บ36432/649350	10 ปี
5. เครื่องหมาย DCS Datapro Computer System	DCS	บริการ (จำพวก 38 บริการให้คำปรึกษาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร)	บ38310/649352	10 ปี
6. เครื่องหมาย DCS	DCS	บริการ (จำพวก 38 บริการให้คำปรึกษาและจัดการด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร)	บ38581/649349	10 ปี
7. ลิขสิทธิ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Thailand Payroll Tax Localization for PeopleSoft Enterprise	DCS (รับโอนสิทธิ์มาจากผู้สร้างสรรค์ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา)	งานวรรณกรรม	ว1.2637/173372	ตลอดอายุผู้สร้างสรรค์และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
8. ลิขสิทธิ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Thailand Tax Localization for Oracle JD Edwards EnterpriseOne	DCS (รับโอนสิทธิ์มาจากผู้สร้างสรรค์ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา)	งานวรรณกรรม	ว1.2770/181721	ตลอดอายุผู้สร้างสรรค์และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
9. ลิขสิทธิ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Thailand Tax Localization for Oracle JD Edwards World	DCS (รับโอนสิทธิ์มาจากผู้สร้างสรรค์ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา)	งานวรรณกรรม	ว1.2771/181722	ตลอดอายุผู้สร้างสรรค์และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
10. เครื่องหมาย Thailand Travel Online	DCS	บริการ (จำพวก 43 บริการรับจองที่พักชั่วคราวผ่านทางเว็บไซต์)	บ47417/709456	10 ปี
11. เครื่องหมาย NetworkAbility	DCS	บริการ (จำพวก 35 บริการการจัดการระบบสำนักงาน)	บ56247/796106	10 ปี

รูปแบบเครื่องหมาย/ลิขสิทธิ์	ชื่อเจ้าของ	ประเภทสินค้า/บริการ	เลขทะเบียน/ เลขที่คำขอ	ระยะเวลาคุ้มครอง
12. เครื่องหมาย THOUGHTCLOUD	DCS	บริการ (จำพวก 35 บริการการ จัดการระบบสำนักงาน)	บ61715/857263	10 ปี
13. เครื่องหมาย CloudNotes	DCS	บริการ (จำพวก 35 บริการการ จัดการระบบสำนักงาน)	บ59845/857264	10 ปี

นอกจากนี้ บริษัท คาด้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (DCS) ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/บริการ และ
ลิขสิทธิ์ ในต่างประเทศ ดังนี้

รูปแบบเครื่องหมาย/ลิขสิทธิ์	ชื่อเจ้าของ	ประเทศ	ประเภทสินค้า/บริการ	เลขทะเบียน/ เลขที่คำขอ	ระยะเวลาคุ้มครอง
1. เครื่องหมาย DCS Datapro Computer System	DCS	สาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมาร์	Service (Class 38, Class 41 and Class 42)	IV/19369/2014	-

4.2 นโยบายการลงทุน

นอกจากธุรกิจปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีนโยบายจะลงทุนในธุรกิจอื่น

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ที่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทและบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	:	บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107535000320
ประเภทธุรกิจ	:	ดำเนินธุรกิจลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้เช่าอาคารสำนักงาน
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	:	142,440,489 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว	:	141,944,471 หุ้น
งานเลขานุการบริษัท	:	
โทรศัพท์	:	0-2301-1569
โทรสาร	:	0-2748-2063
E-mail	:	teerapol@pfc.premier.co.th
นักลงทุนสัมพันธ์	:	
โทรศัพท์	:	0-2684-8405
โทรสาร	:	0-2677-3500
E-mail	:	ircontact@premier-technology.co.th

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป: บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท	:	0105529045455
ประเภทธุรกิจ	:	ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service Provider)
สถานที่ตั้ง	:	เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์	:	0-2684-8484
โทรสาร	:	0-2677-3500 – 2
Homepage	:	www.datapro.co.th
ทุนจดทะเบียน	:	100,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว	:	1,000,000 หุ้น
จำนวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่	:	999,988 หุ้น

ชื่อบริษัท	:	Datapro Computer Systems (Myanmar) Company Limited
เลขทะเบียนบริษัท	:	752FC/2014-2015
ประเภทธุรกิจ	:	ให้บริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
สถานที่ตั้ง	:	Room No. 117 Inya Lake Hotel, 37 Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Township, Yangon, The Republic of the Union of Myanmar
โทรศัพท์	:	0-2684-8484
โทรสาร	:	0-2677-3500 – 2
Homepage	:	www.datapro.co.th
ทุนจดทะเบียน	:	50,000 US\$
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว	:	50,000 หุ้น
จำนวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่	:	- หุ้น
จำนวนหุ้นที่บริษัทย่อยถืออยู่	:	49,999 หุ้น

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

1) นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 โทรศัพท์ 0-2009-9378-89 โทรสาร 0-2009-9476 Call center 0-2009-9999
 Website : <http://www.set.or.th/tsd>
 E-mail : TSDCallCenter@set.or.th

2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ -ไม่มี-

3) ผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 หรือ
 นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ
 นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498
 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 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2301-1000

โทรสาร 0-2398-1188

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 142,440,489.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 142,440,489 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 141,944,471.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 141,944,471 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 มีดังต่อไปนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
1. นางวิมลทิพย์ พงศธร	58,943,923	41.53
- นางวิมลทิพย์ พงศธร	58,943,883	41.53
- นายวิเชียร พงศธร (คู่สมรส)	40	0.00
2. บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด	13,540,800	9.54
3. นายฮาริซัน ทันทานี	7,000,000	4.93
4. บริษัท เทพธัญญา จำกัด	4,000,000	2.82
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	3,469,180	2.44
6. นายธนธรณ์ เกื้อกุลศรี	1,983,200	1.40
7. นายสมหมาย ฟ้าอรุณ	1,638,300	1.15
8. นายวิบูลย์ ศิริกิจพาณิชย์กุล	1,080,900	0.76
9. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	1,000,180	0.70
10. นายहरิน อุปรา	855,600	0.60
รวม	93,512,083	65.88

(ข) สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย เท่ากับร้อยละ 47.27

(ค) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมในการบริหารจัดการบริษัทมีดังนี้

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

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย:

บริษัท คาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังต่อไปนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
1. บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	999,988	100.00
2. นางสาวทิพย์ชา 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

Datapro Computer Systems (Myanmar) Company Limited ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังต่อไปนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
1. บริษัท คาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด	49,999	100.00
2. นายहरิน อุปรา	1	0.00
รวม	50,000	100.00

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายหนึ่งรายใด (Shareholder's agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การบริหารงานของบริษัท

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

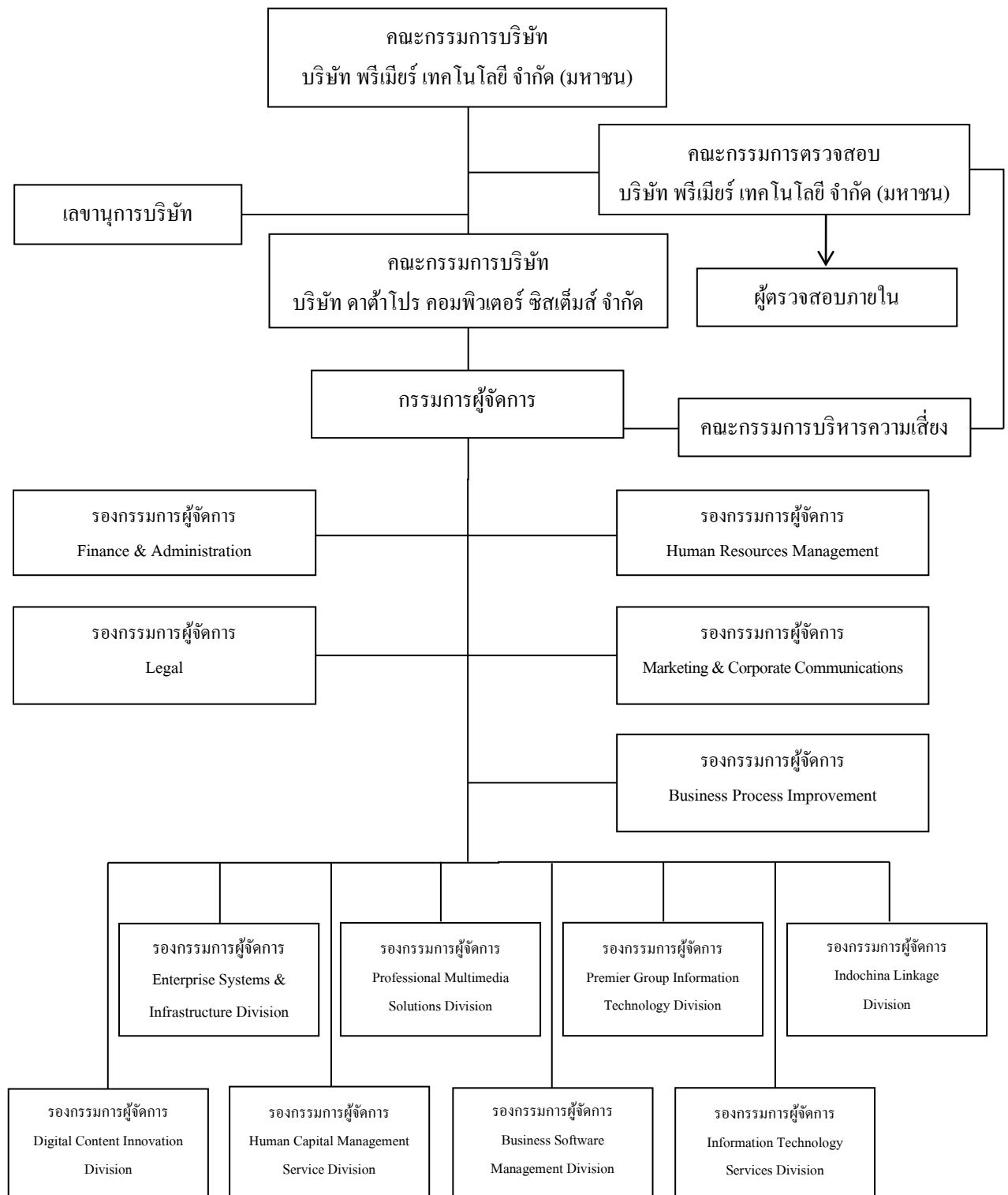
อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานแต่ละปี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ปี	อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	ปันผลเป็นเงินสด (บาท/หุ้น)			หุ้นปันผล (บาท/หุ้น)	รวมทั้งสิ้น (บาท)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)
		ระหว่างกาล	ประจำปี	รวม			
2555	0.20	-	0.15	0.15	-	0.15	75.00
2556	0.58	0.15	0.25	0.40	-	0.40	68.97
2557	0.40	0.12	0.28	0.40	-	0.40	100.00
2558	0.77	0.12	0.28	0.40	-	0.40	51.95
2559	1.35	0.12	0.88*	1.00*	1.00*	2.00*	148.15

* หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปหุ้นปันผลและเงินสด ดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 141,944,471 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้เท่ากับ 1 บาท ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 1 บาทต่อหุ้น
 2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดอัตราหุ้นละ 0.88 บาท
- รวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 1.88 บาท

8. โครงสร้างการจัดการ



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)		
		ประชุม คณะกรรมการ	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
1. นายวิเชียร พงศธร	ประธานกรรมการ	5/5	-	1/1
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	กรรมการ	5/5	-	1/1
3. นายสุรเดช บุญวัฒน์	กรรมการ	5/5	-	1/1
4. นางสาววรรณมา คลศรีชัย	กรรมการ	5/5	-	1/1
5. นายहरิน อุปรา	กรรมการ	5/5	-	1/1
6. นายภิรมย์ แจ่มใส	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5	6/6	1/1
7. นายสุชาย วัฒนตฤณกุล	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	5/5	6/6	1/1
8. นายสุรพันธ์ ปุณณอุปต์	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	5/5	6/6	1/1

โดยมีนายธีระพล จุฑาพรพงศ์ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ ประวัติของนายธีระพล จุฑาพรพงศ์ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายวิเชียร พงศธร นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ นายสุรเดช บุญวัฒน์ นางสาววรรณมา คลศรีชัย และ นายहरิน อุปรา โดยกรรมการสองในห้าท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตรา
สำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก
และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1) จัดการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น

- 2) ทบทวนและอนุมัติเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบาย การกิจหรือกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ โครงสร้างการบริหาร อำนาจการบริหาร นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และรายการอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือที่กฎหมายกำหนดเป็นประจำทุกปี หรือทุกครั้งที่มีความจำเป็น
- 3) กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย การกิจหรือกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- 4) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
- 5) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชดเชยต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ
- 6) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 7) กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงาน และการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ
- 8) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี
- 9) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ
- 10) อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 - (ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - (ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 11) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้การมอบอำนาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย รวมถึง เรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณาก่อนรอง นโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (2) กำกับดูแลและติดตามการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

- (3) มีอำนาจในการดำเนินการและอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการของบริษัท
- (4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ

8.2 ผู้บริหาร

บริษัทไม่มีพนักงานประจำ เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทย่อยและใช้วิธีการว่าจ้าง บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด จัดทำงานด้านบัญชีและการเงินและงานสนับสนุนอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการดำเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
- 2) จัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
- 3) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- 4) มีอำนาจในการดำเนินการและอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการของบริษัท
- 5) พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- 6) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 7) ดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
- 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ อำนาจกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจหรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

รายชื่อผู้บริหารบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีผู้บริหารจำนวน 14 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหารบริษัทย่อย	ตำแหน่ง
1. นายหะวิน อุปรา	กรรมการผู้จัดการ
2. นายศุภภากร อุสันโน	รองกรรมการผู้จัดการ Enterprise Systems & Infrastructure Division
3. นายอักรเดช ทองภูสวรรค์	รองกรรมการผู้จัดการ Professional Multimedia Solutions Division
4. นายฉัตรชัย ตระกูลโชคชัย	รองกรรมการผู้จัดการ Premier Group Information Technology Division
5. นายไมตรี ประสารอริคม	รองกรรมการผู้จัดการ Indochina Linkage Division
6. นายกิตติพงศ์ โกฏวิเชียร	รองกรรมการผู้จัดการ Digital Content Innovation Division
7. นายศรัณย์ อังกูรบุญญ	รองกรรมการผู้จัดการ Human Capital Management Service Division
8. นายสุมิตร พัฒนจินดากิจ	รองกรรมการผู้จัดการ Business Software Management Division
9. นายสมเกียรติ วิวรรณพันธุ์	รองกรรมการผู้จัดการ Information Technology Services Division
10. นางจารุวรรณ พุ่มเกษ	รองกรรมการผู้จัดการ Business Process Improvement Division
11. นายวันชัย สิรินิจศรีวงศ์	รองกรรมการผู้จัดการ Human Resources Management Division
12. นางเรวดี ชัยสุขสันต์	รองกรรมการผู้จัดการ Legal Division
13. นางสาวปิยดา สุขสมัย	รองกรรมการผู้จัดการ Finance & Administration Division
14. นางจันทร์ทิพา สุวรรณวิทย์เวช	รองกรรมการผู้จัดการ Marketing & Corporate Communications Division

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ

- 1) ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2) ต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
- 3) ต้องมีความรู้ในธุรกิจประเภทต่างๆ ของบริษัท และความสามารถในการสื่อสารที่ดี เป็นคุณสมบัติเสริมที่ช่วยให้การทำหน้าที่เลขานุการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท คือ การสนับสนุนคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ สำหรับหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบริษัทรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) จัดการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
- 2) แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบายดังกล่าวผ่านกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 3) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ในประเด็นกฎหมายระเบียบปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
- 4) ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคค์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น และใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ
- 5) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแล โดยเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท
- 6) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
- 7) ให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อประกอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- 8) จัดให้มีการให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและเปรียบเทียบกับจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในรูปบำเหน็จประจำปี และเบี้ยประชุม สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

1) บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน		ปี 2559
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการ</u>		
- ประธานกรรมการบริษัท	(บาท/ครั้ง)	21,000
- กรรมการบริษัท	(บาท/คน/ครั้ง)	16,000
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	(บาท/ครั้ง)	21,000
- กรรมการตรวจสอบ	(บาท/คน/ครั้ง)	16,000
<u>บำเหน็จ</u>		
- ประธานกรรมการบริษัท	(บาท/ปี)	260,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	(บาท/ปี)	325,000
- กรรมการตรวจสอบ	(บาท/คน/ปี)	290,000
- กรรมการที่มีใช้กรรมการตรวจสอบ	(บาท/คน/ปี)	230,000
<u>สิทธิประโยชน์อื่น</u>		- ไม่มี-

ในปี 2559 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในรูปแบบเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมและบำเหน็จกรรมการ และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตรวจสอบในรูปแบบเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
	เบี้ยประชุม		บำเหน็จ กรรมการ	รวม
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ		
1. นายวิเชียร พงศธร * ประธานกรรมการ	-	-	-	-
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ * กรรมการ	-	-	-	-
3. นายสุรเดช บุญวัฒนะ * กรรมการ	-	-	-	-
4. นางสาววรรณดา คลศรีชัย * กรรมการ	-	-	-	-
5. นายहरิน อุปรา * กรรมการ	-	-	-	-
6. นายภิรมย์ แจ่มใส กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	80,000	105,000	325,000	510,000
7. นายสุชาย วัฒนตฤณกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	80,000	80,000	290,000	450,000
8. นายสุรพันธ์ ปุณณอุปต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	80,000	80,000	290,000	450,000
รวม	240,000	265,000	905,000	1,410,000

หมายเหตุ : * กรรมการที่ไม่ขอรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

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 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทย่อย: บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส (ไม่รวมเงินผลตอบแทนจากใจและผลตอบแทนจากการขาย ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย) จำนวน 14 ราย รวมทั้งสิ้น 27.8 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น (ถ้ามี)

1) บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

-ไม่มี-

2) บริษัทย่อย: บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละของเงินเดือนตามที่บริษัทกำหนด โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารของบริษัทย่อย 14 ราย รวมทั้งสิ้น 1.95 ล้านบาท

(3) การว่าจ้างด้านการบริหารและให้คำปรึกษารูทกิจ

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการว่าจ้างบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด (PFC) ให้ดำเนินการด้านงานบริหารและงานสนับสนุนแก่บริษัทและบริษัทย่อย ตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำปรึกษารูทกิจ โดยขอบเขตการให้บริการของ PFC ครอบคลุมงานด้านต่างๆ ได้แก่ งานด้านการบริหารและนโยบาย งานสนับสนุนด้านบัญชีและการเงิน ด้านการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ด้านระบบงานและข้อมูล ด้านทรัพยากรบุคคลและงานประชาสัมพันธ์

การว่าจ้างดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแยกงาน (outsourcing) ด้านบริหารและงานสนับสนุนออกไปเพื่อใช้บริการจากหน่วยงานกลางของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ซึ่งเป็นลักษณะของการรวมศูนย์และแบ่งรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (sharing cost) ตามขนาดและปริมาณธุรกรรมของแต่ละบริษัท เพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่บริษัทจะต้องจัดหามูลค่าการที่เพิ่มขึ้นเพื่อมารองรับงานสนับสนุนให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ PFC เป็นรายเดือน โดย PT มีค่าใช้จ่ายเดือนละ 235,800 บาท และ DCS มีค่าใช้จ่ายเดือนละ 471,500 บาท ค่าใช้จ่ายดังกล่าว PFC กำหนดอัตราค่าบริการ โดยคำนวณบนหลักเกณฑ์การกระจายต้นทุนและค่าใช้จ่ายของ PFC ไปยังกลุ่มบริษัทผู้ว่าจ้างโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ รายได้รวม สินทรัพย์รวม และจำนวนบุคลากรของแต่ละบริษัท

ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของสัญญา บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาก่อนถึงกำหนดระยะเวลาตามสัญญาได้ ถ้า PFC ดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ PFC จะเรียกหรือค่าจ้างส่วนที่เหลือตามระยะเวลาจ้างหรือค่าเสียหายใดๆ แก่บริษัทไม่ได้ทั้งสิ้น และเมื่อครบกำหนดอายุสัญญาแล้ว ให้ถือว่าสัญญามีผลใช้บังคับต่อไปอีกคราวละ 1 ปี โดยถือข้อตกลงเดิมจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญา โดยฝ่ายที่บอกเลิกสัญญาจะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบก่อนวันหมดอายุสัญญาไม่น้อยกว่า 90 วัน

อย่างไรก็ตาม การทำสัญญากับ PFC ดังกล่าว ถือเป็นการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้หาก PFC มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญา หรือเงื่อนไขในการคิดค่าบริการกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจะนำรายละเอียด และเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นของความเหมาะสมของสัญญาที่เปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งก่อนเข้าทำสัญญาใหม่

8.5 บุคลากร

บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งหมด 474 คน โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 278.1 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการ เป็นต้น (ไม่รวมเงินผลตอบแทนจากใจและผลตอบแทนจากการขาย ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย)

จำนวนพนักงานและค่าตอบแทนปี 2559	PT	DCS	DCS (Myanmar)	รวม
ผู้บริหาร - ชาย (คน)	- ไม่มี -	11	- ไม่มี -	11
- หญิง (คน)	- ไม่มี -	4	- ไม่มี -	4
พนักงานปฏิบัติการและสนับสนุน	- ไม่มี -		- ไม่มี -	
- ชาย (คน)	- ไม่มี -	282	- ไม่มี -	282
- หญิง (คน)	- ไม่มี -	177	- ไม่มี -	177
รวม (คน)	- ไม่มี -	474	- ไม่มี -	474
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	- ไม่มี -	278.1	- ไม่มี -	278.1

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

จากวิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพกับลูกค้า เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรในระยะยาว บริษัทและบริษัทย่อยจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งในด้านความรู้ความสามารถ และทักษะในเชิงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพราะบริษัทและบริษัทย่อยถือว่าพนักงานเป็นจุดแข็งขององค์กร โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามวัฒนธรรมขององค์กรที่เรียกว่า “Our People” ที่มีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการสร้างงานบริการที่ดีและมีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจในการได้รับบริการของลูกค้า

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักดีว่าการพัฒนาบุคลากรไม่ได้มีแต่เพียงเฉพาะการอบรมให้กับพนักงานเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำเครื่องมือ จัดหาวิธีการ และจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งจะเป็นการสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้กับบริษัท สังคม และประเทศชาติต่อไป

บริษัทย่อยได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากร (Soft Skills) อย่างเป็นระบบตามแผนการอบรมบุคลากร (Training Roadmap) ซึ่งครอบคลุมและสอดคล้องกับ Competency หลักขององค์กร ทั้งในด้าน Professional Competency และ Functional Competency ซึ่งบริษัทย่อยได้จัดสรรให้พนักงานและผู้บริหารได้เข้ารับการอบรมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารได้นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นใน 3 ประเด็นหลักๆ ดังนี้

1. Our Professional Program กลุ่มหลักสูตรการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวัฒนธรรมองค์กร ‘Our People’
2. Professional ICT Program กลุ่มหลักสูตรการพัฒนาทักษะความสามารถสำหรับมืออาชีพทาง ICT
3. Leadership Program กลุ่มหลักสูตรพัฒนาก้าวหน้าให้กับพนักงาน

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน (Technical Skills) ให้เป็นที่ยอมรับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า โดยให้การส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานที่ปฏิบัติงานได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานในปี 2559

หลักสูตร	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
Business English Conversation	15
Self Inspiration รุ่นที่ 1	24
ICT Industry Overview	14
Service Excellence รุ่นที่ 1	19
MS Office Excel	13
Effective Business Writing (Thai)	20
Project Management Fundamental รุ่นที่ 1	16
Our People	23
A Mind to Win	20
Communication Skill รุ่นที่ 1	10
Leader Camp	17
Personality Development	14
Effective English Email Writing	11
Presentation Delivery	15
Essential Selling Skills	18
High Performance Supervisory Essentials	12
Communication Skill รุ่นที่ 2	22
MS Office Outlook	7
Self Inspiration รุ่นที่ 2	28
Service Excellence รุ่นที่ 2	7
Personality Types	17
Project Management Fundamental รุ่นที่ 2	18
Problem Solving and Decision Making	18
Building On-The-Job Coaching Culture	9
Negotiating for Results	9
MS Office Word	12

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทยังมีค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร (Soft Skills) คิดเป็นเงิน 9,699 บาทต่อคน มีพนักงานเข้ารับการอบรมร้อยละ 44.87 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมพนักงานคือ 5.23 ชั่วโมงต่อปี

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการในรอบของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม และ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 3. ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
 4. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการดูแลอย่างดี
 5. จัดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน
- โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท โดยกำหนดแนวปฏิบัติการให้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

1 การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 คณะกรรมการมีนโยบายในการสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

1.2 บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่เราไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

1.2.1 บริษัทไม่มีการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ให้สิทธิในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุม ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

1.2.2 บริษัทได้ให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ และมีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอไว้ชัดเจน รวมถึงมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจดังต่อไปนี้

ก. วาระการแต่งตั้งกรรมการ

- 1) ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ อายุ ประเภทกรรมการ การศึกษา ประสบการณ์ เป็นต้น
- 2) การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น โดยหากกิจการใดเป็นกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทก็ได้รับไว้ชัดเจนแล้ว
- 3) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา (กรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่)
- 4) จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งและผลการปฏิบัติงานในระหว่างเป็นกรรมการ (กรณีแต่งตั้งกรรมการเดิม)
- 5) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหา
- 6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้

ข. วาระการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

- 1) จำนวนเงินและรูปแบบคำตอบแทนแยกตามตำแหน่งหรือภาระหน้าที่ของกรรมการ
- 2) นโยบายในการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ
- 3) หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคำตอบแทน
- 4) สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับในฐานะกรรมการ (ปัจจุบันกรรมการไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกจากเบี้ยประชุมและบำเหน็จประจำปี)
- 5) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ทำหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
- 6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้

ค. วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

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

ง. วาระการจ่ายเงินปันผล

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

จ. วาระเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเพิ่ม/ลดทุน การแก้ไขข้อบังคับ การขาย/เลิก/โอนกิจการ การควบรวมกิจการ เป็นต้น

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

1.3 คณะกรรมการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และควรละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่มีวิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นมีขนาดเพียงพอและสะดวกต่อการเดินทาง

1.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย คณะกรรมการได้มีการกำหนดการกลั่นกรองคำถามล่วงหน้าและกำหนดให้บริษัทตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกับการชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

1.4.1 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าได้ตลอดระยะเวลา โดยในส่วนของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการจะรวบรวมคำถามจนถึงประมาณ 7 วันก่อนวันประชุม โดยบริษัทปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- 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 คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ และยังกำหนดให้บริษัทจัดให้มีเอกสารแนบไปบริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างพิจารณาและยังไม่มีกรลงมติ 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) กรรมการผู้จัดการ
- 3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ

2.4 บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจนับ การจัดเก็บเอกสารการลงคะแนนในทุกๆ วาระ และการบันทึกวิธีดำเนินการประชุมอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมและการนับคะแนนเสียงในทุกๆ วาระเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

2.5 ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดำเนินการแสดงความเห็น และตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

3. การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุมรวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม พร้อมทั้งมีบันทึกคำถามคำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยคัดค้านและงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย

3.2 บริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน และรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

3.2.1 เปิดเผยมติที่ประชุมโดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวันทำการถัดไป

3.2.2 เผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้เป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นโดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป

3.2.3 เผยแพร่วิธีดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท

4. บริษัทให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยการให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทจัดขึ้นในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.1919 ของ

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการท่านอื่นอีก 6 ท่าน นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารระดับสูงด้านการเงิน ด้านบัญชี และด้านกฎหมายของบริษัทและบริษัทย่อย เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกคราว รวมทั้งในปี 2559 บริษัทได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมหลักเกณฑ์วิธีการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ซึ่งในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบอย่างเพียงพอและชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท www.premier-technology.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ในปี 2559 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ก่อนวันประชุม วันประชุม และภายหลังวันประชุมในระดับ “ดีเลิศ”

หลักเกณฑ์ที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำปี 2559 ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น มีดังต่อไปนี้

1. บริษัทไม่ได้เปิดเผยถึงการจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากการจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบผลคะแนนเสียงมิใช่วิธีการป้องกันการทุจริตในการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการตรวจนับ การจัดเก็บเอกสารการลงคะแนน และการบันทึกวิธีทศการประจุมอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย ดังนั้นการดำเนินการประชุมและการนับคะแนนเสียงจึงเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้อยู่แล้ว

2. คณะกรรมการของบริษัทมีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่มีสิทธิหรือส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายหรือการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งเรื่องการกำหนดกระบวนการที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป ผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองจากการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบ และผู้ถือหุ้นมีอำนาจควบคุม การมีมาตรการป้องกันการกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ รวมทั้งให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันดังนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 บริษัทแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

1.1.1 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.1.2 ข้อมูลประกอบการประชุมที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร
- 1.1.3 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่าที่กฎหมายกำหนด (อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม)
- 1.2 บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้นทราบทั้งในหนังสือเชิญประชุมและในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น ได้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทย

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

2.1 คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้

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

2.2 คณะกรรมการกำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้

- 1) ช่องทางรับเรื่อง โดยการส่งหนังสือถึงคณะกรรมการ
- 2) ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
- 3) ข้อมูลประกอบการพิจารณา เช่น ข้อมูลคุณสมบัติโดยละเอียดของผู้ได้รับเสนอชื่อ หนังสือยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นต้น
- 4) คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท
- 5) คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้

- 6) เลขานุการบริษัทแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นผู้เสนอ และประธานกรรมการแจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.3 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

- 2.4 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

3. การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

3.1 คณะกรรมการกำหนดนโยบายในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วข้อมูลภายในของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งแนวปฏิบัติเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนรู้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวปฏิบัติ

3.2 กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

4.1 คณะกรรมการกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาว่าเรานั้น และมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการกำหนดแนวทางให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท
- 2) แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
- 3) กำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
- 4) เลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการรายงานข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ ข้อมูลของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเมื่อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

4.2 คณะกรรมการดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระการประชุม หรือเพิ่มเติมนวาระการประชุม และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้แก่คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งมีการเปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปี

หลักเกณฑ์ที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำปี 2559 ในหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีดังต่อไปนี้

1. บริษัทไม่ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) เนื่องจากบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วน และบริหารกิจการโดยคำนึงถึงสิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยอยู่แล้ว

2. บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย เนื่องจากบริษัทมีระเบียบเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยให้คณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน และภายใน 3 วัน ภายหลังจากเปิดเผยงบการเงิน และการซื้อขายหลักทรัพย์ในบางกรณีเป็นการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลขณะนั้น ทำให้ไม่สามารถแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าได้

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเห็นว่าธุรกิจเอกชนเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็นหน้าที่ในการดูแลให้เกิดความอยู่รอดและยั่งยืนของสังคมร่วมกัน ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นเจตนารมณ์ของการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยตระหนักและให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ภายใต้อำนาจของกุ่มบริษัทปริเมียร์ นั่นคือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” เพราะเชื่อมั่นว่าการคงไว้ซึ่งความสมดุลระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคมนั้น จะส่งเสริมให้ทั้งบริษัท สังคม และสิ่งแวดล้อมเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

บริษัทได้ดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 คณะกรรมการกำหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม พร้อมมาตรการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม มีการแถลงนโยบายและมีมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ที่ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทและห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้น

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น บริหารงานด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งชั้นของบริษัท

2) พนักงาน

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ไม่มีการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานที่ผิดกฎหมาย มีนโยบายการบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทนโดยยึดหลักความเป็นธรรมเหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานแต่ละคน สามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนมีนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ

สำหรับนโยบายด้านสวัสดิการ บริษัทจัดให้มีสวัสดิการสำหรับพนักงานเพิ่มเติมจากที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติงานของพนักงานและรักษาบุคลากรไว้กับบริษัทในระยะยาว โดยให้มีลักษณะการออมอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นหลักประกันในการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ

สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเป็นเครื่องมือในการออมและเป็นแหล่งเงินทุนในยามฉุกเฉิน การประกันสุขภาพกลุ่ม การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำปี ห้องพยาบาลของบริษัทโดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ห้องสมุดสำหรับพนักงาน ชมรมกีฬาต่างๆ รถรับส่งพนักงาน และสวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ

บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย โดยจัดให้มีคณะกรรมการดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด มีการให้ความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมในการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยและยึดถือปฏิบัติ และกำหนดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันภัยในอาคารสำนักงาน การซ้อมหนีไฟเป็นประจำทุกปี รวมถึงการตรวจวิเคราะห์ระดับแสงสว่าง และตรวจวัดระดับความดังเสียง

3) ลูกค้า

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานมีความปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าด้วย มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และมีกระบวนการเรียกคืนสินค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า

4) คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ดำเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนดไว้ ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ หากในกรณีที่ข้อมูลปรากฏว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต บริษัทจะหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วและเกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย

5) คู่แข่ง

บริษัทมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งชั้น มีการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้ายหรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

6) ชุมชน/สังคม

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติต่อชุมชน สังคม ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่พนักงานทุกคน ดังนี้

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

7) สิ่งแวดล้อม

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

1.2 คณะกรรมการกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับซื้อเรื่องเรียน และจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์ หรือรายงานประจำปีของบริษัท

1.3 มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย

2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Development Report) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)

2.1 บริษัทเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น และเปิดเผยกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นด้วย

2.2 คณะกรรมการดูแลให้บริษัทจัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็นฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจำปี และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

3. บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

4. บริษัทมีการกำหนดนโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามพนักงานละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศหรือต่างประเทศและห้ามการนำซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้งานในบริษัท รวมทั้งมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งได้แจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติตลอดมา

ในปี 2559 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี อาทิ

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระเป็นการล่วงหน้า โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งในการประชุมประจำปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอแนะข้อคิดเห็นเป็นการล่วงหน้า

2. บริษัทไม่มีกรณีฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริ โภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม ไม่มีกรณีการกระทำผิดด้านละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ด้านการทุจริต หรือกระทำความผิดด้านจริยธรรมทางธุรกิจ และมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงาน หรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานเป็นศูนย์

3. บริษัทได้จัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็นฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจำปี โดยใช้แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และปรัชญาของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ นั่นคือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

4. บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองแล้วเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) บริษัทได้นำส่งนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยดำเนินการต่อ ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้ประกาศคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 รวมถึงได้เพิ่มเงื่อนไขเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตลงในเอกสารทางธุรกิจ และทำการฝึกอบรมพนักงานทุกคนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบต่อ

หลักเกณฑ์ที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำปี 2559 ในหมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย มีดังต่อไปนี้

1. บริษัทไม่ได้จัดทำรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) เนื่องจากบริษัทเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลทั้งในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (Annual Report) มีเนื้อหาและสาระสำคัญครบถ้วนแล้ว โดยไม่จำเป็นต้องจัดทำในลักษณะรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report)

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทโดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและสาธารณชนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทได้ดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดังนี้

1. การเปิดเผยข้อมูล

1.1 คณะกรรมการมีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ทั้งนี้

1.1.1 มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

1.1.2 มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นประจำ

1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบาย

ดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

1.3 คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี โดยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เหมาะสมกับธุรกิจ ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ
- (2) รายงานทางการเงินมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี
- (3) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

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

1.5 คณะกรรมการกำหนดให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

1.6 คณะกรรมการกำหนดให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี

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

1.7 คณะกรรมการเปิดเผย วิธีการสรรหากรรมการ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล และวิธีการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทน รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทด้วย

2. ข้อมูลขั้นต่ำที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

2.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว คณะกรรมการพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โดยกระทำอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน อนึ่ง ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

- (1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
- (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
- (3) โครงสร้างองค์กร รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
- (4) คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท
- (5) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
- (6) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี 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) นโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (15) นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ
- (16) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
- (17) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการชุดย่อย
- (18) จรรยาบรรณสำหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท
- (19) จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
- (20) ข่าวของบริษัทและบริษัทย่อย
- (21) ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์
- (22) แผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี

ในปี 2559 บริษัทได้เผยแพร่รายงานประจำปีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทได้ในวันเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมครั้งล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 และวันที่ 6 กันยายน 2559 ร่วมพบปะให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อย และประชุมทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์และนักลงทุน (Conference Call) จำนวน 5 ครั้งโดยรวม นอกจากนี้ ยังมีการตอบคำถามทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ircontact@premier-technology.co.th ไลน์แอปพลิเคชัน โทรศัพท์ 02-684-8405 และโทรสาร 02-677-3500 อย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกัน

หลักเกณฑ์ที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำปี 2559 ในหมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส มีดังต่อไปนี้

1. บริษัทไม่ได้แสดงตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด ระดับความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น เนื่องจากส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นข้อมูลที่ไม่ควรนำมาเปิดเผยเพราะเป็นข้อมูลภายใน สำหรับการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า ทางบริษัทจะนำไปปฏิบัติภายหลัง

2. บริษัทไม่มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน/การจัดทำจดหมายข่าวที่นำเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (Annual Report) รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development Report) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และบนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างถูกต้องครบถ้วน และบริษัทพร้อมที่จะให้ข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวต่อสื่อมวลชน

3. บริษัทไม่เปิดเผยรายละเอียดคำตอบแทน CEO เนื่องจากเป็นข้อมูลภายใน แต่มีการเปิดเผยเป็นตัวเลขโดยรวมของผู้บริหาร

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1 คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เพศ และควรมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

1.2 คณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย รวมถึงจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้

1.2.1 เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการที่เป็นทางการและโปร่งใส และจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.2.2 เปิดเผยรายชื่อกรรมการ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ้นบริษัทที่แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการมีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทผ่านช่องทางรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.2.3 เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีอย่างชัดเจนว่ากรรมการรายใดเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / กรรมการอิสระ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

1.3 คณะกรรมการมีขนาดที่เหมาะสม ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรมากกว่า 12 คน

1.4 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ ในจำนวนที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนด

1.5 สัดส่วนของกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหากรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์เรื่องความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นหลัก มากกว่าที่จะใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องสัดส่วนของเงินลงทุน

1.6 บริษัทคำนึงถึงประโยชน์การบริหารกิจการตามกระบวนการสรรหากรรมการที่บริษัทกำหนดมากกว่าจำนวนหรือสัดส่วนของกรรมการอิสระ

1.7 คณะกรรมการมีการกำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ แต่ไม่มีการกำหนดจำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด

1.8 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด

1.9 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกับการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้นไม่สามารถดำเนินการได้โดยทันที

1.10 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้ชัดเจนและแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด

1.11 บริษัทเคารพในวิจารณ์ของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในการที่จะไม่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่นที่มีธุรกิจอย่างเดียวกัน หรือมีลักษณะแข่งขันกันกับธุรกิจของบริษัท หรือมีลักษณะที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัท

1.12 บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัท และเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.13 เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชีหรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท บริษัทกำหนดคุณสมบัติและแต่งตั้งบุคคลมาดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานเป็นหลัก ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะเป็นพนักงานประจำของบริษัทหรือไม่

2. คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

2.2 คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา โดยที่คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยคำตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ และทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต้องครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วัสดุภัณฑ์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงทำการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัท
- 2) การติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตาม นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 3) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
- 4) การดูแลให้การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนานักงาน แผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)

3.2 คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

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

3.3 คณะกรรมการส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

3.4 คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำการค้าที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

3.5 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย คณะกรรมการจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าวและทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

3.6 คณะกรรมการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กรโดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

3.7 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี

3.8 คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยคณะกรรมการกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อร้องเรียนและ

จัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์หรือรายงานประจำปีของบริษัท มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิ ตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย

3.9 คณะกรรมการมีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเพื่อควบคุมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. การประชุมคณะกรรมการ

4.1 บริษัทจัดให้มีกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้ กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

4.2 จำนวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินงานของบริษัท ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทจะส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับควบคุมและดูแลการ ปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์

4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้ามาแล้วโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็น ประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม

4.4 เอกสารประกอบการประชุมส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม

4.5 กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

4.6 องค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการลงมติในที่ประชุมจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุ/วาระเร่งด่วน/เหตุสุดวิสัย อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจ หรือการดำเนินงานของบริษัทและไม่อาจดำเนินการให้กรรมการจำนวน 2 ใน 3 เข้าร่วมประชุมได้ กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่งตามข้อบังคับมีอำนาจที่จะพิจารณาและมีมติในวาระนั้นๆ ได้

4.7 ประธานคณะกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะ อภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกคน ให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ

4.8 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน

4.9 คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัทหรือ ผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระ จากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

4.10 คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตาม ความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการ ผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย

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 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นการประเมินทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นต้นไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

5.3 คณะกรรมการได้ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เป็นประจำทุกปีเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

สำหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการนั้น เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวข้างต้นให้กรรมการทุกท่านทำการประเมินในเดือนพฤศจิกายนและให้ตอบกลับภายในวันที่ 15 ธันวาคมของทุกปี หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทจะทำการรวบรวมและรายงานสรุปผลการประเมินโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป เพื่อรับทราบและปรับปรุงแก้ไขการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

สำหรับหลักเกณฑ์การประเมิน บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล โดยใช้วิธีการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ 5 ระดับ ดังนี้ 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม ซึ่งหัวข้อการประเมินประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท ผลการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อการปรับปรุงแก้ไข ใช้วิธีการให้คะแนน

แบบเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ซึ่งหัวข้อการประเมินประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่

หมวดที่ 1: ความคืบหน้าของแผนงาน

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: การพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่

6. คำตอบแทน

คำตอบแทนของกรรมการได้จัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมด้วย

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและการให้ความรู้อาจกระทำเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก

7.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่างๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ อาทิ โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน เป็นต้น

7.3 คณะกรรมการกำหนดให้มีนโยบายพัฒนามูลค่าสำหรับกรรมการและผู้บริหาร และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท

7.4 คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งถึงแผนการพัฒนาศักยภาพและสืบทอดงาน ซึ่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่อง ถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ในปี 2559 มีกรรมการเข้าร่วมการสัมมนาและเข้ารับอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมปี 2559	ระยะเวลา อบรม (วัน)
1.	นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	กรรมการ	- หลักสูตร Family Business Governance for Sustainability (FBG) รุ่นที่ 5 ปี 2559	2
2.	นายสุรเดช บุญวัฒน์	กรรมการ	- หลักสูตร Independent Observer Program (IOP) รุ่นที่ 3 ปี 2559 - หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 1 ปี 2559	2 2
3.	นางสาววรรณภา คลศรีชัย	กรรมการ	- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 26 ปี 2559	3
4.	นายภิรมย์ แจ่มใส	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	- หลักสูตร Independent Observer Program (IOP) รุ่นที่ 2 ปี 2559	2
5.	นายสุรพันธ์ ปุณณกุล	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132 ปี 2559	1

หลักเกณฑ์ที่บริษัทปฏิบัติไม่ครบถ้วนและไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำปี 2559 ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติไม่ครบถ้วน/ชัดเจน

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการน้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี เนื่องจากจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการที่บริษัทได้กำหนดไว้ 4 ครั้งต่อปี เหมาะสมและสอดคล้องกับวาระการพิจารณาผลการดำเนินการของบริษัทและวาระการรับรองงบการเงินซึ่งกำหนดไว้เป็นรายไตรมาสแล้ว อีกทั้ง บริษัทก็พร้อมที่จะเรียกประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมได้ ในกรณีที่มิเหตุจำเป็นหรือมีวาระใดๆ ที่จำเป็นต้องพิจารณาเป็นการเร่งด่วน

หลักเกณฑ์ที่ไม่ได้ปฏิบัติ

1. คณะกรรมการไม่มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง และจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 3 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น ไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ การไม่จำกัดจำนวนบริษัทในการไปดำรงตำแหน่งจึงไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และจำนวนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่มีจำนวนจำกัด ดังนั้นการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวจะทำให้บริษัทหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้ยาก

2. คณะกรรมการไม่มีการกำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ เนื่องจากบริษัทมีการกำหนดข้อห้าม/ข้อจำกัดของกรรมการผู้จัดการในเรื่องการไปทำธุรกรรมหรือการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือองค์กรที่มีผลประโยชน์ขัดกัน หรือที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอยู่แล้ว นอกเหนือจากกรณีข้อห้าม/ข้อจำกัดดังกล่าว บริษัทเชื่อมั่นและให้ความเคารพต่อวิจารณญาณของกรรมการผู้จัดการในการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือตำแหน่งอื่นใดในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ

3. คณะกรรมการไม่มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปี/วาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี เนื่องจากการที่กรรมการดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกับการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาดำรงตำแหน่งกรรมการนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการได้โดยง่าย

4. คณะกรรมการของบริษัท มีกรรมการบริหารที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น เนื่องจากกรรมการบริหารมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ การไม่จำกัดจำนวนบริษัทในการไปดำรงตำแหน่งจึงไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน และจำนวนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีจำนวนจำกัด ดังนั้นการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวจะทำให้บริษัทหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้ยาก

5. คณะกรรมการไม่ได้เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงตามผลการปฏิบัติงานของ CEO เนื่องจากเป็นข้อมูลภายใน ไม่สมควรเปิดเผย แต่มีการเปิดเผยเป็นตัวเลขโดยรวมของผู้บริหาร

6. ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการไม่ได้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร/ผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากคณะกรรมการบริหารได้แจ้งความประสงค์ขอสิทธิในการรับค่าตอบแทน และตามคู่มืออำนาจดำเนินการ ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงเป็นอำนาจของกรรมการผู้จัดการซึ่งเหมาะสมอยู่แล้ว และทางคณะกรรมการมีการตรวจสอบผ่านทางงบประมาณประจำปี

7. ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทพิจารณาจากกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจและยึดหลักธรรมาภิบาล โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะต้องเป็นกรรมการอิสระหรือไม่

8. ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเป็นคนเดียวกัน เนื่องจากการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทพิจารณาจากกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความรู้ความสามารถ โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะต้องเป็นคนเดียวกันหรือไม่

9. บริษัทไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ทำหน้าที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาอยู่แล้ว

10. คณะกรรมการไม่มีการจัดตั้ง CG Committee เนื่องจากคณะกรรมการทั้งคณะทำหน้าที่เสมือนเป็น CG Committee อยู่แล้ว

11. คณะกรรมการไม่มีการจัดตั้ง Risk Management Committee อย่างไรก็ดีตาม บริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วยผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

12. คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระน้อยกว่า 50% เนื่องจากองค์ประกอบในส่วนของกรรมการอิสระไม่เป็นสาระสำคัญในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

13. บริษัทไม่ได้จัดให้มีโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีระยะเวลาในการใช้สิทธิมากกว่า 3 ปี และกำหนดราคาการใช้สิทธิที่สูงกว่าราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่มีการจัดสรรสิทธิ รวมถึงไม่มีการกระจุกตัวเกิน 5% เนื่องจากบริษัทมีการดูแลและสนใจให้ผู้บริหารและพนักงานอื่นๆ ทุกคน ทำงานอย่างมีความสุขและผูกพันองค์กรอยู่แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องมีโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารหรือพนักงานอื่นๆ ในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างไรก็ตามหากบริษัทจะมีโครงการดังกล่าว บริษัทก็จะให้สิทธิแก่ทั้งผู้บริหารและพนักงานอื่นๆ ทุกคน โดยยึดหลักความเท่าเทียมกัน

โดยในปี 2559 คณะกรรมการโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR Steering Committee) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การสำรวจที่ใช้ในการประเมินประจำปี 2559 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ลดความซ้ำซ้อนของหลักเกณฑ์และง่ายต่อการปฏิบัติจริงมากขึ้น

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายภิรมย์ แจ่มใส	ประธานกรรมการตรวจสอบ	6/6
2. นายสุรพันธ์ ปุณณกุล *	กรรมการตรวจสอบ	6/6
3. นายสุชาย วัฒนตฤณกุล	กรรมการตรวจสอบ	6/6

หมายเหตุ * เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 6 ครั้ง ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส จำนวน 4 ครั้ง การประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย จำนวน 1 ครั้ง และการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง

ทั้งนี้ นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ เลขานุการบริษัท รับหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นมา และนายเอกพันธ์ นวลเมือง ผู้อำนวยการ งานตรวจสอบภายใน เป็นผู้ดูแลงานระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประวัติของ นายเอกพันธ์ นวลเมือง ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระ กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณาและอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- 8) สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- 9) ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ทำหน้าที่แทนในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนนำเสนอคำตอบแทนของกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ และทำหน้าที่แทนในการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการต่อไป

อนึ่ง กระบวนการในการสรรหาบุคคลดังกล่าวนี้ บริษัทได้คัดเลือกจากกรรมการอาชีพในทำเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบุคลากรในสาขาต่างๆ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ วิทยุติ และประสบการณ์ในการทำงาน

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย เกณฑ์ในการวิเคราะห์ วัดระดับค่าความเสี่ยง และการจัดลำดับความเสี่ยง ที่รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กำหนด แนะนำ อนุมัติ กรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาส พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง รายงานความเสี่ยงที่สำคัญ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อีกทั้งยังมีคณะกรรมการด้านพัฒนากระบวนการภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ทำหน้าที่ระบุ ประเมิน จัดทำ และดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในควบคู่ไปด้วย

9.3 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาโดยที่คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียทำหน้าที่พิจารณา โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดดังนี้

(1) กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ได้แก่ นายสุชาย วัฒนตฤณกุล นายภิรมย์ แจ่มใส และนายสุรพันธ์ ปุณณกุล

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักสอบงานบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(2) กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ก. กรรมการบริษัท

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เป็นผู้สรรหาและพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป โดยการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง

ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการที่ลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6. ที่ประชุมอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง ออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

ข. กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ค. ผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหาร โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมีประสบการณ์เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานบริษัทและเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้ และมีการกำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทย่อย รวมถึงการดำเนินกิจการที่สำคัญหรือมีขนาดรายการที่เป็นสาระสำคัญจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน นอกจากนี้คณะกรรมการจำนวนข้างมากของบริษัทย่อยก็เป็นกรรมการของบริษัท ทำให้การดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทย่อยจะคำนึงและยึดถือแนวทางการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล เพื่อรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงานระบบคอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสารข้อมูล ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างระบบการควบคุมที่มีคุณภาพ

2) กำหนดนโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงการรักษาความลับของบริษัทสำหรับพนักงาน ผู้รับจ้าง ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ รวมทั้งผู้ที่เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งห้ามมิให้พนักงานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

3) กำหนดระเบียบปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไม่นำไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท เว้นเสียแต่ข้อมูลดังกล่าวได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และไม่เข้าทำนิติกรรมอันใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน และภายใน 2 วันทำการหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว ข้อกำหนดดังกล่าวนี้ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษทางวินัยและ/หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

4) กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป รวมทั้งได้กำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายทราบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปี

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

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการที่	บริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี ปี 2559
1	บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	495,000.00
2	บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด	นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	895,000.00
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			1,390,000.00

(2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

- ไม่มี -

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานกฎหมายของบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด ซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำหน้าที่กำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและผู้บริหารในการทำให้อย่างมั่นใจว่าจะมีการกำกับการปฏิบัติอย่างเพียงพอ
2. ตรวจสอบ กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ ตลอดจน นโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
3. เป็นศูนย์รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนให้ความรู้และคำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ในบริษัทที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ จรรยาบรรณ หรือข้อพึงปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งการจัดอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้อง
4. เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารและส่งเสริมความรู้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง

มาตรการการแจ้งเบาะแสและการละเมิดสิทธิมนุษยชน

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

เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ในช่องทาง ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- เลขานุการบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 0-2301-1569

แฟกซ์ : 0-2748-2063

อีเมล : teerapol.act@pt.premier.co.th

โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มอื่นที่แจ้งเบาะแส จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มียุทธศาสตร์กับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักและมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำหนด นอกเหนือจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายและมาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่
บริษัทเปิดเผยบนเว็บไซต์และในรายงานประจำปีแล้ว บริษัทยังมีนโยบายด้านธุรกิจ พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อมซึ่ง
เปิดเผยไว้ในรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน

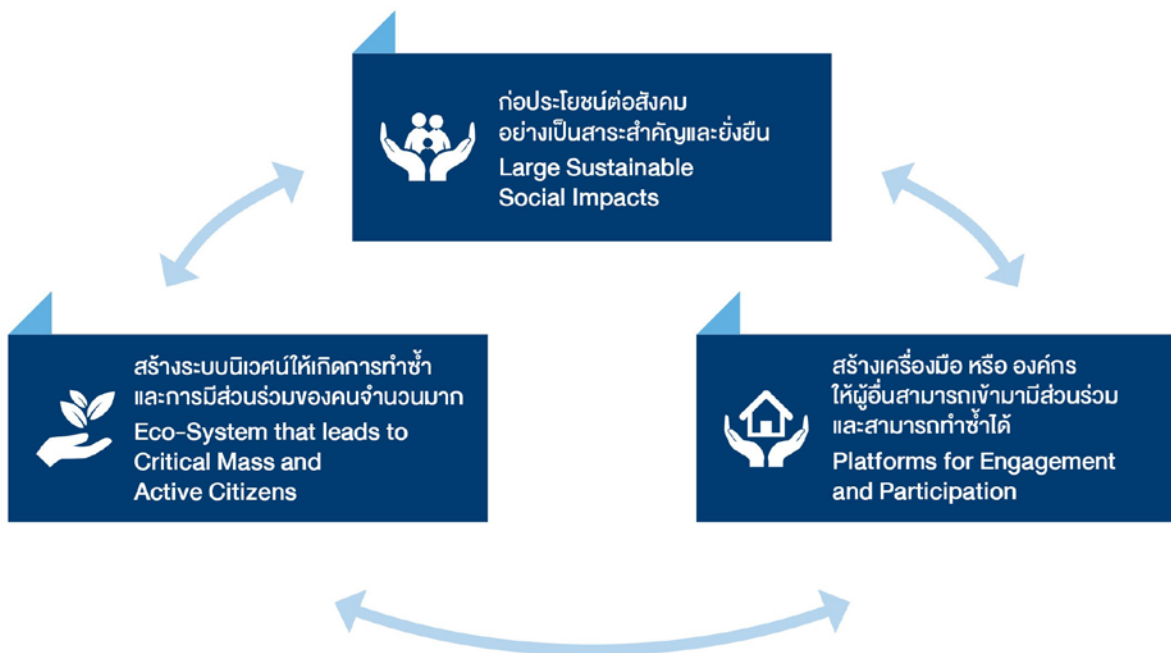
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทเห็นว่าธุรกิจเอกชนเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็นหน้าที่ในการดูแลให้เกิดความอยู่รอดและยั่งยืนของสังคมร่วมกัน ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นเจตนารมณ์ของการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนโดยตระหนักและให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนภายใต้ปรัชญาของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ นั่นคือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” เพราะเชื่อมั่นว่าการคงไว้ซึ่งความสมดุลระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคมนั้น จะส่งเสริมให้ทั้งบริษัท สังคม และสิ่งแวดล้อมเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ด้วยเหตุนี้ ความยั่งยืน จึงเป็นกลยุทธ์การขับเคลื่อนหลักของบริษัทและบริษัทย่อยในการพัฒนาขีดความสามารถ ทั้งการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์กับสังคม การพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่หยุดนิ่ง ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งสอดแทรกแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงาน อันเป็นวัฒนธรรมองค์กร ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรของบริษัท ชุมชน และสังคมส่วนรวม ให้ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

บริษัทและบริษัทย่อยมีการสนับสนุนและทำงานร่วมกับหน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคมของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ได้แก่ มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และมูลนิธิเอ็นไลฟ ในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาด้านศึกษาของเยาวชนที่ด้อยโอกาส การสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน การสนับสนุนคนพิการที่ด้อยโอกาส การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักในการก่อประโยชน์ทั้งโดยตรงและการสร้างเครื่องมือหรือองค์กรให้ผู้อื่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและนำไปทำซ้ำได้ อันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนอย่างเป็นทวีคูณ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.premier.co.th ในหัวข้อ “พรีเมียร์เพื่อสังคม”

และเพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกพัฒนาสังคมดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยจึงนำเงินเท่ากับจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาระค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบปีบัญชี บริจาคเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาต่อมูลนิธิยุวพัฒน์ หรือองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ ตามนโยบายของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์



โดยมีรายละเอียดทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพนักงาน คู่ค้า และส่วนของมูลนิธิต่างๆ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังนี้

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความถูกต้อง เสมอภาคและเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมสิทธิทางการเมือง ตลอดจนการปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

การแข่งขันที่เป็นธรรม

- ดำเนินธุรกิจด้วยกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอาเปรียบเปรียบ เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
- ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้าหรือเจ้าหน้าที่ หากในกรณีที่ข้อมูลปรากฏว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต บริษัทจะหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วและเกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย
- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อคู่ค้า และมีกระบวนการเรียกคืนสินค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า
- แข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่ง มีการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้ายหรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับคู่ค้า

- เปิดโอกาสให้คู่ค้า ลูกค้า พันธมิตรทางการค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆของบริษัท หรือด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของตามความประสงค์

การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน

- ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรมอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดนโยบายไว้ในคู่มือนโยบายกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เรื่องนโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา
- ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

การเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ

- บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่พรรคหรือกลุ่มการเมืองใด ไม่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด ไม่ให้ความช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ
- เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ได้อย่างอิสระเป็นการส่วนตัว โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการ ในกรอบของการเป็นบริษัทภิบาลที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จะมีส่วนช่วยรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่าย บริษัทจึงกำหนดนโยบาย “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” และประกาศเป็นนโยบายเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ มีขอบเขตระบบบริหารจัดการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันครอบคลุมทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการทำงาน ของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดจำหน่าย จัดให้มี รวมถึงขั้นตอนการทำงานอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้กำหนดเป็นความรับผิดชอบด้านการบริหาร (Management Responsibility) ไว้อย่างชัดเจนมีดังนี้

2.1 ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร (Management Commitment)

บริษัทมีความมุ่งมั่นต่อการนำระบบมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาใช้ในกระบวนการทำงาน และปรับปรุงระบบบริหารให้มีความโปร่งใสตามหลักบริษัทภิบาล โดยกรรมการผู้จัดการได้วางนโยบาย และมีความมุ่งมั่นที่จะ ทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันตามข้อกำหนดของมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งได้ สนับสนุนทรัพยากรอย่างครบถ้วน ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับพนักงานทุกคนภายในบริษัทและบริษัทย่อยและบุคคลภายนอกที่ เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกระบวนการต่างๆ อย่างโปร่งใส สอดคล้องกับระเบียบนโยบาย ข้อกำหนด ของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.2 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในสายธุรกิจดำเนินการหรือยอมรับหรือให้ การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงบริษัทย่อยทุกบริษัท พร้อม ให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงที่เกี่ยวข้อง มีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ บริษัท และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการ ทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการ เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

- มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความ รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงที่ จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตาม นโยบายที่กำหนด

- บริษัทพัฒนามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลัก ปฏิบัติด้านจริยธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ต่อการทุจริตและคอร์รัปชันและ นำมาจัดทำเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง

- บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการ ควบคุมการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มี ความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม

- บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่ เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานด้านการขาย การตลาด และการจัดซื้อ

- บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท

- บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ
- บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับ การคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ ถูกโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ โดยผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- เลขานุการบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 0-2301-1569

แฟกซ์ : 0-2748-2063

อีเมล : teerapol.act@pt.premier.co.th

โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นที่เป็นผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อคุณค่าของความเป็นมนุษย์ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องให้ความเคารพในเรื่องสิทธิมนุษยชนและให้ความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งของพนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียอันเป็นหลักการตามมาตรฐานสากล ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทมีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะร่วมรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้คุณค่าหลัก (Core Value) “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน”

- บริษัทสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยจะดูแลมิให้ธุรกิจและพนักงานของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่ใช้แรงงานเด็ก พร้อมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด

- บริษัทจะให้ความเคารพและปฏิบัติตามหลักสากลในการจ้างงาน ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยให้ออกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติและไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งในเรื่องเพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ฐานะ สภาพทางร่างกาย ความคิดเห็นทางการเมือง

- บริษัทเฝ้าระวังและติดตามให้บริษัทย่อย คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ได้ถือปฏิบัติตามหลักการสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด รวมถึงจะให้การคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดสิทธิอันสืบเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด
- บริษัทได้จัดสถานที่ทำงาน โดยคำนึงสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ในการทำงาน และให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานของพนักงาน
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการหรือกระบวนการทำงานของบริษัท โดยผ่านช่องทาง “กิจกรรมข้อเสนอแนะ” คณะทำงานชุดต่างๆ อาทิ คณะทำงานสวัสดิการ คณะทำงานการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น
- บริษัทกำหนดมาตรการในการให้มีความคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลั่นแกล้งหรือกระทำด้วยประการใดๆ ที่จะทำให้ผู้แจ้งเบาะแสไม่สามารถทนทำงานอยู่ต่อไปได้

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริษัท บริษัทจึงตระหนักและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความสงบสุขทั้งในบริษัทและในสังคมอย่างยั่งยืน กล่าวคือ

- บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันทั้งในเรื่องของโอกาสในการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย การดูแลสวัสดิภาพและการให้ผลตอบแทนรวมถึงการให้โอกาสในการได้รับการพัฒนา โดยไม่เลือกปฏิบัติอันเกิดจากความแตกต่างในเรื่อง เพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ความคิดเห็นทางการเมือง ฐานะ สภาพร่างกาย
- บริษัทกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่ดูแลให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในทุกหน่วยงาน โดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่เป็นธรรมอันส่งผลกระทบต่อความรู้สึกไม่มั่นคงในหน้าที่การทำงานของพนักงาน หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการคุกคามสร้างแรงกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม
- บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทจัดให้มีสวัสดิการ การรักษาพยาบาล การตรวจสอบสุขภาพประจำปี การทำประกันสุขภาพและการประกันชีวิตให้พนักงานอย่างเท่าเทียมกันทุกระดับชั้น
- บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมสามารถส่งความคิดเห็นหรือร้องเรียนได้โดยตรงถึงผู้บังคับบัญชาที่มีส่วนรับผิดชอบ ตลอดจนไปถึงกรรมการผู้จัดการ โดยผ่านช่องทางการเข้าพบเป็นการส่วนตัว / ร้องเรียนผ่านจดหมาย / เอกสาร / อีเมล เป็นต้น
- บริษัทกำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนว่า ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ ของพนักงานต้องได้รับการชี้แจง / แก้ไข หรือนำไปปฏิบัติ
- บริษัทกำหนดมาตรการในการให้มีความคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน / แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม / ไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลั่นแกล้งหรือกระทำด้วยประการใดๆ ที่จะทำให้ผู้ร้องเรียน / ผู้แจ้งเบาะแสไม่สามารถทนทำงานอยู่ต่อไปได้

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีพันธสัญญาที่จะ “ให้บริการอย่างมีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากล” มุ่งเน้นในการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งความเป็นมืออาชีพให้แก่ผู้บริโภค เพราะการบริการที่ได้มาตรฐานสร้างคุณค่าทางจิตใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภคไปพร้อมๆ กัน บริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่าคุณค่าที่แท้จริงย่อมมาจากการบริการที่มีคุณภาพ บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายและแนวทางที่จะตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค

- นำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
- มีกระบวนการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกสินค้า การตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด รวมถึงมีระบบการจัดส่งสินค้าที่มีความคล่องตัว รวดเร็ว
- มีการกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพสินค้าที่บริษัทจะคัดเลือกมาจัดจำหน่าย และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
- มีกระบวนการเรียกคืนสินค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพ

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อเป็นหลักปฏิบัติ ดังนี้

- ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
- ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
- ไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อมส่วนรวม
- ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ โดยการนำเทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริษัท

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

นอกจากบริษัทและบริษัทย่อยจะตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมที่รอบด้าน ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงจุดยืนขององค์กรที่ต้องการดำเนินกิจการให้เกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนร่วมกันระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคม

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคม ผ่านการดำเนินกิจการของมูลนิธิต่างๆ อาทิ มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และมูลนิธิเอ็นไลฟ์ ด้วยการบริจาคเงินจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีให้กับมูลนิธิที่เป็นกลไกหลักของกลุ่มบริษัทพีเอ็มอีในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อให้การทำงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงส่งเสริมให้พนักงานทุกหน่วยงาน ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงการลดขั้นตอนความซ้ำซ้อนในการทำงาน โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สังคมและถ่ายทอดความรู้ร่วมกัน ภายใต้โครงการ **“Knowledge Sharing Management”**

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานการพัฒนาศักยภาพด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเพื่อเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายการจัดทำรายงานการพัฒนาศักยภาพ (Sustainability Development Report) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) เป็นฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจำปี และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.premier-technology.co.th

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยตระหนักว่า เป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมทั้ง จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สิน และมีการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยนำกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) มาใช้ปฏิบัติ รวมทั้งระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท การดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สิน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) มาประยุกต์ใช้ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment, CSA) โดยให้พนักงานมีความรับผิดชอบในการประเมินและพัฒนาระบบการควบคุมภายในของระบบงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของระบบการควบคุมภายในให้สามารถตอบสนองสอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันทั่วทั้งที่ เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ผลสำเร็จของงานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนมีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้งเป็นประจำทุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม และได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อย ได้มีการทบทวนแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในพร้อมทั้งข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง มีการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและอนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการย่อย ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO คือ การควบคุมองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม สรุปได้ว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการ

ติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว ในส่วนการหารือกับผู้สอบบัญชี เห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อยจัดทำงานการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งผู้สอบบัญชีมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจสอบพบอย่างต่อเนื่อง

บริษัทและบริษัทย่อย ประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานสากลของ COSO และหลักเกณฑ์ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน มีสาระสำคัญ ดังนี้

1) การควบคุมองค์กร

บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้ มีการทบทวนเป้าหมายและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายทุกระยะ จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การจัดทำผังองค์กรแบ่งแยกหน้าที่ตามสายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท และกำหนดเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และการขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ แสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง และจริยธรรม รวมทั้งกำหนดให้มีคู่มือการใช้อำนาจดำเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของทุกระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมีการทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่อยู่เสมอ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และระบบการควบคุมภายใน จัดให้มีนโยบายพัฒนามนุษย์ และมีกระบวนการสรรหาบุคลากร รวมทั้งมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยนาระบบ Competency และกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators: KPI) ทั้งในระดับองค์กร สายงาน ฝ่ายงาน แผนก และระดับบุคคลโดยนำมาเชื่อมโยงกับผลประโยชน์การปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร นอกจากนี้ยัง จัดให้มีการคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพเข้าสู่โครงการ Talent และ Succession Plan เพื่อพัฒนาส่งเสริมและรักษามนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริมแรงจูงใจให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง โดยอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจัดให้มีกระบวนการติดตามและบทลงโทษอย่างชัดเจน และส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ โดยกำหนดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในการถ่วงดุลอำนาจ และการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน แสดงถึงความมุ่งมั่นในการมุ่งพัฒนาและรักษามนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถ กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการควบคุมภายในของบริษัท

ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมทั้ง การทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และมีความมั่นใจว่าบริษัทมีมาตรการเพียงพอและตรวจสอบการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

2) การประเมินความเสี่ยง

บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอเพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยกำกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติ พิจารณาประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และด้านเหตุการณ์ต่างๆ โดยแบ่งเป็น ระดับองค์กร และระดับฝ่ายงาน รวมทั้งความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และจัดระดับความเสี่ยงที่สำคัญตามผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อบรรเทาผลกระทบในการดูแลได้อย่างเพียงพอเหมาะสม บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายและกลยุทธ์สำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเข้ากับแผนธุรกิจ รวมทั้งได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต สามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการติดตามเหตุการณ์หรือปัจจัยความเสี่ยงจากการประเมินตนเอง (CSA) อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นประจำทุกปีโดยกำหนดให้มีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาสและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารควบคุมดูแลให้การจัดทำรายงานทางการเงินของ บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เลือกลงและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านงานนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้ นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ มีการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการเพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดทำและทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการ และคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน การจัดทำคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดและจัดโครงสร้างการทำงานโดยให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน ในการอนุมัติ การบันทึกการบัญชี และการดูแลเก็บทรัพย์สินออกจากกัน รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. และ ก.ล.ด.

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ได้จัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดหาข้อมูลทั้งภายในและภายนอกอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีการจัดทำรายงานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ เสนอผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการนำข้อมูลที่สำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ และภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ มีการจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง รายงานทางบัญชีและการเงิน มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้อย่างครบถ้วน เพื่อความโปร่งใสและเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินของบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้ง การเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม และมีการประชุมเพิ่มเติมในวาระที่สมควร

การสื่อสารข้อมูล มีการจัดช่องทางการสื่อสารที่มีความเหมาะสม เพื่อสื่อสารหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งเรื่องต่างๆ ให้พนักงานรับทราบ การกำหนดช่องทางที่ปลอดภัยสำหรับการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน มีการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในบริษัทและกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายในรวมทั้งมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมูล และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่ผู้รับข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เช่น ระบบ Intranet และ Internet เป็นต้น เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดูแลรับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งบันทึกสรุปความคิดเห็น และมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

5) ระบบการติดตาม

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และมีระบบการติดตามการปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้น ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและกำกับการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนงานและโครงการ ที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปี โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้ง แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเปรียบเทียบผลงานจริงกับประมาณการ ในกรณีที่ผลการดำเนินงานจริงมีความแตกต่างจากประมาณการก็จะให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดผลแตกต่างเพื่อกำหนดแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอรายงาน เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนุมัติแผนการแก้ไขปัญหา และให้รายงานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาการติดตามผลไว้ โดยชัดเจน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวม 6 ครั้ง คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการประเมินและติดตามผลระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบ และการดูแลทรัพย์สิน และเรื่องทุจริต ที่มีผลกระทบต่อฐานะชื่อเสียงอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อรับดำเนินการ

แก้ไขอย่างทันถ่วงที จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม มีการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลา ต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม โดยผู้รับผิดชอบในฝ่ายงานรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายใน ผ่านงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing : IIA) เพื่อให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันที่ นอกจากนี้ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีการเงินมีการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและนำเสนอผลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาสและทุกปี โดยผลการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงานตรวจสอบภายในไม่พบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้งานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่น (Assurance) และให้คำปรึกษา (Consulting) ได้อย่างอิสระ เที่ยงธรรม ในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ครอบคลุมกระบวนการทำงานของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทโดยมอบหมายให้คุณเอกพันธ์ นวลเมือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติของ คุณเอกพันธ์ นวลเมือง แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้งานตรวจสอบภายในได้พัฒนางานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) โดยกำหนดให้มีการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานวิชาชีพ และการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้มีการกำหนด Audit Competency เพื่อใช้ประเมินผลคุณภาพงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทราบถึงสถานภาพและผลการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่อย่างแท้จริง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดต่างๆ ในการปฏิบัติงานของตนเองอย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมทั้งความรู้ด้านวิชาชีพตรวจสอบภายใน และด้านธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงความรู้ด้านวิชาชีพอื่นๆ และสอบเพื่อรับวุฒิปริญญาต่างๆ เป็นต้น

11.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่จะทำให้ห้วงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลที่องค์กรทั่วโลกนิยมใช้อย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับของ ISO 31000:2009 และ COSO ERM (Enterprise Risk Management) เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ บริษัทได้มีการจัดการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการของบริษัท เพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค ความไม่แน่นอนที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เหตุการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเสียโอกาสในเชิงธุรกิจ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยมีหลักการกำหนดว่า หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจไม่ให้อันตรายเป้าหมายตามแผนที่กำหนดแล้ว บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม ดำเนินการปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงในทุกด้านให้มีความเหมาะสมและมอบหมายให้คณะทำงานด้านพัฒนากระบวนการภายในและบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับกลางจากทุกหน่วยธุรกิจ เพื่อทำหน้าที่ ติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติแต่ละฝ่ายงาน โดยจัดทำแผนงานสนับสนุน/ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สำคัญ และนำเสนอความคืบหน้าและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานพร้อมกับประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีขอบเขตครอบคลุมเรื่องการบริหารและการจัดการ การตลาด การขาย คลังสินค้า และโลจิสติกส์ งานทรัพยากรบุคคล งานธุรการและจัดซื้อ งานบัญชี การเงิน สินเชื่อ ทั้งนี้ได้มอบหมายและติดตามให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตามที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในปี 2559 บริษัทย่อยได้ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย ซึ่งดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย เกณฑ์ในการวิเคราะห์ วัดระดับค่าความเสี่ยง และการจัดลำดับความเสี่ยง ที่รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กำหนด/แนะนำ/อนุมัติ กรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการเพื่อทราบทุกไตรมาส พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง รายงานความเสี่ยงที่สำคัญ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีการประชุมระหว่างหน่วยงานทั้งที่เป็นการประชุมรายเดือน การประชุมย่อยตามเพื่อติดตามหาข้อสรุปร่วมกันตามสถานการณ์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ไขปรับปรุงได้อย่างทันทั่วทั้ง

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย กับบริษัทที่เกี่ยวข้องในปี 2559

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ ปี 2559 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง บจ. พรีเมียร์ โบรคเกอร์เรจ บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง บจ. พี.एम.ฟูด บจ. พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี บจ. พรีเมียร์ โพรเซ่น โปรดักส์ บมจ. พรีเมียร์ โปรดักส์ บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์ บจ. พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ บจ. พรีเมียร์ ริสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ บจ. ราชา เฮอริเทจ บจ. เสรี พรีเมียร์ บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส บจ. เอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชันส์ แอนด์ เซอร์วิสเชส (เดิมชื่อ : บจ. ร่วมฤติบิสซิเนส เดเวลอปเม้นท์) บจ. โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง เซอร์วิส บจ. อินฟินิท กรีน	ธุรกิจปกติ	บริษัทย่อย - ขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ต่างๆ พร้อมทั้งให้บริการที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศต่างๆ และงานบริการส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้อง ส่วนลดค่าบริการค้างจ่าย	มีกรรมกรร่วมกัน	58.71 2.67 3.81	ราคาสินค้าและค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป การค้าทั่วไป

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ ปี 2558 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บมจ. พรีเมียร์ โปรดักส์	ธุรกิจปกติ	บริษัท - สัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการในพื้นที่เช่า จำนวน 1,515.60 ตรม.ของอาคารพรีเมียร์เพลส ที่ บริษัทเป็นเจ้าของอาคาร โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี	มีกรรมกรร่วมกัน	11.48	ค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามแนวการค้ำปกติ ทั่วไป และค่าไฟฟ้าตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง
บจ. อินฟินิท กรีน	ธุรกิจปกติ	บริษัท - สัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการในพื้นที่เช่า จำนวน 130.74 ตรม.ของอาคารพรีเมียร์เพลส ที่ บริษัทเป็นเจ้าของอาคาร โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี	มีกรรมกรร่วมกัน	0.87	ค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามแนวการค้ำปกติ ทั่วไป และค่าไฟฟ้าตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง
บจ. โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง เซอร์วิส	ธุรกิจปกติ	บริษัทย่อย - ดันทุนขาย ค่าจ้าง บจ. โปรเฟสชั่นแนล เทรนน นิ่ง พัฒนาระบบและให้บริการในระบบ JD. Edward Software กับลูกค้าของบริษัทย่อย	มีกรรมกรร่วมกัน	1.24	ค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและ ข้อตกลงร่วมกัน
บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล	สนับสนุนธุรกิจปกติ	บริษัทและบริษัทย่อย - ค่าที่ปรึกษาตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้ คำปรึกษาธุรกิจ	มีกรรมกรร่วมกัน	8.49	ค่าที่ปรึกษาคำนวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง และ เฉลี่ยตามโครงสร้างธุรกิจของแต่ละบริษัทใน กลุ่มที่ บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล ให้บริการ

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ ปี 2558 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ. พรีเมียร์ รีซอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ บจ. รามยา เฮอริเทจ	สนับสนุนธุรกิจปกติ	บริษัทย่อย - ค่าที่พักเพื่อเป็นสวัสดิการพนักงานที่ทำงาน 15-20 ปี เจ้าหน้าที่กิจการที่เกี่ยวข้อง	มีกรรมกรร่วมกัน	0.37 0.01	ราคาค่าที่พักเป็นไปตามแนวการค้ำปกติธุรกิจทั่วไป
บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง	สนับสนุนธุรกิจปกติ	บริษัทย่อย - ค่าเช่ารถเพื่อใช้ในการโดยเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน	มีกรรมกรร่วมกัน	1.47	ราคาเช่าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
บจ. โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง เซอร์วิส	สนับสนุนธุรกิจปกติ	บริษัทย่อย - ค่าบริการในการจัดโครงการฝึกอบรมพนักงานเพื่อการพัฒนาบุคคลตามตำแหน่งงานต่างๆ และค่าบริการใช้สถานที่เพื่อการจัดฝึกอบรม เจ้าหน้าที่กิจการที่เกี่ยวข้อง	มีกรรมกรร่วมกัน	4.59 -	ราคาค่าบริการเป็นไปตามแนวการค้ำปกติธุรกิจทั่วไป
บจ. กรีนเนท เอสอี	สนับสนุนธุรกิจปกติ	บริษัทย่อย - ค่าสินค้าเพื่อกิจกรรมในการส่งเสริมการขายช่วงเทศกาล	มีกรรมกรร่วมกัน	0.68	ราคาสินค้าเป็นไปตามแนวการค้ำปกติธุรกิจทั่วไป
บจ. เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง	สนับสนุนธุรกิจปกติ	บริษัทย่อย - ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน ค่าบริการส่วนกลาง ค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์	มีกรรมกรร่วมกัน	3.17	ราคาค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลางเป็นไปตามแนวทางการค้ำปกติทั่วไปของธุรกิจ ส่วนค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์ตามที่เกิดขึ้นจริง

12.2 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยคาดว่าในอนาคตจะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ รายได้จากการขายและบริการ การเช่าพื้นที่สำนักงาน การให้เช่าพื้นที่สำนักงาน การว่าจ้างบริหารตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำปรึกษาธุรกิจ การเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ค่าเช่าและบริการอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งรายการระหว่างกันทั้งหมดจะเกิดขึ้นตามความจำเป็นและเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท โดยมีการกำหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะสอบทานรายการระหว่างกันเป็นรายไตรมาส

สำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญที่เกิดขึ้นใหม่ บริษัทจะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สรุปรายงานการสอบบัญชี

งบการเงินในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	82,741,433	55,711,217	39,723,716
เงินลงทุนชั่วคราว	257,744,115	128,932,943	109,795,542
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	514,300,805	631,287,434	589,297,606
ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า	185,905,309	139,635,182	107,143,353
สินค้าคงเหลือ	121,987,742	198,909,726	206,192,784
ต้นทุนงานระหว่างทำ	75,183,327	62,520,161	92,893,611
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	29,505,347	22,972,949	26,096,916
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,267,368,078	1,239,969,612	1,171,143,528
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	39,455,532	34,639,562	63,336,052
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	50,468,500	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	156,956,021	158,251,562	159,141,010
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	185,873,574	178,906,294	181,025,556
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	6,152,635	7,471,534	8,790,434
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	11,253,539	11,884,697	6,808,511
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	12,733,146	13,180,877	15,545,410
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	462,892,947	404,334,526	434,646,973
รวมสินทรัพย์	1,730,261,025	1,644,304,138	1,605,790,501

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	573,802,871	631,708,095	589,501,001
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ	193,604,006	178,824,239	100,468,871
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น	30,988,210	6,517,649	140,013,196
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว			
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	29,886,942	28,560,000	14,256,883
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน			
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	11,421,160	11,605,378	14,645,861
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	126,535	6,731,073
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	36,492,020	14,673,030	30,442,682
หนี้สินไม่หมุนเวียน	876,195,209	872,014,926	896,059,567
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วน			-
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	122,820,499	150,020,000	161,433,680
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วน			
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	5,712,732	9,687,184	7,540,036
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	56,524,872	54,856,796	46,471,851
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	3,643,327	3,980,698	1,264,874
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	188,701,430	218,544,678	216,710,441
รวมหนี้สิน	1,064,896,639	1,090,559,604	1,112,770,008

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 142,440,489 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	142,440,489	142,440,489	142,440,489
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ 141,944,471 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	141,944,471	141,944,471	141,944,471
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - ดำรงตามกฎหมาย	14,194,447	14,194,447	14,194,447
ยังไม่ได้จัดสรร	505,050,635	397,539,945	336,881,575
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	4,174,833	65,671	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	665,364,386	553,744,534	493,020,493
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,730,261,025	1,644,304,138	1,605,790,501

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม		
	2559	2558	2557
กำไรขาดทุน:			
รายได้			
รายได้จากการขาย	1,768,513,151	1,387,540,317	1,860,190,831
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	865,951,500	813,777,976	720,397,771
รายได้อื่น	50,384,086	33,488,410	70,659,817
รวมรายได้	2,684,848,737	2,234,806,703	2,651,248,419
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขายและบริการ	1,897,857,413	1,526,566,721	1,909,764,741
ค่าใช้จ่ายในการขาย	229,457,142	204,094,306	238,867,247
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	347,116,880	343,294,774	297,135,388
รวมค่าใช้จ่าย	2,474,431,435	2,073,955,801	2,445,767,376
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน			
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	210,417,302	160,850,902	205,481,043
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(8,914,515)	(12,822,481)	(19,381,637)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	201,502,787	148,028,421	186,099,406
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(37,214,309)	(27,363,049)	(35,738,342)
กำไรสำหรับปี	164,288,478	120,665,372	150,361,064
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:			
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	5,136,500	-	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	(1,027,300)	-	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(38)	65,671	-
	4,109,162	65,671	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		(4,036,518)	-
ผลกระทบของภาษีเงินได้		807,304	-
	-	(3,229,214)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	4,109,162	(3,163,543)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	168,397,640	117,501,829	150,361,064
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน			
กำไรสำหรับปี	1.16	0.85	1.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม							
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือโดยบริษัทย่อย	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			
					กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		รวม องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม ส่วนของ ผู้ถือหุ้น
					กำไรจากการวัด มูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	ผลต่างจากการแปลงค่า เงินตราต่างประเทศ		
			จัดสรรแล้ว - สรรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	141,944,471	(230,175)	14,194,447	239,039,965	-	-	-	394,948,708
ขายหุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย	-	230,175	-	-	-	-	-	230,175
กำไรสำหรับปี	-	-	-	150,361,064	-	-	-	150,361,064
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	150,361,064	-	-	-	150,361,064
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(52,519,454)	-	-	-	(52,519,454)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	141,944,471	-	14,194,447	336,881,575	-	-	-	493,020,493
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	141,944,471	-	14,194,447	336,881,575	-	-	-	493,020,493
กำไรสำหรับปี	-	-	-	120,665,372	-	-	-	120,665,372
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(3,229,214)		65,671	65,671	(3,163,543)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	117,436,158	-	65,671	65,671	117,501,829
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(56,777,788)	-	-	-	(56,777,788)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	141,944,471	-	14,194,447	397,539,945	-	65,671	65,671	553,744,534
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	141,944,471	-	14,194,447	397,539,945	-	65,671	65,671	553,744,534
กำไรสำหรับปี	-	-	-	164,288,478	-	-	-	164,288,478
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-		4,109,200	(38)	4,109,162	4,109,162
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	164,288,478	4,109,200	(38)	4,109,162	168,397,640
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(56,777,788)	-	-	-	(56,777,788)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	141,944,471	-	14,194,447	505,050,635	4,109,200	65,633	4,174,833	665,364,386

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม		
	2559	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษี	201,502,787	148,028,421	186,099,406
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษี			
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ	(11,164,521)	(55,226)	(5,783,467)
การปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	7,928,837	800,405	3,429,071
ค่าเสื่อมราคา	47,226,074	45,292,316	50,895,283
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์	273,169	(35,351)	31,786
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,318,899	1,318,900	1,318,900
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว			
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(367,079)	4,127,918	295,007
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-
ตัดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	1,001,226	999,629	999,629
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	6,786,236	7,807,647	7,379,652
รายได้จากการลงทุน - เงินปันผลรับจาก			
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	8,914,515	12,822,481	19,381,637
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง			
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	263,420,143	221,107,140	264,046,904
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	128,151,150	(41,934,602)	(62,141,721)
ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า	(46,270,127)	(32,491,829)	(20,426,478)
สินค้าคงเหลือ	57,602,460	6,482,653	96,329,806
ต้นทุนงานระหว่างทำ	(12,663,166)	30,373,450	(59,559,300)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(2,630,328)	4,783,178	1,009,993
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(553,495)	1,364,904	(1,656,203)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(57,905,224)	42,207,094	14,744,764
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ	14,779,767	78,355,368	7,874,525
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	21,777,938	(15,167,406)	(2,169,413)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(5,455,531)	(743,396)	(5,562,784)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	360,253,587	294,336,554	232,490,093
จ่ายดอกเบี้ย	(8,873,463)	(13,298,192)	(19,600,887)
จ่ายภาษีเงินได้	(41,639,056)	(40,022,215)	(33,137,016)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	309,741,068	241,016,147	179,752,190

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย : บาท)

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม		
	2559	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น	(14,343)	(19,218)	-
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	(173,761,750)	(23,246,101)	(110,019,571)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	-
เงินฝากธนาคารที่คิดภาระค่าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(4,815,970)	28,696,490	(11,546,991)
ซื้อและปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(4,411,480)	(4,170,433)	(4,650,195)
ซื้ออุปกรณ์	(37,603,697)	(20,700,523)	(19,380,797)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	234,882	145,880	89,300
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(220,372,358)	(19,293,905)	(145,508,254)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง	-	-	(74,917,938)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	24,470,561	(133,495,547)	140,013,196
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	3,989,950	200,000,000	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(29,862,509)	(197,110,563)	(11,399,657)
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	(15,549,357)	(18,416,514)	(27,465,033)
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น	11,390,687	-	-
จ่ายเงินปันผล	(56,777,788)	(56,777,788)	(52,519,454)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(62,338,456)	(205,800,412)	(26,288,886)
ผลต่างจากการแปลงค่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(38)	65,671	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	27,030,216	15,987,501	7,955,050
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	55,711,217	39,723,716	31,768,666
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี	82,741,433	55,711,217	39,723,716
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม			
รายการที่ไม่ใช่เงินสด			
โอนสินค้าคงเหลือไปบันทึกเป็นอุปกรณ์	11,390,687	-	-
สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	-	17,523,179	8,916,254
โอนเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนจากเงินลงทุนชั่วคราวเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	45,332,000	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

อัตราส่วนทางการเงิน

ตารางอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

รายการ		2559	2558	2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	1.45	1.42	1.31
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	0.98	0.94	0.82
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	0.35	0.27	0.21
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	4.60	3.61	4.65
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	78.27	99.81	77.47
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	9.49	5.59	7.08
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	37.95	64.39	50.88
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	4.26	3.44	4.52
ระยะเวลารับหนี้	(วัน)	84.54	104.61	79.70
Cash Cycle	(วัน)	31.69	59.58	48.65
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	27.96	30.65	25.99
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	6.12	5.40	5.67
อัตรากำไรอื่น	(%)	-	-	-
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	193.55	189.24	133.33
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	6.12	5.40	5.67
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	9.74	7.43	9.86
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	62.60	49.39	58.01
อัตราหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	1.59	1.38	1.74
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	1.60	1.97	2.26
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	34.91	18.12	9.17
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (cash basis)	(เท่า)	4.92	0.64	1.30
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	148.15	51.95	100.00

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

(1) ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Services Provider) ผ่านการลงทุนในบริษัทย่อยคือ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) และประกอบกิจการให้เช่าอาคารสำนักงาน “อาคารพรีเมียร์เพลซ” ตั้งแต่ปี 2554

ในระหว่างปี 2559 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศแม้ว่าจะมีอัตราการเติบโตขึ้นสูงกว่าปีก่อน แต่เนื่องจากการลดลงของมูลค่าการนำเข้าและมูลค่าการส่งออกซึ่งเป็นไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ทั้งจากความกังวลในเรื่อง Brexit ที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป การขยายตัวในอัตราที่ต่ำของเศรษฐกิจญี่ปุ่น และการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจในประเทศจีน ทำให้การบริโภคภายในประเทศยังคงชะลอตัว แต่เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและกระแสการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการเงิน หรือที่เรียกว่า FinTech ทำให้สถาบันการเงินหลายแห่งในประเทศมีการเร่งพัฒนาและลงทุนเพิ่มเติมในอุปกรณ์ทางด้านสารสนเทศเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ประกอบการขยายการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคมในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์หลังการเลือกตั้งในปลายปี 2558 ทำให้ทั้งปีบริษัทมีรายได้รวม 2,684.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 20 จากการขายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้กับสถาบันการเงินและบริษัทโทรคมนาคมในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

นอกจากนี้เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าและระดับรายได้จากการขายสินค้าและบริการของบริษัทให้กว้างขวางและครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น บริษัทย่อยมีการจัดตั้งสาขาแห่งใหม่ในนิคมอุตสาหกรรม อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี และมีการลงทุนขยาย Data Center เพื่อรองรับกระแสของคลาวด์คอมพิวติ้ง และแนวโน้มพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนมาใช้บริการในรูปแบบของ Equipment As A Services และ Software As A Services แทนการลงทุนในอุปกรณ์เทคโนโลยี เพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็วในปัจจุบัน

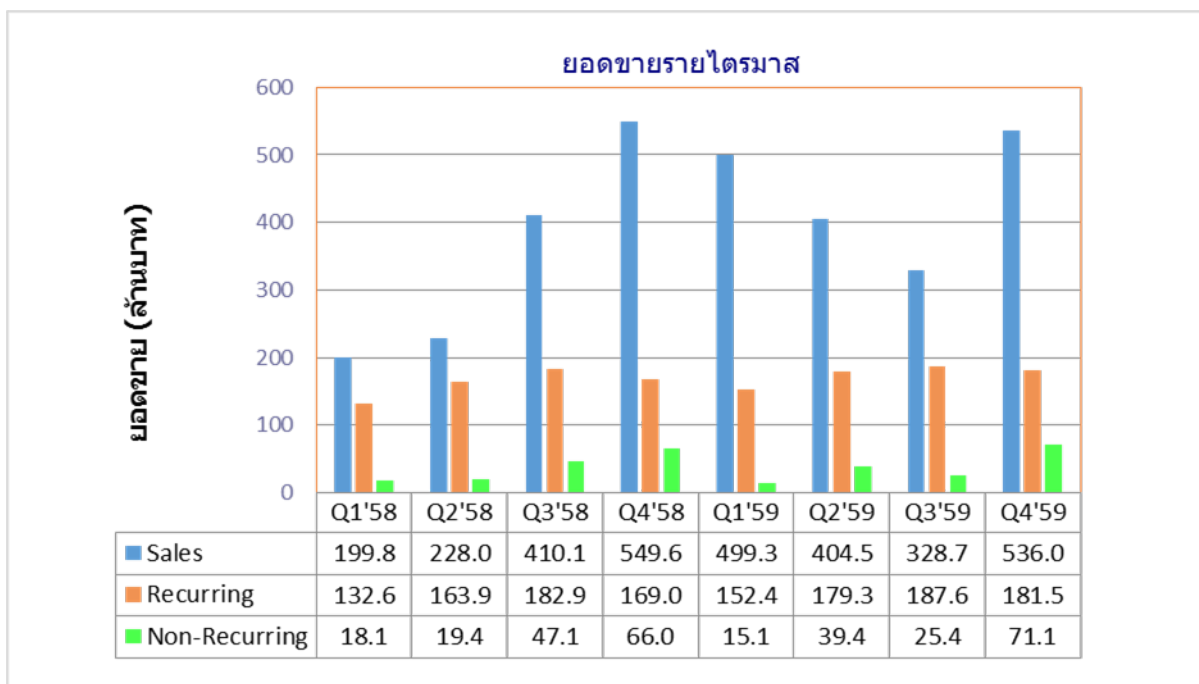
นับตั้งแต่ปลายปี 2554 ที่บริษัทมีการลงทุนในอาคารพรีเมียร์เพลซเพื่อนำมาใช้เป็นสำนักงานและใช้ในการประกอบการกิจการให้บริการเป็นศูนย์สำรองลูกค้าของบริษัทย่อยและนำพื้นที่บางส่วนให้บุคคลอื่นเช่า จนถึงปี 2559 บริษัทได้ทำการปรับปรุงอาคารพรีเมียร์เพลซทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับปรุงระบบดับเพลิงในอาคาร (Sprinkle) ทางหนีไฟแบบระบบอัดอากาศ การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้เช่า การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ การติดฟิล์มรอบอาคารมากขึ้นเพื่อลดการใช้พลังงานและรักษาสีเงาผิวอาคาร ทำทางลาดสำหรับรถเข็นคนพิการ เป็นต้น จำนวนเงินรวมทั้งสิ้นที่บริษัทใช้ในการปรับปรุงอาคารพรีเมียร์เพลซรวมทั้งสิ้น 44.0 ล้านบาท ปัจจุบันอัตราการเช่าพื้นที่ทั้งสิ้นในอาคารพรีเมียร์เพลซเท่ากับร้อยละ 77 ของพื้นที่เช่าทั้งหมด แบ่งเป็นการเช่าของบริษัทย่อยร้อยละ 64 และการเช่าโดยบริษัทอื่นร้อยละ 36

(2) ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 191.4 ล้านบาท เกิดจากกำไรจากการดำเนินงาน 8.2 ล้านบาท เงินปันผลรับ 80.0 ล้านบาท และกำไรจากการโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 103.2 ล้านบาท ส่วนผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 164.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 43.7 ล้านบาท ซึ่งมาจากรายได้จากการขายสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้น กำไรต่อหุ้นสำหรับปีเท่ากับ 1.16 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.31 บาทต่อหุ้น ซึ่งมาจากรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

1. รายได้และต้นทุนของส่วนงานจำหน่ายคอมพิวเตอร์และงานบริการเกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์

หน่วย : ล้านบาท

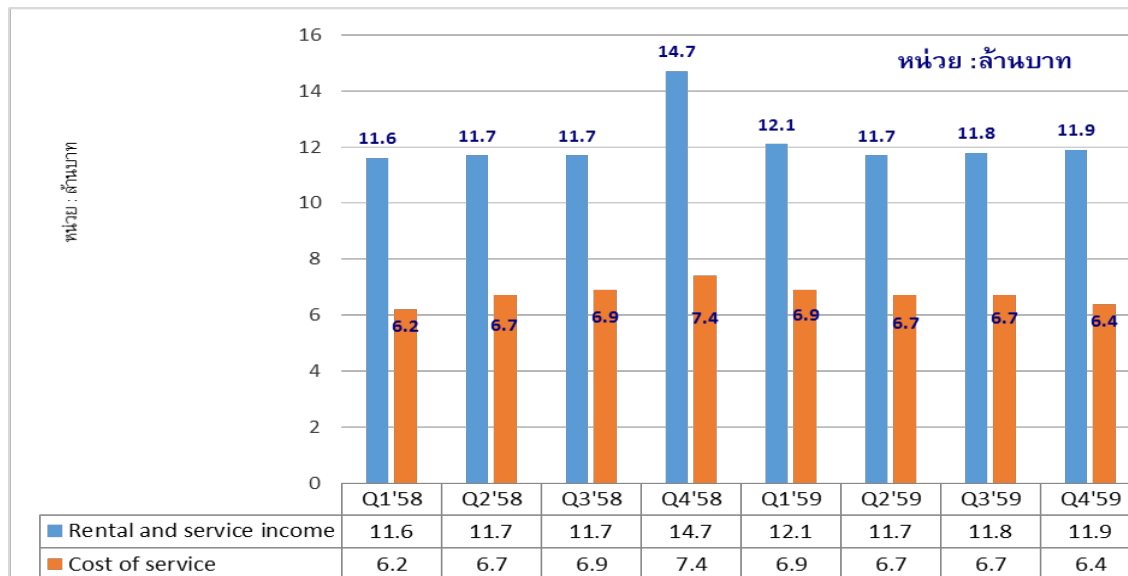


รายได้จากการขายสำหรับปี 2559 เท่ากับ 1,768.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 381.0 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.5 เป็นรายได้จากการขายสินค้าผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Products) และผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย (Multimedia Product) ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากการรับงานและการส่งมอบสินค้าในโครงการขนาดใหญ่ในระหว่างปี

รายได้ค่าบริการปี 2559 เท่ากับ 851.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 52.8 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 โดยมีรายได้ค่าบริการประเภท Non Recurring เพิ่มขึ้น 0.3 ล้านบาท รายได้ค่าบริการประเภท Recurring เพิ่มขึ้น 52.5 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากรายได้จากงานสัญญาบริการบำรุงรักษา (Maintenance Service Agreement) ซึ่งเป็นรายได้ต่อเนื่องจากสินค้าและบริการที่ทางบริษัทฯ ได้ขายให้แก่ลูกค้าเพิ่มขึ้น

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นรวมอยู่ที่ร้อยละ 27.9 ลดลงจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 2.6 จากอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าอยู่ที่ร้อยละ 19.7 ลดลงจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 1.8 ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นจากการให้บริการเท่ากับร้อยละ 45.0 ลดลงจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 1.1

2. รายได้และต้นทุน ของส่วนงานให้เช่าพื้นที่และบริการ



บริษัทมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการสำหรับปี 2559 มีจำนวน 47.5 ล้านบาท (ซึ่งรวมรายได้จากการให้บริษัทย่อยเช่าอาคารสำนักงาน จำนวน 33.4 ล้านบาท) ลดลงจากปีก่อนจำนวน 2.2 ล้านบาท เนื่องมาจากในปีก่อนมีการปรับปรุงเรียกเก็บรายได้ค่าไฟฟ้าเพิ่มเติม ต้นทุนบริการในงวดปี 2559 มีจำนวน 26.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 0.5 ล้านบาท เนื่องจากในปีก่อนมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่สำหรับให้ลูกค้ารายใหม่

3. รายได้อื่น

รายได้อื่นสำหรับปี 2559 เท่ากับ 50.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 16.9 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 50.5 รายการหลักมาจากส่วนลดรับจากผู้ผลิตเพิ่มขึ้น 12.6 ล้านบาท จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายสินค้าที่เพิ่มขึ้น และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 2.1 ล้านบาท (ปีก่อนเป็นผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน)

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายสำหรับปีจำนวน 229.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 25.4 ล้านบาทหรือร้อยละ 12.4 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายและบริการมีอัตราร้อยละ 8.7 (ปี 2558 เท่ากับ 9.3)

ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวน 347.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1.1 จากรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มขึ้นจำนวน 16.1 ล้านบาท จากการเพิ่มอัตราค่าจ้างคน การปรับอัตราค่าจ้างประจำปี และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
- ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงจำนวน 6.1 ล้านบาท ซึ่งในงวดปี 2559 เป็นผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้นจำนวน 4.1 ล้านบาท ซึ่งในงวดปี 2559 เป็นผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว

5. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับปี 2559 มีจำนวน 8.9 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนลดลง 3.9 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 30.5 เนื่องจากการปรับอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะยาวที่บริษัทฯ ทำสัญญากับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง (MLR ลบริ้อยละ 1.5 ต่อปี) จากร้อยละ 5.25 เป็นร้อยละ 5 ต่อปี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 และจากการลดลงของวงเงินต้นที่เกิดจากการชำระคืนเงินกู้ยืมตามกำหนดในสัญญา

6. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้สำหรับปี 2559 จำนวน 37.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 10.4 ล้านบาท ประกอบด้วย ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามการคำนวณจำนวน 37.6 ล้านบาท และรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 0.4 ล้านบาท

(3) ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,730.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 86.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.2 สินทรัพย์ที่มีสาระสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า สินค้าคงเหลือ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ร้อยละ 9.7 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 2.3 อันเนื่องมาจากผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นในปีปัจจุบัน ส่วนมูลค่าสินทรัพย์รวมที่เพิ่มมีรายละเอียดดังนี้

1. เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราวมีจำนวน 257.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 128.8 ล้านบาท เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้กองหนึ่ง ซึ่งมีผลตอบแทนเฉลี่ยที่อัตราร้อยละ 1.38 ต่อปี

2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นมีจำนวน 514.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 117.0 ล้านบาท เนื่องจากมีรับชำระเงินจากลูกหนี้การค้า โดยเฉพาะจากการโครงการที่เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ของลูกค้านับเป็นจำนวนมากในช่วงปลายปี และอัตราส่วนระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 78 วัน ลดลงจากปีก่อน 22 วัน สาเหตุจากลูกหนี้ที่ลดลงปลายปี 2559

3. ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า

ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้ามีจำนวน 185.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นปีก่อนจำนวน 46.3 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของสัญญาการให้บริการระยะยาวที่ให้บริการแก่ลูกค้า ทำให้มีการรับเงินล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการจำนวน 193.68 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 14.8 ล้านบาท โดยในทางบัญชีจะทยอยรับรู้เป็นรายได้จากตามเงื่อนไขและระยะเวลาการให้บริการของลูกค้าแต่ละราย และรับรู้ต้นทุนค่าบริการเป็นต้นทุนขายตามเงื่อนไขการให้บริการ เช่นเดียวกัน

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	2559		2558		2557	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
ลูกหนี้การค้า - อายุหนี้ นับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ						
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	262,819	51.1%	427,677	67.7%	337,132	57.2%
ไม่เกิน 3 เดือน	129,406	25.2%	83,559	13.2%	102,087	17.3%
3 - 6 เดือน	2,169	0.4%	2,224	0.4%	12,893	2.2%
6 - 12 เดือน	13,729	2.7%	5,439	0.9%	13,171	2.2%
มากกว่า 12 เดือน	9,517	1.9%	9,812	1.6%	12,640	2.1%
รวมลูกหนี้การค้า	417,640	81.2%	528,711	83.8%	477,923	81.1%
ลูกหนี้อื่น	45	0.0%	10,321	1.6%	10,201	1.7%
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	106,191	20.6%	112,995	17.9%	121,968	20.7%
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(9,575)	-1.9%	(20,740)	-3.3%	(20,794)	-3.5%
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	514,301	100.0%	631,287	100.0%	589,298	100.0%

4. สินค้าคงเหลือและต้นทุนงานระหว่างทำ

สินค้าคงเหลือจำนวน 122.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 76.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 38.7 ประกอบด้วยสินค้าสำเร็จรูปจำนวน 39.9 ล้านบาท สินค้าระหว่างการติดตั้ง 73.5 ล้านบาท และสินค้าระหว่างทาง 8.6 ล้านบาท ซึ่งสินค้าคงเหลือดังกล่าวมีคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้วเป็นส่วนใหญ่ ต้นทุนงานระหว่างทำมีจำนวน 75.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.3 โดยบริษัทจะทำการสั่งซื้อจากผู้ค้าเมื่อได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้วเท่านั้น สำหรับสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะโครงการ กรณีของสินค้าที่ต้องมีไว้เพื่อขาย บริษัทพยายามบริหารสินค้าคงเหลือให้เหลือน้อยที่สุดแต่ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลา เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากการล้าสมัยของสินค้าประเภทอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงเร็ว

5. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีจำนวน 157.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.3 ล้านบาท จากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้นจำนวน 4.4 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาในงวดมีจำนวน 5.7 ล้านบาท

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีจำนวน 185.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 7.0 ล้านบาท จากการลงทุนขยาย Data Center Phase 3 และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจำนวน 49.0 ล้านบาท จำหน่ายระหว่างปี 0.5 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาในงวดมีจำนวน 41.5 ล้านบาท

(4) สภาพคล่องและแหล่งเงินทุนของบริษัท

ตามโครงสร้างทางการเงินของบริษัท แหล่งที่มาของเงินทุนมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่

1. เงินรับจากกิจกรรมดำเนินงาน

เงินรับจากกิจกรรมดำเนินงานมีจำนวน 309.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 68.7 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายได้จากการขายสินค้าและกำไรจากการดำเนินงานในปี 2559 การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือและต้นทุนงานระหว่างทำเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.0 ล้านบาท เงินสดรับจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 170.1 ล้านบาท

และเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการลดลงจากปีก่อน 63.6 ล้านบาท ในขณะที่เงินสดจ่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 100.1 ล้านบาท

2. กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุน

เงินสดสุทธิใช้ไปในการจัดหาเงินทุนลดลงเนื่องจากในระหว่างปี 2558 บริษัทได้ทำการรีไฟแนนซ์วงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งใหม่วงเงินจำนวน 200 ล้านบาท (อัตราดอกเบี้ย MLR ลบร้อยละ 1.5 ต่อปี) เพื่อนำมาชำระคืนเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินเดิม ซึ่งมีมูลหนี้คงค้างจำนวน 179.0 ล้านบาท (อัตราดอกเบี้ย MLR บวก ร้อยละ 1.25 ต่อปี) เพื่อบริหารต้นทุนทางด้านดอกเบี้ยจ่ายให้ลดลง และมีการจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นเพื่อใช้ในการจ่ายชำระค่าสินค้าของบริษัทเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ปี 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น จำนวน 24.5 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทย่อยได้ทำสัญญากับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่งจะมีเงื่อนไขและกำหนดชำระขึ้นแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขในแต่ละสัญญา

กระแสเงินสดใช้ไปในหนี้สินระยะยาวซึ่งเกิดจากการทำสัญญาเช่าทางการเงินและเงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งบริษัททำเพื่อเช่าใช้และซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน จำนวนรวม 0.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 18.3 ล้านบาท จากการจ่ายชำระค่างวดตามกำหนดเวลาตามสัญญาและการทำสัญญาเช่าทางการเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี

บริษัทมีการพิจารณาสภาพคล่องและความจำเป็นในการใช้แหล่งเงินทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อบริหารจัดการกระแสเงินสดรับ-จ่าย ให้เกิดความสมดุล ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องสภาพคล่อง โดยกำหนดระยะเวลาและประเภทของแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงิน และสามารถบริหารต้นทุนทางด้านดอกเบี้ยจ่ายลดลง

(5) ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อการดำเนินงานในอนาคต

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นคลาวด์ คอมพิวติ้ง บิ๊กดาต้า ไอโอที (IoT : Internet of Things) ที่มีความเชื่อมโยงกันและมีแนวโน้มที่จะก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัล (Digital Era) อย่างแท้จริง องค์กรต่างๆ ต้องเร่งศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการบริหารงานภายในองค์กรให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและยังคงความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้

สำหรับในประเทศไทย คลาวด์คอมพิวติ้ง มีบทบาทมากขึ้นและกำลังได้รับความสนใจจากองค์กรต่างๆ ที่จะนำมาใช้แทนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบแบบเดิม (Traditional IT) และให้ความสนใจกับการใช้ซอฟต์แวร์แบบบริการ (Software as a Services) มากขึ้น ซึ่งบริษัทย่อยก็ได้มีการปรับตัวในการดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับการให้บริการดังกล่าว เช่น การสร้างพันธมิตรกับผู้นำตลาด IaaS อย่างอเมซอนและไมโครซอฟท์ เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการให้บริการแก่ลูกค้า การมีศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์สำรองข้อมูลฉุกเฉินและสำนักงานสำรองฉุกเฉินซึ่งได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการตามเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ บริษัทยังสร้างคุณภาพของงานบริการให้เกิดความแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นด้วยการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ซึ่งมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยบุคลากรมีอาชีพที่ได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องและมีประสบการณ์สูง

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

"บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้ง ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้ แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัท แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมี ผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้ มอบหมายให้ นายहरिन อุปรา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายहरिन อุปรา กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น"

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายวรเทพ ราชชัยกุล	กรรมการ	_____
2. นายहरिन อุปรา	กรรมการ	_____
ผู้รับมอบอำนาจ		
นายहरिन อุปรา	กรรมการ	_____

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการและ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท 30 พฤศจิกายน 2535	60	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์ Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, สหรัฐอเมริกา	41.53	- ไม่มี -	2535 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
					2536 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด
					2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
					ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
					2536 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิยูวพัฒน์
					2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”
					2554 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	มูลนิธิเอ็นไลฟ์
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท 30 พฤศจิกายน 2535	61	- Executive Master Degree in Consulting and Coaching for Change (CCC), INSEAD, ประเทศฝรั่งเศส - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Diploma in Clinical Organizational Psychology, INSEAD, ประเทศฝรั่งเศส การอบรมจาก IOD - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 22 ปี 2547 - หลักสูตร Family Business Governance for Sustainability (FBG) รุ่นที่ 5 ปี 2559	0.70	- ไม่มี -	2544 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการ กรรมการและเหรัญญิก รองประธานกรรมการและ เหรัญญิก กรรมการและเหรัญญิก	บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ สายงานสนับสนุน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ บริษัท ค.คน จำกัด มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” มูลนิธิเอ็นไลฟ์

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ อบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นายสุรเดช บุญขวัฒน์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท 22 มีนาคม 2548	66	- ปริญญาตรี Industrial Technology, Eastern Washington State University, สหรัฐอเมริกา <u>การอบรมจาก IOD</u> - หลักสูตรบทบาทหน้าที่และ ทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) รุ่นที่ 19 ปี 2547 - หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 12 ปี 2547 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 97 ปี 2550 - หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 1 ปี 2554 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 15 ปี 2555 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2547 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองประธานกรรมการ กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ สายธุรกิจสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ มูลนิธิเอ็นไลฟ์ มูลนิธิยูพัฒนา

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ อบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นายสุรเดช บุญขำตน (ต่อ)		- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 34 ปี 2557 - หลักสูตร Ethic Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 2 ปี 2558 - หลักสูตร Independent Observer Program (IOP) รุ่นที่ 3 ปี 2559 - หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 1 ปี 2559					

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4. นางสาวรรณา คลศรีชัย กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท 16 กุมภาพันธ์ 2555	59	- ปริญญาตรี ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรมจาก IOD</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106 ปี 2556 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198 ปี 2557 - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 26 ปี 2559	0.35	-ไม่มี-	2555 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการ	บริษัท คาด้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจโรงแรม กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5. นายहरิน อูปรา กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท 26 เมษายน 2555	45	- ปริญญาโท : Master of Business Administration มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ปริญญาตรี : Computer Science มหาวิทยาลัยพายัพ <u>การอบรมจาก IOD</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107 ปี 2557 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 206 ปี 2558	0.60	-ไม่มี-	2553 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด Datapro Computer Systems (Myanmar) Co., Ltd.

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ อบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6. นายภิรมย์ แจ่มใส กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท 22 เมษายน 2558	61	- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต Ecole Centrale des Arts et Manufacture ประเทศฝรั่งเศส [Geotechnique] - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัฐยูท่าห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรชั้นสูง Ecole Travaux Publics De l’Etat ประเทศฝรั่งเศส การอบรมจาก IOD - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31 ปี 2548 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8 ปี 2548 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 88 ปี 2550 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 2 ปี 2550 - หลักสูตร Independent Observer Program (IOP) รุ่นที่ 2 ปี 2559	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2550 - 2556 2556 - 2556 2543 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา กรรมการผู้จัดการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อาจารย์พิเศษ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท 49 คอนเซ็ปต์ดี แอนด์ แมเนจเม้นต์ จำกัด บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีมพีริซัน จำกัด (มหาชน) คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริษัท คอนซัลต์ดี แอนด์ แมเนจเม้นต์ 49 จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7. นายสุชาย วัฒนตฤณกุล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท 27 มกราคม 2540	76	- ปริญญาตรีการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ <u>การอบรมจาก IOD</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 38 ปี 2548	-ไม่มี -	-ไม่มี -	ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอิสระ	ธุรกิจให้คำปรึกษา พัฒนา และออกแบบการจัด วางระบบการบริหารค่าตอบแทน/เงินเดือน/ ค่าจ้าง และการจัดองค์กร บริษัท รีเทล เทรนนิง จำกัด บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิธรรมาภิบาลทางสังคม
					ปัจจุบัน 2554 - 2558 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8. นายสุรพันธ์ ปุณณกุล กรรมการอิสระ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท 22 เมษายน 2558	62	- ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย Southern Illinois, Carbondale สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย Southern Illinois, Carbondale สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรมจาก IOD</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132 ปี 2559	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2543 – 2557 2553 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน	Senior Vice President & Manager กรรมการ กรรมการ	ฝ่ายทุนธนกิจ สาขานิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุวิจิตร จำกัด บริษัท ศิลป์ผสวน จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-- ไม่มี --							

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมที่เป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง *																
รายชื่อ	PT	DCS	DCS Myanmar	PFC	PE	PC2000	PIL	PB	PM	PMF	PCI	PFP	PMSE	GNSE	PPP	IGC	PPG	PHA	PMC
1. นายวิเชียร พงศธร	X, //	X, //		//	X, //	X, //	X, //	X, //	X, //	X, //	X, //	X, //	X, //			X, //			//
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	//			//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
3. นายสุรเดช บุญยวัฒน์	//			//					//						X, //	//	X, //	X, //	//
4. นางสาววรรณภา คลศรีชัย	//	//																	
5. นายहरิน อุปรา	//	//	X, //																
6. นายสุชาย วัฒนตฤณกุล	/																		
7. นายภิรมย์ แจ่มใส	/																		
8. นายสุรพันธ์ ปุณณกุล	/																		

รายชื่อบริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง *													
รายชื่อ	PRH	RYH	MS	SP	PAC	PMN	P-PET	SHR	IME	SPH	PPlanner	RKT	TDMR	Nature
1. นายวิเชียร พงศธร	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//		
3. นายสุรเดช บุญยวัฒน์	//	//						//						
4. นางสาววรรณภา คลศรีชัย	//	//	//	//	//					//		//		
5. นายहरิน อุปรา														
6. นายสุชาย วัฒนตฤณกุล														
7. นายภิรมย์ แจ่มใส														
8. นายสุรพันธ์ ปุณณกุล														

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ

* บริษัทที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บริษัทที่กรรมการผู้มีอำนาจและผู้บริหารเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง

PT	บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี	PHA	บจ. พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์
DCS	บจ. คาค้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์	PMC	บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์
DCS Myanmar	Datapro Computer Systems (Myanmar) Co., Ltd.	PRH	บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์
PFC	บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล	RYH	บจ. รាយา เฮอริเทจ
PE	บมจ. พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์	MS	บจ. หมู่บ้านเสรี
PC2000	บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)	SP	บจ. เสรีพรีเมียร์
PIL	บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง	PAC	บจ. พรีเมียร์ แอสเซทส์
PB	บจ. พรีเมียร์ โบรคเกอร์เรจ	PMN	บจ. พรีเมียร์ แมนูแฟกเจอร์ริง
PM	บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง	P-PET	บจ. พรีเมียร์ เฟ้าท์ โปรดักส์
PMF	บจ. พี.เอ็ม.ฟูค	SHR	บจ. ซี แฮริเออร์
PCI	บจ. พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี	IME	บจ. อิมพีเรียล อีเกิ้ล
PFP	บจ. พรีเมียร์ โพรเซส โปรดักส์	SPH	บจ. เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง
PMSE	บจ. พีเอ็ม เอสอี	PPlanner	บจ. พรีเมียร์ แพลนเนอร์
GNSE	บจ. กรีนเนท เอสอี	RKT	บจ. ร้านคนไทย
PPP	บมจ. พรีเมียร์ โปรดักส์	TDMR	บจ. ไทย ดีเอ็มอาร์ รีเทล
IGC	บจ. อินฟินิท กรีน	Nature	บจ. เนเจอร์ส พืช
PPG	บจ. พีพี กรีน เอ็นเนอร์จี		

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติเลขานุการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายธีระพล จูฑาพรพงศ์ เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น เลขานุการบริษัท 20 กุมภาพันธ์ 2556	52	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรม การศึกษากฎหมายแห่งเนติ- บัณฑิตยสภา - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย รามคำแหง <u>การอบรมจาก IOD</u> - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 6 ปี 2547 - หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2559	0.00%	- ไม่มี -	2528 - 2535	ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท ดีทีเอส จำกัด
					2535 - 2544	ทนายความ	บริษัท พีบีเอสลอว์ จำกัด
					2544 - 2545	ทนายความหุ้นส่วน	บริษัท สำนักกฎหมายทิวินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
					2545 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ งานกฎหมาย และงานเลขานุการบริษัท	กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ รายชื่อบริษัทย่อย	บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด	Datapro Computer Systems (Myanmar) Co., Ltd.
1. นายวิเชียร พงศธร	X, //	
2. นายวิวัฒน์ พงศธร	//	
3. นางสาววรรณา กลศรีชัย	//	
4. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์	//	//
5. นางเพ็ญศรี เดชด้งเอง	//	//
6. นายहरิน อูปรา	//	X, //
7. นายสิษฎากร อุสันโน		//
8. นายไมตรี ประสารอริคม		//

หมายเหตุ :

X = ประธานกรรมการ

// = กรรมการบริหาร

/ = กรรมการ

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

[illegible]

หมายเหตุ : * คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย และเลิกจ้าง หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ	รายการ		ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน/ ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานหรือ ผู้ประเมินหลัก	วัตถุประสงค์การประเมิน ราคาทรัพย์สิน	วันที่รายงาน
	ทรัพย์สิน	ราคาประเมิน (บาท) (Fair Market Value)			
บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ที่ดิน 1 แปลง ที่ตั้ง เลขที่ 2 อาคาร พรีเมียร์เพลซ ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรี นครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รวมเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา พร้อมสำนักงานให้เช่า	ที่ดิน ราคา 306,120,000 บาท สิ่งปลูกสร้าง ราคา 125,567,000 บาท รวม 431,687,000 บาท	บริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิตัล จำกัด	เพื่อต้องการทราบมูลค่า ตลาดและมูลค่าทดแทน	16 ต.ค. 2558

เอกสารแนบ 5

อื่นๆ

- ไม่มี -