

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

หลักการจัดทำและเบิกเผยแพร่ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

**ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ**

1. นโยบายและการรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	5
3. ปัจจัยความเสี่ยง	12
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	25
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	28
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	29

**ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ**

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	32
8. โครงสร้างการจัดการ	35
9. การกำกับดูแลกิจการ	47
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	77
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	84
12. รายการระหว่างกัน	90

**ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน**

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	94
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	102

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

**เอกสารแนบ**

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	109
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทชั่วคราว	131
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน	132
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	133
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ	134

## ส่วนที่ 1

### การประกอบธุรกิจ

#### 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เดิมชื่อ บริษัท ไทยอีเลคโทรนิค อุตสาหกรรม จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อ 9 กรกฎาคม 2516 ดำเนินธุรกิจทางด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเครื่อง เสียงรถยนต์ ผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงภายในบ้าน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อ 30 พฤษภาคม 2535 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พรีเมียร์ อิเน็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548

ในช่วงปลายปี 2548 บริษัทได้ทำการปรับแนวทางธุรกิจใหม่ ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น ธุรกิจหลักผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท ดาต้าโปรด คอมพิวเตอร์ ชิลเต็มส์ จำกัด (ชื่อย่อ "DCS") เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีการขยายตัว อย่างต่อเนื่อง และเป็นธุรกิจที่ให้ผลกำไรกับบริษัทมหาดลุก และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (ชื่อย่อ "PT") เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2549

ในปี 2554 บริษัทได้ลงทุนในที่ดินและอาคารสำนักงาน “อาคารพรีเมียร์เพลซ” และทำการปรับปรุงอาคารทั้งภายนอก และภายในอาคาร เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสำนักงานและใช้ในการประกอบกิจการให้บริการเป็นศูนย์ข้อมูลสำรองแก่ลูกค้าของ บริษัทย่อย และนำพื้นที่บางส่วนให้บุคคลอื่นเช่า

#### 1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักเป็นประจำทุกปี และวิสัยทัศน์และพันธกิจปี 2561 ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

##### วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งเน้นในการลงทุนและประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรที่มีความเป็นมืออาชีพ มีผลิตภัณฑ์และ บริการที่ดีเดิม สร้างความสมดุลอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจ พนักงาน และสังคม

##### พันธกิจ (Mission)

- ขายสินค้าและให้บริการอย่างมีคุณภาพ
- นำเสนอแนวความคิดใหม่ พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งพนักงาน องค์กร และสังคม
- ผสมผสานความรู้และความสามารถเพื่อร่วมคิดร่วมสร้าง
- ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และขีดหลักคุณธรรมจรรยาบรรณด้วยวิธีแบบไทยที่ดีงาม

## 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2559-2561 มีดังนี้

1. บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรือการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาดังนี้
  - 1.1 ในปี 2560 บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกจำหน่ายของบริษัท ตามดิบของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ดังต่อไปนี้
    - ◆ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 142,440,489 บาท ลงเหลือ 141,944,471 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 141,944,471 หุ้น นูกค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 496,018 หุ้น นูกค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
    - ◆ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 141,944,471 บาท เป็น 283,888,942 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 283,888,942 หุ้น นูกค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 141,944,471 หุ้น นูกค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
- 1.2 การจ่ายปันผล
 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติเรื่องการจ่ายปันผลประจำปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 113,555,576.80 บาท ในเดือนพฤษภาคม 2561 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากการดำเนินงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 42,583,341.30 บาท ในเดือนกันยายน 2561
- 1.3 รับเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2560 ของบริษัทย่อย: บริษัท ค่าต้าโปรด คอมพิวเตอร์ ชิสเต็มส์ จำกัด จำนวนประมาณ 195,000,000.00 บาท ในเดือนพฤษภาคม 2561
2. บริษัทได้ทำการปรับปรุงอาคารพรีเมียร์เพลซทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้
 

ปี 2559 บริษัทมีการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ การติดตั้งฝ้าครอบหน้าจอแปลงไฟฟ้า การปรับปรุงพื้นทางเข้า ด้านหน้าและด้านหลังอาคาร การหุ้มเสาคอนกรีตเป็นอลูมิเนียม ทางลาดคนพิการด้านหน้าอาคาร การทำความสะอาดท่อส่งลมระบบปรับอากาศและวัสดุกุณภาพอากาศ การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำใช้แล้ว รวมทั้งสิ้น 7.33 ล้านบาท

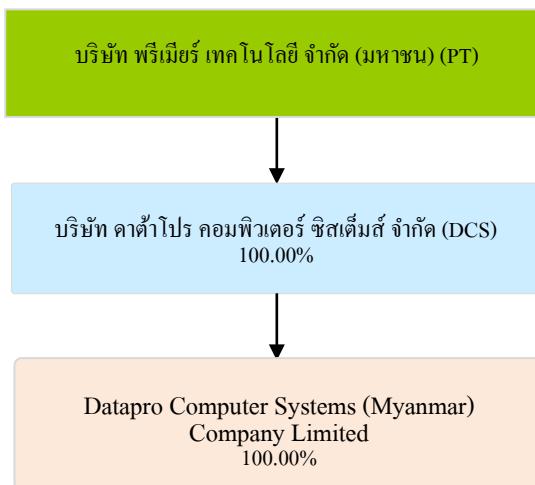
ปี 2560 บริษัทมีการปรับปรุงลานจอดรถ แสงไฟส่องสว่างรอบอาคาร การปรับปรุงระบบสุขาภิบาล การปรับปรุงห้องน้ำคนพิการ และการติดตั้งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิง ใหม่ รวมทั้งสิ้น 3.18 ล้านบาท

ปี 2561 บริษัทมีการปรับปรุงระบบดับเพลิงในอาคาร (Sprinkler) ทางหน้าไฟแบบระบบอัตโนมัติ การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและระบบ Fire Alarm เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้เช่า การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบสุขาภิบาลและระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ การติดฟิล์มรองอาคารมากขึ้นเพื่อลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม การทำงานลาดสำหรับเด็กนักเรียนพิการ ภูมิสถาปัต्तกายนอกอาคาร ลานจอดรถ การปรับปรุงระบบปรับอากาศ รวมทั้งสิ้น 16.5 ล้านบาท

3. บริษัทได้มีการแบ่งพื้นที่ในอาคารพรีเมียร์เพลซ 11,295.00 ตารางเมตร เป็นพื้นที่เช่า 9,688.05 ตารางเมตร ปัจจุบันอัตราการเช่าพื้นที่ทั้งสิ้นในอาคารพรีเมียร์เพลซเท่ากับร้อยละ 86 ของพื้นที่เช่าทั้งหมด แบ่งเป็นการเช่าของบริษัทอยู่ร้อยละ 46 และการเช่าโดยบริษัทอื่นร้อยละ 53
4. บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2561 โดยบริษัทเป็น 1 ใน 139 บริษัทที่ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 657 บริษัท
5. บริษัทได้รับคะแนนร้อยละ 88 จากการประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2561 ซึ่งอยู่ในระดับ 4 ดาว หรือคีมาค (ร้อยละ 80-89) เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 7 ปี ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2561 โดยระดับคะแนนที่บริษัทได้รับนั้นจัดอยู่ใน “Top Quartile” ในกลุ่มบริษัทที่มี Market Capitalization 1,000-2,999 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมสำรวจในปี 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 657 บริษัท
6. บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
7. บริษัทได้รับการประเมินเป็น 1 ใน 100 หลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG100) ประจำปี 2560 จากสถาบันไทยพัฒน์
8. บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” Thailand Sustainability Investment 2018 สำหรับบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561
9. บริษัทยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการในด้านต่างๆ แก่ลูกค้า รวมถึงได้รับการรับรองและรางวัลต่างๆ จากองค์กร หน่วยงาน และบริษัทคู่ค้า อาทิ
  - ได้รับความไว้วางใจจากสื่อที่วิจิตตัลขนาดใหญ่ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการด้าน Server & Storage และการบริหารจัดการข้อมูลล็อต (Media Content) แบบครบวงจรอย่างต่อเนื่อง
  - ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ให้บริหารสื่อในร้านค้าสะดวกซื้อ ให้เป็นผู้ให้บริการติดตั้งและดูแลระบบสื่อดิจิตัลในร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
  - ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำในประเทศไทยในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ
    - ◆ IBM, HP และ Dell Server & Storage เพื่อเพิ่มศักยภาพและความจุของ Server และ Storage รวมถึงการปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ในรุ่นใหม่ๆ ให้สามารถรองรับกับระบบงานที่เปลี่ยนแปลงไป
    - ◆ อุปกรณ์เครือข่ายสำหรับองค์กรและศูนย์สำรองข้อมูลระบบงานที่เปลี่ยนแปลงไป
    - ◆ BMC Control M เพื่อการบริหารจัดการปริมาณงานภาคบริการในศูนย์ข้อมูลสำหรับธุรกิจบริการทางการเงิน
    - ◆ Visualization Solution เพื่อการจัดการระบบคอมพิวเตอร์เสมือน
    - ◆ ระบบงานเพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Security Infrastructure Software)
    - ◆ Mimix Software และบริการ เพื่อสนับสนุนการทำงานทำแผนสำรองฉุกเฉินขององค์กรตัวยการสำรองข้อมูลแบบ Real Time
    - ◆ บริการศูนย์สำรองข้อมูลและสำนักงานสำรองฉุกเฉิน

- ◆ อุปกรณ์มัลติมีเดีย Projector, LED & LCD Display และ CCTV สำหรับ โรงละคร งานนิทรรศการขนาดใหญ่ สูงปะทะและสัมมนา รวมถึงการนำไปใช้ในการศึกษาของสถาบันการศึกษาชั้นนำ
- ◆ บริการด้านการเผยแพร่ข้อมูลดิจิตัลเพื่อการสื่อสาร สำหรับสถาบันการศึกษาชั้นนำ และสถานพยาบาลที่มีชื่อเสียง
- ◆ ดี-เวิร์ก (D-Work) ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทฯให้บริการแก่องค์กรชั้นนำ ทั้งในรูปแบบการขายซอฟต์แวร์ และบริการรายเดือน (Software as a Service)

### 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย



### 1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท ดาต้าโปรด คอมพิวเตอร์ ชิสเด็มส์ จำกัด (DCS) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ต่างๆ พร้อมทั้งให้บริการที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศต่างๆ และงานบริการล่วงอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับบริษัทในกลุ่มบริษัทพ्रีเมียร์ รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ “12. รายการระหว่างกัน”

## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

หน่วย : ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์/บริการ	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้นของบริษัท	2561		2560		2559	
			รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
รายได้จากการขายและบริการ								
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ชาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์	DCS	100.00	1,639.12	61.5	2,132.15	69.1	1,768.51	67.1
- กลุ่มการบริการ	DCS	100.00	1,003.09	37.7	935.36	30.3	851.85	32.4
- ค่าเช่าและค่าบริการอาคารสำนักงาน	PT		21.52	0.8	19.47	0.6	14.10	0.5
รวมรายได้จากการขายและบริการ			2,663.73	100.0	3,086.98	100.0	2,634.46	100.0

หมายเหตุ : DCS หมายถึง บริษัท ดาต้าโปรด คอมพิวเตอร์ ซิสเท็มส์ จำกัด

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ปัจจุบัน บริษัทดำเนินธุรกิจหลักคือ ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้เช่าอาคารสำนักงาน มีบริษัท ย่อย 1 บริษัท คือ บริษัท ดาต้าโปรด คอมพิวเตอร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service Provider) มีผลิตภัณฑ์ที่บริษัทย่อยพัฒนาขึ้นเองและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทชั้นนำของโลก รวมถึงการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ และลงทุนจดทะเบียนขัดตั้ง Datapro Computer Systems (Myanmar) Company Limited ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อประกอบธุรกิจในการให้บริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ชาร์ดแวร์
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
3. กลุ่มงานบริการ

#### 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ชาร์ดแวร์ ประกอบด้วย

##### 1) ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Products)

- คอมพิวเตอร์ และหน่วยเก็บข้อมูล (Server & Storage) จาก ไอบีเอ็ม (IBM) เดลล์ (Dell) ซิสโก้ ซิสเท็มส์ (Cisco Systems) บอร์කี้ (Brocade) นูทานิกซ์ (Nutanix) เลโนโว (Lenovo) และ ชีวเลตต์-แพคการ์ด (Hewlett-Packard)
- อุปกรณ์และระบบพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร (Network Infrastructure) และสำหรับศูนย์สำรองข้อมูล (Data Center Infrastructure) จาก ซิสโก้ ซิสเท็มส์ (Cisco Systems) และเอปซิล (APC)
- อุปกรณ์พื้นฐานเพื่อการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Security Infrastructure) จาก ซิสโก้ ซิสเท็มส์ (Cisco Systems) เว็บเซนเซ (Websense) อิมเพอร์วา (Imperva) เอฟไฟว์ (F5) ไซ

Symantec) แม็คอาfee (McAfee) พาโล อัลโต (Palo Alto) เดล (Dell) ชิวเลตต์-แพคการ์ด (Hewlett-Packard) อาร์เอสเอ (RSA) วาสโก้ (Vasco) ไซเบอร์ อาร์ค (Cyber Ark) ไอบีเอ็ม (IBM) เทร็น ไมโคร (Trend Micro) ซิตริกซ์ (Citrix) ไมโคร โฟกัส (Micro Focus) และ เช็คพอยท์ (Check Point)

- อุปกรณ์เพื่อการบริหารการสื่อสารด้วยภาพและเสียงผ่านเครือข่าย (Voice and Unified Communications Products) จาก ซิสโก้ ซิสเท็มส์ (Cisco Systems)
- อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ อาทิ เครื่องพิมพ์เก็บบันทึกข้อมูลจาก ไอบีเอ็ม (IBM) เดลล์ (Dell) ชิวเลตต์-แพคการ์ด (Hewlett-Packard) เลโนโว (Lenovo) และ อิเมชั่น (Imation)
- อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน หรือ UPS จาก เอพีซี (APC)

### 2) ผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย (Multimedia Products)

- เครื่องฉายภาพ (Projector) ระบบ LCD, DLP และ LCOS จากแคนนอน (Canon) พานาโซนิค (Panasonic) และ ชิตาชิ (Hitachi)
- เครื่องฉายภาพจากวัสดุ 3 มิติ (Visualizer) จาก เอเวอร์ วิชั่น (Aver Vision) เอลโม (Elmo) ราช (Razr) และ ซัมซุง (Samsung)
- จอรับภาพจาก แกรนด์วิว (Grand view) ดาไลท์ (Dalite) เวอร์текซ์ (Vertex) และ ราสซ์ (Razr)
- กล้องวงจรปิด (CCTV) และ กล้องวงจรปิดผ่านระบบเครือข่าย (IP Camera) จาก แคนนอน (Canon) แอลจี (LG) เอเวอร์ วิชั่น (Aver Vision) พานาโซนิค (Panasonic) และ ซัมซุง (Samsung)
- กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Interactive Board) จาก ชิตาชิ (Hitachi) และ พานาโซนิค (Panasonic)
- ชุดอุปกรณ์เพื่อการประชุมผ่านวิดีโอ (Video Conference) จาก เอเวอร์ วิชั่น (Aver Vision) และ พานาโซนิค (Panasonic)
- อะไหล่สำหรับทุกผลิตภัณฑ์มัลติมีเดียที่บริษัทฯ ยื่นตัวแทนจำหน่าย

### 3) อุปกรณ์เพื่อการสื่อสารข้อมูลระบบดิจิตัลผ่านระบบเครือข่ายความเร็วสูง (Digital Content Products) ซึ่ง บริษัทฯ ยื่นผู้รับผิดชอบพัฒนาเอง

## 2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย

### 1) ซอฟต์แวร์ระบบงานธุรกิจและระบบบริหารองค์กร (Business Application Software)

- ซอฟต์แวร์บริหารงานบุคคลที่บرمี้ทพัฒนาขึ้นเอง (Human Capital Management)
- ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายความเร็วสูงที่บرمี้พัฒนาขึ้นเอง (Digital Content Management Software)

### 2) ระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูล (Operating System and Database)

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

### 3) ซอฟต์แวร์เครื่องมืออุปกรณ์ (Tools & Utilities Software)

- ซอฟต์แวร์บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management Software) จาก มีเอ็นซี (BMC)

- ซอฟต์แวร์ระบบงานอัตโนมัติเพื่อการบริหารงานศูนย์สำรองข้อมูล (Data Center Automation) จากบีเอ็มซี (BMC)
- ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Mainframe Solution) จากบีเอ็มซี (BMC)
- ซอฟต์แวร์ระบบงานอัตโนมัติเพื่อการบริการจัดการปริมาณงาน (Workload Automation) จากบีเอ็มซี (BMC)
- ซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนาระบบงาน (Application and Development Tools) จากไอบีเอ็ม (IBM)
- ซอฟต์แวร์เพื่อการสำรองและถู๊ข้อมูล (Backup and Recovery Software และ High Availability Software) จาก Hewlett-Packard ไอบีเอ็ม (IBM) ออร่าคลิล (Oracle) ไซเมนเทคโนโลย (Symantec) ซีเอ (CA) วีม (Veeam) และวิชั่น (Vision)
- ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน (Infrastructure Management) จากบีเอ็มซี (BMC)
- ซอฟต์แวร์พื้นฐานเพื่อการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Security Infrastructure Software) จากซิสโก้ ซิสเดิมส์ (Cisco Systems) เว็บเซ็นส์ (Websense) อินเพอร์วา (Imperva) เอฟไฟว์ (F5) ไซเมนเทค (Symantec) แม็คอาฟี (McAfee) พาโล อัลโต (Palo Alto) เดลล์ (Dell) ชิลเลตต์-แพคการ์ด (Hewlett-Packard) ไซเบอร์ อาร์ค (Cyber Ark) ไอบีเอ็ม (IBM) เทร็นไมโคร (Trend Micro) ไมโครซอฟท์ (Microsoft) แคสเปอร์สกี้ (Kaspersky) อาร์ເອສເອ (RSA) วาสโก้ (Vasco) และ เช็คพอยท์ (Check Point)
- ซอฟต์แวร์จดหมายอิเล็กทรอนิก (Email) จากไมโครซอฟท์ (Microsoft)
- ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารระบบเครือข่าย (Network Management) จากซิสโก้ ซิสเดิมส์ (Cisco Systems) ซีเอ (CA) และโซลาร์วินด์ (Solar Wind)
- ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการและควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์จากศูนย์บริการ (Remote Support) จากบอมการ์ (Bomgar)
- ระบบคอมพิวเตอร์เสมือนจริง (Virtualization Software) จากไมโครซอฟท์ (Microsoft) และวีเอ็มแวร์ (VMWare)

### 3. กลุ่มงานบริการ ประกอบด้วย

- บริการหลังการขายในทุกผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
- บริการ SaaS (Software as a Service)
- บริการศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์สำรองข้อมูล (Data Center & Disaster Recovery Center)
- บริการสำนักงานสำรองภูมิภาค (Office Continuity Service)
- บริการไอทีเอาต์ซอร์ส (IT Managed Service)
- บริการบำรุงรักษารายปีสำหรับอุปกรณ์ชาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (Annual Maintenance Services)
- บริการสัญญาป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Preventive Maintenance)
- ให้คำปรึกษาการจัดการระบบห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ และการวางแผนการสำรองข้อมูลฉุกเฉิน
- บริการทดสอบระบบความปลอดภัยของข้อมูลในเครือข่ายองค์กร
- บริการให้เช่าใช้ผลิตภัณฑ์ชาร์ดแวร์ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์มัลติมีเดีย

- บริการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า
- บริการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
- บริหารและจัดการสื่อข้อมูลผ่านเครือข่ายความเร็วสูง อาทิ การผลิตสื่อดิจิตัล การถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง

## 2.2 การตลาดและการแข่งขัน

### นโยบายการตลาด

บริษัทและบริษัทข่ายเน้นนโยบายการตลาดโดยการให้บริการที่มีคุณภาพดีที่สุดสำหรับลูกค้าเพื่อส่งเสริมความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าด้วยการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ตามความต้องการของลูกค้า (Customer Needs) ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่อ่อนง่ายต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแกร่ง มีการวิจัยและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา หรือซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเองเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วน ด้วยศูนย์ข้อมูลและศูนย์สำรองข้อมูลที่สมบูรณ์แบบ เพื่อการบริการด้านคลาวด์คอมพิวติ้งและบริการด้านเอกสารที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพและประสบการณ์สูงในการให้บริการและคำปรึกษาแก่ลูกค้าที่แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและรุ่นปัจจุบันและรุ่นที่ผ่านมา

#### ■ กลยุทธ์การตลาด

บริษัทและบริษัทข่ายเน้นการให้บริการกับลูกค้าในการสร้างความแข็งแกร่งและความสำเร็จให้แก่ธุรกิจของลูกค้า โดยมีทีมงานด้านการขายและด้านการตลาดที่มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี สามารถให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์และการบริการ โดยมุ่งเน้นที่ประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลักรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการให้บริการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยมีกลยุทธ์ดังนี้

- 1) การพัฒนาและคงไว้ซึ่งกระบวนการทำงานในการให้บริการให้ได้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ ISO 20000 เรื่องการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ISO 27001 เรื่องความปลอดภัยของข้อมูล
- 2) ความพร้อมในการเป็นผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing Service Provider) ที่มีพร้อมทั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบบริการความปลอดภัยรวมทั้งระบบงานที่ใช้บุคลากร หรือ Software as a Service ที่ให้ผู้ใช้งานใช้บริการและชำระค่าบริการเป็นรายเดือนตามปริมาณการใช้งานจริง (Pay per use)
- 3) การมีผลิตภัณฑ์และบริการที่แข็งแกร่งและครบถ้วน เพื่อครอบคลุมธุรกิจทุกด้านของลูกค้า
- 4) การขยายการให้บริการด้วยการบริการประเภทใหม่และการพัฒนาแบบตัวอย่างสำหรับธุรกิจ (Business Model) ในรูปแบบของงานบริการมากขึ้น
- 5) การสร้างพันธมิตรกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศรายอื่น ทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อร่วมนำเสนอสินค้าและบริการที่พร้อมสำหรับองค์กรหรือภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและประเทศใกล้เคียง การสร้างพันธมิตรกับผู้ประกอบการธุรกิจที่สำคัญเพื่อเป็นแนวร่วมในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ธุรกิจสถานพยาบาล สถาบันการศึกษา นิคมอุตสาหกรรม โรงแรม ร้านอาหาร และร้านกาแฟ เป็นต้น

- 6) การพัฒนาและเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการขยายธุรกิจในการให้บริการให้ครบถ้วน อาทิ ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านงานบัญชีและการเงิน เป็นต้น
- 7) การมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูงและได้รับประกาศนียบัตรซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
- 8) การร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อวางแผนและพัฒนาในการขยายและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร เพื่อรองรับการให้บริการและการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
- 9) การมุ่งเน้นการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดสำหรับลูกค้า (Best Quality Service Provider)

#### ■ ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย

บริษัทและบริษัทข่ายมีลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายเป็นองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ขนาดกลางไปถึงขนาดใหญ่ เช่น สถาบันการเงิน ธุรกิจการบริการ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจการขนส่งและการคมนาคม ธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจสื่อสารมวลชนและการโฆษณา ธุรกิจyanยนต์ ธุรกิจสินค้าอุปโภคและบริโภค ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจเดือด้าและสิ่งทอ เป็นต้น ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้ามีดังนี้

- 1) กลุ่มลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยการสร้างพัฒนามิตรกับเจ้าของนิคมอุตสาหกรรมเพื่อให้บริการกับบริษัทและโรงงานต่างๆ ที่อยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรม
- 2) กลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่มีธุรกิจในประเทศไทย ด้วยการสร้างพัฒนามิตรกับผู้ให้บริการต่างประเทศที่ขนาดบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการให้บริการในประเทศไทย
- 3) กลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่มีความต้องการเฉพาะด้าน ด้วยการสร้างพัฒนามิตรกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรร่วมกันในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สอดคล้องกับความต้องการ
- 4) กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง ด้วยการพัฒนาแบบตัวอย่าง (Business Model) ร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้โดยเฉพาะ เพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วให้กับลูกค้า
- 5) กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจการให้บริการต่างๆ ที่มีความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการเป็นพัฒนามิตรกับผู้จัดทำหน่วยเพื่อการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
- 6) กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งยังคงมีความต้องการด้านการบริการและการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษาในรุ่นต่างๆ เช่น กลุ่มลูกค้าในประเทศไทยญี่ปุ่น เป็นต้น
- 7) กลุ่มลูกค้าองค์กรต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมหนักในประเทศไทยและประสงค์จะใช้บริการเจ้าตัวซอร์ส
- 8) กลุ่มลูกค้าธุรกิจการเงิน ธนาคาร และประกัน
- 9) กลุ่มลูกค้าและคู่ค้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เช่น ธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการเงิน และธุรกิจโรงแรม เป็นต้น

#### ■ การจำหน่ายและซ่องทางการจำหน่าย

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทจะติดต่อและเจรจา กับลูกค้าโดยตรง ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กรของลูกค้า นอกจากนั้น กลุ่มพัฒนามิตรทางธุรกิจที่มีการพัฒนาความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่อง ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการจัดจำหน่ายได้มากขึ้นเป็นลำดับ

## สภาพการแย่งชิงภายในอุตสาหกรรม

ข้อมูลจาก World Economic Forum ระบุว่า การปฏิวัติอุตสาหกรรมในแต่ละครั้งที่ผ่านมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสืบเชิง และการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 นี้ Gartner ได้กล่าวถึง แนวโน้มของเทคโนโลยีที่ถือได้ว่าเป็น Mega Trend ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งจะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารองค์กรจำเป็นต้องศึกษาทำความเข้าใจ เพื่อการปรับองค์กรให้รับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งได้แก่ อันจะได้แก่ Blockchain, Big Data Analytic, AI & ML (Machine Learning), IOT, และ Cyber Security & Privacy

นอกจากนี้ Gartner ยังได้เปิดเผยถึงแนวโน้มการลงทุนทางด้าน IT ในปี 2019 ว่าองค์กรทั่วโลกจะมีการลงทุนทางด้าน IT สูงถึง 3.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 125 ล้านล้านบาท โดยมีซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรและบริการด้าน IT เป็นแกนหลักในการลงทุน แนวโน้มของการลงทุนทางด้าน IT เริ่มเปลี่ยนจากการเป็นเจ้าของอุปกรณ์หรือบริการ IT เองไป เป็นการเช่าใช้ เช่น การใช้บริการบนระบบ Cloud โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่ต้องการทำ Digital Transformation จะยังเปลี่ยนไปลงทุน IT แบบ “Pay for Use” มากขึ้น เนื่องจากช่วยให้องค์กรสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน

จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีความสามารถมากขึ้น ทำให้บริษัทย่อเมืองปรับตัวในการดำเนินธุรกิจให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเบ็ดเสร็จ ที่รวมเอาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บริการติดตั้งและงานบำรุงรักษา ให้เป็นสัญญาบริการ โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องลงทุนในอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเอง ซึ่งสอดรับกับแนวโน้มการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังคงสร้างพันธมิตรกับผู้นำตลาดด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการให้บริการแก่ลูกค้า ธุรกิจของบริษัทย่อยยังคงมีเครื่องมือและบริการที่สามารถรองรับกับกระแสความเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี มีศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์สำรองข้อมูลลูกค้า ที่รวมถึงสำนักงานสำรองลูกค้าในต่างประเทศ ที่ร่วมกับสำนักงานสำรองลูกค้าในประเทศไทย ที่มีความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานสากล อีกทั้งยังเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักงานสำรองที่ห้ามพลาดจากความเสี่ยงต่างๆ อีกด้วย

สภาพการแย่งชิงในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่มีการแย่งชิงกันอย่างสูงจากผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทจึงต้องสร้างความแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นด้วยการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ที่คงไว้ซึ่งคุณภาพและความมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยบุคลากรมืออาชีพที่ได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องและมีประสบการณ์สูง จนเป็นที่ยอมรับจากองค์กรชั้นนำมาอย่างยาวนาน นับเป็นกลุ่มที่สำคัญในการเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย

### 2.3 การจัดทำผลิตภัณฑ์และบริการ

จากการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร บุคลากรผู้ให้บริการจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก บริษัทได้ลงทุนในการสร้างและดูแลรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพด้วยการให้การอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์คอมพิวเตอร์ซึ่งมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อการฝึกฝนและพัฒนากระบวนการในการให้บริการ ลูกค้า รวมถึงการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อสร้างความรู้ความชำนาญให้กับบุคลากรของบริษัทในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าที่รับการบริการของบริษัท และพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีประเภทต่างๆ ตามเทคโนโลยีที่ลูกค้าต้องการ

สำหรับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศนี้ บริษัทเป็นทั้งผู้นำเข้าโดยตรงและเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับชั้นนำของโลกและมีสาขาในประเทศไทย นอกจากนี้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้า บริษัทได้มีการจัดหาและคัดเลือกผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในระดับสากล ด้วยการทำสัญญาการเป็นคู่ค้ากับบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีการดำเนินธุรกิจที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้งานทั่วโลก อาทิ ซอฟต์แวร์พื้นฐานเพื่อการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมหลายรายการเพื่อให้มีความหลากหลายในการตอบสนองต่อการใช้งานของลูกค้าที่แตกต่างกัน รวมถึงการให้บริการใช้ซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์ คอมพิวต์แบบจ่ายตามการใช้งานจริง (Pay per use) ได้แก่ ระบบงาน D-Work ซึ่งเป็นระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Capital Management) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังคงพัฒนาศักยภาพของการใช้เทคโนโลยีของอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงรูปแบบต่างๆ ในการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลากว่า 32 ปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทเป็นตัวแทนจะมีความหลากหลาย แต่บริษัทก็มิได้หยุดยั้งในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้ บริษัทยังคงมุ่งเน้นที่จะให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับจากทั้งคู่ค้าและองค์กรชั้นนำมาอย่างยาวนาน

#### **2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทอยู่ในงานตามโครงการที่ยังไม่ได้ส่งมอบรวมมูลค่า 171.9 ล้านบาท

### 3. ปัจจัยความเสี่ยง

#### กรอบการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง โดยนำกรอบข้อกำหนด หลักการ และแนวทางของระบบการบริหารความเสี่ยง ISO 31000:2009 และ COSO ERM ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการจัดการความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ ความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงตามหลักการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติ

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดนโยบาย เกณฑ์ในการวิเคราะห์ วัดระดับค่าความเสี่ยง และการจัดลำดับความเสี่ยง ที่รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือรับปั๊มน้ำของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ประกาศใช้มีวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 และได้รับการรับรองสถานะให้เป็นมาตรฐานปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 รวมถึงได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นมาตรฐานปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) เพื่อเป็นมาตรฐานให้คุณภาพทำงานด้านพัฒนาระบวนงานภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งจากทุกส่วนงานขององค์กร นำไปใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนในการควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้โดยข้างต้นจากประกาศเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง (ลงวันที่ 1 มกราคม 2556) ตลอดจนการกำหนดให้มีการทบทวนและติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส

นอกจากนี้ บริษัทได้ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง และได้จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เพื่อเผยแพร่ให้พนักงานรับทราบและใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยง ซึ่งคู่มือดังกล่าวครอบคลุมความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

การบริหารความเสี่ยงดังกล่าว จะช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการกำกับดูแลสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการจัดการและความชัดเจน ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันธุรกิจสิ่งค้าและบริการของบริษัท

#### โครงสร้างและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงออกเป็น 2 ชุด พร้อมทั้งได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ดังนี้

##### 1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้บริหารจากหน่วยงานหลักของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่ดังนี้

- กำหนด / แนะนำ / อนุมัติ ครอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
- สนับสนุน / ส่งเสริม / พัฒนา ลักษณะสาร การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท และเป็นวัฒนธรรมในองค์กร

- ติดตาม / ให้ข้อสังเกต / กำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย และคู่มือการบริหารความเสี่ยงและรายงานต่อกรรมการผู้จัดการเป็นรายไตรมาส หรือนำเสนอกรรมการผู้จัดการเพื่อพิจารณาอนุมัติ (ถ้ามี)
  - จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  - รายงานความเสี่ยงที่สำคัญพร้อมรายงานต่อกรรมการผู้จัดการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  - กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งคณะกรรมการด้านพัฒนาระบวนงานภายใน และบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่บริหารความเสี่ยง โดยให้มีประธานและจำนวนคณะกรรมการตามความเหมาะสม
2. คณะกรรมการด้านพัฒนาระบวนงานภายใน และบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร โดยมีหน้าที่ดังนี้
- ระบุ ประเมิน จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และแผนควบคุมภายในที่มีข้อสำคัญตามแนวทาง และนโยบาย การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
  - สนับสนุน สร้างเสริม พัฒนาการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ มีความเชื่อมโยง และบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
  - ประเมินทบทวน ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่สำคัญตามกำหนดเวลาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  - จัดให้มีการประชุมเพื่อนำเสนอความคืบหน้า และรายงานผลการดำเนินงานกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาดำเนินการ

### กระบวนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเริ่มจากการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงตามขั้นตอนการประเมินผลกระทบและโอกาสความเสี่ยง กำหนดมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงตามเยียวยาเพื่อลดผลกระทบและโอกาสที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าว มีการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวม และประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้บริหารมีเครื่องมือและกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ คณะกรรมการได้จำแนกประเภทของความเสี่ยงออกเป็น 6 ด้าน คือ

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

โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นทั้ง ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก รวมถึง ปัจจัยเสี่ยงจากสถานการณ์โลก และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Global Risks และ Emerging Risks) ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสรุปปัจจัยความเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยง และมาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยงโดยแยกตามประเด็นดังนี้

## ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงจากปัจจัยในการบริหารธุรกิจ

- ◆ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของความต้องการทางธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจขององค์กรต่างๆ ในปัจจุบัน มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปสนับสนุนการดำเนินธุรกิjinนี้ มีความจำเป็นต้องสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างคล่องตัว บริษัทฯ อยู่ในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการปรับนโนบายการดำเนินธุรกิจให้สามารถสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจขององค์กรต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ โดยเพิ่มจากรูปแบบการเสนอสินค้าตามปกติ ให้เป็นรูปแบบการให้บริการที่ครอบคลุมทั้งสินค้าและบริการ หรือ Total Solution Services โดยให้เป็นการทำสัญญาบริการระยะยาว เพื่อให้สามารถรองรับกับความต้องการของตลาดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน

บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงการให้บริการ โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถรองรับความต้องการของตลาด ในขณะเดียวกันก็ทำให้สามารถดูแลตนทุนให้สอดคล้องไปกับรายได้จากการให้บริการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปด้วย

- ความเสี่ยงจากข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

- ◆ ข้อจำกัดเรื่องบุคลากรที่มีคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นประเทศที่ยังขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเนื่องจากเป็นประเทศที่อยู่ระหว่างการพัฒนาทางโครงสร้างการวางระบบเครือข่าย ทำให้ไม่เอื้ออำนวยต่อการเข้าถึงของเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคธุรกิจ จึงมีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์จำกัด อาจส่งผลต่อกุณภาพของงานบริการของบริษัทฯ ได้

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จะช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการให้บริการที่มีคุณภาพ

- ◆ ข้อจำกัดทางกฎหมาย

กฎหมายเกี่ยวกับการขายสินค้าโดยบริษัทต่างชาติที่เข้าไม่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจน ทำให้สินค้าบางรายการไม่สามารถจัดหาได้ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และต้องใช้เวลาในการจัดหาและส่งมอบจากบริษัทฯ ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ หรืออาจต้องแก้ไขกฎหมายด้วยการลงทุนซื้อสินค้าสำรองล่วงหน้าไว้ให้บริการอาจส่งผลให้บริษัทฯ ต้องมีดันทุนจากการซื้อสินค้าสำรองไว้โดยไม่จำเป็น

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ที่มีศักยภาพในการซื้อสินค้าเพื่อสำรองไว้ในการให้บริการ จะช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการส่งมอบบริการให้กับลูกค้ามากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ยังมีความสมัพันธ์อันดีกับบริษัทคู่ค้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลายรายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จากการขายสินค้าผ่านคู่ค้าดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2552 บริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นว่า มาตรการดังกล่าวจะสามารถรองรับความเสี่ยงนี้ได้ในระดับหนึ่ง

- ความเสี่ยงจากสภาพการแย่งช�

- ◆ การแย่งช�ภายในประเทศ

ภาวะการแย่งช�ของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศมีมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการปรับตัวของสินค้าและบริการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ เจ้าของผลิตภัณฑ์ทั้งเก่าและใหม่ต่างผลิตสินค้าที่สามารถทดแทนกันได้

(Substituted Products) อีกทั้งยังกำหนดศูนย์ หรือผู้จัดจำหน่ายที่หลากหลาย ทำให้เกิดทางเลือกแก่ผู้บริโภค เป็นเหตุให้การเปลี่ยนขึ้นมีความรุนแรงมากขึ้น

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

สำหรับกลุ่มลูกค้าขนาดเล็กและขนาดกลาง (Small and Medium Business) สามารถนำเสนอในรูปแบบของบริการรายเดือน ที่ครอบคลุมทั้งสินค้าและบริการ ซึ่งตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ในการบริหารจัดการเรื่องการลงทุน เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความแตกต่างและความได้เปรียบคู่แข่งในตลาด

#### ◆ การเปลี่ยนในอาชีวศึกษา

เมื่อมีการเปลี่ยนร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน หรือที่รู้จักกันใน “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” นั้นทำให้การเปลี่ยนไม่ได้อยู่แค่ภายในประเทศเท่านั้น แต่เป็นการเปลี่ยนในระดับประเทศที่ขยายตัวออกไปกว้างขึ้น ซึ่งมีทั้งข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง การพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ ให้มีมาตรฐานสากลเป็นสิ่งสำคัญ แต่สิ่งที่ต้องพัฒนาบุคลากร ให้มีความพร้อมคือด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในการสื่อสาร

#### ● ความเสี่ยงจากการสูญเสียส่วนแบ่งตลาด

##### ◆ ต้นทุนสินค้าและบริการ

ปัจจัยสำคัญสำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการขององค์กรในปัจจุบันคือ ราคา ในขณะที่องค์กรเหล่านี้ให้ความสำคัญกับปัจจัยประกอบอื่นๆ น้อยลง ดังนั้น ราคานั้น ค่าที่นำเสนอจึงมีผลอย่างมากในการทำให้ลูกค้าตัดสินใจที่จะเลือกใช้สินค้าและบริการจากบริษัทที่อยู่

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง กำหนดแนวทางจัดเตรียมบุคลากร ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสินค้าและบริการเพื่อให้ขั้นตอนการนำเสนอคุ้มค่าของบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Partner Level) สูงขึ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทบอกรับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับราคาต้นทุนของสินค้าที่ต่ำลง

นอกจากนี้ การนำเสนอสินค้าและบริการแบบ Total Solution ที่ครอบคลุมทั้งสินค้าและบริการหลังการขาย และติดตั้ง จะทำให้บริษัทย่อลงสามารถบริหารจัดการค่าสินค้าและบริการได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

##### ◆ คุณภาพการให้บริการหลังการขาย

ความสำเร็จในการติดตั้งและบริการหลังการขายที่ดีเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ ซึ่งยังคงให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้าโดยตรง ในการติดตั้ง หากคุณภาพในการให้บริการมีปัญหา ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้คู่แข่งเข้ามาระเบิดตลาด รวมทั้งผลกระทบด้านเชื่อถือของบริษัท

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง มีการจัดอบรมอย่างสม่ำเสมอ ให้กับพนักงานปฏิบัติงาน ทั้งทางด้านเทคนิคและการติดตามข้อมูลใหม่ๆ (Product and Technology Update) ของสินค้าที่คุ้มครอง ผิดชอบ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการดูแลและการให้บริการหลังการขาย รวมทั้งยังสามารถนำเสนอการให้บริการใหม่ๆ ที่เป็นความต้องการของตลาดได้ด้วย

## ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

### ● ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

จากสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มีผลทำให้เกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยรายการซื้อสินค้าส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ได้รับรายได้จากการขายสินค้าและบริการส่วนใหญ่ในรูปเงินบาท ดังนี้กิจการจึงต้องหาทางป้องกันปัจจัยความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการแลกเปลี่ยน เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อรายได้และกำไรให้น้อยที่สุด

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง บริษัทฯ ได้มีการศึกษาถึงวิธีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิด และพิจารณาทำธุรกรรม เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กับธนาคารเพื่อป้องกันหรือลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน นอกเหนือจากนั้นยังมีการให้ข้อมูลและแนวโน้มเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคาต้นทุนของสินค้าและราคาขายที่จะเสนอให้กับลูกค้า เพื่อลดโอกาสที่จะเสีย蚀ขาดทุนมากกว่าที่ควรจะเป็น

### ● ความเสี่ยงจากการบริหารเงินหมุนเวียน

เนื่องจากลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร และในปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่ๆ กำลังมีแนวโน้มที่จะมีความ слับซับซ้อนที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับความต้องการของลูกค้าในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มเครื่องมือสนับสนุนการทำงานให้มากขึ้น จึงส่งผลให้การขายสินค้าของบริษัทฯ ในปัจจุบัน โดยเฉพาะกรณีที่เป็นโครงการใหญ่ บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการติดตั้งรวมถึงทดสอบระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ซึ่งในบางครั้งใช้ระยะเวลาในการดำเนินการติดตั้งและตรวจสอบการทำงานค่อนข้างนานกว่าจะสามารถว่างบิกและเก็บเงินจากลูกค้าได้ ในขณะที่กำหนดการจ่ายชำระหนี้ค่าสินค้าให้กับเจ้าหนี้อยู่ระหว่าง 30 – 60 วัน ซึ่งอาจจะทำให้บริษัทฯ ขาดปริมาณเงินทุนหมุนเวียนที่ต้องใช้ในการดำเนินงานในบางช่วงเวลา

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง บริษัทฯ ได้มีเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทที่สำรองไว้ กองประกันมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียน ไว้หลายแห่งที่สามารถใช้ได้ทันทีหากบริษัทฯ อยู่ในความจำเป็นต้องใช้

### ● ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

เนื่องจากลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และความต้องการของลูกค้าที่ที่จะนำระบบเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานของธุรกิจต่างๆ เพิ่มมากขึ้น แนวโน้มของการลงทุนของลูกค้าของบริษัทฯ อยู่จังหวะที่มีลักษณะเป็นโครงการขนาดใหญ่มากขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องใช้เงินลงทุนในสินค้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งเงินลงทุนส่วนหนึ่งเป็นเงินกู้ที่มีระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อใช้เสริมสภาพคล่องในการดำเนินงานบางช่วงเวลา เงินกู้ที่มีระยะสั้นดังกล่าวคืออัตราดอกเบี้ยตามอัตราอ้างอิงในขณะนี้ หากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลให้บริษัทมีภาระต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น ส่งผลต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาความสัมพันธ์กับธนาคารและสถาบันการเงินเพิ่มเติม เพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีเงื่อนไขที่เหมาะสมและดอกเบี้ยต่ำ

### ● ความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้

เนื่องจากการขายสินค้าและบริการของบริษัทอย่างก่อนหักเป็นการขายเชื่อ ซึ่งลูกค้าไม่ได้มอบหลักประกันที่ครอบคลุมมูลค่าหนี้ ดังนั้นหากลูกหนี้การค้าของบริษัทอย่าง เกิดปัญหาในการบริหารงาน มีปัญหารือสื่อสารกับลูกหนี้ หรือการหยุดชะงักทางธุรกิจ ทำให้ไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ค่าสินค้าและบริการให้กับบริษัทอย่างได้ตามที่กำหนด จะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและทุนหมุนเวียนของบริษัทอย่าง

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง บริษัทอยู่ภายใต้การกำหนดหน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณาสินเชื่อซึ่งเป็นอิสระจากฝ่ายขาย เพื่อให้การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปโดยมีการถ่วงดุล ทั้งนี้ในการพิจารณาให้สินเชื่อจะพิจารณาจากการวิเคราะห์ฐานะการเงินจากงบการเงิน และข้อมูลประกอบอื่นๆ ของลูกค้าแต่ละรายก่อนการขาย นอกจากนี้ในสัญญาอาจระบุให้มีการชำระก่อนล่วงหน้า หรือกรณีให้ลูกค้าชำระเงินผ่านธนาคารโดยให้เปิดเดตเตอร์อوفเครดิต การชำระเงินเป็นวงๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความสำเร็จของงานที่ทำ การพิจารณาการขอหนังสือคำประกันจากลูกค้าเพื่อให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละราย เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเรียกเก็บเงินอีกทางหนึ่ง นอกจากการพิจารณาให้สินเชื่ออย่างระมัดระวังแล้ว บริษัทยังมีนโยบายเข้มงวดในการตั้งสำรองหนี้สั�จะสัญญาลูกหนี้การค้าเพื่อให้งานการเงินแสดงลูกหนี้ตามมูลค่าสุทธิที่บริษัทจะได้รับ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี้

### ● ความเสี่ยงจากการบริหารต้นทุน

เนื่องจากสินค้าหลักของบริษัทอยู่เป็นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ซึ่งสินค้าที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว หากบริษัทอยู่ภายใต้การเก็บสินค้าคงคลังในจำนวนที่มากเกินไปอาจมีโอกาสที่สินค้าที่มีอยู่ล้าสมัย ไม่สามารถทำกำไรจากการขายได้หรือไม่สามารถขายได้ซึ่งจะอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการดำเนินงาน

นอกจากนี้การให้บริการบางประเภทของบริษัทอย่าง เช่น บริการศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์สำรองข้อมูล (Data Center & Disaster Recovery Center) จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในอุปกรณ์เป็นจำนวนมากที่สูง หากบริษัทอยู่ไม่มีการวางแผนการขายงานที่เหมาะสม อาจมีผลทำให้บริษัทมีภาระต้นทุนทางการเงินและต้นทุนจากค่าเสื่อมของทรัพย์สินที่สูงขึ้น

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง บริษัทอยู่ภายใต้นโยบายในการบริหารสินค้าคงคลังให้เหลือน้อยที่สุด การสั่งซื้อสินค้าจะทำได้เมื่อมีความต้องการจากลูกค้า หรือมีแผนในการจำหน่ายในระยะสั้น มีระบบสารสนเทศที่แสดงอายุสินค้าคงคลัง (Inventory Aging) ที่ลูกค้าต้องและรวดเร็วแก้ตามหน่วยธุรกิจ เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์และหาวิธีการเพื่อลดปริมาณสินค้าคงคลังที่มีอายุค้างนาน บริษัทอยู่ภายใต้การพิจารณาการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน (Capital Expenditure) อย่างรัดกุม มีการวิเคราะห์แนวโน้มและโอกาสในการเพิ่มการขายและการให้บริการประกอบการลงทุนทุกครั้ง โดยพิจารณาอย่างลุงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของความต้องการใช้งานของลูกค้า

### ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)

#### ● ความเสี่ยงจากเงื่อนไขทางกฎหมาย กฎระเบียบ และกฎหมายบังคับ

เนื่องจากลักษณะของการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทอยู่เป็นการขายสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่อยู่ในบังคับที่ต้องได้รับในอนุญาต หรือสัมปทานซึ่งแบ่งทันโดยเฉพาะเจ้าของงานของรัฐ บริษัทและบริษัทอย่างไม่มีความเสี่ยงในเรื่องการต่ออายุในอนุญาต ส่วนในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ บริษัทและบริษัทอย่างได้ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

- ความเสี่ยงจากเงื่อนไขทางการค้ากับคู่ค้าและลูกค้า

บริษัทฯอยู่ระหว่างพัฒนาถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎระเบียบการค้ากับบริษัทคู่ค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินการค้าระหว่างกันเป็นไปอย่างชัดเจน โดยพิจารณาถึง การปฏิบัติตามกฎระเบียบในด้านต่างๆ อาทิ ด้านธุรกรรมทางการเงิน กฎระเบียบด้านบุคลากร ด้านการขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินธุรกรรมการค้าที่ไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง บริษัทฯได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯอยู่ดูแลและติดตามกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้ากับบริษัทคู่ค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึ้น หรือรองรับความเสี่ยงให้ครอบคลุมมากที่สุด

- ความเสี่ยงจากเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายสินค้าและบริการ

การจัดทำสัญญาทางการค้ามีความเป็นไปได้ที่คู่สัญญาจะมีความเห็นไม่สอดคล้องกันในเงื่อนไขของสัญญา ทำให้ต้องแก้ไขเงื่อนไขของสัญญาให้เป็นที่พอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบสินค้าและบริการ กระทำการค้าและบริการ โดยเฉพาะกับองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯอย่างมักมีเงื่อนไขของสัญญาที่ไม่สอดคล้องกัน

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯได้ศึกษาและบททวนเงื่อนไขของสัญญาให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ให้เป็นไปตามหลักสากล เพื่อให้สัญญาดังกล่าวมีมาตรฐานสามารถอ้างอิงและเป็นที่ยอมรับได้และได้กำหนดให้มีการบททวนเงื่อนไขของสัญญาเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อติดตามดูแลและบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน ไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับข้อสัญญาได้ในอนาคต

- ความเสี่ยงจากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและข้อปฏิบัติต่างๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

การที่สถาบันการเงินและหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ออกกฎหมายใหม่เพื่อให้มีผลบังคับใช้ ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงานทางการเงิน รวมถึงส่งมอบเอกสารให้หน่วยงานของรัฐบาลโดยเฉพาะกรมสรรพากร อาจส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการทำงานและระบบงานภายในต่างๆ ซึ่งบริษัทฯจะต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้สามารถทำงานได้ถูกต้องตามมาตรฐานและสอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง บริษัทฯได้มอบหมายให้ฝ่ายบัญชีและการเงินดูแล ติดตาม ทำความเข้าใจ การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการให้ความรู้และทำความเข้าใจกับทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องขั้นตอนการทำงาน ระบบงาน ให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เมื่อมีมาตรฐานและกฎหมายประกาศให้มีผลบังคับใช้

### 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 แทนการซื้อมาเป็นเจ้าของ

- **ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ต** ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีความ слับซับซ้อนมากขึ้น และเพิ่มระดับความรุนแรงของผลกระทบในวงกว้างในยุคของโลกไร้พรมแดน ที่มีแนวโน้มว่าจะลุกลามได้อย่างรวดเร็ว คุ้นเคย ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศ และภัยคุกคามดังกล่าวจะสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจจำนวนมาก รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อบริการศูนย์ข้อมูลที่ให้บริการแก่ลูกค้าจำนวนมากของบริษัทฯได้ หากมีการโจมตีจากผู้ไม่หวังดี

**มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง**

- ❖ มาตรฐาน ISO 27001 ด้านความปลอดภัยของข้อมูล นับเป็นมาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามตีทางระบบเครือข่ายได้เป็นอย่างดี ซึ่งบริษัทฯได้มีกระบวนการเก็บข้อมูลการตรวจสอบของมาตรฐานดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- ❖ บริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากคู่ค้าที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีการจัดการกับภัยคุกคามทางระบบเครือข่ายมากกว่า 20 ปี ทำให้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการกับภัยคุกคามดังกล่าว ให้กับทั้งบริษัทและลูกค้าด้วย ซึ่งอาจนับได้ว่าภัยคุกคามดังกล่าว เป็นโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯได้เช่นกัน
- ❖ บริษัทฯ มีการจัดอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรถึงความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานและใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ◆ **ภาระการหยุดชะงักหรือการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นปี 2555 ที่ประเทศไทยเดือดอย่างประหลาดสูงสุด ปี 2556 ในประเทศไทยภาคีสถาน และปี 2557 ทั้งในประเทศไทยเดียว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ที่สั่งผลกระทบต่อประเทศไทย เมื่อเดือนเมษายน 2557 และยังรวมถึงการหยุดชะงักเป็นครั้งคราวในอีกหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งบางภูมิภาคในประเทศไทย เหตุการณ์การหยุดชะงักของพลังงานไฟฟ้า แม้อาจจะมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นไม่สูงนักในเวลา 1-2 ปีข้างหน้า แต่ย่อมส่งผลกระทบเป็นอย่างมากในวงกว้างต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งของบริษัท คู่ค้า และลูกค้า ที่ใช้บริการศูนย์ข้อมูล ซึ่งต้องใช้ไฟฟ้าในการให้บริการตลอดเวลา หากเกิดภาระหยุดชะงักของการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ของศูนย์ข้อมูลเกินกว่า 24 ชั่วโมง อาจทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องต้องหยุดชะงักไปด้วย**

**มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง**

- ❖ บริษัทฯได้มีการจัดหาอุปกรณ์ที่จะลดผลกระทบหากเกิดเหตุไฟฟ้าดับ เช่น เครื่องปั๊มไฟ เครื่องสำรองไฟฟ้า น้ำมันสำรอง ทำให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถแบ่งปันความรู้ส่วนนี้ให้กับทางลูกค้าด้วย เพื่อเป็นโอกาสในการเสนอสินค้าประเภทนี้ต่อไป

- ❖ บริษัทฯอยู่เดือกใช้อุปกรณ์ในศูนย์ข้อมูลที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่าง แต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพของ อุปกรณ์ แม้ว่าอุปกรณ์บางประเภทจะเป็นการลงทุนที่สูงกว่าตาม ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถยืดเวลาในการใช้ พลังงานที่มีอยู่จำกัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเกิดภาระการหยุดชะงักของการจ่ายกระแสไฟฟ้าใน พื้นที่ของศูนย์ข้อมูล
- ◆ ปัญหาความขัดแย้งและความไม่มั่นคงทางการเมืองของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทำให้เกิดการระลอกตัวในการทำ ธุรกิจของภาครัฐ ซึ่งความขัดแย้งทางการเมืองนี้ มักมีส่วนเกี่ยวโยงไปถึงการทุจริตและคอร์รัปชันใน ระดับประเทศด้วย ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจของพัฒนาการรัฐและเอกชน ซึ่งแนวโน้มของการเกิดความ ขัดแย้งและไม่มั่นคงดังกล่าวมีสูงขึ้น ดังเห็นได้จากข่าวเหตุการณ์ต่างๆ จากทั่วโลกที่มีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจรอบด้านสถานการณ์ดังกล่าว ย่อมมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างที่อาจมีความเสี่ยงในการเข้าไปมีส่วนในการทำธุรกิจกับผู้มีส่วนได้เสียท่ามกลางความขัดแย้งต่างๆ โดยไม่เจตนา และอาจมีผลต่อ ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัทได้ในระยะยาว

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง บริษัทและบริษัทที่อยู่ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ และหลีกเลี่ยงการดำเนินธุรกิจที่มีความลับซับซ้อนในการตรวจสอบ ส่งเสริม ปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลให้กับลูกค้า คู่ค้า ซึ่งเป็นลักษณะการดำเนินธุรกิจที่เป็นที่รับรู้และ เป็นที่ยอมรับตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ซึ่งตลอดมา ก็จะแสดงให้เห็นว่าบริษัทไม่ได้รับผลกระทบอย่างเป็น นัยสำคัญจากการเสี่ยงดังกล่าว

- ◆ ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของนโยบายรัฐผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายภายนอก อาจจะมีผลกระทบกับ ต้นทุน หรือจากต้นทุนค่าแรงขึ้นต่ำ / เสถียรภาพทางการเมือง เกิดการระลอกการลงทุน / sanction ประเทศไทย

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง บริษัทฯมีการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรององค์กร (ERP) และมี การพัฒนารฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ จุดประสงค์เพื่อให้สามารถทราบประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจได้ ทันเวลา ทราบกำไร ต้นทุนที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้สามารถบริหารต้นทุน ราคาขาย ได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา

#### ● ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการใช้งานระบบ

- ◆ ความเสี่ยงจากการใช้งานระบบสารสนเทศที่ความคุ้มความปลอดภัยในระบบไม่เพียงพอ การใช้งานระบบ สารสนเทศมีการเขื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ภายนอกบริษัท ถ้าพนักงานขาดความตระหนักรถึงความปลอดภัยในการใช้ งานระบบสารสนเทศ (Security Awareness) ไม่มีการความคุ้มความปลอดภัยในระบบที่เพียงพอ เช่น สิทธิการเข้าถึง ระบบและข้อมูล การตั้งค่าในระบบ ไม่ติดตั้ง Anti-Virus ไม่มีการ Update Patch ของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ อาจ มีผลให้ Malware/Virus/Ransomware แพร่ระบาด ก่อให้เกิดผลกระทบกับการทำงานและการลักชั่นของบริษัท

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง บริษัทมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัยสำหรับระบบสารสนเทศ (Information Security Policy) เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ทราบ ได้ปฏิบัติ และตระหนักรถึงความปลอดภัย โดยน นโยบายมีเป้าหมายหลัก 3 ประการคือ

- ❖ เพื่อป้องกันและลดความปลอดภัยของข้อมูลที่สำคัญของบริษัท พนักงาน ลูกค้า ตลอดจนคู่ค้าซึ่งดำเนิน ธุรกิจร่วมกัน
- ❖ เพื่อรักษาภาพพจน์ที่ดีของบริษัทให้ดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้ทบัญญัติของกฎหมายที่ว่าด้วยทรัพย์สินทาง ปัญญา
- ❖ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ปลอดภัยจากการถูกคุกคามต่างๆ ทั้งจาก ภายในและภายนอกองค์กร

- ความเสี่ยงจากการภัยพิบัติทางธุรกิจที่อาจส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักการของการดำเนินกิจการ
  - ◆ การเข้าใช้ระบบงานหลักไม่ได้ จะส่งผลกระทบทั้งต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วย เช่น ลูกค้าหรือคู่ค้า

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง บริษัทฯได้จัดทำแผนสำรองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan) การจัดเตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นในระบบงานหลักไว้ในศูนย์สำรอง (Disaster Recovery Center) เพื่อรองรับการทำงานในกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งขั้นตอนการสำรองข้อมูล (Tape Backup) เก็บไว้ในอุปกรณ์ที่ทันที เป็นไปตามแผนสำรองฉุกเฉินของบริษัท (Disaster Recovery Plan)

- ◆ การเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานไม่ได้ อาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง บริษัทมีการจัดทำแผนสำรองฉุกเฉิน โดยจัดเตรียมสำนักงานสำรอง (Office Continuity) ไว้ในการฉุกเฉินที่พนักงานมีความจำเป็นต้องย้ายสถานที่ทำงาน ซึ่งร่วมถึงอุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์สื่อสารที่จำเป็น

### ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ความเสี่ยงจากการบริหารทรัพยากรบุคคล

- ◆ ความรู้ความชำนาญในธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น บุคลากรก็อว่าเป็นทรัพย์สินที่มีความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เพราะต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์เริ่มต้นแต่การนำเสนอ การติดตั้งและการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง จะต้องมีการจัดฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในด้านศักดิ์ศรี หรือระบบที่นำเสนอสู่ลูกค้า และต้องติดตามความก้าวหน้ารวมถึงการเปลี่ยนแปลงในสินค้าที่อย่างสม่ำเสมอ ลิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้ คือ ใบรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Certification) ซึ่งทางบริษัทควรให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง

- ◆ การรักษาทรัพยากรบุคคล หากต้องสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงไป อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และการให้บริการที่ดีต่อลูกค้า อาจทำให้ลูกค้าขาดความเชื่อมั่นและหันไปใช้บริการจากคู่แข่งแทน การดูแลเพื่อรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ไว้จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญ

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง การทบทวนอัตราค่าตอบแทนรวมถึงสวัสดิการให้มีความสอดคล้องกับกลไกตลาด การบริหารการเติบโตในหน้าที่การทำงาน (Career Path) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) รวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ และกิจกรรมเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์

- ◆ การหากคนเข้าทำงานยาก เนื่องจากแนวคิดของคนรุ่นใหม่ มากต้องการทำกิจการที่เป็นของตนเองมากขึ้น จึงทำให้บุคลากรที่มีอยู่ในตลาดนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการซึ่งทำให้บริษัทฯ ลูกค้า ได้รับผลกระทบเรื่องการสรรหาบุคลากรด้วยเช่นกัน

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง ได้เสนอให้มีการชักชวนให้ออนร่วมงาน โดยพนักงานปัจจุบันของบริษัท เป็นผู้ช่วยหาและแนะนำมาสมัครงาน (Friend gets friend) อีกแนวทางหนึ่งคือการติดต่อไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ และรับนักศึกษาเข้ามาร่วมงานในช่วงเทอมสุดท้ายของการศึกษา ซึ่งจะสามารถคัดเลือกและรับเป็นพนักงานเมื่อจบการศึกษาแล้ว

### ● ความเสี่ยงจากความซับซ้อนของกระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติงาน

- ◆ ความเสี่ยงจากรูปแบบของงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ นักวิเคราะห์ความซับซ้อนสูง และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ เนื่องจากภาระการแบ่งขั้นตอนของธุรกิจที่ต้องการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยเฉพาะเรื่องของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นเครื่องมือสนับสนุนงาน และผู้ใช้บริการมักมีความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างการให้บริการ และมักส่งผลกระทบต่อการบริหารด้านทุนบุคลากร และการกำหนดค่าบริการให้เหมาะสม และอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ในการคิดค่าบริการอย่างเป็นธรรม

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง บริษัทฯ ยังกำหนดให้มีการจัดทำเอกสารแสดงค่าบริการและขอบเขตของงานบริการ (Service Catalog) แต่ละครั้งอย่างชัดเจน และใช้เป็นมาตรฐานและหลักฐานอ้างอิงในการให้บริการแก่ลูกค้าทุกครั้ง

- ◆ ความเสี่ยงจากการวางแผนงานบริการติดตัว อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กร เป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่ ที่มีรูปแบบการติดตัวที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งมักพบกับข้อขัดข้องในการประสานงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมดังกล่าว มีแนวโน้มที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวสูงเนื่องจากองค์กรล่าวนใหญ่ โดยเฉพาะองค์กรที่ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กรมากนัก มักจะขาดความเข้าใจและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมไม่มากพอ จะส่งผลต่อระยะเวลาของงานบริการ ทำให้การรับมอบและการชำระค่าบริการล่าช้าไปจากแผนที่กำหนดไว้

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง

- ❖ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือและรายการการเตรียมความพร้อม (Check List) ของงานบริการติดตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งของบริษัทและลูกค้า ให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการเข้าติดตัวระบบงาน
- ❖ บริษัทฯ ยังมีการกำหนดผู้ประสานงานโครงการของงานบริการ (Project Manager) ให้เป็นผู้ประสานงานการเตรียมความพร้อม ทั้งของบริษัทและลูกค้า

### ● ความเสี่ยงจากความสะดวกในการเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน

- ◆ ความปลอดภัยของข้อมูลจากการใช้อุปกรณ์พกพาต่างๆ ในการทำงานปัจจุบันนี้ การใช้อุปกรณ์พกพาเป็นเรื่องจำเป็นและเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Mobile devices) จึงมีความเสี่ยงที่ข้อมูลอาจสูญหายหรือข้อมูลหลุดออกไปโดยไม่ตั้งใจ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีนโยบายในการควบคุมและการป้องกัน

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง บริษัทฯ ได้มีนโยบายที่ต้องมีการลงทะเบียนอุปกรณ์พกพาที่จะนำมาใช้งาน (Register devices) ซึ่งจะมีข้อมูลว่าเป็นอุปกรณ์ของพนักงานท่านใด รวมทั้งเป็นการป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ที่ไม่ได้ถูกลงทะเบียนเข้ามายังระบบต่างๆ ได้ อุปกรณ์ต่างๆ นั้นพนักงานต้องทำการตั้งค่ารหัสเข้าใช้งาน (Password) เช่นเดียวกับอุปกรณ์สูญหาย ก็จะมีกระบวนการในการบล็อกข้อมูล เช่น การลบข้อมูลผ่านทางระบบไร้สาย (Remote wipe) ไปยังอุปกรณ์นั้นๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการติดตั้งระบบ Firewall เพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลจากอุปกรณ์ภายนอกองค์กรตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล

- ◆ การใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกกฎหมาย เนื่องจากการใช้งานที่มีความหลากหลายพนักงานอาจลงซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกกฎหมาย ซึ่งต้องมีการควบคุมดูแลและมีกระบวนการบังคับเพราะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

#### มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง

- ❖ บริษัทย่อใหญ่กำหนดข้อปฏิบัติ มิให้พนักงานลงซอฟต์แวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย และให้พนักงานลงนามรับทราบในข้อปฏิบัติติดกันถาวรทั้งนี้หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทย่อขับมีระบบงานที่ช่วยตรวจสอบและแจ้งเตือนจำนวนผู้ใช้ซอฟต์แวร์ตามลิขสิทธิ์ที่มีเพื่อให้มีการบริหารจัดการจำนวนลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับจำนวนผู้ใช้งาน
- ❖ บริษัทย่อมีแผนงานในการใช้งานซอฟต์แวร์แบบ Cloud Services เพื่อช่วยในการบริหารจัดการและควบคุมจำนวนลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์

- ความเสี่ยงจากการเข้าใช้อาคารและพื้นที่สำหรับธุรกิจสูนย์ข้อมูล

บริการสูนย์ข้อมูล (Data Center) ของบริษัทย่อ เป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นความปลอดภัยทั้งทางด้านภาพและระบบการจัดการ จึงจะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในการใช้บริการจากคู่ค้าและลูกค้าได้ ปัจจุบัน บริษัทย่ออยู่ในบริการสูนย์ข้อมูลแก่ลูกค้าที่ต้องเข้ามาใช้พื้นที่อยู่เสมอ ดังนั้น การบริหารจัดการอาคารและพื้นที่โดยรวม จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากการใช้พื้นที่สำหรับสำนักงานทั่วไป ดังแต่ระบบรักษาความปลอดภัยก่อต่องานอาคาร สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอาคาร การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ของอาคาร โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้า ที่หากมีอุบัติการใช้งานที่ไม่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ซึ่งจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อเป็นอย่างมาก

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทย่อและฝ่ายบริหารอาคาร พรีเมียร์เพลซ จัดให้มีการวางแผนร่วมกันเกี่ยวกับการดูแลอาคารและสถานที่ ผ่านการประชุมการจัดการด้านความปลอดภัยของอาคารร่วมกันเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อรายงานและติดตามสถานการณ์ ความคืบหน้า กรณีที่ต้องมีการปรับปรุงการจัดการอาคาร ให้มีความปลอดภัยต่อการดำเนินธุรกิจสูนย์ข้อมูลของบริษัทย่อ และในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน บริษัทย่อจะจัดทำเอกสารแจ้งปัญหาไปยังฝ่ายบริหารอาคารเพื่อการปรับปรุงและแก้ไขเป็นกรณีไป

#### ความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Corruption Risk)

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นที่ง่วงใจภายใน ปัจจุบันนอก รวมถึงปัจจัยในระดับมหาภัยที่ทั่วโลกกำลังตระหนักรู้ และมีกิจกรรมที่อาจมีความเสี่ยงที่จะบ่งชี้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันได้ในวงกว้าง ครอบคลุมตั้งแต่ การขาย การบริการ การจ้างงาน การขัดซื้อขัดจ้าง การบริจาค การให้การสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ การเดิมพันรับรอง ไปจนถึงการให้และรับของขวัญ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้นโดยไม่จำเป็น และส่งผลกระทบกับชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของบริษัท ได้เป็นอย่างมากหากไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวด

#### มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง

- ❖ บริษัทและบริษัทย่อได้กำหนดนโยบายและจัดทำคู่มือการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อส่งมอบให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้นำไปอ้างอิงและแนวทางปฏิบัติต่อไป
- ❖ การกำหนดกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น อาทิ การจัดทำภาพนิทรรศสัมมนาเพื่อใช้ในการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลภายในองค์กรตั้งแต่ปี 2557 และเผยแพร่ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง การจัดการฝึกอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคนตั้งแต่ปี 2559 อย่างต่อเนื่อง

- ❖ บริษัทฯได้จัดการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับชั้นให้มีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและปลูกฝังเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่พนักงานอยู่เสมอ เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทฯเป็นไปอย่างชั่งชึ่น
- ❖ บริษัทฯได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง และติดตามเป็นประจำทุกปี
- ❖ ขอบเขตการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้
  - สอนทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย คู่มือปฏิบัติ อันอาจคำแนะนำ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - สอนทานเอกสารหลักฐานต่างๆ ของบริษัทที่ระบุใน “หลักฐานอ้างอิง” ตามหลักเกณฑ์ 71 ข้อของ “แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น” โดยพิจารณาความพอเพียงและ ความเหมาะสมของเอกสารหลักฐาน (ตามลักษณะการบริหารจัดการ และขนาดของบริษัท)
  - สอนทานเอกสารหลักฐานต่างๆ ของบริษัทในการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อ ติดตามผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นจากการดำเนินงาน

#### 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

##### 4.1 ทรัพย์สินหลักที่บริษัทและบริษัทอื่นใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ มีดังนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน 1 แปลง ที่ดัง เลขที่ 2 อาคารพรีเมียร์เพลซ ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รวมเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา พื้นที่สำนักงานให้เช่า พื้นที่รวม 11,295.00 ตารางเมตร พื้นที่ให้เช่า 9,688.05 ตารางเมตร	บริษัทเป็นเจ้าของ (PT)	260.2	ใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารแห่งหนึ่งในวงเงินกู้จำนวน 200 ล้านบาท
1. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 2. พื้นที่เช่าจำนวน 4 แห่ง ใช้เป็นอาคารสำนักงานของบริษัทอื่น 2.1 พื้นที่เช่า ตามสัญญาเช่าอายุ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2562 ที่ดัง เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/ายดับบลิว ซี.เอ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 2.2 พื้นที่เช่า ตามสัญญาเช่าอายุ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2562 ที่ดัง เลขที่ 2 พรีเมียร์เพลซ ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 2.3 พื้นที่เช่า ตามสัญญาเช่าอายุ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2564 ที่ดัง เลขที่ 422/32 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2.4 พื้นที่เช่า ตามสัญญาเช่าอายุ 2 ปี ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2563 เลขที่ 789/200 หมู่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 3) สัญญาเช่าระยะยาว 1 แห่ง เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานของบริษัทอื่น อายุสัญญาเช่า 30 ปี ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2565 ที่ดัง เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร	บริษัทยื่นขอเป็นเจ้าของ (DCS) สัญญาเช่า (DCS) บริษัทการเช่า (DCS)	107.5 40.4 3.3	สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานจำนวน 47 ล้านบาท

### ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ อยู่: บริษัท ค่าตัวโปรด คอมพิวเตอร์ ชิสเดิมส์ จำกัด (DCS) ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/บริการ และลิขสิทธิ์ ภายใต้ในประเภทกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้

รูปแบบเครื่องหมาย/ลิขสิทธิ์	ชื่อเจ้าของ	ประเภทสินค้า/บริการ	เลขทะเบียน/ เลขที่คำขอ	ระยะเวลาคุ้มครอง
1. เครื่องหมาย DCS Datapro Computer System	DCS	บริการ (จำพวก 41 บริการผู้ก่อรุนความรู้ทางด้านซอฟแวร์ และคอมพิวเตอร์)	บ36416/649353	10 ปี
2. เครื่องหมาย DCS	DCS	บริการ (จำพวก 42 บริการจัดทำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ ให้เข้าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์)	บ36420/649351	10 ปี
3. เครื่องหมาย DCS Datapro Computer System	DCS	บริการ (จำพวก 42 บริการจัดทำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ ให้เข้าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์)	บ36424/649354	10 ปี
4. เครื่องหมาย DCS	DCS	บริการ (จำพวก 41 บริการผู้ก่อรุนความรู้ทางด้านซอฟแวร์ 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 (รับโอนลิขสิทธิ์มาจากผู้สร้างสรรค์ซึ่งเป็นบุคคลธรรมด้า)	งานวรรณกรรม	ว1.2637/173372	ตลอดอายุผู้สร้างสรรค์และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
8. ลิขสิทธิ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Thailand Tax Localization for Oracle JD Edwards EnterpriseOne	DCS (รับโอนลิขสิทธิ์มาจากผู้สร้างสรรค์ซึ่งเป็นบุคคลธรรมด้า)	งานวรรณกรรม	ว1.2770/181721	ตลอดอายุผู้สร้างสรรค์และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
9. ลิขสิทธิ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Thailand Tax Localization for Oracle JD Edwards World	DCS (รับโอนลิขสิทธิ์มาจากผู้สร้างสรรค์ซึ่งเป็นบุคคลธรรมด้า)	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 บริการจัดการระบบสำนักงาน)	บ56247/796106	10 ปี

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

นอกจากนี้ บริษัท ค่าตัวโปรด คอมพิวเตอร์ ซิลิเต็มส์ จำกัด (DCS) ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/บริการ และลิขสิทธิ์ ในต่างประเทศ ดังนี้

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

#### 4.2 นโยบายการลงทุน

นอกจากธุรกิจปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีนโยบายจะลงทุนในธุรกิจอื่น

## 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทข่ายไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ที่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทและบริษัทข่ายที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ และ ไม่มีข้อพิพาทที่มิได้เกิดจากการประกลับธุรกิจโดยปกติของบริษัทหรือบริษัทข่าย

## 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

### 6.1 ข้อมูลทั่วไป

<b>ชื่อบริษัท</b>	: บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
<b>เลขทะเบียนบริษัท</b>	: 0107535000320
<b>ประเภทธุรกิจ</b>	: ดำเนินธุรกิจลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้เช่าอาคารสำนักงาน
<b>สถานที่ตั้ง</b>	: เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนกรีนคริสต์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
<b>โทรศัพท์</b>	: 0-2301-1550
<b>โทรสาร</b>	: 0-2398-1188
<b>Homepage</b>	: <a href="http://www.premier-technology.co.th">www.premier-technology.co.th</a>
<b>ทุนจดทะเบียน</b>	: 283,888,942 บาท
<b>จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว</b>	: 283,888,942 หุ้น
<b>จำนวนধন্যการบริษัท</b>	
<b>โทรศัพท์</b>	: 0-2301-1569
<b>โทรสาร</b>	: 0-2748-2063
<b>E-mail</b>	: teerapol@pfc.premier.co.th
<b>นักลงทุนสัมพันธ์</b>	
<b>โทรศัพท์</b>	: 0-2684-8405
<b>โทรสาร</b>	: 0-2677-3500
<b>E-mail</b>	: ircontact@premier-technology.co.th

### นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป: บริษัทย่อย

<b>ชื่อบริษัท</b>	: บริษัท ดาเต้าโปรด คอมพิวเตอร์ ชิสเต็มส์ จำกัด
<b>เลขทะเบียนบริษัท</b>	: 0105529045455
<b>ประเภทธุรกิจ</b>	: ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service Provider)
<b>สถานที่ตั้ง</b>	: เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนกรีนคริสต์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
<b>โทรศัพท์</b>	: 0-2684-8484
<b>โทรสาร</b>	: 0-2677-3500 – 2
<b>Homepage</b>	: <a href="http://www.datapro.co.th">www.datapro.co.th</a>
<b>ทุนจดทะเบียน</b>	: 100,000,000 บาท
<b>จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว</b>	: 1,000,000 หุ้น
<b>จำนวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่</b>	: 999,988 หุ้น

<b>ชื่อบริษัท</b>	: Datapro Computer Systems (Myanmar) Company Limited	
<b>เลขทะเบียนบริษัท</b>	: 752FC/2014-2015	
<b>ประเภทธุรกิจ</b>	: ให้บริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์	
<b>สถานที่ตั้ง</b>	: Room No. 117 Inya Lake Hotel, 37 Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Township, Yangon, The Republic of the Union of Myanmar	
<b>โทรศัพท์</b>	: 0-2684-8484	
<b>โทรสาร</b>	: 0-2677-3500 – 2	
<b>Homepage</b>	: <a href="http://www.datapro.co.th">www.datapro.co.th</a>	
<b>ทุนจดทะเบียน</b>	: 50,000	US\$
<b>จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว</b>	: 50,000	หุ้น
<b>จำนวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่</b>	: -	หุ้น
<b>จำนวนหุ้นที่บริษัทย่อยถืออยู่</b>	: 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) ผู้สอนบัญชีประจำปี 2561

นางสาวศิรารัตน์ เอื้อนันต์กุล	ผู้สอนบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ
นางชลรส สันติอศวรรัตน์	ผู้สอนบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ
นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	ผู้สอนบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813
บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด	
อาคารเดครัชดา 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-

๖) ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ  
สัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำปรึกษาธุรกิจ  
บริษัท พรีเมียร์ พิชชั่น แอนด์ ปิดอก จำกัด  
เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทපาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์  
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  
โทรศัพท์ 0-2301-1000  
โทรสาร 0-2398-1188

**๖.๒ ข้อมูลสำคัญอื่น**

-ไม่มี-

**ส่วนที่ 2****การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ****7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น****7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 283,888,942.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 283,888,942 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 283,888,942.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 283,888,942 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

**7.2 ผู้ถือหุ้น**

## (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
1. นางวิมลพิพิช พงศธร	117,887,846	41.53
- นางวิมลพิพิช พงศธร	117,887,766	41.53
- นายวิเชียร พงศธร (คู่สมรส)	80	0.00
2. นายชารกิชิน ทันนานี	28,000,000	9.86
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	17,979,581	6.33
4. บริษัท พรีเมียร์ พิชชั่น แอดปิตอล จำกัด	11,488,900	4.05
5. บริษัท เทพธัญญา จำกัด	8,000,000	2.82
6. นายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล	4,300,000	1.51
7. น.ส. โภติกา ตันติวนิท	3,200,000	1.23
8. NOMURA PB NOMINEES LTD.	3,065,000	1.08
9. นายธวัช ตันติเมธ	2,340,000	0.82
10. นายศิริศักดิ์ ธรรมชาติ	2,100,000	0.74
<b>รวม</b>	<b>198,361,327</b>	<b>69.87</b>

(ข) สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย เท่ากับร้อยละ 42.10

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเข้าร่วมในการบริหารจัดการบริษัทมีดังนี้

ชื่อ	ประกอบธุรกิจประเภท	บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
1. นางวิมลพิพิช พงศธร	-	คู่สมรส คือ นายวิเชียร พงศธร เป็นประธานกรรมการ

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ:

บริษัท ค่าดำเนินการคอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี้

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

Datapro Computer Systems (Myanmar) Company Limited ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
1. บริษัท ค่าดำเนินการคอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด	49,999	100.00
2. นายะธริน อุปร้า	1	0.00
รวม	50,000	100.00

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายหนึ่งรายใด (Shareholder's agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัท

**7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น**

- ไม่มี -

**7.4นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลคงคล่องตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้มีติดของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

**อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานแต่ละปี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา**

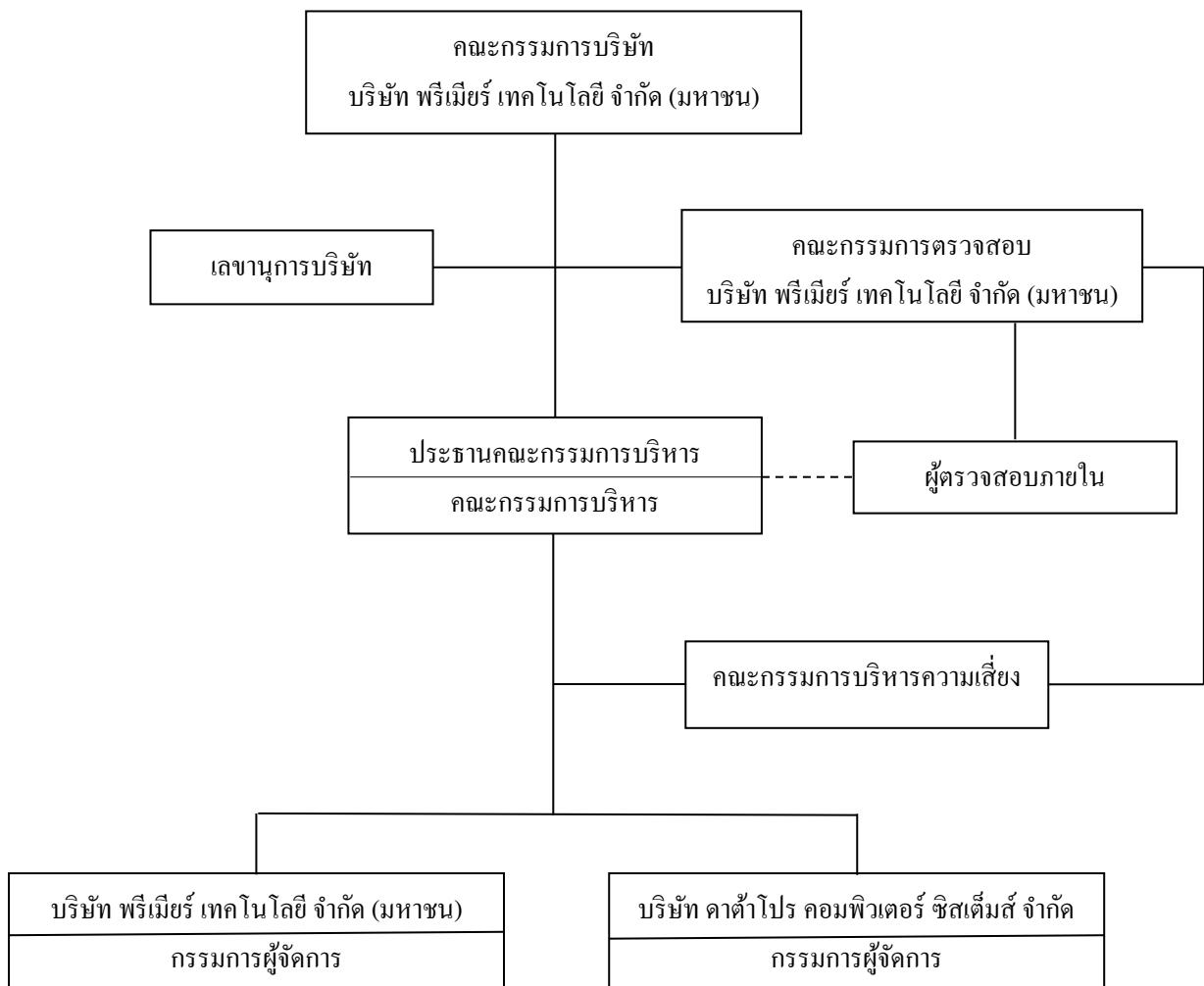
ปี	อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	ปันผลเป็นเงินสด (บาท/หุ้น)			หุ้นปันผล (บาท/หุ้น)	รวมหุ้นล้าน (บาท)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)
		ระหว่างกาล	ประจำปี	รวม			
2557	0.40	0.12	0.28	0.40	-	0.40	100.00
2558	0.77	0.12	0.28	0.40	-	0.40	51.95
2559	0.67**	0.12	0.88	1.00	1.00	2.00	298.51**
2560	0.52	0.10	0.40	0.50	-	0.50	96.15
2561	0.67	0.15	0.50*	0.65*	-	0.65*	97.01

หมายเหตุ:

\* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เพื่อนำมติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท

\*\* กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของปี 2559 ได้ถูกคำนวณขึ้นใหม่โดยอ้างอิงเมื่อว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 28

## 8. โครงสร้างการจัดการ



### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)		
		ประชุม คณะกรรมการ	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
1. นายวิเชียร พงศธร	ประธานกรรมการ	6/6	-	1/1
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	กรรมการ	6/6	-	1/1
3. นายสุรเดช บุณย์วัฒน์	กรรมการ	6/6	-	1/1
4. นายวารเทพ วงศ์ยุคล ***	กรรมการ	3/6	-	1/1
5. นายหนึ่ง อุปร้า	กรรมการ	6/6	-	1/1
6. นางสาวลักษณ์ ผ่องจิตต์ #	กรรมการ	2/6	-	-
7. นางสาววรรณा คลาร์กชัย	กรรมการ	6/6	-	1/1
8. ดร. กิริมย์ แจ่มใส	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	6/6	7/7	1/1
9. นายสุรพันธ์ ปูรณะคุปต์	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	6/6	7/7	1/1
10. นางศุภศรี สุชนธราน *#	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	4/6	4/7	-
11. นายสุรพล สร้างสมวงศ์ *	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	3/6	3/7	-
12. นายสุชา� วัฒนดุลยากุล **	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	2/6	3/7	-

หมายเหตุ:

\* กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครบถ้วนกังภัยหลังได้รับการแต่งตั้ง

\*\* กรรมการที่แสดงความประสงค์ไม่ขอรับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

\*\*\* กรรมการที่ลาออกจากเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

# กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครบถ้วนกังภัยหลังได้รับการแต่งตั้ง

โดยมีนายธีระพล จุฑาพรพงศ์ เลขาธุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ประวัติของนายธีระพล จุฑาพรพงศ์ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายวิเชียร พงศธร นายสุรเดช บุณย์วัฒน์ นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ นายหนึ่ง อุปร้า และ นางสาวลักษณ์ ผ่องจิตต์ สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

## วาระการดำเนินการประจำเดือน

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจะลงทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากการดำเนินการ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

- 1) จัดการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนดิที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น
- 2) ทบทวนและอนุมัติเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบาย ภารกิจหรือกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ โครงการสร้างการบริหาร อำนาจการบริหาร นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และรายการอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือที่กฎหมายกำหนดเป็นประจำทุกปี หรือทุกครั้งที่มีความจำเป็น
- 3) กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย ภารกิจหรือกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ
- 4) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
- 5) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และประธานกรรมการบริหาร
- 6) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 7) กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงาน และการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ
- 8) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความถูกต้อง รายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี
- 9) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในการอบรมของมิชชิ่รกรรมที่ดี คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ
- 10) อำนวยในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จัดทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- (ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 11) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นได้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจซึ่งที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถถอนมติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทที่อยู่ รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

#### อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

- 1) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) พิจารณากำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการร่วมกับประธานกรรมการบริหาร
- 3) ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
- 4) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนและให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ
- 5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ

#### 8.2 ผู้บริหาร

บริษัทไม่มีพนักงานประจำ เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่นและใช้วิธีการว่าจ้าง บริษัทพรีเมียร์ พิชชั่น แคปปิตอล จำกัด จัดทำงานด้านบัญชีและการเงินและงานสนับสนุนอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ดำเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

ในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 ของบริษัทเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัท จำนวน 5 ท่าน โดยใหม่ผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวิเชียร พงศธร	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นางดวงทิพย์ อุ่ยมรุ่ง ใจจันทร์	กรรมการบริหาร
3.	นายอะริน อุปรา	กรรมการบริหาร
4.	นางเพ็ญศรี เดชตั้งวงศ์	กรรมการบริหาร
5.	นางไอลรัตน์ ผ่องจิตต์	กรรมการบริหาร

### อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

- 1) พิจารณาถ่วงด้วย นโยบาย การกิจธุรกิจ แผนงานและงบประมาณ โครงการสร้างการบริหารงานและ อำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทและบริษัทอื่น ก่อนนำเสนอต่อกomite บริษัทเพื่อพิจารณา อนุมัติ
- 2) กำกับดูแลและติดตามการบริหารงานของบริษัทและบริษัทอื่นให้เป็นไปตามนโยบาย การกิจธุรกิจ แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
- 3) มีอำนาจในการดำเนินการและอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการของ บริษัทและบริษัทอื่น
- 4) ให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
- 5) ดูแลและรักษาคุณค่าหลักที่ดีขององค์กร และส่งเสริมให้มีการบริหารกิจการให้เป็นไปตามคุณค่าหลักที่ดี ขององค์กร
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 1) วางแผนภาพรวม นโยบาย การกิจธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณ
- 2) ให้คำแนะนำการบริหารงานของบริษัทและบริษัทอื่น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย การกิจธุรกิจ แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- 3) ดูแลและรักษาคุณค่าหลักที่ดีขององค์กร และส่งเสริมให้มีการบริหารกิจการให้เป็นไปตามคุณค่าหลักที่ดี ขององค์กร
- 4) พิจารณาข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้บริหารและไม่เกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัท ที่ กรรมการบริหารเห็นว่าจำเป็นหรือสมควรที่จะให้เสนอเพื่อรับทราบ
- 5) รับทราบรายงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรการป้องกันตรวจสอบและแก้ไข ปัญหา และในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดความเสียหายหรืออาจจะเกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือบริษัท อื่น
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ

### อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- 1) ดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
- 2) จัดเตรียมนโยบาย การกิจธุรกิจ แผนงานและงบประมาณ โครงการสร้างการบริหารงานและ อำนาจการ บริหารต่างๆ ของบริษัท นำเสนอต่อกomite บริษัทเพื่อพิจารณา
- 3) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย การกิจธุรกิจ แผนงานและงบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ
- 4) มีอำนาจในการดำเนินการและอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการของ บริษัท
- 5) พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- 6) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 7) ดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
- 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร

ที่นี่ อำนาจกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนกรรมชอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจหรือการชอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

### รายชื่อผู้บริหารบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัท ดาท้าไปร์ คอมพิวเตอร์ ชิสเต็มส์ จำกัด: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหารบริษัทย่อย	ตำแหน่ง
1. นายธริน อุปร้า	กรรมการผู้จัดการ
2. นายศิษณุกาล อุสันโนน	รองกรรมการผู้จัดการ Enterprise Systems & Infrastructure Division
3. นายนัตรชัย ตระกูลไชยชัย	รองกรรมการผู้จัดการ Premier Group Information Technology Division
4. นายกิตติพงษ์ โภคินิชัย	รองกรรมการผู้จัดการ Digital Content Innovation Division
5. นายพรพย์ ยังกรรัชญู	รองกรรมการผู้จัดการ Human Capital Management Service Division
6. นายสุมิตร พัฒนจินดาภิจ	รองกรรมการผู้จัดการ Business Software Management Division
7. นางสาวเดือนสุขสันต์	รองกรรมการผู้จัดการ Legal Division
8. นางสาวปิยาดา สุขสมัย	รองกรรมการผู้จัดการ Finance & Administration Division
9. นางจันทร์ทิวา สุวรรณวิทย์เจช	รองกรรมการผู้จัดการ Marketing & Corporate Communications Division

### 8.3 เอกสารบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นายธีระพล จุฑาพรพงษ์ เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรทัดฐานที่ดี ทั้งนี้ เอกสารบริษัทดังที่มีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

#### คุณสมบัติ

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

## หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท คือ การสนับสนุนคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ สำหรับหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบริษัทรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้

1) จัดการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายคณะกรรมการแต่ละชุด และข้อพึงปฏิบัติที่ดี

2) แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบายดังกล่าวผ่านกรรมการผู้จัดการ ใหญ่

3) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ในประเด็นกฎหมายระเบียบปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการ

4) คุ้มครองผู้ถือหุ้น ระหว่างการประชุมและในการดำเนินการตามกฎหมาย รวมถึงการจัดทำรายงานทางการเงิน รายงานผลการดำเนินการ รายงานผลการดำเนินการของบริษัท ให้กับผู้ถือหุ้น และในอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ

5) คุ้มครองผู้ถือหุ้น ระหว่างการประชุมและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลโดยเป็นไปตามกฎหมาย กฎหมายและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลโดยเป็นไปตามกฎหมาย กฎหมายและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท

6) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

7) ให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อประกอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

8) จัดให้มีการให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวปิยะดา สุขสมัย เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลงานบัญชีและงานการเงิน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

## 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในรูปแบบหนึ่งประจำปี และเบี้ยประชุม สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

1) บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ค่าตอบแทน	2560	2561
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการ</u>		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	21,000	21,000
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	16,000	16,000
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	21,000	21,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	16,000	16,000
<u>บ้านหนึ่ง</u>		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ปี)	300,000	300,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี)	325,000	325,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	290,000	290,000
- กรรมการที่มิใช่กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	230,000	230,000
<u>สิทธิประโยชน์อื่น</u>	ไม่มี	ไม่มี

เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุมโดยไม่มีสิทธิประโยชน์หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับกรรมการที่มีฐานะเป็นผู้บริหารทุกท่านขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบี้ยประชุมและบ้านหนึ่ง

ในปี 2561 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในรูปเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมและบ้านหนึ่ง กรรมการ และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบในรูปเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
	เบี้ยประชุม		บ้านหนึ่ง กรรมการ	รวม
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ		
1. นายวิเชียร พงศธร *ประธานกรรมการ	-	-	-	-
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ * กรรมการ	-	-	-	-
3. นายสุรเดช บุณย์วัฒน์ * กรรมการ	-	-	-	-
4. นายวรเทพ วงศ์ยุคล *กรรมการ	-	-	-	-
5. นางสาวไตรัตน์ พ่องจิตต์ * กรรมการ	-	-	-	-
6. นายชยวิน อุปร้า *กรรมการ	-	-	-	-
7. นางสาววรรณา คงศรีชัย กรรมการ	96,000.00	-	230,000.00	326,000.00
8. นายกิริมย์ แจ่มใส กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	96,000.00	126,000.00	325,000.00	547,000.00

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
	เบี้ยประชุม		นำหนึ่ง กรรมการ	รวม
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ		
9. นายสุรพันธ์ ปูรนคุปต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	96,000.00	96,000.00	290,000.00	482,000.00
10. นางศุภารี สุชนฐาน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	64,000.00	64,000.00	198,630.14	326,630.14
11. นายสุรพล สร้างสมวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	48,000.00	48,000.00	198,630.14	294,630.14
12. นายสุชาญ วัฒนศุภานุกูล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	32,000.00	32,000.00	91,369.86	155,369.86
รวม	432,000.00	366,000.00	1,333,630.14	2,131,630.14

หมายเหตุ : \* กรรมการที่ไม่ขอรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

2) บริษัทฯ: บริษัท ค้าต้าโปรด คอมพิวเตอร์ ชิสเดิมส์ จำกัด  
-ไม่มี-

ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

1) บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
-ไม่มี-

2) บริษัทฯ: บริษัท ค้าต้าโปรด คอมพิวเตอร์ ชิสเดิมส์ จำกัด

ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ: บริษัท ค้าต้าโปรด คอมพิวเตอร์ ชิสเดิมส์ จำกัด ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส (ไม่รวมเงินผลตอบแทนจุงใจและผลตอบแทนจากการขาย ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย) จำนวน 9 ราย รวมทั้งสิ้น 23.31 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น (ถ้ามี)

1) บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
-ไม่มี-

2) บริษัทฯ: บริษัท ค้าต้าโปรด คอมพิวเตอร์ ชิสเดิมส์ จำกัด

บริษัทฯได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยบริษัทฯได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละของเงินเดือนตามที่บริษัทกำหนด โดยในปี 2561 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารของบริษัทฯ 9 ราย รวมทั้งสิ้น 1.79 ล้านบาท

(3) การว่าจ้างดำเนินการบริหารและให้คำปรึกษาธุรกิจ

บริษัทและบริษัทฯได้มีการว่าจ้างบริษัท พรีเมียร์ พิชชั่น แคนปิตอล จำกัด (PFC) ให้บริการงานด้านบริหารจัดการและงานสนับสนุนแก่บริษัทและบริษัทฯ ตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำปรึกษาธุรกิจ ซึ่งการว่าจ้างดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแยกงาน (outsourcing) เพื่อใช้บริการจากหน่วยงานของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ซึ่งเป็นลักษณะการรวมศูนย์และแบ่งรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (sharing cost) ตามขนาดและปริมาณธุรกรรมของแต่ละบริษัท เพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่บริษัทจะต้องจัดหาบุคลากรที่เพิ่มขึ้น เพื่อmarginรับงานสนับสนุนให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน

### ขอบเขตการให้บริการครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้

การบริหารจัดการการกำกับกิจการ และสนับสนุนด้านกลยุทธ์และนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของแต่ละองค์กร รวมถึงดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับคุณค่าหลักขององค์กร เป็นไปตามกฎหมายเบี่ยง ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีบุคคลกรที่มีความสามารถ เชี่ยวชาญ เข้าทำหน้าที่เป็นกรรมการและผู้บริหารในแต่ละองค์กร ที่ให้บริการ

การบริการให้คำปรึกษา ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่องค์กรทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกิจการ ทั้งด้านวางแผนการดำเนินธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริหารงานบุคคลและงานสำนักงาน และงานสื่อสารองค์กร รวมถึงการให้ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ ให้กับผู้ปฏิบัติงานในองค์กร

การบริการในด้านการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และปฏิบัติงานให้กับองค์กร เพื่อให้การดำเนินกิจการบรรลุตามเป้าหมายและสอดคล้องกับภาระเบี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีที่เรื่องนั้นจำเป็นด้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น งานตรวจสอบภายในองค์กร งานด้านบรรหัษทภินิหาร การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ งานคดีความที่เป็นน้ำหนึ่งในบริษัท บัญชีและภาษีอากร รวมถึงบริหารจัดการแหล่งเงินทุนของกิจการการติดต่อสถาบันการเงิน

อย่างไรก็ตาม การทำสัญญากับ PFC ถือเป็นการทำรายการระหว่างกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้จัดตั้งตามนโยบาย มาตรการและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด และหาก PFC มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญาหรือเงื่อนไขในการคิดค่าบริการกับบริษัทและบริษัทอื่น บริษัทจะนำรายละเอียดและเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นตามความเหมาะสมของสัญญาที่เปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งก่อนเข้าทำสัญญาใหม่

### 8.5 บุคลากร

บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทอื่นมีพนักงานทั้งหมด 454 คน โดยในปี 2561 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 296.6 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการ เป็นต้น (ไม่รวมเงินผลตอบแทนจุนใจและผลตอบแทนจากการขาย ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย)

จำนวนพนักงานและค่าตอบแทนปี 2561	PT	DCS	DCS (Myanmar)	รวม
ผู้บริหาร - ชาย (คน) - หญิง (คน)	- ไม่มี -	6 3	- ไม่มี -	6 3
พนักงานปฏิบัติการและสนับสนุน - ชาย (คน) - หญิง (คน)	- ไม่มี -	271 174	- ไม่มี -	271 174
รวม (คน)	- ไม่มี -	454	- ไม่มี -	454
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	- ไม่มี -	296.6	- ไม่มี -	296.6

### นโยบายการพัฒนาบุคลากร

จากวิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพกับลูกค้า เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร ในระยะยาว บริษัทและบริษัทอื่นจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะในเชิงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพราะบริษัทและบริษัทอื่นก่อวัวพนักงานเป็นจุดแข็งขององค์กร

โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ที่เรียกว่า “Our People” ที่มีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการสร้างงานบริการที่ดีและมีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจในการได้รับบริการของลูกค้า

บริษัทและบริษัทข่ายตระหนักดีว่าการพัฒนาบุคลากรไม่ได้มีแต่เพียงเฉพาะการอบรมให้กับพนักงานเท่านั้น แต่ชั้นหมายรวมถึงบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 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 กลุ่มหลักสูตรการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์ ‘Our People’
2. Professional ICT Program กลุ่มหลักสูตรการพัฒนาทักษะความสามารถสำหรับมืออาชีพทาง ICT
3. Leadership Program กลุ่มหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับพนักงาน

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน (Technical Skills) ให้เป็นที่ยอมรับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า โดยทำการส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานที่ปฏิบัติงานได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

### หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานในปี 2561

หลักสูตร	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
Accountability รุ่นที่ 1	30
Coaching รุ่นที่ 1	12
Effective Business Writing (Thai) รุ่นที่ 1	14
Effective Communication รุ่นที่ 1	25
Effective Communication รุ่นที่ 2	23
Follow-up and Improvement รุ่นที่ 1	29
Leader Communication รุ่นที่ 1	32
Negotiation Skills รุ่นที่ 1	18
People Management รุ่นที่ 1	13
Personality Development รุ่นที่ 1	15
Personality Types รุ่นที่ 1	18
Presentation Skills รุ่นที่ 1	22
Problem Solving and Decision Making รุ่นที่ 1	28
Problem Solving and Decision Making รุ่นที่ 2	22
Project Management Fundamental รุ่นที่ 1	30
Self Development รุ่นที่ 1	22

หลักสูตร	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
Service Excellence รุ่นที่ 1	33
การจัดการและภาวะผู้นำตามคุณค่าหลักของกลุ่มบริษัทพีเมียร์ รุ่นที่ 4	21
การต่อส้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 1	41
ประเด็นภายในและการวางแผนภายในการทำการสัญญาของธุรกิจ IT Solutions & Services รุ่นที่ 1	45
มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า รุ่นที่ 1	29
มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า รุ่นที่ 2	42

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ อบรมร้อยละ 66 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด (454 คน) จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมพนักงานคือ 11.07 ชั่วโมงต่อปี

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการในครอบของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3. ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

4. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้รับการดูแลอย่างดี

5. จัดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน

โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทฯ ฉบับปี 2555 ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักร่วมให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานด้านๆ ของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท โดยกำหนดแนวปฏิบัติการให้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

##### 1 การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 คณะกรรมการมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงผู้ถือหุ้นประจำสถานบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบิลคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

1.2 บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบนิติที่ขอดามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม และลงทะเบียนการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติตามนี้

1.2.1 บริษัทไม่มีการลิด戎อนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดด้านๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แยกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น

ทราบล่วงหน้า ให้สิทธิในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุม ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

1.2.2 บริษัทได้ให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ไว้เป็นเรื่องๆ และมีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอไว้อย่างชัดเจน รวมถึงมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจดังต่อไปนี้

ก. วาระการแต่งตั้งกรรมการ

- 1) ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ อายุ ประเกียรติกรรมการ การศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ เป็นต้น
- 2) การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น โดยหากกิจการใดเป็นกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้ระบุไว้ชัดเจนแล้ว
- 3) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา (กรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่)
- 4) วันที่ เดือน และปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา (กรณีแต่งตั้งกรรมการเดิม)
- 5) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหา
- 6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้

ข. วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

- 1) จำนวนเงินและรูปแบบค่าตอบแทนแยกตามตำแหน่งหรือภาระหน้าที่ของกรรมการ
- 2) นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
- 3) หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน
- 4) สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับในฐานะกรรมการ (ปัจจุบันกรรมการไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกจากเป็นประชุมและนำหนึ่งประจำปี)
- 5) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ทำหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- 6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้

ค. วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

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

ง. วาระการจ่ายเงินปันผล

- 1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- 2) จำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณา
- 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 คณะกรรมการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และควรจะเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น การเข้าประชุมเพื่ออุทิศตนไม่มีวิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นมีขนาดเพียงพอและสะดวกต่อการเดินทาง

1.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาณเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์ การส่งคำาณล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยัง เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำาณล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย คณะกรรมการได้มีการกำหนดการกลั่นกรอง คำาณล่วงหน้าและกำหนดให้บริษัทตอบคำาณให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกับมีการแจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ โดย มีรายละเอียดในการปฏิบัติตามนี้

1.4.1 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะแนวทางการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าได้ตลอด ระยะเวลา โดยในส่วนของการประชุมสามารถยุบผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการจะรวบรวมคำาณจนถึง ประมาณ 7 วันก่อนวันประชุม โดยบริษัทปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำาณล่วงหน้าให้ชัดเจน
- 2) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) วิธีการส่งคำาณล่วงหน้า เช่น ให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาณผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรืออีเมล หรือ ส่งจดหมายถึงคณะกรรมการ เป็นต้น
- 4) ช่วงเวลาที่เปิดให้ส่งคำาณล่วงหน้า ก่อนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) มีกระบวนการกลั่นกรองคำาณล่วงหน้าที่ผู้ถือหุ้นเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาใน การตอบคำาณเหล่านี้
- 6) บริษัทได้ตอบคำาณให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- 7) บริษัทได้ตอบคำาณให้ผู้ถือหุ้นทราบในวันประชุม
- 8) บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงคำาณที่มีผู้ถือหุ้นเสนอมาล่วงหน้า และคำตอบ ของคำาณเหล่านี้

1.5 คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการ ลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ และยัง กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการแสดงตนป้าวันบริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่ เข้าประชุมภายหลังจากประชุมในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างพิจารณาและยัง ไม่มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

## 2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทนำเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

### 2.2 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการ

2.2.1 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

2.2.2 ในกรณีที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมครบถ้วนท่านอย่างน้อยมีบุคคลดังต่อไปนี้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น

1) ประธานกรรมการ

2) กรรมการผู้จัดการ

3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ได้จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีผลการ เข่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ

2.4 บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบนับ การจัดเก็บเอกสารการลงคะแนนในทุกๆ วาระ และการบันทึก วิธีทัศน์การประชุมอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมและการนับคะแนน เสียงในทุกๆ วาระเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

2.5 ประธานในที่ประชุม ได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็น และตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

## 3. การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยแพร่ต่อสาธารณะ

3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบันทึกการซึ่งแจ้งขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุมรวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม พร้อมทั้งมีบันทึกคำตามคำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยคัดค้านและคงออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้ช่วยที่ประชุมและกรรมการที่ดำเนินการประชุมด้วย

3.2 บริษัทเปิดเผยให้สาธารณะทราบถึงผลการลงคะแนน และรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติตามดังนี้

3.2.1 เปิดเผยแพร่ต่อที่ประชุมโดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคงออกเสียง ในวันทำการ ถัดไป

3.2.2 เมยแพร์รายงานการประชุมภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้เป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นโดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป

3.2.3 เมยแพร์วิธีทัศน์การประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท

## 4. บริษัทให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยการให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจัยพันธุ์เว็บไซต์ ของบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทจัดขึ้นในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทපาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบพันธะรวมทั้งสิ้น 219 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.98 ของจำนวน

หุ้นที่จ้างหน่ายแล้วทั้งหมด มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 8 ท่านจากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการท่านอื่นอีก 6 ท่าน นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารระดับสูงด้านการเงิน ด้านบัญชี และด้านกฎหมายของบริษัทและบริษัทอื่น เลขาธุการบริษัท และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครัว รวมทั้งในปี 2561 บริษัทได้มอบให้บริษัท สูญรับฝากรักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมหลักเกณฑ์วิธีการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ซึ่งในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบอย่างเพียงพอและชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท [www.premier-technology.co.th](http://www.premier-technology.co.th) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเพื่อการล่วงหน้าก่อนวันประชุม และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ในปี 2561 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กماได้โหวตการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นดังเด่นที่ก่อนวันประชุม วันประชุม และภายหลังวันประชุมในระดับ “ดีเด่น”

หลักเกณฑ์ที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำปี 2561 ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น มีดังต่อไปนี้

1. บริษัทไม่ได้ปฏิบัติเมธอดิสจัชให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากการจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบหรือตรวจสอบผลคะแนนเสียงมิใช้วิธีการป้องกันการทุจริตในการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบนับ การจัดเก็บเอกสารการลงคะแนน และการบันทึกวิธีทัศน์การประชุมอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย ดังนั้นการดำเนินการประชุมและการนับคะแนนเสียงจึงเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างเดียว

2. คณะกรรมการของบริษัทมีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่มีสิทธิหรือส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายหรือการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้น

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุ้มครองและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งเรื่องการกำหนดกระบวนการที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป ผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองจากการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบ และผู้ถือหุ้นมีอำนาจควบคุม การมีมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ รวมทั้งให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันดังนี้

### 1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 บริษัทแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระบุวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

- 1.1.1 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.1.2 ข้อมูลประกอบการประชุมที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร
- 1.1.3 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่าที่กฎหมายกำหนด (อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม)
- 1.2 บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎหมายที่ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิ การออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้นทราบทั้ง ในหนังสือเชิญประชุมและในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น ได้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทย

## 2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

2.1 คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอวาระ
- 2) รายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา
- 3) เกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวาระการประชุม
- 4) ช่องทางรับเรื่อง เช่น ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการ โดยอาจส่งเรื่องผ่านบันทึกเว็บไซต์ หรืออีเมลมา ก่อน เป็นต้น
- 5) ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
- 6) คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
- 7) มีกระบวนการกลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการประชุม คณะกรรมการ
- 8) แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นผู้เสนอ วาระและแจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.2 คณะกรรมการกำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอข้อมูลเพื่อเข้าร่วมดำเนินกรรมการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้

- 1) ช่องทางรับเรื่อง โดยการส่งหนังสือถึงคณะกรรมการ
- 2) ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
- 3) ข้อมูลประกอบการพิจารณา เช่น ข้อมูลคุณสมบัติโดยละเอียดของผู้ได้รับเสนอชื่อ หนังสือ ยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นต้น
- 4) คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท

- 5) คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้
  - 6) เลขานุการบริษัทแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นผู้เสนอ และประธานกรรมการแจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.3 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็นโดยเน้นพำนภาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
- 2.4 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

### 3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

- 3.1 คณะกรรมการกำหนดนโยบายในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งแนวปฏิบัติเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนรู้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวปฏิบัติ
- 3.2 กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี

### 4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

- 4.1 คณะกรรมการกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาภาระนั้น และมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้
  - 1) คณะกรรมการกำหนดแนวทางให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท
  - 2) แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
  - 3) กำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
  - 4) เลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการรายงานข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ ข้อมูลของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเมื่อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
- 4.2 คณะกรรมการดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ คงเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในภาระนั้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระการประชุม หรือเพิ่มเติมวาระการประชุม และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหาร ได้รายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้แก่คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการอนหมายเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งมีการเปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปี

หลักเกณฑ์ที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำปี 2561 ในหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีดังต่อไปนี้

1. บริษัทไม่ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) เนื่องจากบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วน และบริหารกิจการโดยคำนึงถึงสิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยยุ่งเลว

2. บริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย เนื่องจากบริษัทมีระเบียบที่กำหนดการใช้ข้อมูลภายใน โดยให้คณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินและภายใน 3 วัน ภายหลังจากเปิดเผยงบการเงิน และการซื้อขายหลักทรัพย์ในบางกรณีเป็นการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลขณะนั้นทำให้ไม่สามารถแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าได้

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเห็นว่าธุรกิจเอกชนเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และถือเป็นหน้าที่ในการคุ้มครองความยุ่รอดและชั้งขึ้นของสังคมร่วมกัน ดังนั้น บริษัทและบริษัทอื่นยึดมั่นเจตนาการณ์ของการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ภายใต้ปรัชญาของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ นั่นคือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” เพราะเชื่อมั่นว่าการคงไว้ซึ่งความสมดุลระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคมนั้น จะส่งเสริมให้ทั้งบริษัท สังคม และสิ่งแวดล้อมเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

บริษัทได้ดำเนินการกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

#### 1. การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 คณะกรรมการกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม พร้อมมาตรการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม มีการแผลงนโยบายและมีมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ที่ทำให้นั่นใจได้ว่าบริษัทและห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

##### 1) ผู้ถือหุ้น

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น บริหารงานด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทด้วยวิธีใดๆ ที่อาจเป็นภัย对自己或他人

##### 2) พนักงาน

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ไม่มีการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานที่ผิดกฎหมาย มีนโยบายการบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน โดยยึดหลักความเป็นธรรม เหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานแต่ละคน สามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนมีนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ

สำหรับนโยบายด้านสวัสดิการ บริษัทจัดให้มีสวัสดิการสำหรับพนักงานเพิ่มเติมจากที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติงานของพนักงานและรักษาบุคลากรไว้กับบริษัทในระยะยาว โดยให้มีลักษณะการออมอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นหลักประกันในการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเป็นเครื่องมือในการออมและเป็นแหล่งเงินทุนในยามฉุกเฉิน การประกันสุขภาพกลุ่ม การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำปี ห้องพยาบาลของบริษัท โดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ห้องสมุดสำหรับพนักงาน ชุมชนคิพาต่างๆ รถรับส่งพนักงาน และสวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ

บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย โดยจัดให้มีคณะกรรมการดูแลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด มีการให้ความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมในการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนตระหนักรถึงความปลอดภัยและยึดถือปฏิบัติ และกำหนดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันภัยในการสำนักงาน การซ่อมหน้าไฟเป็นประจำทุกปี รวมถึงการตรวจวิเคราะห์ระดับแสงสว่าง และตรวจวัดระดับความดันเสียง

### 3) ลูกค้า

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานมีความปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าด้วย มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งการให้ข้อมูลทั่วสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และมีกระบวนการเรียกคืนสินค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า

### 4) คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ดำเนินธุรกิจต่อ กันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เก岳阳และปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนดไว้ ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการติดต่อ กับคู่ค้า หรือเจ้าหนี้ หากในกรณีที่ข้อมูลปรากฏว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต บริษัทจะหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วและเกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย

### 5) คู่แข่ง

บริษัทมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งขัน มีการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้ายหรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

### 6) ชุมชน/สังคม

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชน สังคม ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่พนักงานทุกคน ดังนี้

- (1) สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม และสร้างปฏิสัมพันธ์อันดี กับชุมชนที่สถานประกอบการของบริษัทตั้งอยู่
- (2) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (3) ไม่สนับสนุนหรือร่วมธุรกิจกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อชุมชน สังคม
- (4) ใส่ใจและรับผิดชอบแก้ไขในก้อนรายที่สังคมห่วงวิตก อันอาจเกิดจากผลิตภัณฑ์/บริการ หรือการดำเนินงานของบริษัท

(5) มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกรักของความรับผิดชอบต่อสังคมและการเมืองอาสาให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน

#### 7) สิ่งแวดล้อม

บริษัทกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

- (1) ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
- (2) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
- (3) ไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมธุรกิจกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อมส่วนรวม
- (4) ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ โดยการนำเทคโนโลยีที่สามารถประยุกต์ใช้กับงานมาใช้ภายในบริษัท
- (5) ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมร่วมกับพนักงาน โดยกำหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบัติให้เป็นที่ทราบ

1.2 คณะกรรมการกำหนดให้เดาหนุนการบริษัทเป็นผู้รับข้อร้องเรียน และจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์ หรือรายงานประจำปีของบริษัท

1.3 มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย

## 2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Development Report) ที่น่าความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)

2.1 บริษัทเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น และเปิดเผยกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นด้วย

2.2 คณะกรรมการดูแลให้บริษัทจัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็นฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจำปี และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

## 3. บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามจ่ายอินบันเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่บังคับที่เกี่ยวข้องตลอดมา

3.1 บริษัทย่อยได้บรรจุหัวข้อ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ไว้ในหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยใช้สื่อวิธีทัศน์ และการบรรยายโดยหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล และในปี 2561 บริษัทย่อยได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่จำนวนทั้งสิ้น 35 คน

3.2 บริษัทย่อยได้จัดทำหลักสูตร e-Learning หัวข้อ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ที่กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องเข้าอบรมด้วยตนเองผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทย่อย และต้องทำแบบทดสอบหลังจบหลักสูตร เริ่มต้นเดือนพฤษภาคม 2559

ในปี 2561 บริษัทย่อยได้จัดให้พนักงานเข้าใหม่ทั้ง 35 คนเข้ารับการอบรมผ่านระบบงานดังกล่าว ซึ่งพนักงานใหม่ทั้ง 35 คน รวมพนักงานที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมตั้งแต่ปี 2560 อีก 1 คน รวมเป็น 36 คน ผ่านการทดสอบทั้งหมด ทั้งนี้ระบบงานดังกล่าวจะบันทึกการเข้าถึงของพนักงานทุกคน และสามารถเรียกดูประวัติการเข้าถึงระบบงานได้

3.3 บริษัทฯได้ออกเอกสารลงนามโดยกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ไปยังลูกค้าและคู่ค้าเพื่อแจ้งงดเว้นการให้ข้อมูลของกำนัลแก่บุคลากรของบริษัท ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทฯได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 และบรรจุให้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี

3.4 บริษัทและบริษัทฯ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ลงบนเว็บไซต์ของบริษัทและของบริษัทฯ (<http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/sd-th/sd-anti-corruption-th> และ <http://www.datapro.co.th/index.php/about-us/anticorruption>)

3.5 บริษัทฯอย่างทวนและประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบรรจุให้เป็น 1 หัวข้อของการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานฉบับนี้ เรื่อง “ปัจจัยความเสี่ยง”

**4. บริษัทมีการกำหนดนโยบายการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามพนักงานละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญหาของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยหรือต่างประเทศและห้ามการนำซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้งานในบริษัท**

ในปี 2561 บริษัท ไม่มีข้อพิพาทด่า ที่มีนัยสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการคุ้มครองอย่างดี อาทิ

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระเป็นการล่วงหน้า โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งในการประชุมประจำปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอแนะข้อคิดเห็นเป็นการล่วงหน้า

2. บริษัท ไม่มีกรณีที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บวบิกอก การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม ไม่มีกรณีการกระทำผิดด้านละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ด้านการทุจริต หรือกระทำผิดด้านจริยธรรมทางธุรกิจ และมีสอดคล้องกับอุบัติเหตุ หรืออัตราการหายนะ หรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานเป็นอย่างมาก

3. บริษัทได้จัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็นฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจำปี โดยใช้แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้สัญญาพันธกิจและปรัชญาของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ นั่นคือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

4. บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติตามภาคเอกชน ไทยในการต่อต้านทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน ไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) บริษัทได้นำส่งนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้บริษัทค้าโลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ดำเนินการต่อทั้งนี้ บริษัทฯได้ประกาศคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 รวมถึงได้เพิ่มเติมไว้เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตลงในเอกสารทางธุรกิจ และทำการฝึกอบรมพนักงานทุกคนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบ

หลักเกณฑ์ที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำปี 2561 ในหมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย มีดังต่อไปนี้

1. บริษัทไม่ได้จัดทำรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) เนื่องจากบริษัทเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลทั้งในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (Annual Report) มีเนื้อหาและสาระสำคัญครบถ้วนแล้ว โดยไม่จำเป็นที่จะต้องจัดทำในลักษณะรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report)

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำดื่มน้ำอัดลมที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทด้วยถือหุ้นนักลงทุนและสาระนวนธรรมชันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทได้ดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดังนี้

##### 1. การเปิดเผยข้อมูล

1.1 คณะกรรมการมีกติกาที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิดและเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ทั้งนี้

1.1.1 มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

1.1.2 มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นประจำ

1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลล้มเหลวและสังคม ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบาย ดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

1.3 คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงความคู่กัน รายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี โดยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

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

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

1.5 คณะกรรมการกำหนดให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

1.6 คณะกรรมการกำหนดให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี

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

1.7 คณะกรรมการเปิดเผย วิธีการสร้างสรรค์กรรมการ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล และวิธีการประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วยทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทน รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย

## 2. ข้อมูลขั้นต่ำที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

2.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว คณะกรรมการพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โดยกระทำอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่บ่อยๆ 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 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเดิมพัน
- (11) การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
- (12) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
- (13) ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
- (14) นโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (15) นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ
- (16) กฎหมาย หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
- (17) กฎหมาย หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการชุดย่อ
- (18) จรรยาบรรณสำหรับพนักงานและการกรรมการของบริษัท
- (19) จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์

- (20) ข่าวของบริษัทและบริษัทย่อย
- (21) ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเหลโตรศัพท์
- (22) แผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี

ในปี 2561 บริษัทได้เผยแพร่รายงานประจำปีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันสื้นสุดรอบปีบัญชี โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทได้ในวันเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมครั้งล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินแก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ร่วมพบปะให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อย และประชุมทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์และนักลงทุน (Conference Call) จำนวน 4 ครั้ง โดยรวม นอกจากนี้ ยังมีการตอบคำถามทางชุดหมายเลขอีเมล contact@premier-technology.co.th ไลน์แอปพลิเคชันโทรศัพท์ 02-684-8405 และโทรศัพท์ 02-677-3500 อย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกัน

หลักเกณฑ์ที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำปี 2561 ในหมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส มีดังต่อไปนี้

1. บริษัทไม่ได้แสดงตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด ระดับความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น เนื่องจากส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นข้อมูลที่ไม่ควรนำมาเปิดเผย เพราะเป็นข้อมูลภายใน สำหรับการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า ทางบริษัทจะนำไปปฏิบัติตามอย่างหลัง

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

3. บริษัทไม่เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทน CEO เนื่องจาก CEO ไม่รับผลประโยชน์ แต่มีการเปิดเผยเป็นตัวเลขโดยรวมของผู้บริหาร

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลและการทำงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ดำเนินการกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้

### 1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1 คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านเพศ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และความมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

1.2 คณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย รวมถึงจำนวนปีการดำเนินการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้

1.2.1 เปิดเผยข้อมูลการสรรหากรรมการที่เป็นทางการและไม่ใช่ทางการ รวมถึงจำนวนปีการดำเนินการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.2.2 เปิดเผยรายชื่อกรรมการ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ้นบริษัทที่แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการมีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

1.2.3 เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีอย่างชัดเจนว่ากรรมการรายใดเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / กรรมการอิสระ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

1.3 คณะกรรมการมีขนาดที่เหมาะสม ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน

1.4 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการ ได้อย่างอิสระ ในจำนวนที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนด

1.5 สัดส่วนของกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหากรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์เรื่องความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของบุคคลที่จะมาดำเนินการแต่ละคนมากกว่าที่จะใช้หลักเกณฑ์ในเรื่อง สัดส่วนของเงินลงทุน

1.6 บริษัทคำนึงถึงประโยชน์การบริหารกิจการตามกระบวนการสรรหากรรมการที่บุริษัทกำหนดมากกว่า จำนวนหรือสัดส่วนของกรรมการอิสระ

1.7 คณะกรรมการมีการกำหนดจำนวนปีที่ดำเนินการแต่ละราย แต่ไม่มีการกำหนดจำนวนรายที่ดำเนินการแต่ละคนต่อ กันได้นานที่สุด

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

1.9 วาระการดำเนินการของกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกับการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาดำเนินการแต่ละคนนั้นไม่สามารถดำเนินการได้โดยทันที

1.10 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่องาน คณะกรรมการกำหนดจำนวนหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้ชัดเจนและแยกบุคคลที่ดำเนินการแต่ละคนออกจากบุคคลที่ดำเนินการแต่ละคน ให้ไม่ให้คนเดียวคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด

1.11 บริษัทเคราะห์ในวิจารณญาณของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในการที่จะไม่ไปดำเนินการของบริษัทอื่นที่มีธุรกิจอย่างเดียวกัน หรือมีลักษณะแบ่งขั้นกันกับธุรกิจของบริษัท หรือมีลักษณะที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัท

1.12 บริษัทมีเลขาธุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎหมายที่ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขาธุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัท และเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขาธุการบริษัทในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.13 เลขาธุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชีหรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท บริษัทกำหนดคุณสมบัติและเด้งตั้งบุคคลมาดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานเป็นหลัก ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะเป็นพนักงานประจำของบริษัทหรือไม่

## 2. คณะกรรมการชุดปัจจุบัน

2.1 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา หรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีลักษณะที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

2.2 คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา โดยที่คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ และทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ

## 3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 3.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต้องครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงทำการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัท
- 2) การติดตามและคุ้มครองผู้ถือหุ้นจากการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 3) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
- 4) การคุ้มครองผู้ถือหุ้นจากการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน แผนพัฒนาผู้สืบต่อตำแหน่งงาน (Succession Plan)

### 3.2 คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

- 1) คณะกรรมการกำหนดให้มีและให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษร
- 2) สื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจ
- 3) มีวิธีการส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่กำหนด

#### 4) ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

3.3 คณะกรรมการส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

3.4 คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์รวมถึงแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่กรณีล่วงร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

3.5 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบาย คณะกรรมการจัดให้มีบุคลากรหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าวและทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้ปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

3.6 คณะกรรมการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติที่หลุดหาย

3.7 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี

3.8 คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยคณะกรรมการกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อร้องเรียนและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้ปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์หรือรายงานประจำปีของบริษัท มีกติกาการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิ์ตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย

3.9 คณะกรรมการมีกติกาการกำกับดูแลบริษัทอย่างเพื่อคุ้มครองประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทอย่างเพื่อความคุ้มครองบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 4. การประชุมคณะกรรมการ

4.1 บริษัทกำหนดให้มีการประชุมและการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

ในปี 2561 บริษัทได้มีกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ เพื่อพิจารณางบการเงิน การวางแผนนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน ดังนี้

ครั้งที่	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1/2562	13 กุมภาพันธ์ 2562	13 กุมภาพันธ์ 2562	24 เมษายน 2562
2/2562	8 พฤษภาคม 2562	8 พฤษภาคม 2562	
3/2562	7 สิงหาคม 2562	7 สิงหาคม 2562	
4/2562	6 พฤศจิกายน 2562	6 พฤศจิกายน 2562	

4.2 จำนวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทจะส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับความคุณและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์

4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้ากระบวนการประชุมคณะกรรมการ โดยคู่ให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้ารวมไว้แล้วโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่กระบวนการประชุม

4.4 เอกสารประกอบการประชุมส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม

4.5 กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

4.6 องค์ประชุมขึ้นต่อ ณ ขณะที่คณะกรรมการลงมติในที่ประชุมจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุ/ภาวะเร่งด่วน/เหตุสุดวิสัย อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจ หรือการดำเนินงานของบริษัทและไม่อาจดำเนินการให้กรรมการจำนวน 2 ใน 3 เข้าประชุม ได้ กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งตามข้อบังคับมีอำนาจที่จะพิจารณาและมีมติในวาระนั้นๆ ได้

4.7 ประธานคณะกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วถ้วน ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้คุณลักษณะที่รอบคอบ กรรมการทุกคน ให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่นำสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ

4.8 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการใช้ผู้ช่วยหรือที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงและเพื่อมีโอกาสสรุปผู้ช่วยหรือที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินเพื่อสนับสนุนให้กรรมการตัดสินใจได้โดยสะดวก

4.9 คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติม ได้จากการผู้จัดการ เอกสารบริษัทหรือผู้ช่วยหรือที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

4.10 คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้ช่วยหรือที่ปรึกษาที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย

4.11 รายงานการประชุม ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย และมีระบบการจัดเก็บดี สืบค้นง่าย แต่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ

- วัน เวลาเริ่ม-เวลาเลิกประจำชุม
- ชื่อกรรมการที่เข้าประจำชุมและการที่ขาดประจำชุม
- สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอคณะกรรมการ
- สรุปประเด็นที่มีการอภิปรายและข้อสังเกตของกรรมการ
- นัดคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย (ถ้ามี)
- ผู้จัดรายงาน - เลขาธุการคณะกรรมการ
- ผู้รับรองรายงาน - ประธานกรรมการ

## 5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้ เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นการประเมินทั้งคณภาพและรายบุคคล รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นตอน ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

5.3 คณะกรรมการ ได้ประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เป็นประจำทุกปีเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

สำหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการนี้ เลขาธุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมิน ดังกล่าวข้างต้นให้กรรมการทุกท่านทำการประเมินในเดือนพฤษภาคมและให้ตอบกลับภายในวันที่ 15 ธันวาคมของทุกปี หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทจะทำการรวบรวมและรายงานสรุปผลการประเมินโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวต่อไป เพื่อรับทราบและปรับปรุงแก้ไขการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

สำหรับหลักเกณฑ์การประเมิน บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณภาพและรายบุคคล โดยใช้วิธีการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ 5 ระดับ ดังนี้ 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 3 = เห็นด้วย ก่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม ซึ่งหัวข้อ การประเมินประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประจำชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายขั้นการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท ผลการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อการปรับปรุงแก้ไข ใช้วิธีการให้คะแนนแบบเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณภาพและประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ซึ่ง หัวข้อการประเมินประกอบด้วย 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 การสื่อสารองค์ความเห็น
- 2.9 ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- 2.10 คุณลักษณะส่วนตัว

### หมวดที่ 3: การพัฒนาประธานกรรมการบริหาร

## 6. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของกรรมการได้จัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยๆ ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมสมด้วย

## 7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขาธุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทำเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก

7.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่างๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีเลขาธุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ อาทิ โครงสร้างธุรกิจ และ โครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน เป็นต้น

7.3 คณะกรรมการกำหนดให้มีนโยบายพัฒนาบุคลากรสำหรับกรรมการและผู้บริหาร และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท

7.4 คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งถึงแผนการพัฒนา และสื่อทอด้งงาน ซึ่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่อง ถึงผู้สื่อทอด้งงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ในปี 2561 กรรมการไม่ได้เข้าร่วมการสัมมนาและเข้ารับอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักเกณฑ์ที่บริษัทปฏิบัติไม่ครบถ้วนและไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำปี 2561 ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีดังต่อไปนี้

**หลักเกณฑ์ที่ไม่ได้ปฏิบัติ**

1. คณะกรรมการไม่มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง และจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 3 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น ไว้ในนโยบายจำกัดจำนวนบริษัท เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ การไม่จำกัดจำนวนบริษัทในการไปดำรงตำแหน่งจึงไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และจำนวนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีจำนวนจำกัด ดังนั้นการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวจะทำให้บริษัทบุคคลมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้ยาก

2. คณะกรรมการไม่มีการกำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ เนื่องจากบริษัทมีการกำหนดข้อห้าม/ข้อจำกัดของกรรมการผู้จัดการในเรื่องการไปทำธุรกรรมหรือการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือองค์กรที่มีผลประโยชน์ขัดกัน หรือที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอยู่แล้ว นอกเหนือจากการพิจารณาข้อห้าม/ข้อจำกัดดังกล่าว บริษัทเชื่อมั่นและให้ความคาดหวังวิจารณญาณของกรรมการผู้จัดการในการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือตำแหน่งอื่นใดในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ

3. คณะกรรมการไม่มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปี/วาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี เนื่องจากการที่กรรมการดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องนานจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกับการสร้างบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการได้โดยง่าย

4. คณะกรรมการของบริษัท มีกรรมการบริหารที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น เนื่องจากกรรมการบริหารมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ การไม่จำกัดจำนวนบริษัทในการไปดำรงตำแหน่งจึงไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และจำนวนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีจำนวนจำกัด ดังนั้นการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวจะทำให้บริษัทบุคคลมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้ยาก

5. คณะกรรมการไม่ได้เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของ CEO ทั้งรายสั้นและระยะยาว รวมถึงตามผลการปฏิบัติงานของ CEO เนื่องจากเป็นข้อมูลภายใน ไม่สมควรเปิดเผย แต่มีการเปิดเผยเป็นตัวเลขโดยรวมของผู้บริหาร

6. ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการไม่ได้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร/ผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากคณะกรรมการบริหารได้แจ้งความประสงค์ขอสละสิทธิ์ในการรับค่าตอบแทน และตามคู่มืออำนวยการ ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงเป็นอำนาจของกรรมการผู้จัดการซึ่งหมายความอยู่แล้ว และทางคณะกรรมการมีการตรวจสอบผ่านทางงบประมาณประจำปี

7. ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทพิจารณาจากกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจและยึดหลักธรรมาภิบาล โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะต้องเป็นกรรมการอิสระหรือไม่

8. ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเป็นคนเดียวกัน เนื่องจากการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทพิจารณาจากกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความรู้ความสามารถ โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะต้องเป็นคนเดียวกันหรือไม่

9. บริษัทไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการทั้งหมดยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ทำหน้าที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาอยู่แล้ว

10. คณะกรรมการไม่มีการจัดตั้ง CG Committee เนื่องจากคณะกรรมการทั้งหมดทำหน้าที่เสมือนเป็น CG Committee อยู่แล้ว

11. คณะกรรมการไม่มีการจัดตั้ง Risk Management Committee อ้างไรก็ตาม บริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วยผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทอื่นเพื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทอื่น และรายงานต่อกองกรรมการตรวจสอบ

12. คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระน้อยกว่า 50% เนื่องจากองค์ประกอบในส่วนของการอิสระไม่เป็นสาระสำคัญในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

13. บริษัทไม่ได้จัดให้มีโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีระยะเวลาในการใช้สิทธิมากกว่า 3 ปี และกำหนดตราสารการใช้สิทธิที่สูงกว่าราคากลาง ณ ช่วงเวลาที่มีการจัดสรรสิทธิ รวมถึงไม่มีการกระจุกตัวเกิน 5% เนื่องจากบริษัทมีการดูแลและจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานอื่นๆ ทุกคน ทำงานอย่างมีความสุขและผูกพันองค์กรอยู่แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องมีโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารหรือพนักงานอื่นๆ ในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท อ้างไรก็ตามหากบริษัทจะมีโครงการดังกล่าว บริษัทก็จะให้สิทธิแก่ทั้งผู้บริหารและพนักงานอื่นๆ ทุกคน โดยยึดหลักความเท่าเทียมกัน

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

### คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายกิริมย์ แจ่มใส	ประธานกรรมการตรวจสอบ	7/7
2. นายสุรพันธ์ ปูรนคุปต์ *	กรรมการตรวจสอบ	7/7
3. นางศุภศรี สุชนฐาน #	กรรมการตรวจสอบ	4/7
4. นายสุรพล สร้างสมวงศ์ #	กรรมการตรวจสอบ	3/7
5. นายสุชาบดี วัฒนาภูมิ ♦	กรรมการตรวจสอบ	3/7

หมายเหตุ

\* เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

# กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งภายหลังได้รับการแต่งตั้ง

♦ กรรมการที่แสดงความประสงค์ไม่ขอรับการแต่งตั้งกลับเข้ามายืนเป็นกรรมการของบริษัทอีกในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 7 ครั้ง ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส จำนวน 5 ครั้ง การประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย จำนวน 1 ครั้ง และการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง

ทั้งนี้ นายธีระพล จุฬาพรพงศ์ เลขาธุการบริษัท รับหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นมา และนายเอกพันธุ์ นวลเมือง ผู้อำนวยการ งานตรวจสอบภายใน เป็นผู้ดูแลงานระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประวัติของ นายเอกพันธุ์ นวลเมือง ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

### วาระการดำเนินการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำเนินการตรวจสอบ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกจากกรรมการ กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โよกข้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณาและอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการระหว่างกันที่สำคัญ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
  - รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- 8) สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- 9) ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

#### คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา อよ่างไรก็ตาม คณะกรรมการทั้งหมดยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ทำหน้าที่แทนในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อกองคณะกรรมการบริษัท ก่อนนำเสนอค่าตอบแทนของกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นผู้อนุมัติ และทำหน้าที่แทนในการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหานักคิดที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อค้ำประกันการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการต่อไป

อนึ่ง กระบวนการในการสรรหาบุคคลดังกล่าวนี้ บริษัทได้คัดเลือกจากกรรมการอาชีพในหน่วยงานสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบุคลากรในสาขาต่างๆ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ วัยวุฒิ และประสบการณ์ในการทำงาน

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ อย่าง ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย เกณฑ์ในการวิเคราะห์ วัดระดับค่าความเสี่ยง และการจัดลำดับความเสี่ยง ที่รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กำหนด แนะนำ อนุมัติ ครอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย นโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานต่อกองคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง รายงานความเสี่ยงที่สำคัญ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อีกทั้งยังมีคณะกรรมการด้านพัฒนาระบบการภายในและการบริหารความเสี่ยง ที่ทำหน้าที่ระบุ 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 4 คน ได้แก่ นายกิริมย์ แจ่มใส นายสุรพันธ์ ปูรณคุปต์ นางศุภศรี สุชนฐาน และนายสุรพล สร้างสมวงศ์

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีลักษณะออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทฯ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ รายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะดังที่กำหนดค่าไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 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 เว้นแต่จะได้พิនจากกรณีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการซื้อหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ทำในเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ดังแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีค่าตัวตนสูงสุดของบริษัท หรือดังแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโถม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พินจากกรณีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นชอบเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

## (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

### ก. กรรมการบริษัท

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เป็นผู้สร้างและพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมน่าสนับสนุนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป โดยการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีคืนที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากการดำเนินงาน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจะทดแทนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ขึ้นในลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการที่ลาออกจากวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกจากตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกเหนือสาเหตุอื่นใด ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่ว่าระบุของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เข้ามาร่วมประชุม

6. ที่ประชุมอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง ออกจากตำแหน่งก่อนถึงวาระออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

#### **ข. กรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อมูลกับ และ/หรือระเบียบทดตามหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดว่าด้วยคุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### **ค. ผู้บริหาร**

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหาร โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมีประสบการณ์เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานบริษัทและเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างยุติธรรม

บริษัทมีนโยบายให้บริษัทอย่างยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้ และมีการกำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทอย่างรวมถึงการดำเนินกิจการที่สำคัญหรือมีขนาดรายการที่เป็นสาระสำคัญจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน นอกจากนี้คณะกรรมการจำนวนข้างมากของบริษัทอยู่ที่เป็นกรรมการของบริษัท ทำให้การดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทอย่างยุติธรรมและยึดถือแนวทางการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใต้กฎหมาย

บริษัทมีการดูแลและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใต้กฎหมายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1) กำหนดคุณนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล เพื่อรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงานระบบคอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสารข้อมูล ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างระบบการควบคุมที่มีคุณภาพ

2) กำหนดคุณนโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงการรักษาความลับของบริษัทสำหรับพนักงาน ผู้รับจ้าง ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ รวมทั้งผู้ที่เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทและบริษัทอย่าง รวมทั้งห้ามมิให้พนักงานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

3) กำหนดระยะเวลาในการใช้ข้อมูลภายใต้กฎหมายในบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายใต้ข้อจำกัดที่ระบุไว้ในกฎหมายที่บังคับไม่ได้ เปิดเผยต่อสาธารณะ รวมทั้งหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความหมายสมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทด้วยรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายใต้กฎหมายในบริษัท ไม่นำไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายใต้กฎหมายในของบริษัท เว้นเสียแต่ว่าข้อมูลดังกล่าวได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว และไม่มีข้าทำนิติกรรมอันใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายใต้กฎหมายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยบนการเงิน และภายใน 2 วันทำการหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว ข้อกำหนดดังกล่าวนี้ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่บังคับบรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษทางวินัยและ/หรือตามกฎหมายเดียวกันเดียวกัน

4) กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือหุ้นของบริษัท และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหุ้นของบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่บังคับไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป รวมทั้งได้กำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการอนุมัติทราบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปี

5) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/14 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ กจ.2/2552

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทอื่นจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีความน่าเชื่อถือและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทอื่น/กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ค่าตอบแทนจากการบัญชี (Audit Fee) ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาดังต่อไปนี้

รายการที่	บริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี ปี 2560	ค่าสอบบัญชี ปี 2561
1	บริษัท พ्रีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	นางสาวศิราภรณ์ เอื้อนันต์กุล	545,000.00	620,000.00
2	บริษัท ค่าตัวโปรด คอมพิวเตอร์ ชิสเดิมส์ จำกัด	นางสาวศิราภรณ์ เอื้อนันต์กุล	980,000.00	1,140,000.00
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			1,525,000.00	1,760,000.00

### (2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

- ไม่มี -

## 9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนไปปรับใช้

บริษัทตระหนักรถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดถือเป็นข้อพึงปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีกระบวนการในการทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ เป็นประจำทุกปีหรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะทำการทบทวนและบันทึกเหตุผลที่ยังไม่ได้นำหลักปฏิบัติข้อใดไปปรับใช้

ในปี 2560 บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้อง เหมาะสมกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard เพื่อนำมาปฏิบัติและปรับใช้ตามความเหมาะสม

นอกเหนือจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายและมาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่บริษัทปฏิเพยบบเนเว่นไซต์และในรายงานประจำปีแล้ว บริษัทยังมีนโยบายด้านธุรกิจ พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเปิดเผยไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปทำการทบทวน และบันทึกเหตุผลที่ยังไม่ได้นำหลักปฏิบัติข้อใดไปปรับใช้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

## 9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานกฎหมายของบริษัท พ्रีเมียร์ พิชชั่น แคนป์ตอล จำกัด ซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำหน้าที่กำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและผู้บริหารในการทำให้มั่นใจว่าจะมีการกำกับการปฏิบัติอย่างเพียงพอ

2. ตรวจสอบ กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎหมายที่ ตลอดจน นโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

3. เป็นศูนย์รวมและเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนให้ความรู้และคำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ในบริษัทที่เกี่ยวกับ วิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ กฎ ระบุนยน หลักเกณฑ์ จรรยาบรรณ หรือข้อพึงปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งการ จัดอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้อง

4. เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารและส่งเสริมความรู้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับ ทราบและปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้อ่ายงูกด้วย

#### นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงาน ภายใต้สายบังคับบัญชีของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย/ระบุนยน/วิธีปฏิบัติ/ข้อกำหนดของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมายต่างๆ อย่างจริงจัง และ ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาและสอบสวน เรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียนที่เป็นระบบ โปรดังใจและตรวจสอบให้เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจและเชื่อมั่นใน กระบวนการตรวจสอบที่เป็นธรรม

เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม บริษัท ได้จัดให้มีช่องทางรับ แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ให้แต่เดิมว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่ จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของ พนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการกระทำการที่ไม่ดี ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ระบุนยน ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึง การทุจิ การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ สามารถแจ้งเบาะแสหรือ ข้อร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ในช่องทาง ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- เลขานุการบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 0-2301-1569

แฟกซ์ : 0-2748-2063

อีเมล : teerapol.act@pt.premier.co.th

เมื่อบริษัท ได้รับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ มาแล้ว บริษัทจะดำเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยคำนึงถึง ความเดือดร้อน เสียหาย โดยรวมทั้งหมด หลังจากนั้น ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการและ รายงานให้ผู้รับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ทราบ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งที่เป็นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รับจ้างทำงาน ให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น บริษัทจะไม่ เปิดเผยข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง รวมไปถึงจะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้วยมีข้อความถูกต้อง หน้า 76

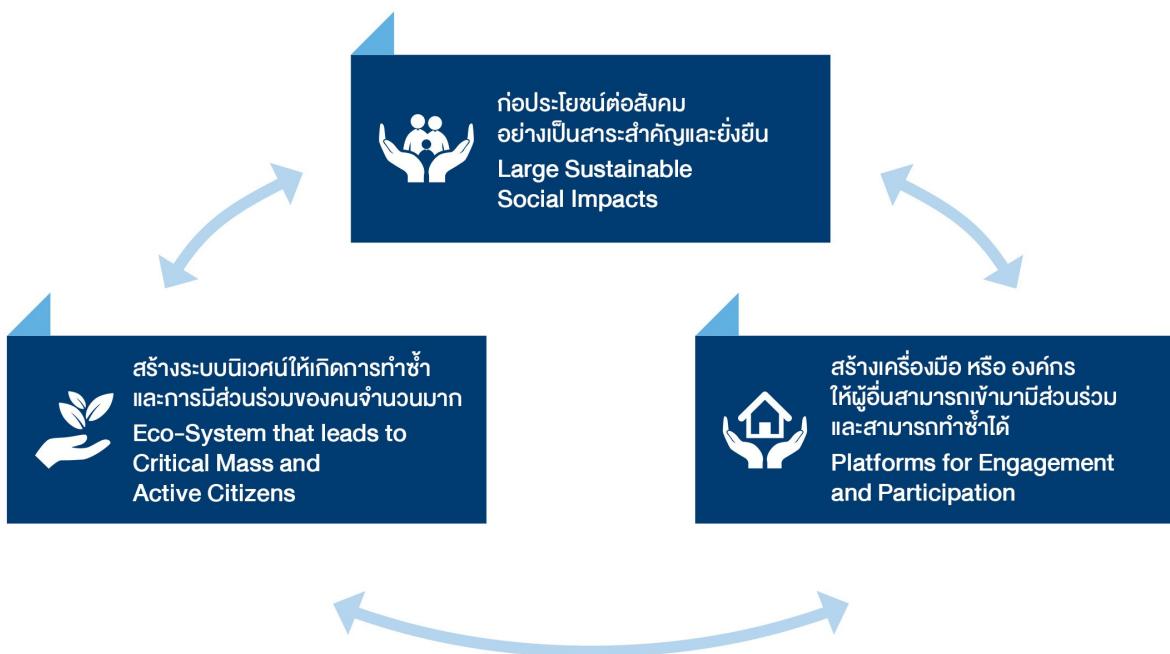
## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทเห็นว่าธุรกิจเอกชนเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และถือเป็นหน้าที่ในการคุ้มครองให้เกิดความอยู่รอดและยั่งยืนของสังคมร่วมกัน ดังนั้น บริษัทและบริษัทฯอย่างมั่นเจตนาaramณ์ของการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยตระหนักและให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนภายใต้ปรัชญาของกลุ่มบริษัท พรีเมียร์ นั่นคือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” เพราะเชื่อมั่นว่าการคงไว้ซึ่งความสมดุลระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคมนั้น จะส่งเสริมให้ทั้งบริษัท สังคม และสิ่งแวดล้อมเติบโตไปพร้อมกันอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ด้วยเหตุนี้ ความยั่งยืน จึงเป็นกลยุทธ์การขับเคลื่อนหลักของบริษัทและบริษัทฯอย่างในการพัฒนาขีดความสามารถ ทั้งการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์กับสังคม การพัฒนาระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ไม่หยุดนิ่ง ส่งเสริมผลักดัน พร้อมทั้งสอดแทรกแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของระบบนการทำงานอันเป็นวัฒนธรรมองค์กร ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรของบริษัท ชุมชน และสังคมล่าสุดรวม ให้ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

บริษัทและบริษัทฯมีการสนับสนุนและทำงานร่วมกับหน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคมของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ได้แก่ มูลนิธิชูภพน์ มูลนิธิเพื่อ“คนไทย” และมูลนิธิเงินไฟฟ์ ในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาค่านศึกษาของ เยาวชนที่ด้อยโอกาส การสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน การสนับสนุนคนพิการที่ด้อยโอกาส การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักในการก่อประโยชน์ทั้งโดยตรงและการสร้างเครื่องมือหรือองค์กรให้ผู้อ่อนสามารถเข้ามา มีส่วนร่วมและนำไปทำข้า ได้ อันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนอย่างเป็นทวีคูณ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ [www.premier.co.th](http://www.premier.co.th) ในหัวข้อ “พรีเมียร์เพื่อสังคม”

และเพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกพัฒนาสังคมดังกล่าว บริษัทและบริษัทฯอย่างจึงนำเงินเท่ากับจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีค่าภาษีเงินได้และนิบุคคลของรอบปีบัญชี บริจาคเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาต่อมูลนิธิชูภพน์ หรือองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ ตามนโยบายของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์



โดยมีรายละเอียดทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพนักงาน คู่ค้า และส่วนของมูลนิธิต่างๆ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังนี้

### 1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ โดยยึดถือความถูกต้อง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งสัตย์สุจริต เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมสิทธิทางการเมือง ตลอดจนการปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และบริษัทย่อย ดังนี้

#### การแบ่งขันที่เป็นธรรม

- ดำเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอรัดเอาเบริกน เคราะห์และปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

- ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ หากในการณ์ที่ข้อมูลปรากฏว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต บริษัทจะหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้รวดเร็ว และเกิดความยุติธรรมต่อกันทุกฝ่าย

- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และมีกระบวนการเรียกคืนสินค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า

- แบ่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แบ่งขัน มีการแบ่งขันทางการค้าภายใต้กรอบคติการแบ่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แบ่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงคู่แบ่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้ายหรือกระทำการใดๆ โดยประจักษ์ความจริงและไม่เป็นธรรม

#### ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับคู่ค้า

- เปิดโอกาสให้คู่ค้า ลูกค้า พนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ของบริษัท หรือด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของตามความประสงค์

#### การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน

- ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางคิดสรรมอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดนโยบายไว้ในคู่มือนโยบายกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เรื่องนโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา

- ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพใช้สินค้า และบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

#### การเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ

- บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่派 หรืออุดมการเมืองใด ไม่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองพาร์ตี้นั้นๆ ไม่ให้ความช่วยเหลือผู้สมควรรับเลือกตั้งทางการเมืองคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะ

- เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิและหน้าที่ในระบบประชาธิปไตยที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ได้อย่างอิสระเป็นการส่วนตัว โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท

## 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการในกรอบของการเป็นบรรษัทกิจナルที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จะมีส่วนช่วยรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่าย บริษัทจึงกำหนดนโยบาย “การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” และประกาศเป็นนโยบายเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเข้าถือปฏิบัติ มีข้อมูลระบบบริหารจัดการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันครอบคลุมทุกหน่วยงาน ทุกระบวนการทำงาน ของบริษัทและบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ จัดซื้อ จัดซื้อ จัดซื้อ รวมถึงหน่วยงานการทำงานอื่นๆ ที่มีความเด่นชัดต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้รับการรับรองเป็นมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 และได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 ไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 และได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 ไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 บริษัทยื่นขอได้จัดทำหลักสูตร “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในภาคปฏิบัติ” สำหรับพนักงานฝ่ายขายและฝ่ายจัดซื้อ รวมถึงได้มีการบันทึกเป็นวิดีโอและจัดเก็บให้พนักงานจากทุกสำนักงาน ของบริษัทที่อยู่สามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบเครือข่ายในของบริษัท ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว บริษัทยื่นสามารถเรียกดู สถิติการเข้าถึงของพนักงานได้ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ในปี 2560

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดเป็นความรับผิดชอบด้านการบริหาร (Management Responsibility) ไว้อย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้

### 2.1 ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร (Management Commitment)

บริษัทมีความมุ่งมั่นต่อการนำระบบมาตรฐานการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันมาใช้ในกระบวนการทำงาน และปรับปรุงระบบบริหารให้มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทกิจナル โดยกรรมการผู้จัดการได้วางนโยบาย และมีความมุ่งมั่นที่จะ ทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันตามข้อกำหนดของมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งได้สนับสนุนทรัพยากรอย่างครบถ้วน ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับพนักงานทุกคนภายในบริษัทและบริษัทที่อยู่และบุคคลภายนอกที่ เกี่ยวข้องให้ทราบนักดึงความสำคัญของการดำเนินกระบวนการต่างๆ อย่างโปร่งใส ลดความลังเลกังวล ข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

### 2.2 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในสาขธุรกิจดำเนินการหรือยอมรับหรือให้ การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงบริษัทที่อยู่ทุกบริษัท พร้อม ให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงที่เกี่ยวข้อง มีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ บริษัท และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการ ทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

- มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงที่ จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตาม นโยบายที่กำหนด

- บริษัทพัฒนามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักปฏิบัติด้านจริยธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสู่เสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชันและ นำมาจัดทำเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง

● บริษัทไม่กระทำการใดหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกรรมกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุมการบริจากเพื่อการกุศล การบริจากให้แก่พร罗คการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม

● บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานด้านการขาย การตลาด และการจัดซื้อ

● บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท

● บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ

● บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับ การคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ ถูกโภกเขียว ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบ้าแสที่มีการแจ้งข้าม

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ให้แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ โดยผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ตามช่องทางด้านๆ ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- เลขานุการบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 0-2301-1569

แฟกซ์ : 0-2748-2063

อีเมล : teerapol.act@pt.premier.co.th

เมื่อบริษัทได้รับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ มาแล้ว บริษัทจะดำเนินการรวบรวมข้อมูล ประมาณผล ตรวจสอบ และกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยคำนึงถึงความเดือดร้อน เสียหายโดยรวมทั้งหมด หลังจากนั้น ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการและรายงานให้ผู้รับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ทราบ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งที่เป็นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมไปถึงจะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้

### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

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

- บริษัทสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยจะดูแลให้ธุรกิจและพนักงานของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่ใช้แรงงานเด็ก พร้อมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตาม มาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด
- บริษัทจะให้ความเคารพและปฏิบัติตามหลักสากลในการจ้างงาน ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วย ความเป็นธรรมบนพื้นฐานของทักษิณความเป็นมนุษย์ โดยให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติและไม่ละเมิด สิทธิขั้นพื้นฐานทั้งในเรื่องเพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ฐานะ สภาพทางร่างกาย ความคิดเห็นทางการเมือง
- บริษัทเฝ้าระวังและติดตามให้บริษัทย่อย คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ได้ถือปฏิบัติตามหลักการสาгалว่าด้วยเรื่อง สิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด รวมถึงจะให้การคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดสิทธิ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด
- บริษัทได้จัดสถานที่ทำงานโดยคำนึงสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่สำหรับการทำงาน และให้ความสำคัญในเรื่องความ ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานของพนักงาน
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ ดำเนินกิจการหรือกระบวนการการทำงานของบริษัท โดยผ่านช่องทาง “กิจกรรมข้อเสนอแนะ” ขณะทำงานชุดต่างๆ อาทิ คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น
- บริษัทกำหนดมาตรการในการให้มีความคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลั่นแกล้งหรือกระทำด้วย ประการใดๆ ที่จะทำให้ผู้แจ้งเบาะแสไม่สามารถทำงานอยู่ต่อไปได้

### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริษัท บริษัทจึงตระหนักและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงาน อย่างเป็นธรรมและให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้ เกิดความสงบสุขทั้งในบริษัทและในสังคมอย่างยั่งยืน กล่าวคือ

- บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันทั้งใน เรื่องของโอกาสในการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง การยกย้าย การดูแลสวัสดิภาพและการให้ผลตอบแทนรวมตลอดถึงการให้ โอกาสในการได้รับการพัฒนา โดยไม่เลือกปฏิบัติอันเกิดจากความแตกต่างในเรื่อง เพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ความ คิดเห็นทางการเมือง ฐานะ สภาพร่างกาย
- บริษัทกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่ดูแลให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในทุกหน่วยงาน โดย หลักเกี่ยงการกระทำที่ไม่เป็นธรรมอันส่งผลกระทบต่อความรู้สึกไม่มั่นคงในหน้าที่การทำงานของพนักงาน หรือกระทำการ ใดๆอันเป็นการคุกคามสร้างแรงกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม
- บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างสม่ำเสมอ

- บริษัทขัดให้มีสวัสดิการ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี การทำประกันสุขภาพและการประกันชีวิตให้พนักงานอย่างเท่าเทียมกันทุกระดับชั้น

- บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมสามารถส่งความคิดเห็นหรือร้องเรียนได้โดยตรงถึงผู้บังคับบัญชาที่มีส่วนรับผิดชอบ ตลอดจนไปถึงกรรมการผู้จัดการ โดยผ่านช่องทางการเข้าพบเป็นการส่วนตัว / ร้องเรียนผ่านจดหมาย / เอกสาร / อีเมล เป็นต้น

- บริษัทกำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนว่า ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ ของพนักงานต้องได้รับการฟื้นฟู / แก้ไข หรือนำไปปฏิบัติ

- บริษัทกำหนดมาตรการในการให้มีความคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน / แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม / ไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลั่นแกล้งหรือกระทำด้วยประการใดๆ ที่จะทำให้ผู้ร้องเรียน / ผู้แจ้งเบาะแสไม่สามารถท่านทำงานอยู่ต่อไปได้

## 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีพันธสัญญาที่จะ “ให้บริการอย่างมีคุณภาพ ได้ระดับมาตรฐานสากล” มุ่งเน้นในการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งความเป็นมืออาชีพให้แก่ผู้บริโภค เพราะการบริการที่ได้มาตรฐานสร้างคุณค่าทางจิตใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภคไปพร้อมๆ กัน บริษัทและบริษัทที่อยู่เชื่อว่าคุณค่าที่แท้จริงย่อมมากับการบริการที่มีคุณภาพ บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายและแนวทางที่จะตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค

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

## 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทที่อยู่ตระหนักรถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด บริษัทและบริษัทที่อยู่จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติต้านสิ่งแวดล้อมไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อเป็นหลักปฏิบัติ ดังนี้

- ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
- ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
- ไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมธุรกิจกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อมส่วนรวม
- ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ โดยการนำเทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริษัท

## 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

นอกจากบริษัทและบริษัทอื่นของประเทศไทยแล้ว บริษัทและบริษัทอื่นยังมีการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบ และให้การดูแลชุมชนที่อยู่รอบตัว ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงจุดยืนขององค์กรที่ต้องการดำเนินกิจการให้เกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนร่วมกันระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคม

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทอื่นยังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคม ผ่านการดำเนินกิจการของมูลนิธิต่างๆ อาทิ มูลนิธิฯ แห่ง “คนไทย” และมูลนิธิอื่นๆ ด้วยการบริจาคเงินจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ให้กับมูลนิธิที่เป็นกลไกหลักของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

## 8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม

และผู้มีส่วนได้เสีย

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

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเพื่อเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายการจัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Development Report) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) เป็นฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจำปี และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.premier-technology.co.th](http://www.premier-technology.co.th)

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทช่วยได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยหน้าที่ เป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมทั้ง จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมในการป้องรักษาและคุ้มครองทรัพย์สิน และมีการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยนำร่องแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) มาใช้ปฏิบัติ รวมทั้งระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท การคุ้มครองทรัพย์สิน มีการป้องกันภัยจากภายนอก ไม่ให้เกิดความเสี่ยงทางผลประโยชน์ การทำงานที่เกี่ยวข้องกัน การคุ้มครองข้อมูลและการใช้ทรัพย์สิน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) มาประยุกต์ใช้ให้มีความสมมูลร่วมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง ของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทและบริษัทช่วยตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment, CSA) โดยให้พนักงานมีความรับผิดชอบในการประเมินและพัฒนาระบบการควบคุมภายในของระบบงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ร่วมของระบบการควบคุมภายในให้สามารถตอบสนองสอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันท่วงที่ เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ผลลัพธ์ของงานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนมีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง เป็นประจำทุกปี

### 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยในปี 2561 บริษัทและบริษัทช่วย ได้มีการบททวนแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในพร้อมทั้งข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง มีการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและอนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการย่อย ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO คือ การควบคุมองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฎิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม สรุปได้ว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทช่วย

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทช่วยมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการ

ติดตามความคุณค่าและการดำเนินงานให้ สามารถบังคับทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทอื่นจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว ในส่วนการหารือกับผู้สอบบัญชี เนื่องจากบริษัทและบริษัทอื่นจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทและบริษัทอื่น ประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบ โครงสร้างการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานสากลของ COSO และหลักเกณฑ์ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน มีสาระสำคัญ ดังนี้

### 1) การควบคุมองค์กร

บริษัทและบริษัทอื่นมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้มีการทบทวนเป้าหมายและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายทุกระยะ จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การจัดทำผังองค์กรแบ่งแยกหน้าที่ตามสายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท และกำหนดเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อเนื่องทุจริตคอร์รัปชัน และการขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ แสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง และจริยธรรม รวมทั้งกำหนดให้มีมาตรการใช้อำนาจดำเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของทุกรายงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมีการทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่อยู่เสมอ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และระบบการควบคุมภายใน จัดให้มีนโยบายพัฒนาบุคคล และมีกระบวนการสรรหาบุคลากร รวมทั้งมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยนำระบบ Competency และกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators: KPI) ทั้งในระดับองค์กร สายงาน ฝ่ายงาน แผนก และระดับบุคคล โดยนำมาซึ่อมโยงกับผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร นอกจากนี้ยัง จัดให้มีการคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพเข้าสู่โครงการ Talent และ Succession Plan เพื่อพัฒนาส่งเสริมและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริมรณรงค์ให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกและปฏิบัติตามอย่างดีเยี่ยม โดยอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจัดให้มีกระบวนการติดตามและบันทึกโดยอย่างชัดเจน และส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแล กิจการที่ดีตามที่บริษัทและบริษัทอื่นกำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ โดยกำหนดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในการถ่วงดุลอำนาจ และการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน แสดงถึงความมุ่งมั่นในการสูง ใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการควบคุมภายในของบริษัท

ในด้านการต่อเนื่องการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมทั้ง การทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อเนื่องการทุจริต ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อเนื่องการทุจริต และมีความมั่นใจว่าบริษัทมีมาตรการเพียงพอและตรวจสอบการทุจริตและกอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

## 2) การประเมินความเสี่ยง

บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดคัวตุประสงค์ไว้อ้างชัดเจนเพียงพอเพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัท และบริษัทย่อยกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติ พิจารณาประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และด้านเหตุการณ์ต่างๆ โดยแบ่งเป็น ระดับองค์กร และระดับฝ่ายงาน รวมทั้งความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อ้างขององค์กร และจัดระดับความเสี่ยงที่สำคัญ ตามผลผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อสามารถลดความเสี่ยงโดยการซื้อประกันภัย หรือจัดตั้งกองทุนสำรองความเสี่ยง รวมทั้งจัดตั้งกองทุนสำรองความเสี่ยงตามกฎหมายและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน นอกเหนือนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการติดตาม เหตุการณ์หรือปัจจัยความเสี่ยงจากการประเมินตนเอง (CSA) อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่องค์กรเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดให้มีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาสและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี นอกเหนือนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารควบคุมดูแลให้การจัดทำรายงานทางการเงินของ บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง โดยทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา

## 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้มีมาตรฐานความคุ้มที่ ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เดือดและพัฒนาภารกิจกรรมการควบคุมทั่วไป ด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสามารถดำเนินการไปสู่การปฏิบัติได้มีการจัดทำคู่มือ สำหรับการดำเนินการเพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความเงินอำนาจอนุญาตของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดทำและทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการ และคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้าง องค์กรและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน การจัดทำคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตครรัชันให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด และจัดโครงสร้างการทำงานโดยให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน ในกรอบอนุมัติ การบันทึกการบัญชี และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามที่สอดคล้องกับกฎหมายและ กฏระเบียบที่มีผลบังคับใช้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทฯ ให้ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักเกณฑ์ของ ตลาดฯ และ ก.ล.ต.

#### 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทและบุริษัทขอให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ได้จัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบท่องเที่ยวนี้ ได้แก่ การจัดทำข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้มีการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีการจัดทำรายงานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ เสนอผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล ดังนี้  
 แต่การรวมรวมข้อมูล ประมาณผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการนำข้อมูลที่สำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ และภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ มีการจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์เบริญเทียนหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง รายงานทางบัญชีและการเงิน มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้อย่างครบถ้วน เพื่อความโปร่งใสและเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาเริ่มกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินของบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้ง การเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม และมีการประชุมเพิ่มเติมในวาระที่สมควร

การสื่อสารข้อมูล มีการจัดซื้อทางการสื่อสารที่มีความเหมาะสม เพื่อสื่อสารหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งเรื่องต่างๆ ให้พนักงานรับทราบ การกำหนดซื้อทางที่ปลดภัยสำหรับการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และคอร์รัปชัน มีการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในบริษัทและกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายในรวมทั้งมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมูล และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่ผู้รับข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เช่น ระบบ Intranet และ Internet เป็นต้น เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร เพียงแค่ข้อมูลข่าวสารของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทและบุริษัทขอได้มอบหมายให้เดาบุกการบริษัท คุ้มครองผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งบันทึกสรุปความคิดเห็น และมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัททุกรั้ง

#### 5) ระบบการติดตาม

บริษัทและบุริษัทขอได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และมีระบบการติดตามการปฏิบัติงานเป็นลำดับชั้น ดังนี้  
 ตั้งแต่คณกรรมการบริษัท คณกรรมการบริหาร และคณผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมาย และกำกับการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนงานและโครงการ ที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปี โดยได้รับอนุมัติจากคณกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้ง แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเบริญเทียนผลงานจริงกับประมาณการ ในการพิจารณาผลการดำเนินงานจริงมีความแตกต่างจากประมาณการที่จะให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดผลแตกต่างเพื่อกำหนดแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอรายงาน เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออุ่นหือแผนการแก้ไขปัญหา และให้รายงานการปฏิบัติอีกครั้งต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาการติดตามไว้โดยชัดเจน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

โดยในปี 2561 คณกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวม 5 ครั้ง คณกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการประเมินและติดตามผลกระทบความคุณภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบ และการคุ้มครองทรัพย์สิน และเรื่องทุจริต ที่มีผลกระทบต่อฐานะของสังคม ที่มีนัยสำคัญ เพื่อรับคำนินการ

แก้ไขอย่างทันถ้วงที่ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม มีการประเมินและสื่อสารข้อกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลา ต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม โดยผู้รับผิดชอบในฝ่ายงานรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing : IIA) เพื่อให้มั่นใจว่าข้อตรวจสอบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันท่วงที่

### 11.3 การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้งานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่น (Assurance) และให้คำปรึกษา (Consulting) ได้อย่างอิสระ เพียงธรรม 在การตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการตรวจสอบให้เหมาะสม ครอบคลุมกระบวนการทำงานของบริษัท และบริษัทอื่น และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่บริษัท ยอมรับได้ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยมอง大局ให้คุณเอกสารพันธุ์ นวลดเมือง ดำเนินการ ผู้อำนวยการงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติของ คุณเอกสารพันธุ์ นวลดเมือง แล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ กับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจ เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน การพิจารณาและอนุมัติ แต่ตั้ง ตลอดจน ยกชี้แจงผู้ดํารงตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้งานตรวจสอบภายใน ได้พัฒนางานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) โดยกำหนดให้มีการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานวิชาชีพฯ และการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้มีการกำหนด Audit Competency เพื่อใช้ประเมินผลคุณภาพงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทราบถึงสถานภาพและผลการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่อย่างแท้จริง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดต่างๆ ในการปฏิบัติงานของตนเองอย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมทั้งความรู้ด้านวิชาชีพตรวจสอบภายใน และด้านธุรกิจ ต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงความรู้ด้านวิชาชีพอื่นๆ และสอนเพื่อรับมาตรฐานตัววิชาชีพต่างๆ เป็นต้น

### 11.4 การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลที่องค์กรทั่วโลกนิยมใช้อย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับของ ISO 31000:2009 และ COSO ERM (Enterprise Risk Management) เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถขอมรับได้ และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ บริษัทได้มีการจัดทำ การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการของบริษัท

เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค ความไม่แน่นอนที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เหตุการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเสียโอกาสในเชิงธุรกิจ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีหลักการกำหนดค่า หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดแล้ว บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม ดำเนินการปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงในทุกด้านให้มีความเหมาะสมและมุ่งเน้นหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับกลางจากทุกหน่วยธุรกิจ เพื่อทำหน้าที่ ติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติเดต่อฝ่ายงาน โดยจัดทำแผนงานสนับสนุน/ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภัยใน การประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภัยในที่สำคัญ และนำเสนอความคืบหน้าและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อกองกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานพร้อมกับประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภัยในที่มีอยู่ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีขอบเขตครอบคลุมเรื่องการบริหารและการจัดการ การตลาด การขาย กลั่นสินค้า และโลจิสติกส์ งานทรัพยากรบุคคล งานธุรการและจัดซื้อ งานบัญชี การเงิน ลินเช่อ ทั้งนี้ได้มอบหมายและติดตามให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตามที่ได้กำหนดไว้รวมทั้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

## 12. รายการระหว่างกัน

## 12.1 รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย กับบริษัทที่เกี่ยวข้องในปี 2561

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	ความถ้วนพันธ์	มูลค่ารายการ ปี 2561 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)	ธุรกิจปกติ	บริษัทย่อย	มีกรรมการร่วมกัน	59.2	ราคาสินค้าและค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิชซิ่ง		- ขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ต่างๆ พร้อมทั้งให้บริการที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศต่างๆ และงานบริการส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง			
บจ. พรีเมียร์ ไบรค็อกซ์ เรจ					
บมจ. พรีเมียร์ นาร์เก็ตติ้ง					
บจ. พี.เอ.เอ.ฟูด					
บจ. พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี					
บจ. พรีเมียร์ ไฟรเซ็น โปรดักส์					
บจ. พีอีเอ็ม เอสอี					
บจ. มีวนา					
บมจ. พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์					
บมจ. พรีเมียร์ โปรดักส์					
บจ. พรีเมียร์ นอดเตอร์					
บจ. พรีเมียร์ วี索ร์ทส์ แอนด์ โซลูชันส์					
บจ. แทมมาริน วิลเลจ					
บจ. เสรี พรีเมียร์					
บจ. พรีเมียร์ พิชชั่น แคปปิตอล					
บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส					
บจ. อินพินิท กรีน		ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้อง ส่วนลดค่าบริการค้างจ่าย		0.17	
				2.60	

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ ปี 2561 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บมจ. พรีเมียร์ โปรดักส์	ธุรกิจปกติ	บริษัท - สัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการในพื้นที่เช่า จำนวน 1,578.04 ตรม. ของอาคารพรีเมียร์เพลซ ที่ บริษัทเป็นเจ้าของอาคาร โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี	มีกรรมการร่วมกัน	10.08	ค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามแนวกราก้าปกติ ทั่วไป และค่าไฟฟ้าตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง
บจ. อินพินิท กรีน	ธุรกิจปกติ	บริษัท - สัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการในพื้นที่เช่า จำนวน 68.30 ตรม. ของอาคารพรีเมียร์เพลซ ที่ บริษัทเป็นเจ้าของอาคาร โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี	มีกรรมการร่วมกัน	0.72	ค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามแนวกราก้าปกติ ทั่วไป และค่าไฟฟ้าตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง
บจ. พรีเมียร์ พิชชั่น แอนด์ พลัตฟอร์ม	สนับสนุนธุรกิจปกติ	บริษัทและบริษัทย่อย - ค่าที่ปรึกษาตามสัญญาฯ จำนวนบริหารและให้ คำปรึกษาธุรกิจ  เงื่อนไขการที่เกี่ยวข้อง	มีกรรมการร่วมกัน	21.93 0.05	ค่าที่ปรึกษาจำนวนจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง และ เกิดขึ้นตามโครงสร้างธุรกิจของแต่ละบริษัทใน กลุ่มที่ บจ. พรีเมียร์ พิชชั่น แอนด์ พลัตฟอร์ม ให้บริการ

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ ปี 2561 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ ไฮเอนด์ บจ. แทมมาริน วิลเลจ	สนับสนุนธุรกิจปกติ	บริษัทอื่น - ค่าที่พักเพื่อเป็นสวัสดิการพนักงานที่ทำงาน 15-20 ปี  เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้อง	มีกรรมการร่วมกัน	0.28  0.08	ราคาค่าที่พักเป็นไปตามแนวราศีปกติธุรกิจทั่วไป
บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิชซิ่ง	สนับสนุนธุรกิจปกติ	บริษัทและบริษัทอื่น - ค่าเช่ารถเพื่อใช้ในการโดยเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน  เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้อง	มีกรรมการร่วมกัน	4.38  0.24	ราค เช่า เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
บจ. มีวนา บจ. พีอีเอ แอสเซ	สนับสนุนธุรกิจปกติ	บริษัทอื่น - ค่าสินค้าเพื่อกิจกรรมในการส่งเสริมการขายช่วงเทศกาล  เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้อง	มีกรรมการร่วมกัน	0.47  0.47	ราค ค่าสินค้า เป็นไปตามแนวราศีปกติธุรกิจทั่วไป
บจ. เสิร์ฟ พีอีพีเพอร์ตี้ส์ ไฮคลึง	สนับสนุนธุรกิจปกติ	บริษัทอื่น - ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน ค่าบริการส่วนกลาง ค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์  เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้อง	มีกรรมการร่วมกัน	3.30  0.03	ราค ค่าเช่า และ ค่าบริการส่วนกลาง เป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไปของธุรกิจ ส่วนค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์ตามที่เกิดขึ้นจริง

## 12.2 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทและ/หรือบริษัทอื่นคาดว่าในอนาคตจะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ รายได้จากการขายและบริการ การเช่าพื้นที่สำนักงาน การให้เช่าพื้นที่สำนักงาน การว่าจ้างบริหารตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำปรึกษาธุรกิจ การเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ค่าเช่า และบริการอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งรายการระหว่างกันทั้งหมดจะเกิดขึ้นตามความจำเป็นและเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ภายในกลุ่มบริษัท โดยมีการกำหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะสอบทานรายการระหว่างกันเป็นรายไตรมาส

สำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญที่เกิดขึ้นใหม่ บริษัทจะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทอื่น รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

## ส่วนที่ 3

## ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

## 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

## สรุประยุจนาการสอบบัญชี

งบการเงินในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม		
	ณ วันที่ <u>31 ธันวาคม 2561</u>	ณ วันที่ <u>31 ธันวาคม 2560</u>	ณ วันที่ <u>31 ธันวาคม 2559</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	33,154,446	92,245,002	82,741,433
เงินลงทุนชั่วคราว	76,783,486	277,940,778	257,744,115
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	637,835,297	698,065,845	514,300,805
ด้านทุนค่าวิธารจ่ายล่วงหน้า	167,710,192	198,205,473	185,905,309
สินค้าคงเหลือ	376,944,857	288,562,066	121,987,742
ด้านทุนงานระหว่างทำ	47,786,200	45,764,644	75,183,327
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	33,385,005	25,964,645	29,505,347
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,373,599,483	1,626,748,453	1,267,368,078
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	38,196,476	39,852,055	39,455,532
เงินลงทุนในบริษัทอื่น	-	-	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	51,424,500	55,651,500	50,468,500
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	157,219,953	152,852,279	156,956,021
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	232,781,957	170,841,015	185,873,574
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3,514,835	4,833,735	6,152,635
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี	15,475,747	12,095,387	11,253,539
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	10,685,489	11,739,169	12,733,146
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	509,298,957	447,865,140	462,892,947
รวมสินทรัพย์	1,882,898,440	2,074,613,593	1,730,261,025

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....รับรองความถูกต้อง หน้า 94

## งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม		
	ณ วันที่ <u>31 ธันวาคม 2561</u>	ณ วันที่ <u>31 ธันวาคม 2560</u>	ณ วันที่ <u>31 ธันวาคม 2559</u>
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	744,651,918	835,784,503	573,802,871
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ	203,440,609	274,868,521	193,604,006
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น	-	25,213,661	30,988,210
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว			
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	28,560,000	29,920,499	29,886,942
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน			
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	10,094,778	5,712,732	11,421,160
ภัยเงินได้ค้างจ่าย	-	2,512,200	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13,134,593	37,041,884	36,492,020
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>999,881,898</b>	<b>1,211,054,000</b>	<b>876,195,209</b>
<b>เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วน</b>			
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	64,340,000	92,900,000	122,820,499
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วน			
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	37,037,366	-	5,712,732
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	70,853,332	61,599,067	56,524,872
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	7,668,231	4,227,714	3,643,327
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>179,898,929</b>	<b>158,726,781</b>	<b>188,701,430</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,179,780,827</b>	<b>1,369,780,781</b>	<b>1,064,896,639</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม		
	ณ วันที่ <u>31 ธันวาคม 2561</u>	ณ วันที่ <u>31 ธันวาคม 2560</u>	ณ วันที่ <u>31 ธันวาคม 2559</u>
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 283,888,942 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (2559 : หุ้นสามัญ 142,440,489 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	283,888,942	283,888,942	142,440,489
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ 283,888,942 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (2559 : หุ้นสามัญ 142,440,489 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	283,888,942	283,888,942	141,944,471
กำไรสะสม			
ขาดทุนแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	28,388,894	21,516,932	14,194,447
ยังไม่ได้ขาดทุน	386,071,766	391,246,716	505,050,635
คงเหลือของหุ้น	4,768,011	8,180,222	4,174,833
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	703,117,613	704,832,812	665,364,386
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,882,898,440	2,074,613,593	1,730,261,025

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเตล็ด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเตล็ด	งบการเงินรวม		
	<u>2561</u>	<u>2560</u>	<u>2559</u>
<b>กำไรขาดทุน:</b>			
รายได้			
รายได้จากการขาย	1,639,119,290	2,132,150,503	1,768,513,151
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	1,024,612,487	954,833,048	865,951,500
รายได้อื่น	54,643,740	67,821,991	50,384,086
รวมรายได้	2,718,375,517	3,154,805,542	2,684,848,737
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขายและบริการ	1,896,680,663	2,308,946,180	1,897,857,413
ค่าใช้จ่ายในการขาย	227,221,861	224,594,936	229,457,142
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	391,827,769	368,599,648	347,116,880
รวมค่าใช้จ่าย	2,515,730,293	2,902,140,764	2,474,431,435
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน			
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	202,645,224	252,664,778	210,417,302
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(6,097,795)	(13,380,515)	(8,914,515)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	196,547,429	239,284,263	201,502,787
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(38,711,499)	(46,037,687)	(37,214,309)
กำไรสำหรับปี	157,835,930	193,246,576	164,288,478
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเตล็ดอื่น:</b>			
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
กำไรจากการวัสดุคงค่าวัสดุคงเหลือที่เพื่อขาย	(4,227,000)	5,183,000	5,136,500
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	845,400	(1,036,601)	(1,027,300)
ผลต่างจากการเปลี่ยนค่าเบ็ดเตล็ด	(30,611)	(141,010)	(38)
	(3,412,211)	4,005,389	4,109,162
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	(5,604,387)	-
ผลกระทบของภาษีเงินได้	-	1,120,877	-
	-	(4,483,510)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเตล็ดอื่นสำหรับปี	(3,412,211)	(478,121)	4,109,162
กำไรขาดทุนเบ็ดเตล็ดรวมสำหรับปี	154,423,719	192,768,455	168,397,640
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน			(ปรับปรุงใหม่)
กำไรสำหรับปี	0.56	0.68	0.58

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....รับรองความถูกต้อง หน้า 97

**งบแสดงการเบิกจ่ายแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม							
	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น							
	กำไรสะสม		กำไรจากการวัสดุ		ผลต่างจากการแปลงค่า		รวม	
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	จำนวนกู้ภายนอก และชำระแล้ว	จัดสรรแล้ว - สำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	มูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์ที่ออก	งบการเงินที่เป็น เงินตราต่างประเทศ	องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559</b>	141,944,471		14,194,447	397,539,945	-	65,671	65,671	553,744,534
กำไรสำหรับปี	-		-	164,288,478	-	-	-	164,288,478
กำไรขาดทุนเบ็ดเต็มที่อื่นสำหรับปี	-		-	-	4,109,200	(38)	4,109,162	4,109,162
กำไรขาดทุนเบ็ดเต็มที่รวมสำหรับปี	-		-	-	4,109,200	(38)	4,109,162	168,397,640
เงินปันผลจ่าย	-		-	(56,777,788)	-	-	-	(56,777,788)
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559</b>	<b>141,944,471</b>		<b>14,194,447</b>	<b>505,050,635</b>	<b>4,109,200</b>	<b>65,633</b>	<b>4,174,833</b>	<b>665,364,386</b>
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560</b>	<b>141,944,471</b>		<b>14,194,447</b>	<b>505,050,635</b>	<b>4,109,200</b>	<b>65,633</b>	<b>4,174,833</b>	<b>665,364,386</b>
กำไรสำหรับปี	-		-	193,246,576	-	-	-	193,246,576
กำไรขาดทุนเบ็ดเต็มที่อื่นสำหรับปี	-		-	(4,483,510)	4,146,399	(141,010)	4,005,389	(478,121)
กำไรขาดทุนเบ็ดเต็มที่รวมสำหรับปี	-		-	188,763,066	4,146,399	(141,010)	4,005,389	192,768,455
หุ้นปันผลจ่าย	141,944,471		-	(141,944,471)	-	-	-	-
เงินปันผลจ่าย	-		-	(153,300,029)	-	-	-	(153,300,029)
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	-		-	-	-	-	-	-
เป็นสำรองความกู้ภายนอก	-		7,322,485	(7,322,485)	-	-	-	-
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560</b>	<b>283,888,942</b>		<b>21,516,932</b>	<b>391,246,716</b>	<b>8,255,599</b>	<b>(75,377)</b>	<b>8,180,222</b>	<b>704,832,812</b>
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561</b>	<b>283,888,942</b>		<b>21,516,932</b>	<b>391,246,716</b>	<b>8,255,599</b>	<b>(75,377)</b>	<b>8,180,222</b>	<b>704,832,812</b>
กำไรสำหรับปี	-		-	157,835,930	-	-	-	157,835,930
กำไรขาดทุนเบ็ดเต็มที่อื่นสำหรับปี	-		-	-	(3,381,600)	(30,611)	(3,412,211)	(3,412,211)
กำไรขาดทุนเบ็ดเต็มที่รวมสำหรับปี	-		-	157,835,930	(3,381,600)	(30,611)	(3,412,211)	154,423,719
เงินปันผลจ่าย	-		-	(156,138,918)	-	-	-	(156,138,918)
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	-		-	-	-	-	-	-
เป็นสำรองความกู้ภายนอก	-		6,871,962	(6,871,962)	-	-	-	-
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</b>	<b>283,888,942</b>		<b>28,388,894</b>	<b>386,071,766</b>	<b>4,873,999</b>	<b>(105,988)</b>	<b>4,768,011</b>	<b>703,117,613</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นตัวบทที่งบงบการเงินนี้

**งบกระแสเงินสด**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

(หน่วย : บาท)

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม		
	<u>2561</u>	<u>2560</u>	<u>2559</u>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>			
กำไรก่อนภาษี	196,547,429	239,284,263	201,502,787
รายการปรับเปลี่ยนยอดกำไรก่อนภาษี			
เพิ่มเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว ที่ซึ่งไม่เกิดขึ้นจริง	(33,366)	(30,838)	(367,079)
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(1,147,733)	1,489,744	(11,164,521)
การปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	396,898	946,710	7,928,837
ค่าเสื่อมราคา	48,718,501	45,929,957	47,226,074
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(104,594)	(277,726)	273,169
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,318,900	1,318,899	1,318,899
โอนกลับค่าเพื่อการต้องชำระเงินลงทุนในบริษัทอื่น	-	-	-
ตัดจำหน่ายค่าเช่าฯลฯล่วงหน้า	999,629	999,629	1,001,226
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	9,925,423	(530,192)	6,786,236
รายได้จากการลงทุน - เงินปันผลรับจาก			
เงินลงทุนในบริษัทอื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	5,897,795	13,260,515	8,914,515
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง			
ในสินทรัพย์และหนี้เดือนดำเนินงาน	262,518,882	302,390,961	263,420,143
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	61,378,280	(185,254,783)	128,151,150
ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า	30,495,281	(12,300,163)	(46,270,127)
สินค้าคงเหลือ	(88,779,689)	(167,521,034)	57,602,460
ต้นทุนงานระหว่างทำ	(2,021,556)	29,418,683	(12,663,166)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(806,411)	4,908,181	(2,630,328)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	54,051	(5,651)	(553,495)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(91,132,585)	261,981,631	(57,905,224)
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ	(71,427,913)	81,264,515	14,779,767
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(23,908,279)	541,049	21,777,938
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2,769,359	584,387	(5,455,531)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	79,139,420	316,007,776	360,253,587
จ่ายดอกเบี้ย	(5,896,806)	(13,251,701)	(8,873,463)
จ่ายภาษีเงินได้	(50,372,607)	(45,650,537)	(41,639,056)
เงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน	22,870,007	257,105,538	309,741,068

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม		
	<u>2561</u>	<u>2560</u>	<u>2559</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินฝากประจำสำนักงานการเพิ่มขึ้น	-	-	(14,343)
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง	201,190,658	(20,165,825)	(173,761,750)
เงินที่ถูกหักภาษีที่ได้รับจากการที่เกี่ยวข้องกับเพิ่มขึ้น	-	-	-
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	1,655,579	(396,524)	(4,815,970)
ซื้อและปรับปรุงสัมภาระมีทรัพย์เพื่อการลงทุน	(9,980,054)	(1,915,509)	(4,411,480)
ซื้ออุปกรณ์	(56,464,048)	(25,309,821)	(37,603,697)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	699,134	709,400	234,882
เงินนำผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น	-	-	-
เงินสดสุทธิจากการดำเนินการลงทุน	137,101,269	(47,078,279)	(220,372,358)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดทำเงิน			
เงินที่ถูกหักภาษีสัมภาระเดือนการเงินลดลง			-
เงินที่ถูกหักภาษีสัมภาระเดือนเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(25,213,661)	(5,774,549)	24,470,561
เงินสดรับจากเงินทุนระยะยาว	-	-	3,989,950
ชำระหนี้เดือนก่อนที่มีระยะเวลา	(29,920,499)	(29,886,942)	(29,862,509)
ชำระหนี้เดือนตามสัญญาเช่าทางการเงิน	(7,758,143)	(11,421,160)	(15,549,357)
หนี้เดือนตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น	-	-	11,390,687
จ่ายเงินบันดาล	(156,138,918)	(153,300,029)	(56,777,788)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดทำเงิน	(219,031,221)	(200,382,680)	(62,338,456)
ผลต่างของการเปลี่ยนค่าเบ็ดเตล็ด	(30,611)	(141,010)	(38)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(59,090,556)	9,503,569	27,030,216
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันเดือนปี	92,245,002	82,741,433	55,711,217
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี	33,154,446	92,245,002	82,741,433
ข้อมูลกระแสเงินสดโดยรายเดือน			
รายการที่ไม่ใช่เงินสด			
โอนสินค้าคงเหลือไปบันทึกเป็นอุปกรณ์			11,390,687
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปบันทึกเป็นสัมภาระมีทรัพย์ เพื่อการลงทุน	539,597	-	-
โอนเบี้ยนประจำเดือนจากเงินลงทุนจากเงินลงทุนชั่วคราว เพิ่มเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย		-	45,332,000
เพิ่มทุนเพื่อจ่ายเป็นหุ้นบันดาล		141,944,471	
ศินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	49,177,555	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

### อัตราส่วนทางการเงิน

ตารางอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สหท้อนถึงฐานะการเงินและการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทชั้นนำในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

รายการ		2561	2560	2559
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	1.37	1.34	1.45
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	0.75	0.88	0.98
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	0.02	0.25	0.35
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	3.99	5.09	4.60
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	90.27	70.69	78.27
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	3.90	8.77	9.49
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	92.28	41.06	37.95
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	3.04	3.68	4.26
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	118.56	97.73	84.54
Cash Cycle	(วัน)	63.99	14.02	31.69
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการกำไร</b>				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	28.80	25.20	27.96
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	5.81	6.13	6.12
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	15.48	139.09	193.55
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	5.81	6.13	6.12
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพการดำเนินงาน</b>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	7.98	10.16	9.74
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	(%)	58.25	72.16	62.60
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	1.37	1.66	1.59
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์หนี้ปัจจัยทางการเงิน</b>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อจำนวนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	1.68	1.94	1.60
อัตราส่วนความสามารถชำระдолหนี้	(เท่า)	4.88	19.40	34.91
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (cash basis)	(เท่า)	0.18	3.46	4.92
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	97.01	*96.15	*298.51

\* กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของปี 2559 ได้ถูกคำนวณขึ้นใหม่โดยถือสมมุติว่าการออกหุ้นปันผล ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 28

## 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

### (1) ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ

บริษัท พ्रีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัทพ्रีเมียร์ ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Services Provider) ผ่านการลงทุนในบริษัทย่อย คือ บริษัท ค้าต้าโปรด คอมพิวเตอร์ ชิลเต็มส์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) และประกอบกิจการให้เช่าอาคารสำนักงาน “อาคารพรีเมียร์ เพลซ”

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อภาคธุรกิจและมีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ หากภาคธุรกิจมองเห็นโอกาสและปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ข้อมำทำให้เกิดข้อได้เปรียบททางการแข่งขัน ในขณะที่ธุรกิจที่ไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีได้อาจทำให้สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางดิจิทัล 4.0 ที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยเพิ่มการลงทุนในอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ อันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ ซึ่งเทคโนโลยีหลักที่ได้รับความสนใจอย่างมาก คือ Internet of Things (IoT), Cloud Computing และ Big Data Analysis นอกจากนี้กลุ่มธุรกิจการเงินและโทรคมนาคมก็ใช้เม็ดเงินจำนวนมากลงทุนด้านสารสนเทศ เพื่อรองรับเรื่องของ Digital Transformation, Fin Tech, Prompt Pay และ Mobility

ในระหว่างปี 2561 แม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจะมีการขยายตัวแต่ก็อยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก เนื่องจากมีปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งปัจจัยภายในประเทศ ได้แก่ เศรษฐกิจทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากต่างประเทศ และปัจจัยจากภายนอกประเทศไทย ได้แก่ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายปฏิรูประบบภาษีของประเทศไทยและอเมริกาที่ก่อให้เกิดสงครามทางการค้าระหว่างประเทศไทยและอเมริกากับประเทศไทย เป็นต้น ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย ประกอบกับในปีนี้ทางภาครัฐไม่มีมาตรการลดหย่อนภาษีด้านการลงทุนเหมือนปีก่อน ทำให้ทั้งปีบริษัทมีรายได้รวม 2,718.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 436.4 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 13.8 เนื่องจากรายได้จากการขายลดลง 493.1 ล้านบาท จากงานโครงการขนาดใหญ่ ในขณะที่รายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้น 67.8 ล้านบาท

นับตั้งแต่ปลายปี 2554 ที่บริษัทมีการลงทุนในอาคารพรีเมียร์เพลซเพื่อนำมาใช้เป็นสำนักงานและใช้ในการประกอบการกิจการให้บริการเป็นศูนย์กลางของข้อมูลลูกค้าของบริษัทย่อยและนำพื้นที่บางส่วนให้บุคคลอื่นเช่า จนถึงปี 2561 บริษัทได้ทำการปรับปรุงอาคารพรีเมียร์เพลซทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับปรุงระบบดับเพลิงในอาคาร (Sprinkle) ทางหนีไฟแบบระบบอัตโนมัติ การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและระบบ Fire Alarm เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้เช่า การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบสุขาภิบาลและระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ การติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบ CCTV ใหม่ รวมทั้งการปรับปรุงระบบดับเพลิงในอาคาร เป็นต้น ในระหว่างปี 2561 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้นที่บริษัทใช้ในการปรับปรุงอาคารพรีเมียร์เพลซ รวมทั้งกับ 16.5 ล้านบาท ปัจจุบันอัตราการเช่าพื้นที่ทั้งสิ้นในอาคารพรีเมียร์เพลซเท่ากับร้อยละ 86 ของพื้นที่เช่าทั้งหมด แบ่งเป็นการเช่าของบริษัทย่อยร้อยละ 46 และการเช่าโดยบริษัทอื่นร้อยละ 53

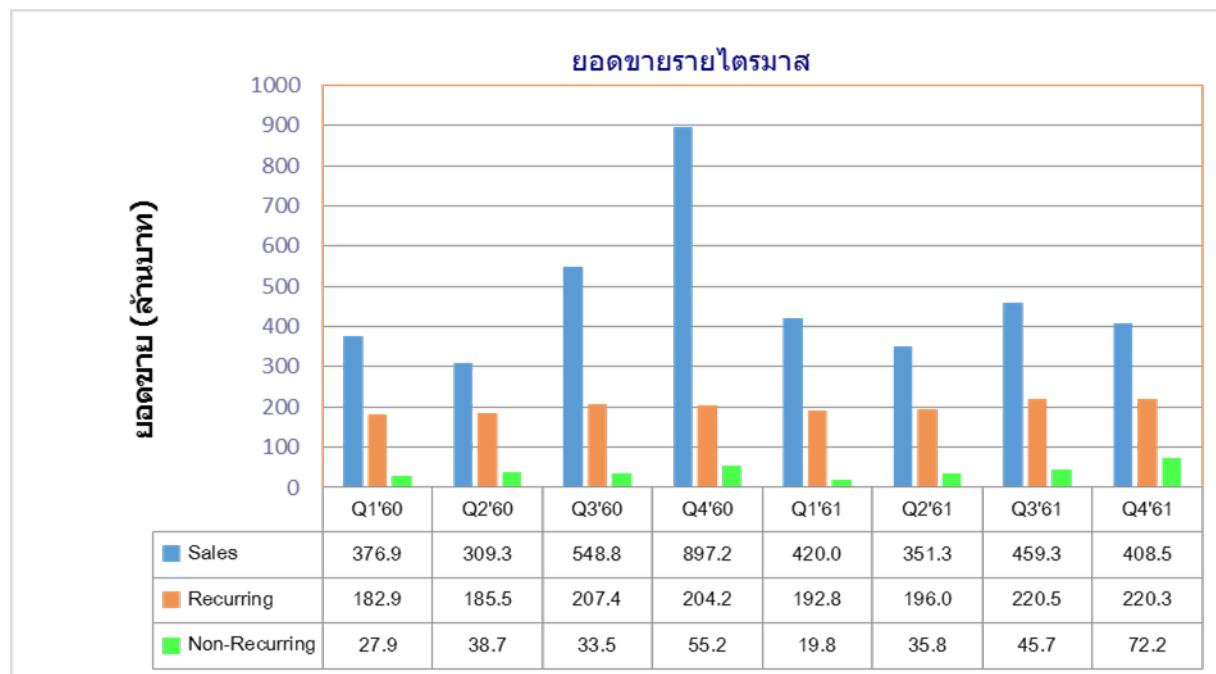
## (2) ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทมีกำไรสุทธิ 190.5 ล้านบาท ในงวดผลการดำเนินงานของอาคารพรีเมียร์เพลซมีกำไร 14.0 ล้านบาท รายได้จากการเงินปั้นผลรับ 195.0 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวน 18.5 ล้านบาท

ส่วนผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 157.8 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 35.4 ล้านบาท ซึ่งมาจากการได้จากการขายสินค้าและบริการที่ลดลง กำไรต่อหุ้นสำหรับปีท่ากับ 0.56 บาทต่อหุ้น ลดลงจากปีก่อน 0.12 บาทต่อหุ้น ซึ่งมาจากการการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

## 1. รายได้และต้นทุนของส่วนงานจำหน่ายคอมพิวเตอร์และงานบริการเกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์

หน่วย : ล้านบาท

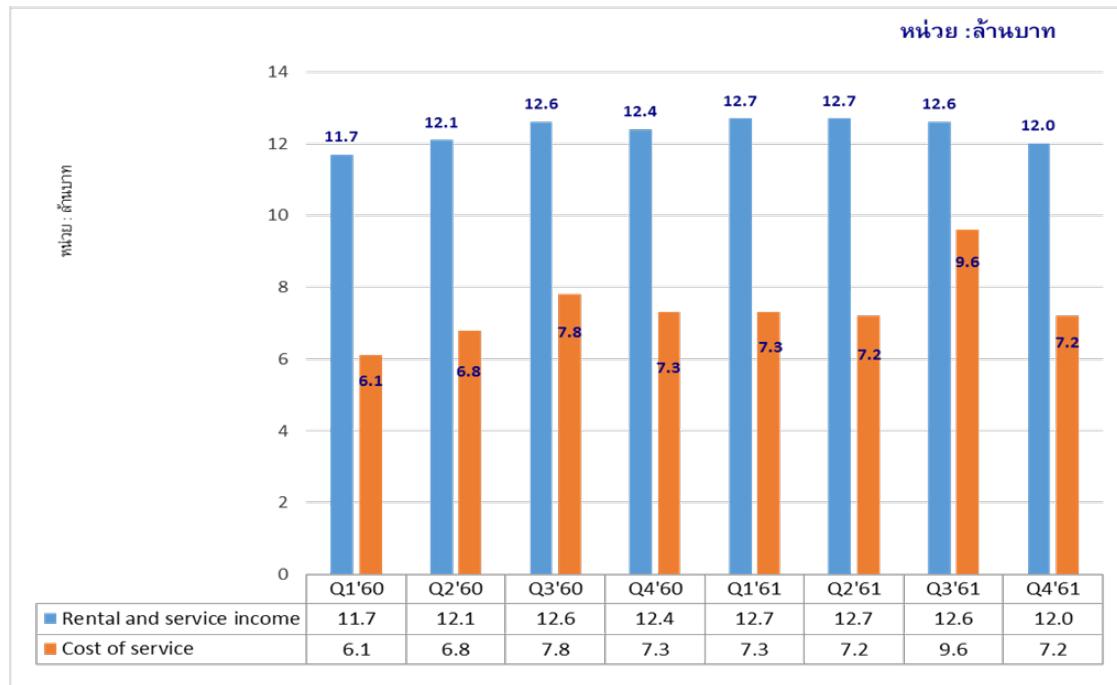


รายได้จากการขายสำหรับปี 2561 มีจำนวน 1,639.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 493.1 ล้านบาทหรือลดลงในอัตราร้อยละ 23.1 เป็นรายได้จากการขายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟแวร์และซอฟแวร์ที่ลดลงเนื่องจากงานโครงการขนาดใหญ่ และการลดลงของรายได้จากการขายสินค้าผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย (Multimedia Products) ที่ตลาดมีการแข่งขันด้านราคารุนแรงมากขึ้น

รายได้จากการบริการปี 2561 เพิ่มขึ้น 1,003.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 67.8 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 โดยมีรายได้ค่าบริการประเภท Non Recurring เพิ่มขึ้น 18.1 ล้านบาท และรายได้ค่าบริการประเภท Recurring เพิ่มขึ้น 49.7 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการได้จากการสัญญาบริการบำรุงรักษา (Maintenance Service Agreement) ซึ่งเป็นรายได้ต่อเนื่องจากสินค้าและบริการที่ทางบริษัทฯ ได้ขายให้แก่ลูกค้าเพิ่มขึ้น

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นรวมอยู่ที่ร้อยละ 28.8 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 3.7 จากอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าอยู่ที่ร้อยละ 21.7 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 3.6 ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นจากการให้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.4 ลดลงจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 0.5

## 2. รายได้และต้นทุน ของส่วนงานให้เช่าพื้นที่และบริการ



บริษัทมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการสำหรับปี 2561 มีจำนวน 50.0 ล้านบาท (ซึ่งรวมรายได้จากการให้บริษัทเช่าอาคารสำนักงาน จำนวน 28.5 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 1.2 ล้านบาท และมีต้นทุนบริการจำนวน 31.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.3 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปีมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและปรับปรุงพื้นที่สำหรับลูกค้ารายใหม่

### 3. รายได้อื่น

รายได้อื่นสำหรับปี 2561 เพิ่กัน 54.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 13.2 ล้านบาทหรือลดลงในอัตราร้อยละ 19.5 รายการหลักมาจากการส่วนครัวจากผู้ผลิตลดลงตามยอดขายที่ลดลง

### 4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายสำหรับปีจำนวน 227.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.6 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.2 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายสินค้าและบริการมีอัตราร้อยละ 8.5

ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวน 391.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 23.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 6.3 โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรเพิ่มขึ้นจำนวน 20.3 ล้านบาท จากการปรับอัตราค่าจ้างประจำปีและรายจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน เนื่องจากปีก่อนมีรายการปรับปรุงต้นทุนบริการในเดือนจากการเปลี่ยนแปลงอายุเกณฑ์ของพนักงานจาก 55 ปี เป็น 60 ปี และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและค่าที่ปรึกษาเพิ่มขึ้น 6.8 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาลดลง 1.4 ล้านบาท และหนี้สงสัยจะสูญลดลง 2.6 ล้านบาท

### 5. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับปี 2561 มีจำนวน 6.1 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 7.3 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 54.5 เนื่องจากการลดลงของวงเงินดันที่เกิดจากการชำระคืนเงินกู้ยืมตามกำหนดในสัญญา

### 6. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้สำหรับปี 2561 จำนวน 38.7 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 7.3 ล้านบาท ประกอบด้วยภาษีเงินได้นิตบุคคลตามการคำนวณจำนวน 41.2 ล้านบาท และรายได้ภาษีเงินได้จากการตัดบัญชีจำนวน 2.5 ล้านบาท

### (3) ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,882.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 191.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 9.2 สินทรัพย์ที่มีสาระสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น ด้านทุนค่าว่างบริการจ่ายล่วงหน้า สินค้าคงเหลือและด้านทุนงานระหว่างทำ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ร้อยละ 7.98 ลดลงจากปีก่อนจำนวน 2.18 อันเนื่องมาจากการลงทุนปรับปรุงระบบปรับอากาศของบริษัท และการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ที่ใช้ในการให้บริการลูกค้าของบริษัทย่อย มูลค่าสินทรัพย์รวมที่เปลี่ยนแปลงมีรายละเอียดดังนี้

#### 1. เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราวมีจำนวน 76.8 ล้านบาท เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ซึ่งมีผลตอบแทนเฉลี่ยที่อัตราร้อยละ 1.15 ต่อปี ลดลงจากปีก่อน 201.1 ล้านบาท เนื่องจากในช่วงปลายปีก่อนบริษัทมีการรับเงินจากลูกหนี้การค้าเป็นจำนวนมากทำให้หลังจากนำเงินไปจ่ายชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินแล้ว บริษัทจึงนำเงินรับมาลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว

#### 2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นมีจำนวน 637.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 60.3 ล้านบาท เนื่องจากในช่วงปลายปีก่อนมีการส่งมอบงานขนาดใหญ่หลายโครงการ อัตราส่วนระยะเวลาเกี้ยหันโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 90 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 19 วัน

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	2561		2560		2559	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
ลูกหนี้การค้า - อายุหนึ่นับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ						
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	325,021	51.0%	471,910	67.6%	262,819	51.1%
ไม่เกิน 3 เดือน	141,619	22.2%	109,387	15.7%	129,406	25.2%
3 - 6 เดือน	395	0.1%	9,689	1.4%	2,169	0.4%
6 - 12 เดือน	1,761	0.3%	1,174	0.2%	13,729	2.7%
มากกว่า 12 เดือน	9,037	1.4%	10,478	1.5%	9,517	1.9%
รวมลูกหนี้การค้า	477,833	74.9%	602,638	86.3%	417,640	81.2%
ลูกหนี้อื่น	-	0.0%	-	0.0%	45	0.0%
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	130,755	20.5%	63,037	9.0%	89,370	17.4%
รายได้ค้างรับ	39,164	6.1%	43,456	6.2%	16,821	3.3%
หัก : ค่าเพื่อหนี้สังสั�ยะสูญ	(9,917)	-1.6%	(11,065)	-1.6%	(9,575)	-1.9%
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สูตร	637,835	100.0%	698,066	100.0%	514,301	100.0%

#### 3. ด้านทุนค่าว่างล่วงหน้า

ด้านทุนค่าว่างบริการจ่ายล่วงหน้ามีจำนวน 167.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 30.5 ล้านบาท จากสัญญาการให้บริการระยะยาวที่ให้บริการแก่ลูกค้าโดยเฉพาะงานบำรุงรักษา (Maintenance Services Agreement) และทำให้มีการรับเงินรับล่วงหน้าค่าเดินค้าและบริการจำนวน 203.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 71.5 ล้านบาท โดยในทางบัญชีบริษัทจะระบุอยู่รับรู้เป็นรายได้จากการให้บริการตามเงื่อนไขและระยะเวลาการให้บริการ และรับรู้ด้านทุนค่าว่างบริการเป็นด้านทุนขายตามเงื่อนไขและระยะเวลาให้บริการ เช่นเดียวกัน

#### 4. สินค้าคงเหลือและต้นทุนงานระหว่างทำ

สินค้าคงเหลือและต้นทุนงานระหว่างทำรวมจำนวน 424.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 90.3 ล้านบาท ประกอบด้วยสินค้าสำเร็จรูป 199.7 ล้านบาท สินค้าระหว่างทาง 5.3 ล้านบาท สินค้าระหว่างติดตั้ง 171.9 ล้านบาท และต้นทุนงานระหว่างทำ 47.8 ล้านบาท ซึ่งสินค้าและต้นทุนงานระหว่างทำดังกล่าวซื้อมาสำหรับโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการติดตั้ง โดยบริษัทจะทำการสั่งซื้อจากผู้ค้าเมื่อได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้วเท่านั้น สำหรับสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะโครงการ กรณีของสินค้าที่ต้องมีไว้เพื่อขาย บริษัทพยายามบริหารสินค้าคงเหลือให้เหลือน้อยที่สุดแต่ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลา เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการล้าสมัยของสินค้าประเภทอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงเร็ว

#### 5. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีจำนวน 157.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.3 ล้านบาท จากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้นจำนวน 9.9 ล้านบาท โอนรายการจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำนวน 0.5 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาในงวดมีจำนวน 6.1 ล้านบาท

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีจำนวน 232.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 62.0 ล้านบาท จากการลงทุนอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจำนวน 105.7 ล้านบาท จำนวนระหว่างปี 0.6 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาในงวดมีจำนวน 42.6 ล้านบาท และโอนรายการไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 0.5 ล้านบาท

#### (4) สภาพคล่องและแหล่งเงินทุนของบริษัท

ตามโครงสร้างทางการเงินของบริษัท แหล่งที่มาของเงินทุนมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่

##### 1. เงินรับจากกิจกรรมดำเนินงาน

เงินรับจากกิจกรรมดำเนินงานมีจำนวน 22.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 234.2 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการยอดรายได้จากการขายสินค้าและกำไรจากการดำเนินงานในปี 2561 ที่ลดลงจากปีก่อน ในขณะที่มีการลงทุนในสินค้าคงเหลือเพื่อโครงการที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการติดตั้งเพิ่มขึ้น 88.3 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 91.1 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายชำระหนี้จากการสั่งซื้อสำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่ส่งมอบช่วงปลายปี 2560

##### 2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิจากการลงทุนเพิ่มขึ้น 137.1 ล้านบาท จากการขายเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 201.2 ล้านบาท ซึ่งเป็นการรับเงินจากลูกหนี้การค้าหลายรายเมื่อปลายปี 2560 เพื่อนำมาใช้ในการจ่ายชำระหนี้แก่เจ้าหนี้การค้าที่ถึงกำหนดชำระในระหว่างปี 2561 และมีกระแสเงินสดใช้ไปในการลงทุนในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 10.0 ล้านบาท และซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงานจำนวน 56.5 ล้านบาท

ในระหว่างปีบริษัทฯ ได้มีการนำกระแสเงินสดที่ได้มาจากการดำเนินงานและกิจกรรมลงทุนไปใช้ในการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว หนี้สินตามสัญญาซื้อขายการเงินและจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้นจำนวน 219.0 ล้านบาท

บริษัทมีการพิจารณาสภาพคล่องและความจำเป็นในการใช้แหล่งเงินทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อบริหารจัดการกระแสเงินสดรับ-จ่าย ให้เกิดความสมดุล ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องสภาพคล่อง โดยกำหนดระยะเวลาและประเภทของแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงิน และสามารถบริหารต้นทุนทางด้านดอกเบี้ยจ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

#### (5) ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อการดำเนินงานในอนาคต

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

จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีความสามารถมากขึ้น ทำให้บริษัทฯ ต้องมีการปรับตัวในการดำเนินธุรกิจ ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อญ่าเสนอ เช่น การสร้างพันธมิตรกับผู้นำตลาดค้านั่นต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความ หลากหลายในการให้บริการแก่ลูกค้า การมีศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์สำรองข้อมูลฉุกเฉิน ที่รวมถึงสำนักงานสำรองฉุกเฉินซึ่ง ได้ประกาศให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการให้สามารถ รองรับข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความปลดล็อกกัยของข้อมูลตามมาตรฐาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสร้างคุณภาพของงานบริการให้เกิดความ แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นด้วยการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ซึ่งมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ ยอมรับในระดับสากล โดยมุ่งค่าธรรมเนียมอาชีพที่ได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องและมีประสบการณ์สูง

### การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

"บริษัทได้สอบถามข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นลำบากผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเบิกเผยแพร่ข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เบิกเผยแพร่ข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทข้อของถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัท แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบเขตจำกัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายหะริน อุปราช เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายหะริน อุปราช กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น"

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์

กรรมการ

---

2. นายหะริน อุปราช

กรรมการ

---

ผู้รับมอบอำนาจ

นายหะริน อุปราช

กรรมการ

---

## เอกสารแนบ 1

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

## ประวัติกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ข้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท 30 พฤษภาคม 2535	62	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, สหรัฐอเมริกา  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์ Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, สหรัฐอเมริกา	41.53	- ไม่มี -	2535 - 2560 2536 - 2560 2547 - ปัจจุบัน 2550 - 2560 2561 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ประธาน	บริษัท ค่าโปร คอมพิวเตอร์ ชิตเต็มส์ จำกัด บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แอนด์ จำกัด บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มนิชช์บริษัทพรีเมียร์ กลุ่มนิชช์บริษัทพรีเมียร์ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” มูลนิธิเอ็นไอลีฟ มูลนิธิช่องคกรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

### ประวัติกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ข้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโภจน์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท 26 เมษายน 2560	63	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Executive Master Degree in Consulting and Coaching for Change (CCC), INSEAD, ประเทศฝรั่งเศส</li> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี วิชากรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- Diploma in Clinical Organizational Psychology, INSEAD, ประเทศฝรั่งเศส</li> <li><u>การอบรมจาก IOD</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 22 ปี 2547</li> <li>- หลักสูตร Family Business Governance for Sustainability (FBG) รุ่นที่ 5 ปี 2559</li> </ul> </li> </ul>	0.70	- ไม่มี -	<ul style="list-style-type: none"> <li>2560 – ปัจจุบัน</li> <li>2544 - 2560</li> <li>2547 - ปัจจุบัน</li> <li>2550 - ปัจจุบัน</li> <li>2555 - ปัจจุบัน</li> <li>ปัจจุบัน</li> <li>ปัจจุบัน</li> <li>2560 – ปัจจุบัน</li> <li>2553 - ปัจจุบัน</li> <li>2536 - ปัจจุบัน</li> <li>2554 - ปัจจุบัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>ผู้อำนวยการใหญ่</li> <li>ที่ปรึกษา</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการและหัวئัญญาติค</li> <li>รองประธานกรรมการและหัวئัญญาติค</li> <li>กรรมการและหัวئัญญาติค</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท คาด้าโปร คอมพิวเตอร์ ชิสติเมส์ จำกัด</li> <li>บริษัท พีเมียร์ เอ็นเดอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท พีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด</li> <li>บริษัท พีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท พีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัทในกลุ่มบริษัทพีเมียร์</li> <li>งานทรัพยากรบุคคลและบรรทัดกิบາล</li> <li>กลุ่มบริษัทพีเมียร์</li> <li>กลุ่มบริษัทพีเมียร์</li> <li>บริษัท ก.คน จำกัด</li> <li>มูลนิธิชัยพัฒน์</li> <li>มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”</li> <li>มูลนิธิเอ็นไคพ</li> </ul>

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

### ประวัติกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / อบรม	ประวัติการ ดำรงตำแหน่ง (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ข้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นายสุรเดช บุณย์วัฒน์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท 22 มีนาคม 2548	68	- 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 2542 – 2559 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา รองประธานกรรมการ กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ พิชชั่น แคปปิตอล จำกัด บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ สายธุรกิจสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจมหาชน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ มูลนิธิเอ็นไอลฟ์ มูลนิธิบุญพัฒน์

**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท**

**ประวัติกรรมการ**

**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ข้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นายสุรเดช บุณยวัฒน์ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 34 ปี 2557</li> <li>- หลักสูตร Ethic Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 2 ปี 2558</li> <li>- หลักสูตร Independent Observer Program (IOP) รุ่นที่ 3 ปี 2559</li> <li>- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 1 ปี 2559</li> </ul>					

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

### ประวัติกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ล่าสุด		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 10 พฤษภาคม 2561	56	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ ภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul> <p><u>การอบรมจาก IOD</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106 ปี 2556</li> <li>- หลักสูตร Successful Formulation &amp; Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 21 ปี 2557</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198 ปี 2557</li> </ul>	0.56	-ไม่มี-	2552 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท คาด้าวโปรดักส์ ชิสเต็มส์ จำกัด บริษัท พีเมียร์ ฟิชชั่น แอนด์ จำกัด บริษัท พีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไฟร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท พีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มบริษัทพีเมียร์ งานการเงินและการลงทุน กลุ่มบริษัทพีเมียร์

**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท**

**ประวัติกรรมการ**

**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ตัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ล่าสุด		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4. นางสาวไตรัตน์ พ่องจิตต์ (ต่อ)	56	<u>การอบรมจาก IOD</u> (ต่อ) <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 15 ปี 2557</li> <li>- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 13 ปี 2557</li> </ul> <u>การอบรมพิเศษ</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market รุ่นที่ 2 ปี 2559</li> </ul>					

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

### ประวัติกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ล่าสุด		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5. นาย海域 อุปร้า กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท 26 เมษายน 2555	47	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท : Master of Business Administration มหาวิทยาลัยขอนแก่น</li> <li>- ปริญญาตรี : Computer Science มหาวิทยาลัยพะเยา</li> </ul> <p><u>การอบรมจาก IOD</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107 ปี 2557</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 206 ปี 2558</li> </ul> <p><u>การอบรมพิเศษ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cisco Partner Summit 2018</li> <li>- VMware Partner Leadership Forum 2018</li> </ul>	0.60	-ไม่มี-	2537 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ค่าต้าโปรด คอมพิวเตอร์ ชิสเท็มส์ จำกัด Datapro Computer Systems (Myanmar) Co., Ltd.

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

### ประวัติกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ข้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6. นางสาววรรณา คลึงรชัย กรรมการ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 16 กุมภาพันธ์ 2555	61	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li><u>การอบรมจาก IOD</u></li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106 ปี 2556</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198 ปี 2557</li> <li>- หลักสูตร Successful Formulation &amp; Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 26 ปี 2559</li> </ul>	0.35	-ไม่มี-	<ul style="list-style-type: none"> <li>2555 – 2560</li> <li>2546 - 2560</li> <li>2556 – 2559</li> <li>2560</li> <li>2536 - ปัจจุบัน</li> <li>2556 - ปัจจุบัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการผู้จัดการใหญ่</li> <li>ที่ปรึกษา</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท คาด้าวโปรดักส์ ชิสเต็มส์ จำกัด</li> <li>บริษัทในกลุ่มนบริษัทพรีเมียร์</li> <li>สายธุรกิจสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจโรงแรม</li> <li>กลุ่มนบริษัทพรีเมียร์</li> <li>กลุ่มนบริษัทพรีเมียร์</li> <li>มูลนิธิชุมชน</li> <li>มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”</li> </ul>

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

### ประวัติกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / อบรม	ประวัติการ อบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ข้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7. นายกิริมย์ แจ่มใส กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท 22 เมษายน 2558	63	- วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต Ecole Centrale des Arts et Manufacture ประเทศไทยร่วงเศส [Geotechnique] - วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัฐยุทธาภี ประเทศไทย - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรชั้นสูง Ecole Travaux Publics De l'Etat ประเทศไทย ฝรั่งเศส <u>การอบรมจาก IOP</u> - 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		0.21	-ไม่มี-	2550 - 2556 2556 - 2556 2543 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา กรรมการผู้จัดการ กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ อาจารย์พิเศษ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท 49 คอนเซ็ปต์ แอนด์ แมนเนจเม้นต์ จำกัด บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริษัท กอนซัลติ้ง แอนด์ แมนจเม้นต์ 49 จำกัด

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

## ประวัติกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ข้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8. นายสุรพันธ์ ปูรณคุปต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 22 เมษายน 2558	63	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท สาขาวิชาตลาด มหาวิทยาลัย Southern Illinois, Carbondale สาธารณรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาวิชาตลาด มหาวิทยาลัย Southern Illinois, Carbondale สาธารณรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรมจาก IOD</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132 ปี 2559</li> </ul>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2543 – 2557 2553 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน	Senior Vice President & Manager กรรมการ กรรมการ	ฝ่ายบุนเดนกิจ สาขานิชชันกิจ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุวิจิตร จำกัด บริษัท ศิลป์พานิช จำกัด

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

### ประวัติกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความตั้งใจที่ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ข้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9. นางศุภศรี สุชนธาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น <sup>1</sup> กรรมการของบริษัท 25 เมษายน 2561	62	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> <li>- Certified Internal Audit of Institute of Internal Auditors (CIA No. 30833)</li>   <u>การอบรมจาก IOD</u> <li>- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 6 ปี 2547</li> <li>- หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 1 ปี 2549</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132 ปี 2559</li> </ul>	-ไม่มี -	-ไม่มี -	2547 – 2560  2558 - 2561	ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน กรรมการ	บริษัท ฟลีบิบ จำกัด (มหาชน) บริษัท พีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

### ประวัติกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ล่าสุด		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
10. นายสุรพล สร้างสมวงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 25 เมษายน 2561	61	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทฯ นิติศาสตร์บัณฑิต 茱ฬางค์กรรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมการศึกษากฎหมายแห่งนิติบัณฑิตยสภา</li> </ul> <p><u>การอบรมจาก IOD</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132 ปี 2559</li> </ul>	-ไม่มี-	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ไม่มี-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2549 – 2556</li> <li>2556</li> <li>2558 – 2561</li> <li>ปัจจุบัน</li> <li>ปัจจุบัน</li> <li>ปัจจุบัน</li> <li>ปัจจุบัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการผู้จัดการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>ที่ปรึกษากิจกรรมการทางกฎหมาย</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท เออร์เบิร์ก สมิธ พริซิลล์ (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>บริษัท เออร์เบิร์ก สมิธ พริซิลล์ (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>บริษัท พีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท เออร์เบิร์ก สมิธ พริซิลล์ (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>บริษัท โกลด์มาสเตอร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>สำนักงานศาลอนุญาโตตุลาการการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย</li> <li>สำนักฝึกอบรมวิชาวิชาชีวภาพ สถาบันฯ</li> </ul>

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

## ประวัติผู้บริหารของบริษัทย่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ข้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายทธิน อุปร้า	47	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท : Master of Business Administration มหาวิทยาลัยขอนแก่น</li> <li>- ปริญญาตรี : Computer Science มหาวิทยาลัยพายัพ</li> </ul> <p><u>การอบรมจาก IOD</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107 ปี 2557</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 206 ปี 2558</li> </ul> <p><u>การอบรมพิเศษ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cisco Partner Summit 2018</li> <li>- VMware Partner Leadership Forum 2018</li> </ul>	0.60	ไม่มี	2537 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ดาต้าโปรด คอมพิวเตอร์ ชิสเต็มส์ จำกัด

### รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

#### ประวัติผู้บริหารของบริษัทย่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ข้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นายศิริภูมิ อุสันโนน	50	ปริญญาโท MBA / International Trade Sul Ross State University  - Seminar: Ingram Micro ONE APAC 2018 - Seminar: Veeam Partner Summit 2018 - การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาคปฏิบัติ - ประเด็นภาษีและการวางแผนภาษี อากรในการทำสัญญาของธุรกิจ IT Solutions & Services - มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากการสัญญาที่ทำกับลูกค้า	0.05	ไม่มี	2538 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	Enterprise Systems & Infrastructure Division บริษัท ดาเดาโปรด คอมพิวเตอร์ ชิสต์ เทคโนโลยี จำกัด/Technology

### รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

#### ประวัติผู้บริหารของบริษัทย่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ข้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นายนัตรชัย คระภูดใจศักข์	52	ปริญญาโท การจัดการห้าไป / การจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล  - Document Cloud Solution for Business Seminar - Executive program in Digitalization Industry of Thailand (eEDIT) รุ่น 2 - Hitachi Innovation Forum 2018 - Technology Investment Conference 2018 - แนวทางและการเปลี่ยนวิธีคิดอย่างมีกลยุทธ์สู่ธุรกิจ The 2 World Model	-	ไม่มี	2547 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	Premier Group Information Technology Division บริษัท ดาเต้าโปรด คอมพิวเตอร์ ชิสเต็มส์ จำกัด/Technology
4. นายกิตติพงศ์ โภภูวิเชียร	51	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ / ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	ไม่มี	2549 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	Digital Content Innovation Division บริษัท ดาเต้าโปรด คอมพิวเตอร์ ชิสเต็มส์ จำกัด/Technology

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

### ประวัติผู้บริหารของบริษัทย่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ข้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5. นายครรัตน์ อัจกรรัตน์	50	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในภาคปฏิบัติ	-	ไม่มี	2533 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	Human Capital Management Service Division บริษัท ดาเดาโปรด คอมพิวเตอร์ ชิสเต็มส์ จำกัด/Technology
6. นายสุนิตร พัฒนจินดาคิจ	49	ปริญญาตรี วิทยาลัยเซนต์จอห์น - AWS Summit Singapore 2018 - Seminar: BMC FY19 EMEA Partner Forum in Madrid - Seminar: OutSystems NextStep 2018 - Seminar: PIPEDREAM 2018 - การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในภาคปฏิบัติ - มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า - BMC Executive Meeting 2018	-	ไม่มี	2542 – 2558  2559 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป  รองกรรมการผู้จัดการ	Business Service Management Software Group Enterprise Systems and Infrastructure Division บริษัท ดาเดาโปรด คอมพิวเตอร์ ชิสเต็มส์ จำกัด/Technology  Business Software Management Division บริษัท ดาเดาโปรด คอมพิวเตอร์ ชิสเต็มส์ จำกัด/Technology

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติผู้บริหารของบริษัทย่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ข้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7. นางเรวดี ชัยสุขสันต์	53	ปริญญาโท กฎหมาย / International Economic University of Warwick - Personality Development - กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา - ประเด็นภาษีและการวางแผนภาษี อากรในการทำสัญญาของธุรกิจ IT Solutions & Services - มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	0.00007	ไม่มี	2555 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	Legal Division บริษัท ค่าดำเนินการ คอมพิวเตอร์ ชิสตีมส์ จำกัด/Technology

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

## ประวัติผู้บริหารของบริษัทย่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ข้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8. นางสาวปិยวดา สุขสมัย	43	<p>ปริญญาโท การบัญชี เชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการ <u>การอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coaching</li> <li>- Integrated Reporting</li> <li>- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในภาคปฏิบัติ</li> <li>- เตรียมรับมือการปรับเปลี่ยน พรบ. ภาษีอากร มาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing)</li> <li>- เจาะลึกวิเคราะห์งบการเงิน</li> <li>- สารพันปัญหาการบัญชีด้านมาตรฐาน การรายงานทางการเงินและการปรับปรุงแก้ไขงบการเงิน</li> <li>- รองรับเรื่องการบัญชีสินค้าคงเหลือ</li> <li>- ประดิษฐ์และการวางแผนภาษีจากการในการทำสัญญาของธุรกิจ IT Solutions &amp; Services</li> <li>- มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า</li> </ul>	-	<p>ไม่มี</p> <p>2557 – 2558</p> <p>2558 – ปัจจุบัน</p>	<p>Finance and Accounting Manager</p> <p>รองกรรมการผู้จัดการ</p>	<p>Finance &amp; Accounting Department บริษัท แอดว็อก จำกัด/Trading</p> <p>Finance &amp; Administration Division บริษัท คาด้าโปร คอมพิวเตอร์ ชิสตีมส์ จำกัด</p>	

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติผู้บริหารของบริษัทย่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ข้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9. นางจันทร์ทิวา สุวรรณวิทย์เวช	51	ปริญญาตรี ครุศาสตร์ / การศึกษาปฐมวัย ฯพลัดกรรณ์มหาวิทยาลัย	-	ไม่มี	2537 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	Marketing & Corporate Communications Division บริษัท ดาเดี้ยวโปรด คอมพิวเตอร์ ชิสตีเมส์ จำกัด

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจความคุณที่เป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ราชชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง *																	
		PT	DCS	DCS Myanmar	PFC	PE	PC2000	PIL	PB	PM	PMF	PCI	PFP	PMSE	MIVANA	TGD	PPP	IGC	PMC
1. นายวิเชียร พงศธร	X, //			X, //		//								X, //	X, //	//			//
2. นางดวงพิพัฒ์ เอี่ยมรุ่งไรวจน์	//	//		//		//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	
3. นายนฤเดช บุณยวัฒน์	//			//					//							X, //	X, //	//	
4. นางสาวไกรรัตน์ พ่องจิตต์	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	
5. นายนะริน อุปร้า	//	//	//																
6. นางสาววรรณา คลอกวิชัย	/																		
7. นายกิริเมธ์ แฉ่มใส	/																		
8. นายสุรพันธ์ ปูรพาลปุ่ต์	/																		
9. นางสุกศรี สุชนธราน	/																		
10. นายสุรพล สร้างสมวงศ์	/																		

ราชชื่อบริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง *																		
	PRH	TAM	MS	SP	PAC	PMB	PMN	P-PET	SHR	PCE	IME	SPH	PPlanner	LPCE	SNE	RKT	CVC	PS	TDMR
1. นายวิเชียร พงศธร	//	//	//	//	//		//	//	//		//	//	//			//	//	//	//
2. นางดวงพิพัฒ์ เอี่ยมรุ่งไรวจน์	//	//	//	//	//		//	//	//		//	//	//			//	//		
3. นายนฤเดช บุณยวัฒน์	//	//							//										
4. นางสาวไกรรัตน์ พ่องจิตต์		//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	/		
5. นายนะริน อุปร้า																			
6. นางสาววรรณา คลอกวิชัย																			
7. นายกิริเมธ์ แฉ่มใส																			
8. นายสุรพันธ์ ปูรพาลปุ่ต์																			
9. นางสุกศรี สุชนธราน																			
10. นายสุรพล สร้างสมวงศ์																			

**หมายเหตุ :** X = ประธานกรรมการ // = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / = กรรมการ

\* บริษัทที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บริษัทที่กรรมการผู้มีอำนาจและผู้บริหารเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ

### รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง

PT	บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี	TAM	บจ. แทมมาริน วิลเลจ
DCS	บจ. ดาต้าโปรด คอมพิวเตอร์ ซิส템ส์	MS	บจ. หมู่บ้านເສດຖະກິບ
DCS Myanmar	Datapro Computer Systems (Myanmar) Co., Ltd.	SP	บจ. เสธิพรีเมียร์
PFC	บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล	PAC	บจ. พรีเมียร์ แອສເຊື້ອທສ
PE	บมจ. พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรັ້ງ	PMB	บจ. พรีเมียร์ ໝໂກຣບັສ
PC2000	บจ. พรีเมียร์ แคปປິຕອລ (2000)	PMN	บจ. พรีມේයිර් ແນູນແພຄເຈອວິງ
PIL	บจ. พรีเมียร์ ອິນເຕອຣ ລີ້ຊື່ງ	P-PET	บจ. พรีเมียร์ ເພື່ອ ໂພຣດັກສ
PB	บจ. พรีเมียร์ ໂບຮຄເຄອຣເຈາ	SHR	บจ. ທີ່ແຂວງເອວົງ
PM	บมจ. พรีມේයිර් ມາຮເກේຕົງ	PCE	บจ. ພຣີມේයිර් ຜົ້ອີ
PMF	บຈ. ພຶ.ເອມ.ຟຸດ	IME	บຈ. ອິມພີເຮີຍລ ອີເກີດ
PCI	บຈ. ພຣີມේයිර් ກຳນົង ອິນດັສດີ	SPH	บຈ. ເສົ່ງ ພຣີອພເພອຣຕີສ ໄສລດິງ
PFP	บຈ. ພຣີມේයිර් ໂພຣເຊ່່ນ ໂພຣດັກສ	PPlanner	บຈ. ພຣີມේයිර් ແພລນເນອຮ
PMSE	บຈ. ພຶ.ອົມ ເອສອີ	LPCE	บຈ. ແອລີ່ຫຼືອ
MIVANA	บຈ. ມົວນາ	SNE	บຈ. ເສນານີ
TGD	บຈ. ເຄໂຈ ກຸດ ດຣິກ	LQ5	บຈ. ລົກຄວິດຂັ້ນ 5
PPP	บມຈ. ພຣີມේයිර් ໂພຣດັກສ	RKT	บຈ. ຮ້ານຄນໄທ
IGC	บຈ. ອິນພິນິທ ກວິນ	CVC	บຈ. ເຊັ່ນຈໍ ເວນເຈອວ ກຳປິຕອລ
PMC	บຈ. ພຣີມේයිර් ມອເຕອຣ	PS	บຈ. ພຣີມේයිර් ສັນມາກර
PRH	บຈ. ພຣີມේයිර් ຮීສອර්තස ແອນດ ໂໂທເລສ	TDMR	บຈ. ໄທຍ ດිເລັ້ມອາຣ ຮීເທລ
		Nature	บຈ. ເນເຈອຣສ ທ້າຂ

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

### ประวัติเลขานุการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายธีระพล จุฬาพรพงศ์ เลขานุการบริษัท  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น <sup>1</sup> เลขานุการบริษัท 20 กุมภาพันธ์ 2556	54	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริหารธุรกิจมหาบันชิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ประธานนิยบัตรบันชิตทาง กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- เนติบันชิตไทย สำนักอบรม การศึกษากฎหมายแห่งเนติ- บันชิตยสภา</li> <li>- นิติศาสตร์บันชิต มหาวิทยาลัย รามคำแหง</li> </ul> <p><u>การอบรมจาก IOD</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 6 ปี 2547</li> <li>- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2559</li> </ul>	0.00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี -</li> </ul>	2545 - ปัจจุบัน	<p>ผู้อำนวยการ งานบรรษัทกินาด ก្នុយមាយ และงานทะเบียน</p>	กลุ่มบริษัทพีเมียร์

**เอกสารแนบ 2**  
**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯอย**

รายชื่อกรรมการ	รายชื่อบริษัทฯอย	บริษัท ค่าตัวโปรด คอมพิวเตอร์ ชิลเด้นส์ จำกัด	Datapro Computer Systems (Myanmar) Co., Ltd. *
1. นางดวงพิพิช เอี่ยมรุ่งโรจน์	//		
2. นางว่าไกรรตน์ ผ่องจิตต์	//	//	
3. นางเพ็ญศรี เดชาติงเอง	//	//	
4. นายหะริน อุปร้า	//	//	
5. นายพิษณุภกุล อุสันโน			//

หมายเหตุ :      X    =    ประธานกรรมการ  
                               //   =    กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
                               /   =    กรรมการ

## เอกสารแนบ 3

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ข้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายเอกพันธุ์ นวลเมือง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 8 พฤษภาคม 2551 (ได้รับการแต่งตั้งแทน คณบดีที่ลาออกในการ ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2551 )	55	- บริหารธุรกิจบัญชี สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ประกาศนียบัตรบัญชีชั้นสูง (การสอนบัญชี) บุคลากรผู้มีมหาวิทยาลัย - MINI MBA บุคลากรผู้มีมหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา <u>การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง</u> - Business Continuity Managing Disruption Related Risk in Compliance with ISO 31000 - Application of Risk Management International Standard ISO 31000 : 2009 and Risk Assessment Techniques IEC 31010 : 2009 - Integrated Risk Management ISO 31000 - 2009 / COSO - ERM	-	-	2555 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ งานตรวจสอบภายใน	กลุ่มนักวิชาพรีเมียร์

หมายเหตุ : \* คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง ถอนโฉนด โขกเขี้ยว และเลิกจ้าง หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

## เอกสารแนบ 4

## รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคารหัษพ์สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ	รายการ		ผู้ประเมินราคารหัษพ์สิน/ ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานหรือ ผู้ประเมินหลัก	วัตถุประสงค์การประเมิน ราคารหัษพ์สิน	วันที่รายงาน
	ทรัพย์สิน	ราคาประเมิน (บาท) (Fair Market Value)			
บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ที่ดิน 1 แปลง ที่ดึ้ง เลขที่ 2 อาคาร พรีเมียร์เพลซ ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรี นครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รวมเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา พร้อมสำนักงานให้เช่า	มูลค่าทรัพย์สิน โดยวิธีรายได้ 360,072,000 บาท	บริษัท เบอร์นท์โภ โภเชนส์ คอนเซ็ปต์ จำกัด	เพื่อทราบมูลค่าปัจจุบัน ของทรัพย์สิน	14 ธันวาคม 2560

เอกสารแนบ 5

อื่นๆ

- ไม่มี -