

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

หลักการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	5
3. ปัจจัยความเสี่ยง	12
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	20
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	23
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	24

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	27
8. โครงสร้างการจัดการ	30
9. การกำกับดูแลกิจการ	42
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	73
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	80
12. รายการระหว่างกัน	86

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	90
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	98

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	104
-------------------------------	-----

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	105
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	128
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน	129
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	130
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ (รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ)	131

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

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

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

ในปี 2554 บริษัทได้ลงทุนในที่ดินและอาคารสำนักงาน “อาคารพรีเมียร์เพลซ” และทำการปรับปรุงอาคารทั้งภายนอกและภายในอาคาร เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสำนักงานและใช้ในการประกอบกิจการให้บริการเป็นศูนย์ข้อมูลสำรองแก่ลูกค้าของบริษัทย่อย และนำพื้นที่บางส่วนให้บุคคลอื่นเช่า

1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักเป็นประจำทุกปี และวิสัยทัศน์และพันธกิจปี 2562 ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งเน้นในการลงทุนและประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรที่มีความเป็นมืออาชีพ มีผลิตภัณฑ์และบริการที่เลิศ สร้างความสมดุลอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจ พนักงาน และสังคม

พันธกิจ (Mission)

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

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2560-2562 มีดังนี้

1. บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรือการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาดังนี้

- 1.1 ในปี 2560 บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกจำหน่ายของบริษัท ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ดังต่อไปนี้

- ♦ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 142,440,489 บาท ลงเหลือ 141,944,471 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 141,944,471 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 496,018 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- ♦ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 141,944,471 บาท เป็น 283,888,942 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 283,888,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 141,944,471 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

- 1.2 การจ่ายปันผล

ปี 2560: ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติเรื่องการจ่ายปันผลประจำปี 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2560 ดังต่อไปนี้

ก) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 141,944,471 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้เท่ากับ 1 บาท ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่า 141,944,471 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 1 บาทต่อหุ้น

ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสดอัตราหุ้นละ 0.88 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 124,911,134.48 บาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 1.88 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 266,855,605.48 บาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.12 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 17,033,336.52 บาท ในเดือนกันยายน 2560

ปี 2561: ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติเรื่องการจ่ายปันผลประจำปี 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 113,555,576.80 บาท ในเดือนพฤษภาคม 2561 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 42,583,341.30 บาท ในเดือนกันยายน 2561

ปี 2562: ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติเรื่องการจ่ายปันผลประจำปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 141,944,471.00 บาท ในเดือนพฤษภาคม 2562 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 42,583,341.30 บาท ในเดือนกันยายน 2562

- 1.3 การรับเงินปันผล

ปี 2560: รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559 ของบริษัทย่อย: บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด จำนวนประมาณ 150,000,000.00 บาท ในเดือนพฤษภาคม 2560

ปี 2561: รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 ของบริษัทย่อย: บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด จำนวนประมาณ 195,000,000.00 บาท ในเดือนพฤษภาคม 2561

ปี 2562: รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 ของบริษัทย่อย: บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัดจำนวนประมาณ 195,000,000.00 บาท ในเดือนพฤษภาคม 2562

2. บริษัทได้ทำการปรับปรุงอาคารพรีเมียร์เพลสทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

ปี 2560: บริษัทมีการปรับปรุงลานจอดรถ แสงไฟส่องสว่างรอบอาคาร การปรับปรุงระบบสุขาภิบาล การปรับปรุงห้องน้ำคนพิการ และการติดตั้งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รวมทั้งสิ้น 3.18 ล้านบาท

ปี 2561: บริษัทมีการปรับปรุงระบบดับเพลิงในอาคาร (Sprinkle) ทางหนีไฟแบบระบบอัดอากาศ การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและระบบ Fire Alarm เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้เช่า การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบสุขาภิบาลและระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ การติดฟิล์มรอบอาคารมากขึ้นเพื่อลดการใช้พลังงานและรักษาสິงแวดล้อม การทำทางลาดสำหรับรถเข็นคนพิการ ภูมิสถาปัตย์ภายนอกอาคาร ลานจอดรถ การปรับปรุงระบบปรับอากาศ รวมทั้งสิ้น 16.5 ล้านบาท

ปี 2562: บริษัทเพิ่มความปลอดภัยด้านการเข้า-ออกอาคาร โดยดำเนินการติดตั้งระบบ Flap Gate และระบบแลกบัตร Visitor Management สำหรับการคัดกรองบุคคลเข้า-ออกอาคาร ติดตั้งโคมไฟ LED เพื่อเพิ่มแสงสว่างบริเวณทางหนีไฟสำรองภายในอาคาร ปรับปรุงพื้นบันไดโดยการทาสี Epoxy เพื่อกันลื่น ติดตั้งระบบสเปรย์ละอองน้ำบนชั้นดาดฟ้ารอบอาคารเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ช่วยลดความร้อนและปริมาณฝุ่น รวมทั้งสิ้น 11.2 ล้านบาท
3. บริษัทได้มีการแบ่งพื้นที่ในอาคารพรีเมียร์เพลส 11,295.00 ตารางเมตร เป็นพื้นที่เช่า 9,719.45 ตารางเมตร

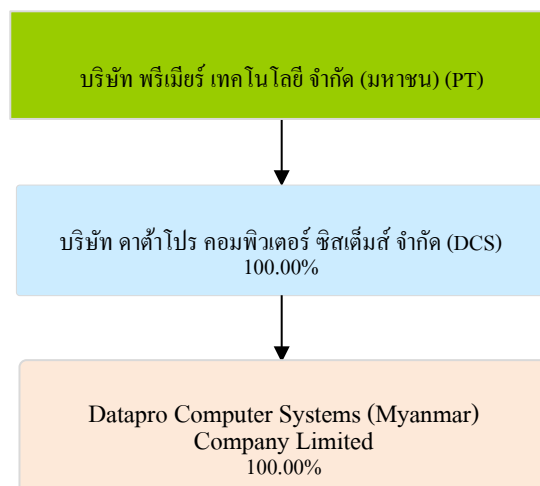
ปี 2560: อัตราการเช่าพื้นที่ทั้งสิ้นในอาคารพรีเมียร์เพลสเท่ากับร้อยละ 81.52 ของพื้นที่เช่าทั้งหมด แบ่งเป็นการเช่าของบริษัทร้อยละ 60.34 และการเช่าโดยบริษัทอื่นร้อยละ 39.66

ปี 2561: อัตราการเช่าพื้นที่ทั้งสิ้นในอาคารพรีเมียร์เพลสเท่ากับร้อยละ 81.34 ของพื้นที่เช่าทั้งหมด แบ่งเป็นการเช่าของบริษัทร้อยละ 60.34 และการเช่าโดยบริษัทอื่นร้อยละ 39.66

ปี 2562: อัตราการเช่าพื้นที่ทั้งสิ้นในอาคารพรีเมียร์เพลสเท่ากับร้อยละ 85.48 ของพื้นที่เช่าทั้งหมด แบ่งเป็นการเช่าของบริษัทร้อยละ 46.26 และการเช่าโดยบริษัทอื่นร้อยละ 53.73
4. บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 6 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2562 จากบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 672 บริษัท
5. บริษัทได้รับคะแนนร้อยละ 87 จากการประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562 ซึ่งอยู่ในระดับ 4 ดาว หรือดีมาก (ร้อยละ 80-89) เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 8 ปี ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2562 ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมสำรวจในปี 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 677 บริษัท คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนเท่ากับร้อยละ 82
6. บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
7. บริษัทได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THIS) ประจำปี 2562 สำหรับบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562
8. บริษัทย่อยได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการในด้านต่างๆ แก่ลูกค้า รวมถึงได้รับการรับรองและรางวัลต่างๆ จากองค์กร หน่วยงาน และบริษัทคู่ค้า อาทิ
 - ได้รับความไว้วางใจจากสื่อทีวีดิจิทัลขนาดใหญ่ในการเลือกใช้บริการด้าน Server & Storage และการบริหารจัดการข้อมูลสื่อ (Media Content) แบบครบวงจรอย่างต่อเนื่อง

- ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้บริหารสื่อในร้านค้าสะดวกซื้อ ให้เป็นผู้ให้บริการติดตั้งและดูแลระบบสื่อดิจิทัลในร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง
- ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำในประเทศไทยในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ
 - ♦ IBM, HP และ Dell Server & Storage เพื่อเพิ่มศักยภาพและความจุของ Server และ Storage รวมถึงการปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ในรุ่นใหม่ๆ ให้สามารถรองรับกับระบบงานที่เปลี่ยนแปลงไป
 - ♦ อุปกรณ์เครือข่ายสำหรับองค์กรและศูนย์สำรองข้อมูลระดับองค์กร
 - ♦ BMC Control M เพื่อการบริหารจัดการปริมาณงานภาคบริการในศูนย์ข้อมูลสำหรับธุรกิจบริการทางการเงิน
 - ♦ Visualization Solution เพื่อการจัดการระบบคอมพิวเตอร์เสมือน
 - ♦ ระบบงานเพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Security Infrastructure Software)
 - ♦ Mimix Software และบริการ เพื่อสนับสนุนการทำแผนสำรองฉุกเฉินขององค์กรด้วยการสำรองข้อมูลแบบ Real Time
 - ♦ บริการศูนย์สำรองข้อมูลและสำนักงานสำรองฉุกเฉิน
 - ♦ อุปกรณ์มัลติมีเดีย Projector, LED & LCD Display และ CCTV สำหรับโรงแรม โรงละคร งานนิทรรศการขนาดใหญ่ ศูนย์ประชุมและสัมมนา รวมถึงการนำไปใช้ในภาคการศึกษาของสถาบันการศึกษาชั้นนำ
 - ♦ บริการด้านการเผยแพร่ข้อมูลดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร สำหรับสถาบันการศึกษาชั้นนำและสถานพยาบาลที่มีชื่อเสียง
 - ♦ ดี-เวิร์ค (D-Work) ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทย่อยให้บริการแก่องค์กรชั้นนำ ทั้งในรูปแบบการขายซอฟต์แวร์และบริการรายเดือน (Software as a Service)

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย



1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท คาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (DCS) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ต่างๆ พร้อมทั้งให้บริการที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศต่างๆ และงานบริการส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ “12. รายการระหว่างกัน”

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

หน่วย : ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์ / บริการ	ดำเนินการ โดย	% การถือหุ้น ของบริษัท	2562		2561		2560	
			รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
รายได้จากการขายและบริการ								
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์	DCS	100.00	1,682.75	60.15	1,639.12	61.5	2,132.15	69.1
- กลุ่มการบริการ	DCS	100.00	1,083.86	38.74	1,003.09	37.7	935.36	30.3
- ค่าเช่าและค่าบริการอาคารสำนักงาน	PT		31.02	1.11	21.52	0.8	19.47	0.6
รวมรายได้จากการขายและบริการ			2,797.63	100.00	2,663.73	100.0	3,086.98	100.0

หมายเหตุ : DCS หมายถึง บริษัท คาค้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

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

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
3. กลุ่มงานบริการ

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย

1) ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Products)

- คอมพิวเตอร์ และหน่วยเก็บข้อมูล (Server & Storage) จาก ไอบีเอ็ม (IBM) เดลล์ (Dell) ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (Cisco Systems) โพรเคด (Brocade) นูทานิกซ์ (Nutanix) เลอโนโว (Lenovo) และ ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (Hewlett-Packard)
- อุปกรณ์และระบบพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร (Network Infrastructure) และ สำหรับศูนย์สำรองข้อมูล (Data Center Infrastructure) จาก ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (Cisco Systems) และ เอพีซี (APC)
- อุปกรณ์พื้นฐานเพื่อการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Security Infrastructure) จาก ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (Cisco Systems) เว็บเซนส์ (Websense) อิมเพอร์วา (Imperva) เอฟไฟว์ (F5)

ไซแมนเท็ค (Symantec) แม็คอาฟี (McAfee) พาโล อัลโต (Palo Alto) เดล (Dell) ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (Hewlett-Packard) อาร์เอสเอ (RSA) วาสโก้ (Vasco) ไซเบอร์ อาร์ค (Cyber Ark) ไอบีเอ็ม (IBM) เทรนด์ ไมโคร (Trend Micro) ซิทริกซ์ (Citrix) ไมโครโฟกัส (Micro Focus) และ เช็กพอยท์ (Check Point)

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

2) ผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย (Multimedia Products)

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

3) อุปกรณ์เพื่อการสื่อสารข้อมูลระบบดิจิทัลผ่านระบบเครือข่ายความเร็วสูง (Digital Content Products) ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้นำมาพัฒนาเอง

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย

1) ซอฟต์แวร์ระบบงานธุรกิจและระบบบริหารองค์กร (Business Application Software)

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

2) ระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูล (Operating System and Database)

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

3) ซอฟต์แวร์เครื่องมืออรรถประโยชน์ (Tools & Utilities Software)

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

- ซอฟต์แวร์ระบบงานอัตโนมัติเพื่อการบริหารงานศูนย์สำรองข้อมูล (Data Center Automation) จาก บีเอ็มซี (BMC)
- ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Mainframe Solution) จาก บีเอ็มซี (BMC)
- ซอฟต์แวร์ระบบงานอัตโนมัติเพื่อการบริหารจัดการปริมาณงาน (Workload Automation) จาก บีเอ็มซี (BMC)
- ซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนากระบวนการ (Application and Development Tools) จาก ไอบีเอ็ม (IBM)
- ซอฟต์แวร์เพื่อการสำรองและกู้ข้อมูล (Backup and Recovery Software และ High Availability Software) จาก ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (Hewlett-Packard) ไอบีเอ็ม (IBM) ออราเคิล (Oracle) ซิแมนเทค (Symantec) ซีเอ (CA) วีเอ็ม (Veeam) และวิชั่น (Vision)
- ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน (Infrastructure Management) จาก บีเอ็มซี (BMC)
- ซอฟต์แวร์พื้นฐานเพื่อการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Security Infrastructure Software) จากซิสโก้ ซิสเต็มส์ (Cisco Systems) เว็บเซนส์ (Websense) อิมเพอร์วา (Imperva) เอฟไฟว์ (F5) ซิแมนเทค (Symantec) แม็คอาฟี (McAfee) พาโล อัลโต (Palo Alto) เดล (Dell) ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (Hewlett-Packard) ไชเบอร์ อาร์ค (Cyber Ark) ไอบีเอ็ม (IBM) เทรนด์ ไมโคร (Trend Micro) ไมโครซอฟท์ (Microsoft) แคสเปอร์สกี (Kaspersky) อาร์เอสเอ (RSA) วาสโก (Vasco) และ เช็กพอยท์ (Check Point)
- ซอฟต์แวร์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) จาก ไมโครซอฟท์ (Microsoft)
- ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารระบบเครือข่าย (Network Management) จาก ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (Cisco Systems) ซีเอ (CA) และโซลาร์วินด์ (Solar Wind)
- ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการและควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์จากศูนย์บริการ (Remote Support) จาก บอมการ์ (Bomgar)
- ระบบคอมพิวเตอร์เสมือนจริง (Virtualization Software) จาก ไมโครซอฟท์ (Microsoft) และวีเอ็มแวร์ (VMWare)

3. กลุ่มงานบริการ ประกอบด้วย

- บริการหลังการขายในทุกผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
- บริการ SaaS (Software as a Service)
- บริการศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์สำรองข้อมูล (Data Center & Disaster Recovery Center)
- บริการสำนักงานสำรองฉุกเฉิน (Office Continuity Service)
- บริการไอทีเอจซ์ซอร์ส (IT Managed Service)
- บริการบำรุงรักษารายปีสำหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (Annual Maintenance Services)
- บริการสัญญาป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Preventive Maintenance)
- ให้คำปรึกษาการจัดการระบบห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ และการวางแผนการสำรองข้อมูลฉุกเฉิน
- บริการการทดสอบระบบความปลอดภัยของข้อมูลในเครือข่ายองค์กร
- บริการให้เข้าใช้ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์มัลติมีเดีย

- บริการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า
- บริการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
- บริหารและจัดการสื่อข้อมูลผ่านเครือข่ายความเร็วสูง อาทิ การผลิตสื่อดิจิทัล การถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

นโยบายการตลาด

บริษัทและบริษัทย่อยเน้นนโยบายการตลาดโดยการให้บริการที่มีคุณภาพดีที่สุดสำหรับลูกค้าเพื่อส่งเสริมความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าด้วยการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ตามความต้องการของลูกค้า (Customer Needs) ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแกร่ง มีการวิจัยและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา หรือซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเองเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วน ด้วยศูนย์ข้อมูลและศูนย์สำรองข้อมูลที่สมบูรณ์แบบ เพื่อการบริการด้านคลาวด์คอมพิวเตอร์และบริการด้านเอดส์เซอร์สที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพและประสบการณ์สูงในการให้บริการและคำปรึกษาแก่ลูกค้าที่แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีทั้งรุ่นปัจจุบันและรุ่นที่ผ่านมา

■ กลยุทธ์การตลาด

บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งเน้นการให้บริการกับลูกค้าในการสร้างความแข็งแกร่งและความสำเร็จให้แก่ธุรกิจของลูกค้า โดยมีทีมงานด้านการขายและด้านการตลาดที่มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี สามารถให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์และการบริการ โดยมุ่งเน้นที่ประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการให้บริการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยมีกลยุทธ์ดังนี้

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

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

■ ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย

บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายเป็นองค์กรภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ เช่น สถาบันการเงิน ธุรกิจการบริการ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจการขนส่งและการคมนาคม ธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจสื่อสารมวลชนและการโฆษณา ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจสินค้าอุปโภคและบริโภค ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจเสื้อผ้าและสิ่งทอ เป็นต้น ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้ามี ดังนี้

- 1) กลุ่มลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยการสร้างพันธมิตรกับเจ้าของนิคมอุตสาหกรรมเพื่อให้บริการกับบริษัทและโรงงานต่างๆ ที่อยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรม
- 2) กลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่มีธุรกิจในประเทศไทย ด้วยการสร้างพันธมิตรกับผู้ให้บริการต่างประเทศที่ขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการให้บริการในประเทศไทย
- 3) กลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่มีความต้องการเฉพาะด้าน ด้วยการสร้างพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรร่วมกันในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สอดคล้องกับความต้องการ
- 4) กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง ด้วยการพัฒนาแบบตัวอย่าง (Business Model) ร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้โดยเฉพาะ เพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วให้กับลูกค้า
- 5) กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจการให้บริการต่างๆ ที่มีความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการเป็นพันธมิตรกับผู้จัดจำหน่ายเพื่อการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
- 6) กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งยังคงมีความต้องการด้านการบริการและการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษาในรุ่นต่างๆ เช่น กลุ่มลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น
- 7) กลุ่มลูกค้าองค์กรต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมหนักในประเทศไทยและประสงค์จะใช้บริการเอไอเอส
- 8) กลุ่มลูกค้าธุรกิจการเงิน ธนาคาร และประกัน
- 9) กลุ่มลูกค้าและคู่ค้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เช่น ธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการเงิน และธุรกิจโรงแรม เป็นต้น

■ การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทจะติดต่อและเจรจากับลูกค้าโดยตรง ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กรของลูกค้า นอกจากนี้ กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจที่มีการพัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการจัดจำหน่ายได้มากขึ้นเป็นลำดับ

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ข้อมูลจาก World Economic Forum ระบุว่า การปฏิวัติอุตสาหกรรมในแต่ละครั้งที่ผ่านมามีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง และการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 นี้ Gartner ได้กล่าวถึง แนวโน้มของเทคโนโลยีที่ถือได้ว่าเป็น Mega Trend ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งจะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารองค์กรจำเป็นต้องศึกษาทำความเข้าใจ เพื่อการปรับองค์กรให้รับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ซึ่งได้แก่ 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 เองไปเป็นการเช่าใช้ เช่น การใช้บริการบนระบบ Cloud โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่ต้องการทำ Digital Transformation จะยิ่งเปลี่ยนไปลงทุน IT แบบ “Pay for Use” มากขึ้น เนื่องจากช่วยให้องค์กรสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน

จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีความสามารถมากขึ้น ทำให้บริษัทย่อมมีการปรับตัวในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเบ็ดเสร็จที่รวมเอาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บริการติดตั้งและงานบำรุงรักษา ให้เป็นสัญญาบริการ โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องลงทุนในอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ บริษัทยังยังคงสร้างพันธมิตรกับผู้นำตลาดด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการให้บริการแก่ลูกค้า ธุรกิจของบริษัทยังคงมีเครื่องมือและบริการที่สามารถรองรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้เป็นอย่างดี มีศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์สำรองข้อมูลฉุกเฉิน ที่รวมถึงสำนักงานสำรองฉุกเฉินซึ่งได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทำให้มีความพร้อมในการให้บริการเป็นศูนย์ข้อมูลที่สามารถรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานสากล อีกทั้งยังเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักงานสำรองที่ห่างไกลจากความเสียหายอีกด้วย

สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงจากผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทจึงต้องสร้างความแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นด้วยการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ที่ทั้งไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยบุคลากรมืออาชีพที่ได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องและมีประสบการณ์สูง จนเป็นที่ยอมรับจากองค์กรชั้นนำอย่างยาวนาน นับเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

จากการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร บุคลากรผู้ให้บริการจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก บริษัทได้ลงทุนในการสร้างและดูแลรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพด้วยการให้การอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์คอมพิวเตอร์ซึ่งมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อการฝึกฝนและพัฒนากระบวนการในการให้บริการลูกค้า รวมถึงการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างความรู้ความชำนาญให้กับบุคลากรของบริษัทในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าที่รับบริการของบริษัท และพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีประเภทต่างๆ ตามเทคโนโลยีที่ลูกค้าต้องการ

สำหรับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น บริษัทเป็นทั้งผู้นำเข้าโดยตรงและเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับชั้นนำของโลกและมีสาขาในประเทศไทย นอกจากนี้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้า บริษัทได้มีการจัดหาและคัดเลือกผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในระดับสากล ด้วยการทำสัญญาการเป็นคู่ค้ากับบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีการดำเนินธุรกิจที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้งานทั่วโลก อาทิ ซอฟต์แวร์พื้นฐานเพื่อการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมหลายรายการเพื่อให้มีความหลากหลายในการตอบสนองต่อการใช้งานของลูกค้าที่แตกต่างกัน รวมถึงการให้บริการใช้ซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์แบบจ่ายตามการใช้งานจริง (Pay per use) ได้แก่ ระบบงาน D-Work ซึ่งเป็นระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Capital Management) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังคงพัฒนาศักยภาพของการใช้เทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรูปแบบต่างๆ ในการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลากว่า 33 ปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทเป็นตัวแทนจะมีความหลากหลายแต่บริษัทก็ได้หยุดยั้งในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับจากทั้งคู่ค้าและองค์กรชั้นนำอย่างยาวนาน

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทขอยกงานตามโครงการที่ยังไม่ได้ส่งมอบรวมมูลค่า 163.9 ล้านบาท

3. ปัจจัยความเสี่ยง

กรอบการบริหารความเสี่ยง

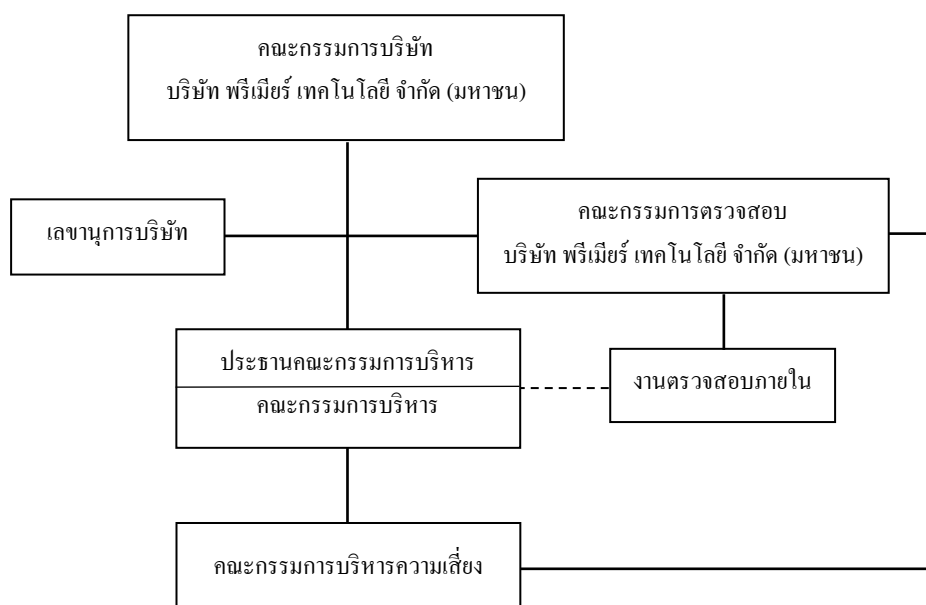
บริษัทได้พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงโดยนำกรอบข้อกำหนด หลักการ และแนวทางของระบบการบริหารความเสี่ยง ISO 31000:2009 และ COSO ERM ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการจัดการความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงตามหลักการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติ

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดนโยบาย เกณฑ์ในการวิเคราะห์ วัตถุประสงค์ความเสี่ยง และการจัดลำดับความเสี่ยง ที่รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 และได้รับการรับรองสถานะให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 รวมถึงได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) เพื่อเป็นมาตรฐานให้คณะทำงานด้านพัฒนากระบวนการภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งจากทุกส่วนงานขององค์กร นำไปใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนในการควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้โดยอ้างอิงจากประกาศเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง (ลงวันที่ 1 มกราคม 2556) ตลอดจนการกำหนดให้มีการทบทวนและติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส

นอกจากนี้ บริษัทได้ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง และได้จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เพื่อเผยแพร่ให้พนักงานรับทราบและใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยง ซึ่งคู่มือดังกล่าวครอบคลุมความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

การบริหารความเสี่ยงดังกล่าว จะช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการกำกับดูแลสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการจัดการและความยืดหยุ่น ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปกป้องธุรกิจสินค้าและบริการของบริษัท

โครงสร้างและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง



คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง รวมถึงแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัท พิจารณานุมัติระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้สำหรับบริษัท (Risk Appetite & Risk Tolerance)

ในการทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารจากหน่วยงานหลักของบริษัทย่อย พร้อมทั้งได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ดังนี้

- กำหนด / แนะนำ / อนุมัติ กรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- สนับสนุน / ส่งเสริม / พัฒนา สื่อสาร การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท และเป็นวัฒนธรรมในองค์กร
- ติดตาม / ให้ข้อสังเกต / กำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย และคู่มือการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อกรรมการผู้จัดการเป็นรายไตรมาส หรือนำเสนอกรรมการผู้จัดการเพื่อพิจารณานุมัติ (ถ้ามี)
- จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- รายงานความเสี่ยงที่สำคัญพร้อมรายงานต่อกรรมการผู้จัดการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ในส่วนของการดำเนินงาน และการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย โดยให้มีประธานและจำนวนคณะทำงานตามความเหมาะสม

ในปี 2562 บริษัทย่อยได้มีการปรับปรุงการทำแผนธุรกิจต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั้งบริษัท โดยใช้ ISO22301 เป็นแนวทางในการจัดทำ และกำหนดให้มีการเขียนแผนธุรกิจต่อเนื่องและการซ่อมแผนประจำปีในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเริ่มจากการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงตามขั้นตอนการประเมินผลกระทบและโอกาสความเสี่ยง กำหนดมาตรการควบคุมและดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนเยียวยาเพื่อลดผลกระทบและโอกาสที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าว มีการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวม และประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้บริหารมีเครื่องมือและกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของบริษัทย่อย คณะทำงานได้จำแนกประเภทของความเสี่ยงออกเป็น 6 ด้าน คือ

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

โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นทั้ง ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก รวมถึง ปัจจัยเสี่ยงจากสถานการณ์โลก และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Global Risks และ Emerging Risks) ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสรุปปัจจัยความเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยง และมาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยงโดยแยกตามประเด็นความเสี่ยงที่ยังต้องการมาตรการรองรับเพื่อลดระดับความเสี่ยง และประเด็นความเสี่ยงที่ยังต้องมีการเฝ้าระวัง แม้ว่าจะระดับความเสี่ยงจากการประเมินจะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ก็ตาม

ความเสี่ยงที่ยังต้องการมาตรการรองรับเพื่อลดระดับความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

- ความเสี่ยงจากปัจจัยในการบริหารธุรกิจ

- ◆ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของความต้องการทางธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจขององค์กรต่างๆ ในปัจจุบัน มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปสนับสนุนการดำเนินธุรกิจนั้น มีความจำเป็นต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างคล่องตัว บริษัทย่อย ในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการปรับนโยบายการดำเนินธุรกิจให้สามารถสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจขององค์กรต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ โดยเพิ่มจากรูปแบบการเสนอสินค้าตามปกติ ให้เป็นรูปแบบการให้บริการที่ครอบคลุมทั้งสินค้าและบริการ หรือ Total Solution Services โดยให้เป็นการทำสัญญาบริการระยะยาว เพื่อให้สามารถรองรับกับความต้องการของตลาดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน

บริษัทย่อยยังได้มีการปรับปรุงการให้บริการ โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถรองรับความต้องการของตลาด ในขณะเดียวกันก็ทำให้สามารถดูแลต้นทุนให้สอดคล้องไปกับรายได้จากการให้บริการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปด้วย

ในปี 2562 หลังจากที่บริษัทย่อยได้ใช้มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ทำให้เกิดทางเลือกในการเลือกใช้สินค้าและบริการของลูกค้ามากขึ้น เป็นการสร้างโอกาสทางการซื้อขายให้กับทั้งลูกค้าและบริษัทย่อย และบริษัทย่อยยังสามารถสร้างรายได้จากการขายบริการได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- ความเสี่ยงจากสภาพการแข่งขัน

ภาวะการแข่งขันของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศมีมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการปรับตัวของสินค้าและบริการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ทั้งเก่าและใหม่ต่างผลิตสินค้าที่สามารถทดแทนกันได้ (Substitute Products) อีกทั้งยังกำหนดผู้แทน หรือผู้จัดจำหน่ายที่หลากหลาย ทำให้เกิดทางเลือกแก่ผู้บริโภค เป็นเหตุให้การแข่งขันมีความรุนแรงมากขึ้น

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

สำหรับกลุ่มลูกค้าขนาดเล็กและขนาดกลาง (Small and Medium Business) สามารถนำเสนอในรูปแบบของบริการรายเดือน ที่ครอบคลุมทั้งสินค้าและบริการ ซึ่งตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ในการบริหารจัดการเรื่องการลงทุน เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความแตกต่างและความได้เปรียบคู่แข่งในตลาด ในปี 2562 หลังจากที่มีบริษัทย่อยได้ใช้มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ทำให้บริษัทสามารถสร้างโอกาสในการแข่งขันได้มากขึ้น จากการขายสินค้าในรูปแบบของระบบงาน หรือ Solution ดังจะเห็นได้จาก การเติบโตของการขายสินค้าแก่ลูกค้ารายใหญ่ และมูลค่าการซื้อขายต่อโครงการมีมากขึ้น

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)

- **ความเสี่ยงจากเงื่อนไขทางกฎหมาย กฎระเบียบ และกฎข้อบังคับ**

เนื่องจากในปี 2563 จะมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทย่อยเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลและการสื่อสารที่เกิดจากการให้บริการหรือการประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต หรือโครงข่ายโทรคมนาคม ผ่านศูนย์ข้อมูลของบริษัทย่อย ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทย่อยได้รับมอบหมายให้ศึกษาผลกระทบและมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย มีความสอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- ♦ **การใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องกฎหมาย**

เนื่องจากปัจจุบันเจ้าของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการทำงานประเภทต่างๆ อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้จากอินเทอร์เน็ต โดยมีเงื่อนไขที่การใช้งานที่หลากหลาย ทำให้อาจเกิดความเสี่ยงในการใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวผิดเงื่อนไข และอาจส่งผลกระทบทางกฎหมายลิขสิทธิ์ได้

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง บริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญในการใช้งานซอฟต์แวร์ของพนักงานโดยได้กำหนดข้อปฏิบัติ กระบวนการ และมีเครื่องมือในการควบคุมและตรวจสอบการใช้งาน เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ ได้แก่

- ❖ กำหนดข้อปฏิบัติมิให้พนักงานลงซอฟต์แวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย และให้พนักงานลงนามรับทราบในข้อปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี้หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทย่อยยังมีระบบงานที่ช่วยตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและแจ้งเตือนจำนวนผู้ใช้ซอฟต์แวร์ตามลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ เพื่อให้มีการบริหารจัดการจำนวนลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขและเหมาะสมกับจำนวนผู้ใช้งาน
- ❖ บริษัทย่อยเลือกใช้งานซอฟต์แวร์แบบ Cloud Services เพื่อช่วยในการบริหารจัดการและควบคุมจำนวนลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์

ความเสี่ยงที่ยังเฝ้าระวัง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- **ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน**

จากสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลทำให้เกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยรายการซื้อสินค้าส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ได้รับรายได้จากการขายสินค้าและบริการส่วนใหญ่ในรูปเงินบาท ดังนั้นกิจการจึงต้องหาทางป้องกันปัจจัยความเสี่ยงอันเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อรายได้และกำไรให้น้อยที่สุด

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง บริษัทฯ ได้มีการศึกษาถึงวิธีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิด และพิจารณาทำธุรกรรม เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กับธนาคารเพื่อป้องกันหรือลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ยังมีการให้ข้อมูลและแนวโน้มเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคาต้นทุนของสินค้าและราคาขายที่จะเสนอให้กับลูกค้า เพื่อลดโอกาสที่จะเสนอราคาขายต่ำกว่าที่ควรจะเป็น

ในปี 2562 แม้ว่าทิศทางของค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นสกุลเงินต่างประเทศที่บริษัทฯ ใช้ในการซื้อสินค้าบางรายการ แต่บริษัทฯ ก็ยังคงติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอย่างใกล้ชิดและพิจารณาทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสำหรับเจ้าหน้าที่การค้าต่างประเทศส่วนใหญ่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

- **ความเสี่ยงจากการบริหารเงินหมุนเวียน**

เนื่องจากลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร และในปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่ๆ ก็เริ่มมีแนวโน้มที่จะมีความสลับซับซ้อนที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับความต้องการของลูกค้าในการนำเทคโนโลยีใหม่ไปใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานให้มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การขายสินค้าของบริษัทฯ ในปัจจุบัน โดยเฉพาะกรณีที่เป็นโครงการใหญ่ บริษัทฯ ต้องดำเนินการติดตั้งรวมถึงทดสอบระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ซึ่งในบางครั้งใช้ระยะเวลาในการดำเนินการติดตั้งและตรวจรับงานก่อนข้างนานกว่าจะสามารถวางบิลและเก็บเงินจากลูกค้าได้ ในขณะที่กำหนดการจ่ายชำระหนี้ค่าสินค้าให้กับเจ้าหน้อยอยู่ระหว่าง 30 – 60 วัน ซึ่งอาจจะทำให้บริษัทฯ ขาดปริมาณเงินทุนหมุนเวียนที่ต้องใช้ในการดำเนินงานในบางช่วงเวลา

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทที่สำรองไว้ รวมถึงการมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนไว้หลายแห่งที่สามารถใช้ได้ทันทีหากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารสินค้าคงคลังให้เหลือน้อยที่สุด การสั่งซื้อสินค้าจะทำได้เมื่อมีความต้องการจากลูกค้าหรือมีแผนในการจำหน่ายในระยะสั้น มีระบบสารสนเทศที่แสดงอายุสินค้าคงคลัง (Inventory Aging) ที่ถูกต้องและรวดเร็วแยกตามหน่วยธุรกิจ เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์และหาวิธีการเพื่อลดปริมาณสินค้าคงคลังรวมถึงกลุ่มสินค้าล้าสมัย

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าคงคลังทุกไตรมาสเพื่อหาแนวทางในการลดจำนวนของสินค้าที่อาจมีแนวโน้มของความล้าสมัย นอกจากนี้หน่วยงานขายจะนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานการขาย

ที่ต้องมีการลงทุนในสินค้าเป็นจำนวนเงินสูงล่วงหน้าเพื่อให้หน่วยงานสนับสนุนสามารถจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนได้ทันกับความต้องการในการใช้เงิน

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก (External Risk)

- ความเสี่ยงจากสถานการณ์ภายในและต่างประเทศ

- ◆ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ IT Technology

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

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง บริษัทย่อยเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน และเป็นที่ยอมรับของบริษัทคู่ค้าผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีระดับสากล มีการลงทุนด้านการฝึกอบรมทักษะ ทั้งภายในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้ได้มีการศึกษา ค้นคว้า และก้าวหน้าตามให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM, HRD) ในรูปแบบการให้บริการแบบ Cloud กับลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการใช้งาน software ในลักษณะ Software as a Services แทนการซื้อเป็นเจ้าของ

- ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น และเพิ่มระดับความรุนแรงของผลกระทบในวงกว้างในยุคของโลกไร้พรมแดน ที่มีแนวโน้มว่าจะถูกละเมิดได้อย่างรวดเร็ว คู่ขนานไปกับการพัฒนาขีดความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศ และภัยคุกคามดังกล่าวจะสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจจำนวนมาก รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อบริการศูนย์ข้อมูลที่ใช้บริการแก่ลูกค้าจำนวนมากของบริษัทย่อยได้ หากมีการโจมตีจากผู้ไม่หวังดี

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง

- ❖ มาตรฐาน ISO 27001 ด้านความปลอดภัยของข้อมูล นับเป็นมาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางระบบเครือข่ายได้เป็นอย่างดี ซึ่งบริษัทย่อยได้มีกระบวนการเกี่ยวกับการตรวจสอบของมาตรฐานดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
 - ❖ บริษัทย่อยเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากคู่ค้าที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีการจัดการกับภัยคุกคามทางระบบเครือข่ายกว่า 20 ปี ทำให้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการกับภัยคุกคามดังกล่าว ให้กับทั้งบริษัทและลูกค้าด้วย ซึ่งอาจนับได้ว่าภัยคุกคามดังกล่าว เป็นโอกาสทางธุรกิจของบริษัทได้เช่นกัน
 - ❖ บริษัทย่อยได้เพิ่มการเฝ้าระวังภัยคุกคามด้วยการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Security Operations Center (SOC) เพื่อดูแลและตรวจสอบการเข้าถึงระบบต่างๆ ขององค์กรว่ามีการเข้าถึงที่ผิดปกติหรือมีการบุกรุกจากภายนอกหรือไม่ และมีกระบวนการตอบสนองต่อการบุกรุกได้อย่างรวดเร็วตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง

- ❖ บริษัทย่อมมีการจัดอบรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานและใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- **ความเสี่ยงจากการบริหารทรัพยากรบุคคล**

- ◆ **ความรู้ความชำนาญในธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น** บุคลากรถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เพราะต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์เริ่มตั้งแต่การนำเสนอ การติดตั้งและการแก้ไข ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง จะต้องมีการจัดฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้าหรือระบบที่นำเสนอลูกค้า และต้องติดตามความก้าวหน้ารวมถึงการเปลี่ยนแปลงในสินค้านั้นๆ อย่างสม่ำเสมอ สิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้ คือ ใบรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Certification) ซึ่งทางบริษัทควรให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง

- ◆ **การรักษาทรัพยากรบุคคล** หากต้องสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไป อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และการให้บริการที่ดีต่อลูกค้า อาจทำให้ลูกค้าขาดความเชื่อมั่นและหันไปใช้บริการจากคู่แข่งแทน การดูแลเพื่อรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพไว้จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญ

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

- ◆ **การหาคนเข้าทำงานยาก** เนื่องจากแนวคิดของคนรุ่นใหม่ มักต้องการทำกิจการที่เป็นของตนเองมากขึ้น จึงทำให้บุคลากรที่มีอยู่ในตลาดนั้น ไม่เพียงพอต่อความต้องการซึ่งทำให้บริษัทต้องสูญเสียลูกค้า และลูกค้าได้รับผลกระทบเรื่องการสรรหาบุคลากรด้วยเช่นกัน

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง ได้เสนอให้มีการชักชวนหาเพื่อนร่วมงาน โดยพนักงานปัจจุบันของบริษัทเป็นผู้ช่วยหาและแนะนำมาสมัครงาน (Friend gets friend) อีกแนวทางหนึ่งคือการติดต่อไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ และรับนักศึกษาเข้ามาฝึกงานในช่วงเทอมสุดท้ายของการศึกษา ซึ่งจะสามารถคัดเลือกและรับเป็นพนักงานเมื่อจบการศึกษาแล้ว

- **ความเสี่ยงจากการใช้อาคารและพื้นที่สำหรับธุรกิจศูนย์ข้อมูล**

บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของบริษัทย่อม เป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นความปลอดภัยทั้งทางด้านกายภาพและระบบการจัดการ จึงจะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในการใช้บริการจากลูกค้าและลูกค้าได้ ปัจจุบัน บริษัทย่อมให้บริการศูนย์ข้อมูลแก่ลูกค้าที่ต้องเข้ามาใช้พื้นที่อยู่เสมอ ดังนั้น การบริหารจัดการอาคารและพื้นที่โดยรวม จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากการใช้พื้นที่สำหรับสำนักงานทั่วไป ตั้งแต่ระบบรักษาความปลอดภัยก่อนเข้าอาคาร สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอาคาร การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ของอาคาร โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้า ที่หากมีอายุการใช้งานที่ไม่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมาก

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทย่อยและฝ่ายบริหารอาคาร พรีเมียร์เพลส จัดให้มีการวางแผนร่วมกันเกี่ยวกับการดูแลอาคารและสถานที่ ผ่านการประชุมการจัดการด้านความปลอดภัยของอาคารร่วมกันเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อรายงานและติดตามสถานการณ์ ความคืบหน้า กรณีที่ต้องมีการปรับปรุงการจัดการอาคารให้มีความปลอดภัยต่อการดำเนินธุรกิจศูนย์ข้อมูลของบริษัทย่อย และในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน บริษัทย่อยจะจัดทำเอกสารแจ้งปัญหาไปยังฝ่ายบริหารอาคารเพื่อการปรับปรุงและแก้ไขเป็นกรณีไป

ในปี 2562 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการประชุมด้านการจัดการด้านความปลอดภัยเป็นรายไตรมาสตามที่ได้วางแผนไว้ และไม่พบกรณีการปรับปรุงเร่งด่วนที่เป็นนัยยะสำคัญกับการดำเนินธุรกิจ

● **ความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Corruption Risk)**

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นปัญหาระดับมหภาคที่ทั่วโลกกำลังตระหนัก และต้นตอที่จะขจัดให้ลดลงและหมดไปในองค์กร การทุจริตและคอร์รัปชันอาจเกิดขึ้นได้จากทั้งปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก มีกิจกรรมที่อาจมีความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันได้ อาทิ การขาย การบริการ การจ้างงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริจาค การให้การสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ การเลี้ยวรับรอง ไปจนถึงการให้และรับของขวัญ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้นโดยไม่จำเป็น ส่งผลกระทบกับชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของบริษัทได้เป็นอย่างมากหากไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวด

มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง

- ❖ บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายและจัดทำคู่มือการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อส่งมอบให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้นำไปถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
- ❖ การกำหนดกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น อาทิ การจัดทำภาพยนตร์สั้นเพื่อใช้ในการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลภายในองค์กรตั้งแต่ปี 2557 และเผยแพร่ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง การจัดการฝึกอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคนตั้งแต่ปี 2559 อย่างต่อเนื่อง
- ❖ บริษัทย่อยได้จัดการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับชั้นให้มีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและปลูกฝังค่านิยมเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานอยู่เสมอ เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปอย่างยั่งยืน
- ❖ บริษัทย่อยได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง และติดตามเป็นประจำทุกปี
- ❖ ขอบเขตการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้
 - สอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย คู่มือปฏิบัติ อำนาจดำเนินการระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - สอบทานเอกสารหลักฐานต่างๆ ของบริษัทที่ระบุใน “หลักฐานอ้างอิง” ตามหลักเกณฑ์ 71 ข้อของ “แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน” โดยพิจารณาความพอเพียงและความเหมาะสมของเอกสารหลักฐาน (ตามลักษณะการบริหารจัดการ และขนาดของบริษัท)
 - สอบทานเอกสารหลักฐานต่างๆ ของบริษัทในการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันจากการดำเนินงาน

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ มีดังนี้

[illegible]

ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ

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

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

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

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

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

4.2 นโยบายการลงทุน

นอกจากธุรกิจปัจจุบัน บริษัทยังไม่มียุทธศาสตร์การลงทุนในธุรกิจอื่น

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ที่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทและบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีข้อพิพาทที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทหรือบริษัทย่อย

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

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

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป: บริษัทย่อย

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

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

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

1) นายทะเบียนหลักทรัพย์

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

2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ -ไม่มี-

3) ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ
นางชลรส สันติอัสวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ
นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
อาคารเลอรัชดา ชั้น 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2264-0777, 0-2261-9190
โทรสาร 0-2264-0789 - 90, 0-2661-9192

4) ที่ปรึกษาทางการเงิน -ไม่มี-

5) ที่ปรึกษากฎหมาย -ไม่มี-

6) ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ

สัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำปรึกษาธุรกิจ

บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด

เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2301-1000

โทรสาร 0-2398-1188

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 30 ธันวาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
1 นางวิมลทิพย์ พงศธร	117,887,846	41.52604
นางวิมลทิพย์ พงศธร	117,887,766	
นายวิเชียร พงศธร (คู่สมรส)	80	
2 นายฮาริกิชิ ทันวานี	28,000,000	9.86301
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	18,066,582	6.36396
4 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด	14,713,600	5.18287
5 บริษัท เทพธัญญา จำกัด	8,000,000	2.81800
6 NOMURA PB NOMINEES LTD.	5,152,800	1.81508
7 น.ส. โชติกา ตันติวาทีน	3,285,000	1.15714
8 นายศิริศักดิ์ ธาราธาร	2,346,700	0.82663
9 นายรัชต์ ดันติเมธ	2,340,000	0.82427
10 นายโสภณ วีรเศรษฐ์	2,150,000	0.75734
รวม	201,942,528	71.13434

(ข) สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย เท่ากับร้อยละ 41.56

(ค) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมในการบริหารจัดการบริษัทมีดังนี้

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

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย:

บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

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

Datapro Computer Systems (Myanmar) Company Limited ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

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

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายหนึ่งรายใด (Shareholder's agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัท

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานแต่ละปี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

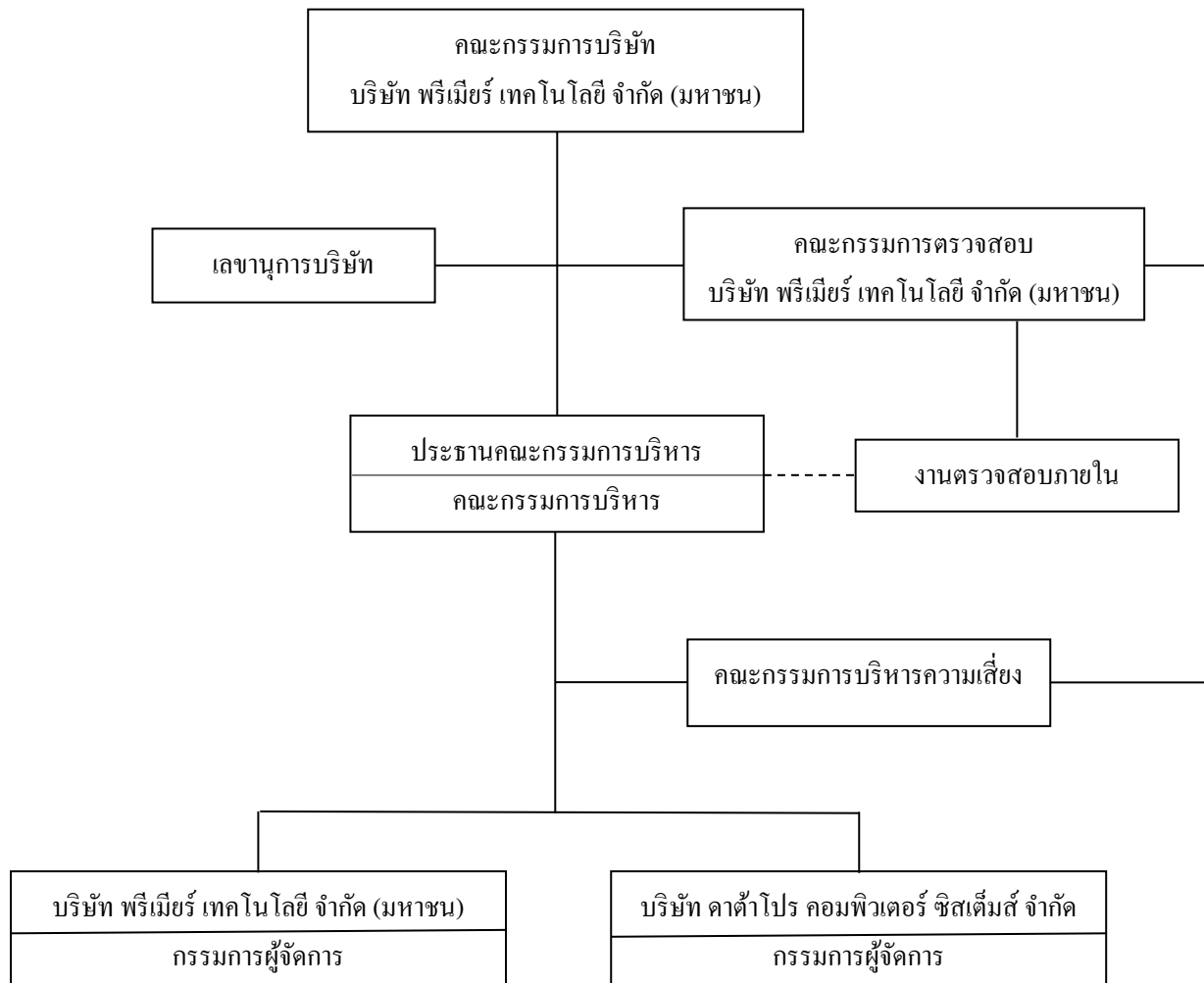
ปี	กำไรสุทธิต่อหุ้น	ปันผลเป็นเงินสด (บาท/หุ้น)			หุ้นปันผล (บาท/หุ้น)	รวมทั้งสิ้น (บาท)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)
		ระหว่างกาล	ประจำปี	รวม			
2558	0.77	0.12	0.28	0.40	-	0.40	51.95
2559	0.67**	0.12	0.88	1.00	1.00	2.00	298.51**
2560	0.52	0.10	0.40	0.50	-	0.50	96.15
2561	0.67	0.15	0.50	0.65	-	0.65	97.01
2562	0.56	0.12	0.40*	0.52*	-	0.52*	92.86

หมายเหตุ:

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 22 เมษายน 2563 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท

** กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของปี 2559 ได้ถูกคำนวณขึ้นใหม่โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน

8. โครงสร้างการจัดการ



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)			
		ประชุม คณะกรรมการ	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ประชุมกับ คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
1. นายวิเชียร พงศธร	ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	4/4	-	-	1/1
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	กรรมการ	4/4	-	-	1/1
3. นายสุรเดช บุญวัฒน์	กรรมการ	4/4	-	-	1/1
4. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์	กรรมการ	4/4	-	-	1/1
5. นายहरิน อุปรา	กรรมการ	3/4	-	-	1/1
6. นางสาววรรณดา คลศรีชัย	กรรมการ	3/4	-	-	1/1
7. ดร. ภิรมย์ แจ่มใส	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4	1/1	1/1
8. นายสุรพันธ์ ปุณณคุปต์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4	1/1	1/1
9. นางศุภศรี สุธนฐาน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4	1/1	1/1
10. นายสุรพล สร้างสมวงษ์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4	1/1	1/1

โดยมีนายธีระพล จุฑาพรพงศ์ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ ประวัติของนายธีระพล จุฑาพรพงศ์ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย “นายวิเชียร พงศธร นายสุรเดช บุญวัฒน์ นางดวงทิพย์
เอี่ยมรุ่งโรจน์ นายहरิน อุปรา และ นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ
บริษัท”

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

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

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

- 1) จัดการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น
- 2) ทบทวนและอนุมัติเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบาย การกิจหรือกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ โครงสร้างการบริหาร อำนาจการบริหาร นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และรายการอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือที่กฎหมายกำหนดเป็นประจำทุกปี หรือทุกครั้งที่มีความจำเป็น
- 3) กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย การกิจหรือกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- 4) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
- 5) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และประธานกรรมการบริหาร
- 6) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 7) กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงาน และการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ
- 8) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี
- 9) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ
- 10) อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 - (ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - (ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 11) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบ

อำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

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

คณะกรรมการบริษัทย่อย: บริษัท คาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)		
		ประชุม คณะกรรมการ	ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น	ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	ประธานกรรมการ	5/5	1/1	1/1
2. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์	กรรมการ	5/5	1/1	1/1
3. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง	กรรมการ	5/5	1/1	1/1
4. นายहरिन อูปรา *	กรรมการ	4/5	1/1	-
5. นางสาววรรณภา คลศรีชัย #	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	-	-	-

หมายเหตุ: * กรรมการที่ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562

และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ครบเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

8.2 ผู้บริหาร

บริษัทไม่มีพนักงานประจำ เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทย่อยและใช้วิธีการว่าจ้าง บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด จัดทำงานด้านบัญชีและการเงินและงานสนับสนุนอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ดำเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

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

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวิเชียร พงศธร	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	กรรมการบริหาร
3.	นายहरิน อุปรา	กรรมการบริหาร
4.	นางเพ็ญศรี เคชติงเอง	กรรมการบริหาร
5.	นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์	กรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

- 1) พิจารณากลับกรอง นโยบาย การกิจหรือกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2) กำกับดูแลและติดตามการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย การกิจหรือกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
- 3) มีอำนาจในการดำเนินการและอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการของบริษัทและบริษัทย่อย
- 4) ให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
- 5) ดูแลและรักษาคุณค่าหลักที่ดีขององค์กร และส่งเสริมให้มีการบริหารกิจการให้เป็นไปตามคุณค่าหลักที่ดีขององค์กร
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 1) วางแผนภาพรวม นโยบาย การกิจหรือกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณ
- 2) ให้คำแนะนำการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย การกิจหรือกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- 3) ดูแลและรักษาคุณค่าหลักที่ดีขององค์กร และส่งเสริมให้มีการบริหารกิจการให้เป็นไปตามคุณค่าหลักที่ดีขององค์กร
- 4) พิจารณารับทราบเรื่องอื่นๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการและไม่เกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัท ที่กรรมการบริหารเห็นว่าจำเป็นหรือสมควรที่จะให้เสนอเพื่อรับทราบ

- 5) รับทราบรายงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันตรวจสอบและแก้ไข
ปัญหา และในกรณีที่เหตุการณ์ที่เกิดความเสียหายหรืออาจเกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือบริษั
ทย่อย
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- 1) ดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
- 2) จัดเตรียมนโยบาย ภารกิจหรือกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจการ
บริหารต่างๆ ของบริษัท นำเสนอต่อประธานกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา
- 3) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย ภารกิจหรือกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ
- 4) มีอำนาจในการดำเนินการและอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการของ
บริษัท
- 5) พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- 6) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ขอบบังคับ
นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 7) ดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
- 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ อำนาจกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร จะไม่
รวมถึงอำนาจหรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจ
ปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

รายชื่อผู้บริหารบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีผู้บริหารจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหารบริษัทย่อย	ตำแหน่ง
1. นางสาวรณมา คลศรีชัย	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายศิษฎา อุตันโน	กรรมการผู้จัดการ Enterprise Systems & Infrastructure Business
3. นางณัฏฐิกา กาญจนรินทร์	กรรมการผู้จัดการ Digital Solution Business
4. นายชาญชัย จิตลดาพร	รองกรรมการผู้จัดการ Information Technology Services Division
5. นายศรัณย์ อังกูรวิญญู	รองกรรมการผู้จัดการ Human Capital Management Service Division

6. นายสุมิตร พัฒนจินดากิจ	รองกรรมการผู้จัดการ Business Software Management Division
7. นางเรวดี ชัยสุขสันต์	รองกรรมการผู้จัดการ Legal Division
8. นางสาวปิยดา สุขสมัย	รองกรรมการผู้จัดการ Finance & Administration Division
9. นางจันทร์ทิพา สุวรรณวิทย์เวช	รองกรรมการผู้จัดการ Marketing & Corporate Communications Division
10. นางอรอุมา นิลรัตน์	รองกรรมการผู้จัดการ Human Resources Management Division

8.3 เลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

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

คุณสมบัติ

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

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท คือ การสนับสนุนคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ สำหรับหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบริษัทรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) จัดการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
- 2) แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบายดังกล่าวผ่านกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 3) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ในประเด็นกฎหมายระเบียบปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
- 4) ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น และใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ
- 5) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับ ดูแลโดยเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท

- 6) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
 - 7) ให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อประกอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
 - 8) จัดให้มีการให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวปิยดา สุขสมัย เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลงานบัญชีและงานการเงิน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและเปรียบเทียบกับจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในรูปบำเหน็จประจำปี และเบี้ยประชุม สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

1) บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ค่าตอบแทน	2561	2562
<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>บำเหน็จ</u>		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ปี)	300,000	300,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี)	325,000	325,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	290,000	290,000
- กรรมการที่มีใช้กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	230,000	230,000
<u>สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นและผลประโยชน์อื่นใด</u>	ไม่มี	ไม่มี

เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุมโดยไม่มีสิทธิประโยชน์พิเศษอื่น รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด

สำหรับกรรมการที่มีฐานะเป็นผู้บริหารทุกท่าน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบี้ยประชุมและบำเหน็จ

ในปี 2562 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในรูปแบบเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมและบำเหน็จกรรมการ และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบในรูปแบบเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
	เบี้ยประชุม (บาท)		บำเหน็จกรรมการ	รวม
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ		
1. นายวิเชียร พงศธร *	-	-	-	-
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร				
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ *	-	-	-	-
กรรมการ และกรรมการบริหาร				
3. นายสุรเดช บุญวัฒน์ *	-	-	-	-
กรรมการ				
4. นางสาวรรณา คลศรีชัย	32,000.00	-	-	32,000.00
กรรมการ				
5. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ *	-	-	-	-
กรรมการ และกรรมการบริหาร				
6. นายहरิน อุปรา *	-	-	-	-
กรรมการ และกรรมการบริหาร				
7. นายภิรมย์ แจ่มใส	64,000.00	105,000.00	325,000.00	494,000.00
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ				
8. นายสุรพันธ์ ปุณณกุล	64,000.00	80,000.00	290,000.00	434,000.00
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ				
9. นางสุกศรี สุชนฐาน	64,000.00	80,000.00	290,000.00	434,000.00
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ				
10. นายสุรพล สร้างสมวงษ์	64,000.00	80,000.00	290,000.00	434,000.00
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ				
รวม	288,000.00	345,000.00	1,195,000.00	1,828,000.00

หมายเหตุ: * กรรมการที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย

2) บริษัทย่อย: บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
-ไม่มี-

ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

1) บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

-ไม่มี-

2) บริษัทย่อย: บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทย่อย: บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส (ไม่รวมเงินผลตอบแทนจากใจและผลตอบแทนจากการขาย ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย) จำนวน 10 ราย รวมทั้งสิ้น 27.13 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น (ถ้ามี)

1) บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

-ไม่มี-

2) บริษัทย่อย: บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละของเงินเดือนตามที่บริษัทกำหนด โดยในปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารของบริษัทย่อย 10 ราย รวมทั้งสิ้น 1.99 ล้านบาท

(3) การว่าจ้างด้านการบริหารและให้คำปรึกษาธุรกิจ

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการว่าจ้างบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด (PFC) ให้บริการงานด้านบริหารจัดการและงานสนับสนุนแก่บริษัทและบริษัทย่อย ตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำปรึกษาธุรกิจ ซึ่งการว่าจ้างดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแยกงาน (outsourcing) เพื่อใช้บริการจากหน่วยงานของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ซึ่งเป็นลักษณะการรวมศูนย์และแบ่งรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (sharing cost) ตามขนาดและปริมาณธุรกรรมของแต่ละบริษัท เพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่บริษัทจะต้องจัดหาค่าบุคลากรที่เพิ่มขึ้น เพื่อมารองรับงานสนับสนุนให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน

ขอบเขตการให้บริการครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้

การบริหารจัดการการกำกับกิจการ และสนับสนุนด้านกลยุทธ์และนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของแต่ละองค์กร รวมถึงดำเนินการให้สอดคล้องกับคุณค่าหลักขององค์กร เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีบุคคลากรที่มีความสามารถ เชี่ยวชาญ เข้าทำหน้าที่เป็นกรรมการและผู้บริหารในแต่ละองค์กรที่ให้บริการ

การบริการให้คำปรึกษา ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่องค์กรทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกิจการ ทั้งด้านการวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริหารงานบุคคลและงานสำนักงาน และงานสื่อสารองค์กร รวมถึงการให้ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานในองค์กร

การบริการในด้านการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และปฏิบัติงานให้กับองค์กร เพื่อให้การดำเนินกิจการบรรลุตามเป้าหมายและสอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีที่เรื่องนั้นจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น งานตรวจสอบภายในองค์กร งานด้านบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ งานคดีความ ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท บัญชีและภาษีอากร รวมถึงบริหารจัดการแหล่งเงินทุนของกิจการการติดต่อสถาบันการเงิน

อย่างไรก็ตาม การทำสัญญากับ PFC ถือเป็นการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด และหาก PFC มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญาหรือเงื่อนไขในการคิดค่าบริการกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจะนำรายละเอียดและเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นตามความเหมาะสมของสัญญาที่เปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งก่อนเข้าทำสัญญาใหม่

8.5 บุคลากร

บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งหมด 429 คน โดยในปี 2562 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 410.4 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการ เป็นต้น (ไม่รวมเงินผลตอบแทนจากใจและผลตอบแทนจากการขาย ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย)

จำนวนพนักงานและค่าตอบแทนปี 2562	PT	DCS	DCS (Myanmar)	รวม
ผู้บริหาร - ชาย (คน)	- ไม่มี -	6	- ไม่มี -	6
- หญิง (คน)	- ไม่มี -	5	- ไม่มี -	5
พนักงานปฏิบัติการและสนับสนุน	- ไม่มี -		- ไม่มี -	
- ชาย (คน)	- ไม่มี -	262	- ไม่มี -	262
- หญิง (คน)	- ไม่มี -	156	- ไม่มี -	156
รวม (คน)	- ไม่มี -	429	- ไม่มี -	429
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	- ไม่มี -	410.4	- ไม่มี -	410.4

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

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

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักดีว่าการพัฒนาบุคลากรไม่ได้มีแค่เพียงเฉพาะการอบรมให้กับพนักงานเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำเครื่องมือ จัดหาวิธีการ และจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งจะเป็นการสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้กับบริษัท สังคม และประเทศชาติต่อไป

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

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

นอกจากนี้บริษัทย่อยยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน (Technical Skills) ให้เป็นที่ยอมรับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า โดยให้การส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานที่ปฏิบัติงานได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานในปี 2562

หลักสูตร	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
Sales Effectiveness - Consultative Selling	19
Personal Effectiveness - Get It Done Right	18
UPDATE ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ	27
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Anti-Corruption ประจำปี 2562	52

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร (Soft Skills) คิดเป็นเงิน 1,000.86 บาทต่อคน มีพนักงานเข้ารับการอบรมร้อยละ 21 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด (429 คน) จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมพนักงานคือ 2.29 ชั่วโมงต่อปี

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

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

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท โดยกำหนดแนวปฏิบัติการให้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

1 การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 คณะกรรมการมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การมีส่วนร่วมแบ่งปันกำไรของกิจการ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัททุกรูปแบบ ได้แก่ เบี้ยประชุม บำเหน็จหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

1.2 บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

1.2.1 บริษัทไม่มีการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น

ทราบล่วงหน้า ให้สิทธิในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุม ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

1.2.2 บริษัทได้ให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรียงๆ และมีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอไว้อย่างชัดเจน รวมถึงมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจดังต่อไปนี้

ก. วาระการแต่งตั้งกรรมการ

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

ข. วาระการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

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

ค. วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

- 1) 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 คณะกรรมการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และควรละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่มีวิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นมีขนาดเพียงพอและสะดวกต่อการเดินทาง

1.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย คณะกรรมการได้มีการกำหนดการกลั่นกรองคำถามล่วงหน้าและกำหนดให้บริษัทตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกับการชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

1.4.1 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าได้ตลอดระยะเวลา โดยในส่วนของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการจะรวบรวมคำถามจนถึงประมาณ 7 วันก่อนวันประชุม โดยบริษัทปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

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

1.5 คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ และยังสามารถกำหนดให้บริษัทจัดให้มีอาคารแสดงปณิธานการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างพิจารณาและยังไม่มีผลการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

2.2 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการ

2.2.1 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

2.2.2 ในกรณีที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านอย่างน้อยมีบุคคลดังต่อไปนี้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) ประธานกรรมการ
- 2) กรรมการผู้จัดการ
- 3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ

2.4 บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจนับ การจัดเก็บเอกสารการลงคะแนนในทุกๆ วาระ และการบันทึกวิถีทัศน์การประชุมอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมและการนับคะแนนเสียงในทุกๆ วาระเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

2.5 ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสนในการแสดงความเห็น และตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

3. การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุมรวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม พร้อมทั้งมีบันทึกคำถามคำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยคัดค้านและงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย

3.2 บริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน และรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

3.2.1 เปิดเผยมติที่ประชุมโดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวันทำการถัดไป

3.2.2 เผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้เป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นโดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป

3.2.3 เผยแพร่วิถีทัศน์การประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท

4. บริษัทให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยการให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทจัดขึ้นในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.1536 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 10 ท่านจากจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการท่านอื่นอีก 8 ท่าน นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารระดับสูงด้านการเงิน ด้านบัญชี และด้านกฎหมายของบริษัทและบริษัทย่อย เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกคราว รวมทั้งในปี 2562 บริษัทได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมหลักเกณฑ์วิธีการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ซึ่งในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบอย่างเพียงพอและชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท www.premier-technology.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ในปี 2562 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ก่อนวันประชุม วันประชุม และภายหลังวันประชุมในระดับ “ดีเลิศ”

หลักเกณฑ์ที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำปี 2562 ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น มีดังต่อไปนี้

1. บริษัทไม่ได้เปิดเผยถึงการจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากการจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบผลคะแนนเสียงมิใช่วิธีการป้องกันการทุจริตในการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการตรวจนับ การจัดเก็บเอกสารการลงคะแนน และการบันทึกสถิติการประชุมาอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย ดังนั้นการดำเนินการประชุมและการนับคะแนนเสียงจึงเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้อยู่แล้ว

2. คณะกรรมการของบริษัทมีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่มีสิทธิหรือส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายหรือการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งเรื่องการกำหนดกระบวนการที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป ผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองจากการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบและผู้ถือหุ้นมีอำนาจควบคุม การมีมาตรการป้องกันการกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ รวมทั้งให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันดังนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 บริษัทแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

- 1.1.1 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.1.2 ข้อมูลประกอบการประชุมที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร
- 1.1.3 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่าที่กฎหมายกำหนด (อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม)
- 1.2 บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้นทราบทั้งในหนังสือเชิญประชุมและในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกันหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทย

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- 2.1 คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอวาระ
 - 2) รายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา
 - 3) เกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวาระการประชุม
 - 4) ช่องทางรับเรื่อง เช่น ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการ โดยอาจส่งเรื่องผ่านบนเว็บไซต์ หรืออีเมลมาก่อน เป็นต้น
 - 5) ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
 - 6) คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
 - 7) มีกระบวนการกลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
 - 8) แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นผู้เสนอ วาระและแจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.2 คณะกรรมการกำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้
 - 1) ช่องทางรับเรื่อง โดยการส่งหนังสือถึงคณะกรรมการ
 - 2) ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
 - 3) ข้อมูลประกอบการพิจารณา เช่น ข้อมูลคุณสมบัติโดยละเอียดของผู้ได้รับเสนอชื่อ หนังสือยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นต้น
 - 4) คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท

- 5) คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้
- 6) เลขานุการบริษัทแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นผู้เสนอ และประธานกรรมการแจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.3 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

2.4 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

3. การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน

3.1 คณะกรรมการกำหนดนโยบายในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้อิทธิพลภายในของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งแนวปฏิบัติเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนรู้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวปฏิบัติ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนรู้ข้อมูลภายในจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน และภายใน 2 วันทำการหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว

3.2 กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี

4. การมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการ

4.1 คณะกรรมการกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนร่วมได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และมีกรบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้

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

4.2 คณะกรรมการดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระการประชุม หรือเพิ่มเติมวาระการประชุม และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้แก่คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งมีการเปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปี

หลักเกณฑ์ที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำปี 2562 ในหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีดังต่อไปนี้

บริษัทไม่ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) เนื่องจากบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วน และบริหารกิจการโดยคำนึงถึงสิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยอยู่แล้ว

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

บริษัทได้ดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 คณะกรรมการกำหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม พร้อมมาตรการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม มีการแถลงนโยบายและมีมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ที่ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทและห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้น

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น บริหารงานด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งชั้นของบริษัท

2) พนักงาน

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

สำหรับนโยบายด้านสวัสดิการ บริษัทจัดให้มีสวัสดิการสำหรับพนักงานเพิ่มเติมจากที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติงานของพนักงานและรักษาบุคลากรไว้กับบริษัทในระยะยาวโดยให้สิทธิการออมอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นหลักประกันในการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ

สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเป็นเครื่องมือในการออมและเป็นแหล่งเงินทุนในยามฉุกเฉิน การประกันสุขภาพกลุ่ม การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำปี ห้องพยาบาลของบริษัทโดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ห้องสมุดสำหรับพนักงาน ชมรมกีฬาต่างๆ รถรับส่งพนักงาน และสวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ

บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย โดยจัดให้มีคณะกรรมการดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด มีการให้ความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมในการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยและยึดถือปฏิบัติ และกำหนดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันภัยในอาคารสำนักงาน การซ่อมหนีไฟเป็นประจำทุกปี รวมถึงการตรวจวิเคราะห์ระดับแสงสว่าง และตรวจวัดระดับความดังเสียง

3) ลูกค้า

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานมีความปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าด้วย มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และมีกระบวนการเรียกคืนสินค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า

4) คู่ค้าและเจ้าหนี้

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

5) คู่แข่ง

บริษัทมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งอื่น มีการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้ายหรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

6) ชุมชน/สังคม

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชน สังคม ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่พนักงานทุกคน ดังนี้

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

7) สิ่งแวดล้อม

บริษัทกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

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

1.2 คณะกรรมการกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับซื้อร้องเรียน และจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์ หรือรายงานประจำปีของบริษัท

1.3 มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย

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

2.1 บริษัทเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น และเปิดเผยกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นด้วย

2.2 คณะกรรมการดูแลให้บริษัทจัดทำรายงานการพัฒนาคความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็นฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจำปี และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

3. บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดมา

3.1 บริษัทย่อยได้บรรจุหัวข้อ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ไว้ในหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ และการบรรยายโดยหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล และในปี 2562 บริษัทย่อยได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่จำนวนทั้งสิ้น 38 คน

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

ในปี 2562 บริษัทย่อยได้จัดให้พนักงานเข้าใหม่ทั้ง 38 คนเข้ารับการอบรมผ่านระบบงานดังกล่าว ซึ่งพนักงานใหม่ผ่านการทดสอบทุกคน ทั้งนี้ระบบงานดังกล่าวจะบันทึกการเข้าถึงของพนักงานทุกคน และสามารถเรียกดูประวัติการเข้าถึงระบบงานได้

3.3 บริษัทย่อยได้ออกเอกสารลงนามโดยกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยไปยังลูกค้าและคู่ค้าเพื่อแจ้งงดเว้นการให้ของขวัญและของกำนัลแก่บุคลากรของบริษัท ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทย่อยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 และบรรจุให้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี

3.4 บริษัทและบริษัทย่อยบรรจุ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ลงบนเว็บไซต์ของบริษัทและของบริษัทย่อย (<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 บริษัทย่อยทบทวนและประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบรรจุให้เป็น 1 หัวข้อของการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานฉบับนี้ เรื่อง “ปัจจัยความเสี่ยง”

4. บริษัทมีการกำหนดนโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามพนักงานละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศหรือต่างประเทศและห้ามการนำซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้งานในบริษัท

ในปี 2562 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี อาทิ

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระเป็นการล่วงหน้า โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งในการประชุมประจำปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอแนะข้อคิดเห็นเป็นการล่วงหน้า

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

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

4. บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) บริษัทได้นำส่งนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้บริษัทดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยดำเนินการต่อ ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้ประกาศคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 รวมถึงได้เพิ่มเงื่อนไขเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตลงในเอกสารทางธุรกิจ และทำการฝึกอบรมพนักงานทุกคนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบ

หลักเกณฑ์ที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำปี 2562 ในหมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย มีดังต่อไปนี้

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

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและสาธารณชนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทได้ดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดังนี้

1. การเปิดเผยข้อมูล

1.1 คณะกรรมการมีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ทั้งนี้

1.1.1 มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

1.1.2 มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นประจำ

1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

1.3 คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี โดยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

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

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

1.5 คณะกรรมการกำหนดให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

1.6 คณะกรรมการกำหนดให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี

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

(4) ประวัติการอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการ

1.7 คณะกรรมการเปิดเผย วิธีการสรรหากรรมการ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้ง คณะและรายบุคคล และวิธีการประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและ ผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทน รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทด้วย

2. ข้อมูลขั้นต่ำที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

2.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว คณะกรรมการพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โดยกระทำอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน อนึ่ง ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

- (1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
- (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
- (3) โครงสร้างองค์กร รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
- (4) คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท
- (5) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปี ก่อนหน้า
- (6) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
- (7) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ
- (8) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
- (9) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อ วัตถุประสงค์/กิจการเฉพาะ (Special purpose enterprises / vehicles - SPEs/SPVs)
- (10) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
- (11) การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
- (12) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
- (13) ขอบบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
- (14) นโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (15) นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ
- (16) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
- (17) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการชุดย่อย
- (18) จรรยาบรรณสำหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท
- (19) จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
- (20) ข่าวของบริษัทและบริษัทย่อย

- (21) ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์
- (22) แผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี

ในปี 2562 บริษัทได้เผยแพร่รายงานประจำปีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทได้ในวันเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมครั้งล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินแก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ร่วมพบปะให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อย และประชุมทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์และนักลงทุน (Conference Call) นอกจากนี้ ยังมีการตอบคำถามทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ircontact@premier-technology.co.th ไลน์แอปพลิเคชัน โทรศัพท์ 02-684-8405 และโทรสาร 02-677-3500 อย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกัน

หลักเกณฑ์ที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำปี 2562 ในหมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส มีดังต่อไปนี้

1. บริษัทไม่ได้แสดงตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด ระดับความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น เนื่องจากส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นข้อมูลที่ไม่ควรนำมาเปิดเผยเพราะเป็นข้อมูลภายใน สำหรับการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า ทางบริษัทจะนำไปปฏิบัติภายหลัง
2. บริษัทไม่มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน/การจัดทำจดหมายข่าวที่นำเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (Annual Report) รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development Report) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และบนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างถูกต้องครบถ้วน และบริษัทพร้อมที่จะให้ข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวต่อสื่อมวลชน
3. บริษัทไม่เปิดเผยรายละเอียดคำตอบแทน CEO เนื่องจาก CEO ไม่รับผลประโยชน์ แต่มีการเปิดเผยเป็นตัวเลขโดยรวมของผู้บริหาร

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1 คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านเพศ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับ

บริษัท และควรมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

1.2 คณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย รวมถึงจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้

1.2.1 เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการที่เป็นทางการและโปร่งใส และจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.2.2 เปิดเผยรายชื่อกรรมการ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ้นบริษัทที่แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการมีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทผ่านช่องทางรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.2.3 เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีอย่างชัดเจนว่ากรรมการรายใดเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / กรรมการอิสระ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

1.3 คณะกรรมการมีขนาดที่เหมาะสม ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน

1.4 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระในจำนวนที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนด

1.5 สัดส่วนของกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหากรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์เรื่องความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นหลัก มากกว่าที่จะใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องสัดส่วนของเงินลงทุน

1.6 บริษัทคำนึงถึงประโยชน์การบริหารกิจการตามกระบวนการสรรหากรรมการที่บริษัทกำหนดมากกว่าจำนวนหรือสัดส่วนของกรรมการอิสระ

1.7 คณะกรรมการมีการกำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ แต่ไม่มีการกำหนดจำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด

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

1.9 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกับการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้นไม่สามารถดำเนินการได้โดยทันที

1.10 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้ชัดเจนและแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด

1.11 บริษัทเคารพในวิจารณ์ของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในการที่จะไม่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่นที่มีธุรกิจอย่างเดียวกัน หรือมีลักษณะแข่งขันกันกับธุรกิจของบริษัท หรือมีลักษณะที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัท

1.12 บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัท และเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.13 เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชีหรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท บริษัทกำหนดคุณสมบัติและแต่งตั้งบุคคลมาดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานเป็นหลัก ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะเป็นพนักงานประจำของบริษัทหรือไม่

2. คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

2.2 คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน โดยคณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนนำเสนอคำตอบแทนของกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ

2.3 คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการต่อไป กระบวนการในการสรรหาบุคคลดังกล่าวนี้ บริษัทได้คัดเลือกจากกรรมการอาชีพในทำเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบุคลากรในสาขาต่างๆ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ วิทยุ และประสบการณ์ในการทำงาน

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต้องครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงทำการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัท
- 2) การติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตาม นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- 3) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
- 4) การดูแลให้การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนานักงาน แผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)

3.2 คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

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

3.3 คณะกรรมการส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

บริษัทดำเนินการให้พนักงานทุกคนทำแบบทดสอบ “สุจริตไทย” ผ่านระบบ Intranet ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณธุรกิจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมถึงบริษัทได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนในหัวข้อคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นและสังคม ตามคุณค่าหลักของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เป็นประจำทุกปี

3.4 คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญโดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

3.5 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย คณะกรรมการจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าวและทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

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

3.7 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี

3.8 คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยคณะกรรมการกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อร้องเรียนและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์หรือรายงานประจำปีของบริษัท

มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย

3.9 คณะกรรมการมีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. การประชุมคณะกรรมการ

4.1 บริษัทกำหนดให้มีการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

ในปี 2562 บริษัทได้มีกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการ ประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ เพื่อพิจารณางบการเงิน การวางนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน ดังนี้

ครั้งที่	ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1/2563	12 กุมภาพันธ์ 2563	12 กุมภาพันธ์ 2563	22 เมษายน 2563
2/2563	13 พฤษภาคม 2563	13 พฤษภาคม 2563	
3/2563	5 สิงหาคม 2563	5 สิงหาคม 2563	
4/2563	4 พฤศจิกายน 2563	4 พฤศจิกายน 2563	

4.2 จำนวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทจะส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์

4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้วโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม

4.4 เอกสารประกอบการประชุมส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม

4.5 กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

4.6 บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

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

4.7 ประธานคณะกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกคนให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ

4.8 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน

4.9 คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัทหรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

4.10 คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย

4.11 รายงานการประชุม ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย และมีระบบการจัดเก็บดี สืบค้นง่าย แต่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ

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

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นการประเมินทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นตอนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

5.3 คณะกรรมการได้ประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เป็นประจำทุกปีเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

สำหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการนั้น เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวข้างต้นให้กรรมการทุกท่านทำการประเมินในเดือนพฤศจิกายนและให้ตอบกลับภายในวันที่ 15 ธันวาคมของทุกปี หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทจะทำการรวบรวมและรายงานสรุปผลการประเมินโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป เพื่อรับทราบและปรับปรุงแก้ไขการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

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

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

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหารโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท ผลการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อการปรับปรุงแก้ไข ใช้วิธีการให้คะแนนแบบเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ซึ่งหัวข้อการประเมินประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่

หมวดที่ 1: ความคืบหน้าของแผนงาน

หมวดที่ 2: การวัดผลการปฏิบัติงาน

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

หมวดที่ 3: การพัฒนาประธานกรรมการบริหาร

6. คำตอบแทน

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

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้จะกระทำเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก

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

7.3 คณะกรรมการกำหนดให้มีนโยบายพัฒนาบุคลากรสำหรับกรรมการและผู้บริหาร และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท

7.4 คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ซึ่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่อง ถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ในปี 2562 มีกรรมการเข้าร่วมการสัมมนาและเข้ารับอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่นๆ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมปี 2562
1.	นายวิเชียร พงศธร	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	- บรรยายหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ TEPCoT รุ่นที่ 12 จัดโดย สถาบัน วิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - บรรยายหลักสูตร “ท้องถิ่นสู่จริตโปร่งใส” รุ่นที่ 1 จัดโดย ศูนย์สารสนเทศประ โยชน์และประชาสังคม - วิทยากรงาน Developing Inclusive Business & Impact Investment: Panel Discussion & Reception จัดโดย AVPN
2.	นายภิรมย์ แจ่มใส	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 34/2019 (4 วัน)
3.	นางศุภศรี สุทธฐาน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	- สัมมนาประจำปี 2562 “ความยั่งยืนของธุรกิจในยุค ดิจิทัล-รู้ให้ไว-ใช้ให้เป็น” ของ สำนักงาน อีวาย

หลักเกณฑ์ที่บริษัทปฏิบัติไม่ครบถ้วนและไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำปี 2562 ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติไม่ครบถ้วน/ชัดเจน

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

หลักเกณฑ์ที่ไม่ได้ปฏิบัติ

1. คณะกรรมการไม่มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง และจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 3 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น ไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ การไม่จำกัดจำนวนบริษัทในการไปดำรงตำแหน่งจึงไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน และจำนวนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีจำนวนจำกัด ดังนั้นการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวจะทำให้บริษัทหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้ยาก

2. คณะกรรมการไม่มีการกำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ เนื่องจากบริษัทมีการกำหนดข้อห้าม/ข้อจำกัดของกรรมการผู้จัดการในเรื่องการไปทำธุรกรรมหรือการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือองค์กรที่มีผลประโยชน์ขัดกัน หรือที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอยู่แล้ว นอกเหนือจากกรณีข้อห้าม/ข้อจำกัดดังกล่าว บริษัทเชื่อมั่นและให้ความเคารพต่อวิจารณญาณของกรรมการผู้จัดการในการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือตำแหน่งอื่นใดในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ

3. คณะกรรมการไม่มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปี/วาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี เนื่องจากการที่กรรมการดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกับการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาดำรงตำแหน่งกรรมการนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการได้โดยง่าย

4. คณะกรรมการของบริษัท มีกรรมการบริหารที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น เนื่องจากกรรมการบริหารมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ การไม่จำกัดจำนวนบริษัทในการไปดำรงตำแหน่งจึงไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน และจำนวนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีจำนวนจำกัด ดังนั้นการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวจะทำให้บริษัทหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้ยาก

5. คณะกรรมการไม่ได้เปิดเผยนโยบายคำตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงตามผลการปฏิบัติงานของ CEO เนื่องจากเป็นข้อมูลภายใน ไม่สมควรเปิดเผย แต่มีการเปิดเผยเป็นตัวเลขโดยรวมของผู้บริหาร

6. ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการไม่ได้อนุมัติคำตอบแทนของกรรมการบริหาร/ผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากคณะกรรมการบริหารได้แจ้งความประสงค์ขอสิทธิในการรับคำตอบแทน และตามคู่มืออำนาจดำเนินการ คำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงเป็นอำนาจของกรรมการผู้จัดการซึ่งเหมาะสมอยู่แล้ว และทางคณะกรรมการมีการตรวจสอบผ่านทางงบประมาณประจำปี

7. ประธานกรรมการบริษัทไม่ป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทพิจารณาจากกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจและยึดหลักธรรมาภิบาล โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะต้องเป็นกรรมการอิสระหรือไม่

8. ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเป็นคนเดียวกัน เนื่องจากการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทพิจารณาจากกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความรู้ความสามารถ โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะต้องเป็นคนเดียวกันหรือไม่

9. คณะกรรมการไม่มีการจัดตั้ง CG Committee เนื่องจากคณะกรรมการทั้งคณะทำหน้าที่เสมือนเป็น CG Committee อยู่แล้ว

10. คณะกรรมการไม่มีการจัดตั้ง Risk Management Committee อย่างไรก็ดีตาม บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วยผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

11. คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระน้อยกว่าร้อยละ 50 เนื่องจากองค์ประกอบในส่วนของกรรมการอิสระไม่เป็นสาระสำคัญในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

12. บริษัทไม่ได้จัดให้มีโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีระยะเวลาในการใช้สิทธิมากกว่า 3 ปี และกำหนดราคาการใช้สิทธิที่สูงกว่าราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่มีการจัดสรรสิทธิ รวมถึงไม่มีการกระจุยตัวเกินร้อยละ 5 เนื่องจากบริษัทมีการดูแลและจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานอื่นๆ ทุกคน ทำงานอย่างมีความสุขและผูกพันองค์กรอยู่แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องมีโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารหรือพนักงานอื่นๆ ในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างไรก็ตามหากบริษัทจะมีโครงการดังกล่าว บริษัทก็จะให้สิทธิแก่ทั้งผู้บริหารและพนักงานอื่นๆ ทุกคน โดยยึดหลักความเท่าเทียมกัน

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายภิรมย์ แจ่มใส	ประธานกรรมการตรวจสอบ	7/7
2. นายสุรพันธ์ ปุณณกุลป์ *	กรรมการตรวจสอบ	7/7
3. นางศุภศรี สุธนฐาน *	กรรมการตรวจสอบ	7/7
4. นายสุรพล สร้างสมวงษ์	กรรมการตรวจสอบ	7/7

หมายเหตุ * เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 7 ครั้ง ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส จำนวน 4 ครั้ง การประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย จำนวน 1 ครั้ง การประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี จำนวน 1 ครั้ง และการประชุมเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง

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

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระ กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน

การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5) พิจารณาและอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกันที่สำคัญ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
- รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8) สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

9) ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนนำเสนอคำตอบแทนของกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ

คณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อบรรจุตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการต่อไป กระบวนการในการสรรหาบุคคลดังกล่าวนี้ บริษัทได้คัดเลือกจากกรรมการอาชีพในทำเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบุคลากรในสาขาต่างๆ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ วิทยุ และประสบการณ์ในการทำงาน

คณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่วางแผนภาพรวม นโยบาย การกิจหรือกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ ให้คำแนะนำการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย การกิจหรือกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ดูแลและรักษาคุณค่าหลักที่ดีขององค์กร และส่งเสริมให้มีการบริหารกิจการให้เป็นไปตามคุณค่าหลักที่ดีขององค์กร พิจารณารับทราบเรื่องอื่นๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการและไม่เกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัท ที่กรรมการบริหารเห็นว่าจำเป็นหรือสมควรที่จะให้เสนอเพื่อรับทราบ รับทราบรายงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันตรวจสอบและแก้ไขปัญหา และในกรณีที่เหตุการณ์ที่เกิดความเสียหายหรืออาจจะเกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือบริษัทย่อย ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย เสนอแนะในการวิเคราะห์ วัดระดับค่าความเสี่ยง และการจัดลำดับความเสี่ยง ที่รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กำหนด แนะนำ อนุมัติ กรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาส พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง รายงานความเสี่ยงที่สำคัญ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อีกทั้งยังมีคณะกรรมการทำงานด้านพัฒนากระบวนการภายในและการบริหารความเสี่ยง 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 นายภิรมย์ แจ่มใส นายสุรพันธ์ ปุณณกุลป์ นางสุกศรี สุธนฐาน และนายสุรพล สร้างสมวงษ์

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับ การแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบ กิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองได้กระทำ ซึ่งเป็นผลให้ บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่ เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการ พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักสอบงานบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจาก การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบธุรกิจที่มีสภาพ อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ก. กรรมการบริษัท

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้สรรหาและพิจารณาคัดเลือก ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติ แต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป โดยการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการที่ลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือไม่น้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
6. ที่ประชุมอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง ออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

ข. กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ค. ผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมีประสบการณ์เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานบริษัทและเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

คู่ประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้ และมีการกำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทย่อย รวมถึงการดำเนินกิจการที่สำคัญหรือมีขนาดรายการที่เป็นสาระสำคัญจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน นอกจากนี้คณะกรรมการจำนวนข้างมากของบริษัทย่อยก็เป็นกรรมการของบริษัท ทำให้การดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทย่อยจะคำนึงและยึดถือแนวทางการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 1) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล เพื่อรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงานระบบคอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสารข้อมูล ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างระบบการควบคุมที่มีคุณภาพ
- 2) กำหนดนโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงการรักษาความลับของบริษัทสำหรับพนักงาน ผู้รับจ้าง ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ รวมทั้งผู้ที่เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งห้ามมิให้พนักงานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
- 3) กำหนดระเบียบปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไม่นำไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท เว้นเสียแต่ว่าข้อมูลดังกล่าวได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และไม่เข้าทำนิติกรรมอันใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน และภายใน 2 วันทำการหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว ข้อกำหนดดังกล่าวนี้ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษทางวินัยและ/หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี
- 4) กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป รวมทั้งได้กำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายทราบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปี
- 5) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหารตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/14 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทอ.2/2552

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีความน่าเชื่อถือและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ค่าตอบแทนจากการบัญชี (Audit Fee) ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีดังต่อไปนี้

รายการที่	บริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี ปี 2561	ค่าสอบบัญชี ปี 2562
1	บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	620,000.00	620,000.00
2	บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด	นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	1,140,000.00	1,300,000.00
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			1,525,000.00	1,920,000.00

(2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

-ไม่มี-

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดถือเป็นข้อพึงปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีกระบวนการในการทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ เป็นประจำทุกปีหรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะทำการทบทวนและบันทึกเหตุผลที่ยังไม่ได้นำหลักปฏิบัติข้อใดไปปรับใช้

ในปี 2560 บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ให้สอดคล้องเหมาะสมกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard เพื่อนำมาปฏิบัติและปรับใช้ตามความเหมาะสม

นอกเหนือจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายและมาตรการการจ้างเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่บริษัทเปิดเผยบนเว็บไซต์และในรายงานประจำปีแล้ว บริษัทยังมีนโยบายด้านธุรกิจ พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเปิดเผยไว้ในรายงานการพัฒนายั่งยืน

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

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

1. สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและผู้บริหารในการทำให้มั่นใจว่าจะมีการกำกับการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
2. ตรวจสอบ กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศกฎเกณฑ์ ตลอดจน นโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

3. เป็นศูนย์รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนให้ความรู้และคำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ในบริษัทที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ จรรยาบรรณ หรือข้อพึงปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งการจัดอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้อง

4. เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารและส่งเสริมความรู้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับทราบและปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการละเมิดสิทธิมนุษยชน

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

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

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- เลขาธิการบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ เทค โน โลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 0-2301-1569

แฟกซ์ : 0-2748-2063

อีเมล : teerapol.act@pt.premier.co.th

เมื่อบริษัทได้รับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ มาแล้ว บริษัทจะดำเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยคำนึงถึงความเดือดร้อน 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

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

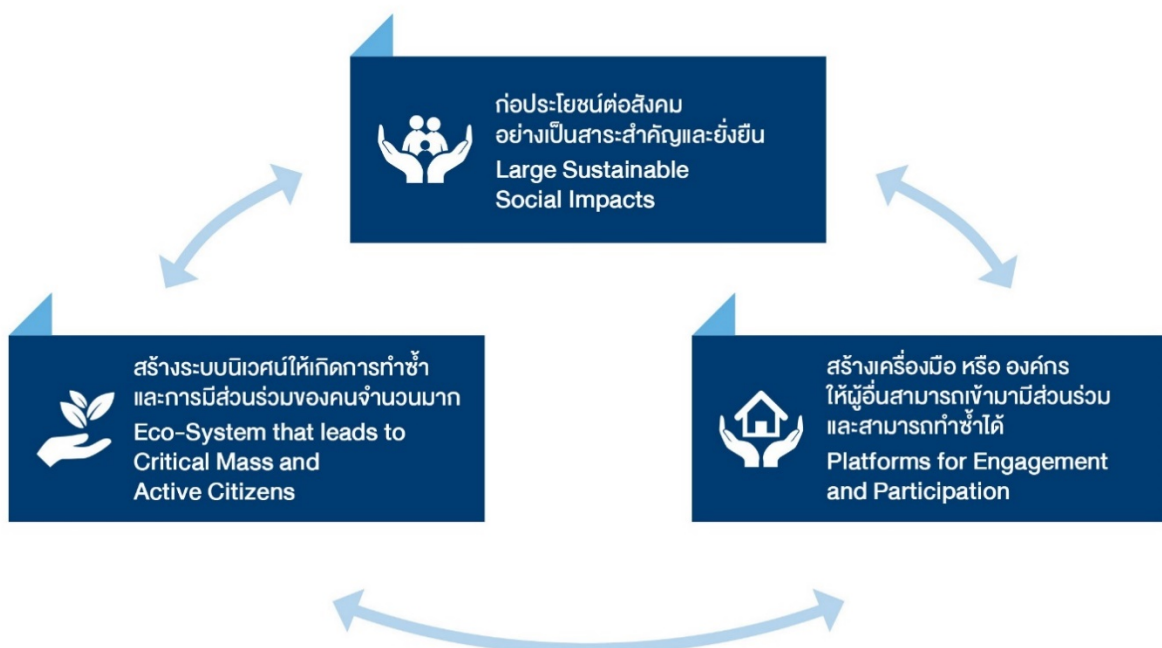
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

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

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

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

และเพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกพัฒนาสังคมดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยจึงนำเงินเท่ากับจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาระค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบปีบัญชี บริจาคเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาต่อมูลนิธิยุวพัฒน์ หรือองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ บริษัทเปิดเผยข้อมูลของผลลัพธ์ที่ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ไว้ในหัวข้อการดำเนินงานของสายงานพัฒนาความยั่งยืนทางสังคม



โดยมีรายละเอียดทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพนักงาน คู่ค้า และส่วนของมูลนิธิต่างๆ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังนี้

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความถูกต้อง เสมอภาคและเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมสิทธิทางการเมือง ตลอดจนการปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และบริษัทย่อย ดังนี้

การแข่งขันที่เป็นธรรม

- ดำเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
- ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้าหรือเจ้าหน้าที่ หากในกรณีที่ข้อมูลปรากฏว่ามีกรจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต บริษัทจะหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วและเกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย
- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อคู่ค้า และมีกระบวนการเรียกคืนสินค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า
- แข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่ง มีการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้ายหรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับคู่ค้า

- เปิดโอกาสให้คู่ค้า คู่ค้า พันธมิตรทางการค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆของบริษัท หรือด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของตามความประสงค์

การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน

- ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรมอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดนโยบายไว้ในคู่มือนโยบายกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เรื่องนโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา
- ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

การเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ

- บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่พรรคหรือกลุ่มการเมืองใด ไม่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด ไม่ให้ความช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองคนไหนคนใดโดยเฉพาะ
- เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ได้อย่างอิสระเป็นการส่วนตัว โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการ ในกรอบของการเป็นบรรษัทภิบาลที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จะมีส่วนช่วยรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่าย บริษัทจึงกำหนดนโยบาย “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” และประกาศเป็นนโยบายเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ มีขอบเขตระบบบริหารจัดการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันครอบคลุมทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการทำงาน ของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดจำหน่าย จัดให้มี รวมถึงขั้นตอนการทำงานอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 และได้รับการ รับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 บริษัทย่อยได้จัดทำหลักสูตร “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ใน ภาคปฏิบัติ” สำหรับพนักงานฝ่ายขายและฝ่ายจัดซื้อ รวมถึงได้มีการบันทึกเป็นวิดีโอและจัดเก็บให้พนักงานจากทุกสำนักงาน ของบริษัทย่อยสามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบเครือข่ายภายในของบริษัท ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว บริษัทย่อยสามารถเรียกดู สถิติการเข้าถึงของพนักงานได้ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ในปี 2560

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดเป็นความรับผิดชอบด้านการบริหาร (Management Responsibility) ไว้อย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้

2.1 ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร (Management Commitment)

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

2.2 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

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

- บริษัทพัฒนามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักปฏิบัติด้านจริยธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ต่อการทุจริตและคอร์รัปชันและนำมาจัดทำเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง

- บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุมการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม

- บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานด้านการขาย การตลาด และการจัดซื้อ

- บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท

- บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ

- บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสดำเนินการ การคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ ถูกโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ โดยผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ

- เลขานุการบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทพาร์ค 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 ประมวลผล ตรวจสอบ และกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยคำนึงถึงความเดือดร้อน 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 และพนักงานทุกคนต้องให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนและให้ความสำคัญในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งของพนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียอันเป็นหลักการตามมาตรฐานสากล ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทมีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะร่วมรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้คุณค่าหลัก (Core Value) “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน”

- บริษัทสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยจะดูแลมิให้ธุรกิจและพนักงานของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่ใช้แรงงานเด็ก พร้อมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด
- บริษัทจะให้ความสำคัญและปฏิบัติตามหลักสากลในการจ้างงาน ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยให้อากาศทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติและไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งในเรื่องเพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ฐานะ สภาพทางร่างกาย ความคิดเห็นทางการเมือง
- บริษัทเฝ้าระวังและติดตามให้บริษัทย่อย คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ได้ถือปฏิบัติตามหลักการสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด รวมถึงจะให้การคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบอันเกิดจากการละเมิดสิทธิอันสืบเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด
- บริษัทได้จัดสถานที่ทำงาน โดยคำนึงสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ในการทำงาน และให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานของพนักงาน
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการหรือกระบวนการทำงานของบริษัท โดยผ่านช่องทาง “กิจกรรมข้อเสนอแนะ” คณะทำงานชุดต่างๆ อาทิ คณะทำงานสวัสดิการ คณะทำงานการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น
- บริษัทกำหนดมาตรการในการให้มีความคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลั่นแกล้งหรือกระทำด้วยประการใดๆ ที่จะทำให้ผู้แจ้งเบาะแสไม่สามารถทนทำงานอยู่ต่อไปได้

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริษัท บริษัทจึงตระหนักและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและให้ความสำคัญต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความสงบสุขทั้งในบริษัทและในสังคมอย่างยั่งยืน กล่าวคือ

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

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีพันธสัญญาที่จะ “ให้บริการอย่างมีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากล” มุ่งเน้นในการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งความเป็นมืออาชีพให้แก่ผู้บริโภค เพราะการบริการที่ได้มาตรฐานสร้างคุณค่าทางจิตใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภคไปพร้อมๆ กัน บริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่าคุณค่าที่แท้จริงย่อมมาจากการบริการที่มีคุณภาพ บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายและแนวทางที่จะตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค

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

6. การดูแลรักษาสสิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อเป็นหลักปฏิบัติ ดังนี้

- ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
- ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
- ไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อมส่วนรวม
- ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ

โดยการนำเทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริษัท

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

นอกจากบริษัทและบริษัทย่อยจะตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบ และให้การดูแลชุมชนที่อยู่รอบตัว ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงจุดยืนขององค์กรที่ต้องการดำเนินกิจการให้เกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนร่วมกันระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคม

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคม ผ่านการดำเนินกิจการของมูลนิธิต่างๆ อาทิ มูลนิธิยูวพัฒน์ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และมูลนิธิเอ็น โกลฟ์ ด้วยการบริจาคเงินจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีให้กับมูลนิธิที่เป็นกลไกหลักของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

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

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

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

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

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

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของ บริษัท โดยในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย ได้มีการทบทวนแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในพร้อมทั้งข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง มีการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและอนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการย่อย ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO คือ การควบคุมองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม สรุปได้ว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว ในส่วนการหารือกับผู้สอบบัญชี เห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อยจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทและบริษัทย่อย ประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบ โครงสร้างการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานสากลของ COSO และหลักเกณฑ์ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน มีสาระสำคัญ ดังนี้

1) การควบคุมองค์กร

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

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ โดยกำหนดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในการถ่วงดุลอำนาจ และการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนากิจการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน แสดงถึงความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนาและรักษามนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถ กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการควบคุมภายในของบริษัท

ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมทั้ง การทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และมีความมั่นใจว่าบริษัทมีมาตรการเพียงพอและตรวจสอบการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

2) การประเมินความเสี่ยง

บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอเพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัท และบริษัทย่อยกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติ พิจารณาประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเหตุการณ์ต่างๆ โดยแบ่งเป็น ระดับองค์กร และระดับฝ่ายงาน รวมทั้งความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และจัดระดับความเสี่ยงที่สำคัญตามผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อบริหารจัดการในการดูแลได้อย่างเพียงพอเหมาะสม บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายและกลยุทธ์สำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเข้ากับแผนธุรกิจ รวมทั้งได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต สามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการติดตามเหตุการณ์หรือปัจจัยความเสี่ยงจากการประเมินตนเอง (Control Self Assessment: CSA) อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดให้มีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาสและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารควบคุมดูแลให้การจัดทำรายงานทางการเงินของ บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านงานนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้พนักงานที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ มีการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการเพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดทำและทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการ และคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน การจัดทำคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดและจัดโครงสร้างการทำงานโดยให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน ในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

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

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

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

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

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดูแลรับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งบันทึกสรุปความคิดเห็น และมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

5) ระบบการติดตาม

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และมีระบบการติดตามการปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้น ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและกำกับการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนงานและโครงการ ที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปี โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้ง แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเปรียบเทียบผลงานจริงกับประมาณการ ในกรณีที่ผลการดำเนินงานจริงมีความแตกต่างจากประมาณการก็จะให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดผลแตกต่างเพื่อกำหนดแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอรายงาน เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนร่วม

พิจารณาเพื่ออนุมัติแผนการแก้ไขปัญหา และให้รายงานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาการติดตามผลไว้ โดยชัดเจน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวม 4 ครั้ง คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการประเมินและติดตามผลระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบ และการดูแลทรัพย์สิน และเรื่องทุจริต ที่มีผลกระทบต่อฐานะชื่อเสียงอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อรับดำเนินการแก้ไขอย่างทันถ่วงที จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม มีการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลา ต่อนักคิดที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม โดยผู้รับผิดชอบในฝ่ายงานรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายใน ผ่านงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing : IIA) เพื่อให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันทั่วถึง

11.3 การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้งานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่น (Assurance) และให้คำปรึกษา (Consulting) ได้อย่างอิสระ เที่ยงธรรม ในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ครอบคลุมกระบวนการทำงานของบริษัท และบริษัทย่อย และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่บริษัท ยอมรับได้ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทโดยมอบหมายให้คุณเอกพันธ์ นวลเมือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติของคุณเอกพันธ์ นวลเมือง แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้งานตรวจสอบภายในได้พัฒนางานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน (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 และด้านธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงความรู้ด้านวิชาชีพอื่นๆ และสอบเพื่อรับวุฒิปริญญาต่างๆ เป็นต้น

11.4 การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลที่องค์กรทั่วโลกนิยมใช้อย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับของ ISO 31000:2009 และ COSO ERM (Enterprise Risk Management) เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ บริษัทได้มีการจัดทำกรอบการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการของบริษัท เพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค ความไม่แน่นอนที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เหตุการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเสียโอกาสในเชิงธุรกิจ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีหลักการกำหนดว่า หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดแล้ว บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยง

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

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

[illegible]

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ ปี 2562 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บมจ. พรีเมียร์ โปรดักส์	ธุรกิจปกติ	บริษัท - สัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการในพื้นที่เช่า จำนวน 1,578.04 ตรม.ของอาคารพรีเมียร์เพลส ที่ บริษัทเป็นเจ้าของอาคาร โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี	มีกรรมกรร่วมกัน	10.67	ค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติ ทั่วไป และค่าไฟฟ้าตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง
บจ. อินฟินิท กรีน	ธุรกิจปกติ	บริษัท - สัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการในพื้นที่เช่า จำนวน 68.30 ตรม.ของอาคารพรีเมียร์เพลส ที่ บริษัทเป็นเจ้าของอาคาร โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี	มีกรรมกรร่วมกัน	0.44	ค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติ ทั่วไป และค่าไฟฟ้าตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง
บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง	ธุรกิจปกติ	บริษัท - สัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการในพื้นที่เช่า จำนวน 361.44 ตรม.ของอาคารพรีเมียร์เพลส ที่ บริษัทเป็นเจ้าของอาคาร โดยมีระยะเวลาเช่า 5 เดือน	มีกรรมกรร่วมกัน	1.11	ค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติ ทั่วไป และค่าไฟฟ้าตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง
บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล	สนับสนุนธุรกิจปกติ	บริษัทและบริษัทย่อย - ค่าที่ปรึกษาตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้ คำปรึกษาธุรกิจ เจ้าหน้าที่กิจการที่เกี่ยวข้อง	มีกรรมกรร่วมกัน	21.93 -	ค่าที่ปรึกษาคำนวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง และ เฉลี่ยตามโครงสร้างธุรกิจของแต่ละบริษัทใน กลุ่มที่ บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล ให้บริการ

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ ปี 2562 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ท แอนด์ โฮเทลส์ บจ. แทมมาริน วิลเลจ	สนับสนุนธุรกิจปกติ	บริษัทย่อย - ค่าที่พักเพื่อเป็นสวัสดิการพนักงานที่ทำงาน 15-20 ปี เจ้าหน้าที่กิจการที่เกี่ยวข้อง	มีกรรมกรร่วมกัน	0.40 0.02	ราคาที่พักเป็นไปตามแนวการค้ำประกันธุรกิจทั่วไป -
บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง	สนับสนุนธุรกิจปกติ	บริษัทและบริษัทย่อย - ค่าเช่ารถเพื่อใช้ในการโดยเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน เจ้าหน้าที่กิจการที่เกี่ยวข้อง	มีกรรมกรร่วมกัน	4.10 -	ราคาเช่าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้ำประกันธุรกิจทั่วไป -
บจ. มิวนา บจ. พีเอ็ม เอสอี	สนับสนุนธุรกิจปกติ	บริษัทย่อย - ค่าสินค้าเพื่อกิจกรรมในการส่งเสริมการขายช่วงเทศกาล เจ้าหน้าที่กิจการที่เกี่ยวข้อง	มีกรรมกรร่วมกัน	- -	ราคาสินค้าเป็นไปตามแนวการค้ำประกันธุรกิจทั่วไป -
บจ. เสรี พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง	สนับสนุนธุรกิจปกติ	บริษัทย่อย - ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน ค่าบริการส่วนกลาง ค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่กิจการที่เกี่ยวข้อง	มีกรรมกรร่วมกัน	2.87	ราคาเช่าและค่าบริการส่วนกลางเป็นไปตามแนวทางการค้ำประกันธุรกิจ ส่วนค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์ตามที่เกิดขึ้นจริง

หมายเหตุ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นแล้ว เห็นว่ามีความสมเหตุสมผล

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

12.2 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

สำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญที่เกิดขึ้นใหม่ บริษัทจะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สรุปรายงานการสอบบัญชี

งบการเงินในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	34,004,018	33,154,446	92,245,002
เงินลงทุนชั่วคราว	71,079,094	76,783,486	277,940,778
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	507,030,670	639,301,778	698,065,845
ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า	185,271,098	167,710,192	198,205,473
สินค้าคงเหลือ	71,877,835	204,998,300	39,298,401
ต้นทุนงานระหว่างทำ	208,750,067	219,732,757	295,028,309
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	34,192,225	27,472,073	25,964,645
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,112,205,007	1,369,153,032	1,626,748,453
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากธนาคารที่คิดการระงับประกัน	7,159,797	38,196,476	39,852,055
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	53,702,000	51,424,500	55,651,500
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	156,646,970	157,219,953	152,852,279
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	249,193,347	232,781,957	170,841,015
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,195,935	3,514,835	4,833,735
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	28,815,686	15,475,747	12,095,387
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	10,218,826	10,685,489	11,739,169
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	507,932,561	509,298,957	447,865,140
รวมสินทรัพย์	1,620,137,568	1,878,451,989	2,074,613,593

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	439,415,496	740,205,467	835,784,503
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ	196,766,211	203,440,609	274,868,521
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น	-	-	25,213,661
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว			
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	45,480,000	28,560,000	29,920,499
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน			
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	10,094,778	10,094,778	5,712,732
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	2,512,200
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	24,903,324	13,134,593	37,041,884
หนี้สินไม่หมุนเวียน	716,659,809	995,435,447	1,211,054,000
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วน			
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	68,810,380	64,340,000	92,900,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วน			
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	26,942,588	37,037,366	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	138,976,650	70,853,332	61,599,067
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	3,184	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	8,080,515	7,668,231	4,227,714
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	242,813,317	179,898,929	158,726,781
รวมหนี้สิน	959,473,126	1,175,334,376	1,369,780,781

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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	283,888,942
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ 283,888,942 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท			
(2559 : หุ้นสามัญ 142,440,489 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	283,888,942	283,888,942	283,888,942
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว- ดำรงตามกฎหมาย	28,388,894	28,388,894	21,516,932
ยังไม่ได้จัดสรร	341,902,941	386,071,766	391,246,716
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	6,483,665	4,768,011	8,180,222
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	660,664,442	703,117,613	704,832,812
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,620,137,568	1,878,451,989	2,074,613,593

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม		
	<u>2562</u>	<u>2561</u>	<u>2560</u>
กำไรขาดทุน:			
รายได้			
รายได้จากการขาย	1,682,746,547	1,639,119,290	2,132,150,503
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	1,114,884,494	1,024,612,487	954,833,048
รายได้อื่น	71,925,736	54,643,740	67,821,991
รวมรายได้	2,869,556,777	2,718,375,517	3,154,805,542
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขายและบริการ	2,072,275,974	1,896,680,663	2,308,946,180
ค่าใช้จ่ายในการขาย	95,243,888	227,221,861	224,594,936
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	465,396,316	391,827,769	368,599,648
ต้นทุนบริการในอดีตจากการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ระยะยาว ของพนักงาน	29,846,507	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	2,662,762,685	2,515,730,293	2,902,140,764
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน			
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้			
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(6,137,462)	(6,097,795)	(13,380,515)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	200,656,630	196,547,429	239,284,263
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(40,245,605)	(38,711,499)	(46,037,687)
กำไรสำหรับปี	160,411,025	157,835,930	193,246,576
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:			
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	2,277,500	(4,227,000)	5,183,000
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	(455,500)	845,400	(1,036,601)
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(106,346)	(30,611)	(141,010)
	1,715,654	(3,412,211)	4,005,389
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(35,710,882)	-	(5,604,387)
ผลกระทบของภาษีเงินได้	7,142,176	-	1,120,877
	(28,568,706)	-	(4,483,510)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(26,853,052)	(3,412,211)	(478,121)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	133,557,973	154,423,719	192,768,455
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน			
กำไรสำหรับปี	0.57	0.56	0.68

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม							
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	กำไรสะสม			องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
					กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		รวม องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	
		จัดสรรแล้ว- สํารอง	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไรจากการวัด มูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	ผลต่างจากการแปลงค่า งบการเงินที่เป็น เงินตราต่างประเทศ	รวม		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	141,944,471	14,194,447	505,050,635	4,109,200	65,633	4,174,833	665,364,386	
กำไรสำหรับปี	-	-	193,246,576	-	-	-	193,246,576	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	(4,483,510)	4,146,399	(141,010)	4,005,389	(478,121)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	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								
เป็นสำรองตามกฎหมาย	-	7,322,485	(7,322,485)	-	-	-	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	283,888,942	21,516,932	391,246,716	8,255,599	(75,377)	8,180,222	704,832,812	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	283,888,942	21,516,932	391,246,716	8,255,599	(75,377)	8,180,222	704,832,812	
กำไรสำหรับปี	-	-	157,835,930	-	-	-	157,835,930	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(3,381,600)	(30,611)	(3,412,211)	(3,412,211)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	157,835,930	(3,381,600)	(30,611)	(3,412,211)	154,423,719	
เงินปันผลจ่าย	-	-	(156,138,918)	-	-	-	(156,138,918)	
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร								
เป็นสำรองตามกฎหมาย	-	6,871,962	(6,871,962)	-	-	-	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	283,888,942	28,388,894	386,071,766	4,873,999	(105,988)	4,768,011	703,117,613	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	283,888,942	28,388,894	386,071,766	4,873,999	(105,988)	4,768,011	703,117,613	
กำไรสำหรับปี	-	-	160,411,025	-	-	-	160,411,025	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	(28,568,706)	1,822,000	(106,346)	1,715,654	(26,853,052)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	131,842,319	1,822,000	(106,346)	1,715,654	133,557,973	
เงินปันผลจ่าย	-	-	(176,011,144)	-	-	-	(176,011,144)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	283,888,942	28,388,894	341,902,941	6,695,999	(212,334)	6,483,665	660,664,442	
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้								

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม		
	2562	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษี	200,656,630	196,547,429	239,284,263
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษี			
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว			
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(11,025)	(33,366)	(30,838)
หนี้สูญ	6,947,312	-	-
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(5,872,847)	(1,147,733)	1,489,744
การปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ (โอนกลับ)	(2,269,325)	396,898	946,710
ค่าเสื่อมราคา	65,573,667	48,718,501	45,929,957
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(136,381)	(104,594)	(277,726)
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,318,900	1,318,900	1,318,899
ตัดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	999,629	999,629	999,629
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	40,714,215	9,925,423	(530,192)
รายได้จากการลงทุน- เงินปันผลรับจาก			
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-
ดอกเบี้ยรับ	(241,432)	(475,494)	(469,003)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	5,929,895	5,897,795	13,260,515
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง			
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	313,609,238	262,043,388	301,921,958
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	131,196,643	61,378,280	(185,254,783)
ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า	(17,560,906)	30,495,281	(12,300,163)
สินค้าคงเหลือ	135,389,790	(166,096,797)	8,195,286
ต้นทุนงานระหว่างทำ	10,982,690	75,295,552	(146,297,637)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	938,923	(806,411)	4,908,181
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(532,966)	54,051	(5,651)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(300,760,591)	(91,132,585)	261,981,631
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ	(6,674,398)	(71,427,913)	81,264,515
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	11,768,731	(23,908,279)	541,049
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(7,889,495)	2,769,359	584,387
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	270,467,659	78,663,926	315,538,773
จ่ายดอกเบี้ย	(5,959,276)	(5,896,806)	(13,251,701)
จ่ายภาษีเงินได้	(54,554,759)	(50,372,607)	(45,650,537)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	209,953,624	22,394,513	256,636,535

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม		
	2562	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น	-	-	-
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง	5,715,417	201,190,658	(20,165,825)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	-
เงินฝากธนาคารที่คิดภาระค่าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	31,036,679	1,655,579	(396,524)
ซื้อและปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(6,738,232)	(9,980,054)	(1,915,509)
ซื้ออุปกรณ์	(75,353,433)	(56,464,048)	(25,309,821)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	815,973	699,134	709,400
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-
ดอกเบี้ยรับ	241,432	475,494	469,003
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน	(44,282,164)	137,576,763	(46,609,276)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	(25,213,661)	(5,774,549)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	56,880,380	-	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(35,490,000)	(29,920,499)	(29,886,942)
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	(10,094,778)	(7,758,143)	(11,421,160)
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น	-	-	-
จ่ายเงินปันผล	(176,011,144)	(156,138,918)	(153,300,029)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(164,715,542)	(219,031,221)	(200,382,680)
ผลต่างจากการแปลงค่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(106,346)	(30,611)	(141,010)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	849,572	(59,090,556)	9,503,569
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	33,154,446	92,245,002	82,741,433
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี	34,004,018	33,154,446	92,245,002
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม			
รายการที่ไม่ใช่เงินสด			
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปบันทึกเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(252,451)	539,597	-
เพิ่มทุนเพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผล	-	-	141,944,471
สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	-	49,177,555	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

อัตราส่วนทางการเงิน

ตารางอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

รายการ		2562	2561	2560
<u>อัตราส่วนสภาพคล่อง</u>				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	1.55	1.38	1.34
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	0.85	0.75	0.88
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	0.25	0.02	0.25
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	4.88	3.98	5.09
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	73.76	90.37	70.69
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	10.53	10.88	46.22
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	34.18	33.08	7.79
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	4.54	3.04	4.23
ระยะเวลารับหนี้	(วัน)	79.30	118.43	85.12
Cash Cycle	(วัน)	28.64	5.02	(6.64)
<u>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาทำกำไร</u>				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	25.93	28.80	25.20
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	6.63	5.81	6.13
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	127.47	15.13	139.09
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	5.59	5.81	6.13
<u>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพการดำเนินงาน</u>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	9.17	7.99	10.16
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	57.12	58.25	72.16
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	1.64	1.38	1.66
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</u>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	1.45	1.67	1.94
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	36.23	4.80	20.40
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (cash basis)	(เท่า)	1.64	0.17	3.46
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	92.93	96.85	96.92

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

(1) ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ

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

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อภาคธุรกิจและมีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ หากภาคธุรกิจมองเห็นโอกาสและปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ย่อมทำให้เกิดข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน ในขณะที่ธุรกิจที่ไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีได้ก็อาจทำให้สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาประเทศไทยแลนด์ 4.0 ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ผู้ประกอบการในประเทศเพิ่มการลงทุนในอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ อันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ ซึ่งเทคโนโลยีหลักที่ได้รับความนิยมอย่างมาก คือ Internet of Things (IoT), Cloud Computing และ Big Data Analysis นอกจากนี้กลุ่มธุรกิจการเงินและโทรคมนาคมก็ใช้เม็ดเงินจำนวนมากลงทุนด้านสารสนเทศ เพื่อรองรับเรื่องของ Digital Transformation, Fin Tech, Prompt Pay และ Mobility

ในระหว่างปี 2562 แม้ว่าสถานะเศรษฐกิจโดยรวมจะมีการขยายตัวแต่ก็อยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก เนื่องจากมีปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำธุรกิจ ทั้งปัจจัยภายในประเทศ ได้แก่ เสถียรภาพทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากต่างประเทศ และปัจจัยจากภายนอกประเทศ ได้แก่ สงครามทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา กับประเทศจีน ส่วนแต่ส่งกระทบต่อการขยายตัวของธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย ทำให้ทั้งปีบริษัทมีรายได้รวม 2,869.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 151.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5.6 เนื่องจากรายได้จากการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มขึ้น 43.6 ล้านบาท จากผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย และซอฟต์แวร์ และรายได้จากการให้บริการระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพิ่มขึ้น 80.8 ล้านบาท

นับตั้งแต่ปลายปี 2554 ที่บริษัทมีการลงทุนในอาคารพรีเมียร์เพลซเพื่อนำมาใช้เป็นสำนักงานและใช้ในการประกอบการกิจการให้บริการเป็นศูนย์สำรองข้อมูลลูกค้าของบริษัทย่อยและนำพื้นที่บางส่วนให้บุคคลอื่นเช่า จนถึงปี 2562 บริษัทได้ทำการปรับปรุงอาคารพรีเมียร์เพลซทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับปรุงระบบดับเพลิงในอาคาร (Sprinkle) ทางหนีไฟแบบระบบอัดอากาศ การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและระบบ Fire Alarm เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้เช่า การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบสุขาภิบาลและระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ การติดฟิล์มรอบอาคารมากขึ้นเพื่อลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม การทำทางลาดสำหรับรถเข็นคนพิการ ภูมิสถาปัตย์ภายนอกอาคาร ลานจอดรถ การปรับปรุงระบบปรับอากาศ ระบบลิฟท์โดยสาร เป็นต้น ในระหว่างปี 2562 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้นที่บริษัทใช้ในการปรับปรุงอาคารพรีเมียร์เพลซรวมเท่ากับ 11.2 ล้านบาท ปัจจุบันอัตราการเช่าพื้นที่ทั้งสิ้นในอาคารพรีเมียร์เพลซเท่ากับร้อยละ 85 ของพื้นที่เช่าทั้งหมด แบ่งเป็นการเช่าของบริษัทย่อยร้อยละ 40 และการเช่าโดยบริษัทอื่นร้อยละ 60

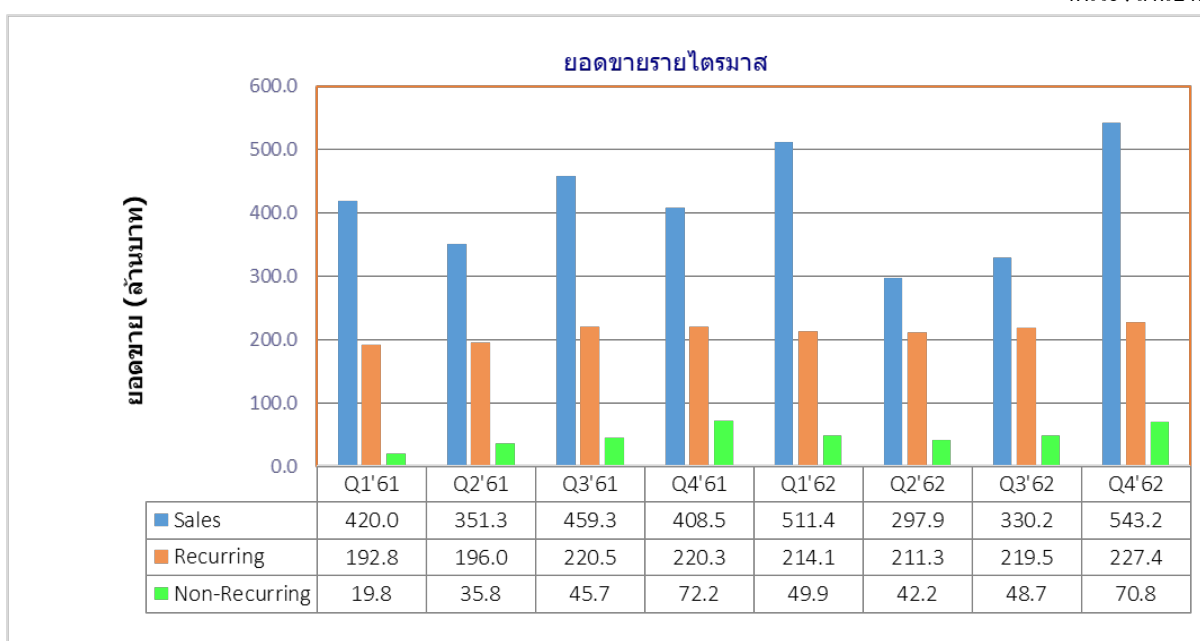
(2) ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทมีกำไรสำหรับปี 158.9 ล้านบาท กำไรลดลงจากปีก่อน 31.6 ล้านบาท เนื่องจากเงินปันผลในปีมีจำนวน 160.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 35.0 ล้านบาท

ส่วนผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสำหรับปี 160 ล้านบาท ในระหว่างปีบริษัทยังรับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายแรงงานในกรณีค่าชดเชยเพิ่มขึ้นสำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปี ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน เป็นจำนวน 29.8 ล้านบาท ดังนั้นกำไรของบริษัทและบริษัทย่อยหากไม่รวมรายการดังกล่าวจะมีจำนวน 190.2 ล้านบาท เปรียบเทียบกับกำไรของงวดเดียวกันของปีก่อนจะมีกำไรเพิ่มขึ้น 32.4 ล้านบาท มาจากรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

1. รายได้และต้นทุนของส่วนงานจัดหาและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วย : ล้านบาท

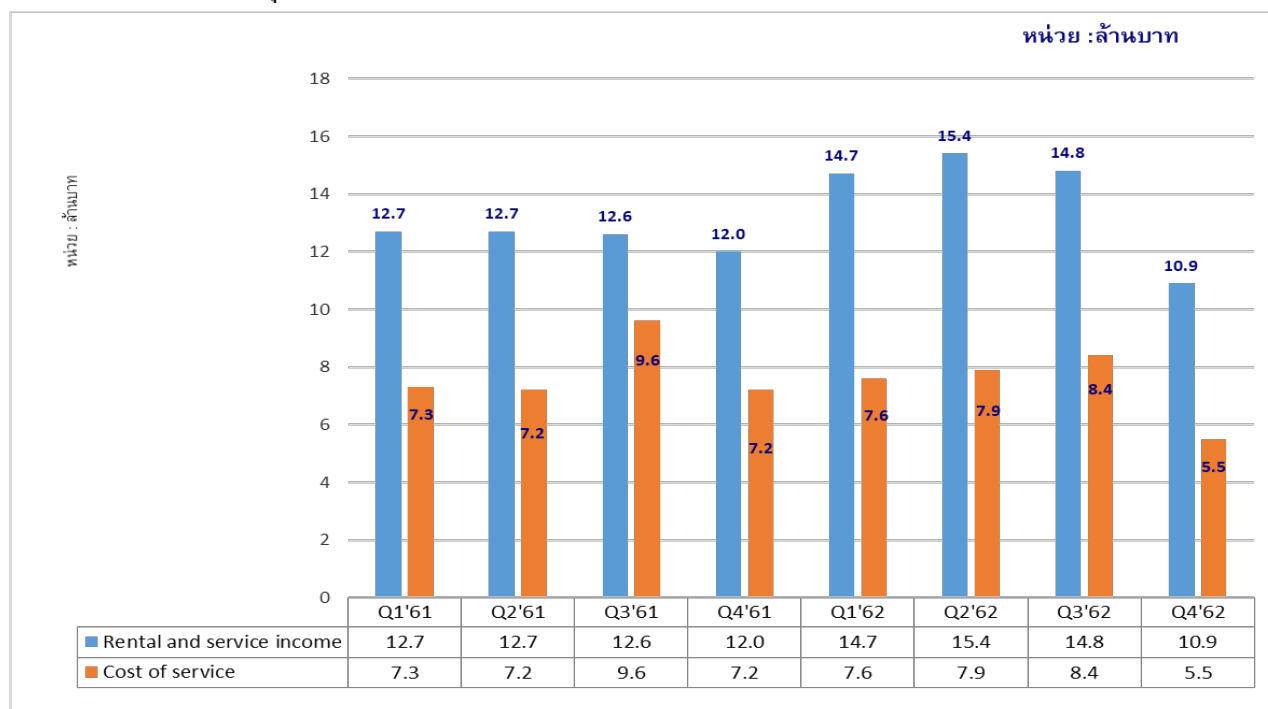


รายได้จากการขายสำหรับปี 2562 มีจำนวน 1,682.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 43.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย (Multimedia Products) เนื่องจากการขายสินค้าที่ใช้ในงานนิทรรศการหลายโครงการ และรายได้จากผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของกลุ่มลูกค้ากลุ่มสถาบันการเงินและลูกค้ากลุ่มสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายได้จากการบริการปี 2562 เท่ากับ 1,083.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 80.8 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 โดยมีรายได้ค่าบริการประเภท Non Recurring เพิ่มขึ้น 38.0 ล้านบาท และรายได้ค่าบริการประเภท Recurring เพิ่มขึ้น 42.8 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากรายได้จากงานสัญญาบริการบำรุงรักษา (Maintenance Service Agreement) ซึ่งเป็นรายได้ต่อเนื่องจากสินค้าและบริการที่ทางบริษัทฯ ได้ขายให้แก่ลูกค้าเพิ่มขึ้น

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นรวมของการขายสินค้าและการให้บริการอยู่ที่ร้อยละ 25.7 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.1 ซึ่งเป็นผลจากการการปรับโครงสร้างผลตอบแทนพนักงานที่ส่งผลให้ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับค่าแรงทางตรงเพิ่มขึ้นในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง

2. รายได้และต้นทุน ของส่วนงานให้เช่าพื้นที่และบริการ



บริษัทมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการสำหรับปี 2562 จำนวน 55.8 ล้านบาท (ซึ่งรวมรายได้จากการให้บริการย่อยเช่าอาคารสำนักงาน จำนวน 24.8 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 5.8 ล้านบาท เนื่องจากมีลูกค้ารายใหม่เช่าพื้นที่เพิ่ม และมีต้นทุนบริการจำนวน 29.4 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 1.9 ล้านบาท เนื่องจากในปีก่อนมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและปรับปรุงพื้นที่สำหรับลูกค้ารายใหม่

3. รายได้อื่น

รายได้อื่นสำหรับปี 2562 เท่ากับ 71.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 17.3 ล้านบาท รายการหลักมาจากส่วนลดรับจากผู้ผลิตและเงินสนับสนุนการตลาดจากผู้ผลิตที่เพิ่มขึ้น

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายสำหรับปีจำนวน 95.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 132.0 ล้านบาท เนื่องจากการปรับโครงสร้างผลตอบแทนพนักงานบางกลุ่มเป็นฐานเงินเดือนใหม่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายสินค้าและบริการมีอัตราร้อยละ 3.4

ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวน 465.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 73.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 18.8 เนื่องจากการปรับฐานเงินเดือนใหม่ของพนักงานบางกลุ่ม ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการขายที่ลดลง

5. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับปี 2562 มีจำนวน 6.1 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน เนื่องจากในระหว่างปีมีการชำระคืนเงินกู้ยืมตามกำหนดในสัญญาและมีภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมที่ใช้เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงระบบประกอบอาคาร

6. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้สำหรับปี 2562 จำนวน 40.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 1.5 ล้านบาท ประกอบด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลตามการคำนวณจำนวน 46.9 ล้านบาท และรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 6.7 ล้านบาท

(3) ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,620.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 258.4 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 13.8 สินทรัพย์ที่มีสาระสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า สินค้าคงเหลือและต้นทุนงานระหว่างทำ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ร้อยละ 9.17 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 1.18 อันเนื่องมาจากการขุดคงเหลือของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินค้าคงเหลือและต้นทุนงานระหว่างทำที่ลดลง มูลค่าสินทรัพย์รวมที่เปลี่ยนแปลงมีรายละเอียดดังนี้

1. เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราวมีจำนวน 71.1 ล้านบาท เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ซึ่งมีผลตอบแทนเฉลี่ยที่อัตราร้อยละ 1.46 ต่อปี ลดลงจากปีก่อน 5.7 ล้านบาท เนื่องจากการขายเงินลงทุนเพื่อนำมาใช้จ่ายเป็นทุนหมุนเวียนและชำระหนี้ที่ครบกำหนด

2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นมีจำนวน 507.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 132.3 ล้านบาท เนื่องจากในช่วงปลายปีจำนวนงานโครงการขนาดใหญ่ที่ทำการส่งมอบมีลดลงจากปีก่อน ประกอบกับการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้ามาถือปฏิบัติ ทำให้สัญญาบางสัญญาที่ทำกับลูกค้ามีเงื่อนไขและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทำให้บริษัทไม่สามารถรับรู้รายได้ตามผลสำเร็จของงานได้ จึงส่งผลให้จำนวนรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ ณ วันสิ้นปีลดลงจากปีก่อน อัตราส่วนระยะเวลาเกี่ยวหนี้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 74 วัน ลดลงจากปีก่อน 16 วัน

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	2562		2561		2560	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
ลูกหนี้การค้า - อายุหนี้ นับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ						
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	319,803	63.1%	325,013	50.8%	471,910	67.6%
ไม่เกิน 3 เดือน	121,594	24.0%	141,627	22.2%	109,387	15.7%
3 - 6 เดือน	1,842	0.4%	395	0.1%	9,689	1.4%
6 - 12 เดือน	1,913	0.4%	1,761	0.3%	1,174	0.2%
มากกว่า 12 เดือน	2,731	0.5%	9,037	1.4%	10,478	1.5%
รวมลูกหนี้การค้า	447,883	88.3%	477,833	74.7%	602,638	86.3%
ลูกหนี้อื่น						
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	5,541	1.1%	130,755	20.5%	63,037	9.0%
รายได้ค้างรับ	57,651	11.4%	40,631	6.4%	43,456	6.2%
หัก : ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(4,044)	-0.8%	(9,917)	-1.6%	(11,065)	-1.6%
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	507,031	100.0%	639,302	100.0%	698,066	100.0%

3. ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า

ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้ามีจำนวน 185.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 17.6 ล้านบาท จากสัญญาการให้บริการระยะยาวที่ให้บริการแก่ลูกค้าโดยเฉพาะงานบำรุงรักษา (Maintenance Services Agreement) และทำให้มีการรับเงิน

รับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการจำนวน 196.8 ล้านบาท โดยในทางบัญชีบริษัทจะทยอยรับรู้เป็นรายได้จากการให้บริการและรับรู้ต้นทุนค่าบริการเป็นต้นทุนขายตามเงื่อนไขและระยะเวลาให้บริการตามสัญญา

4. สินค้าคงเหลือและต้นทุนงานระหว่างทำ

สินค้าคงเหลือและต้นทุนงานระหว่างทำรวมจำนวน 280.7 ล้านบาท ประกอบด้วย สินค้าสำเร็จรูป 58.3 ล้านบาท สินค้าระหว่างทาง 13.6 ล้านบาท และต้นทุนงานระหว่างทำจำนวน 208.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 144.0 ล้านบาท เนื่องจากไม่มีรายการสินค้าที่อยู่ระหว่างการติดตั้งในโครงการขนาดใหญ่เหมือนปีก่อน ประกอบกับบริษัทพยายามบริหารสินค้าคงเหลือสำหรับสินค้าที่มีไว้เพื่อขายให้มีเหลือน้อยที่สุดแต่ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลา ส่วนสินค้าที่ใช้ในการติดตั้งสำหรับงานโครงการ บริษัทจะทำการสั่งซื้อเมื่อได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้วเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงที่จะอาจเกิดจากการล้าสมัยของสินค้าประเภทอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงเร็ว

5. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีจำนวน 156.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.6 ล้านบาท จากการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนระหว่างปีจำนวน 6.7 ล้านบาท และมีค่าเสื่อมราคาในงวดจำนวน 7.1 ล้านบาท

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีจำนวน 249.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 16.4 ล้านบาท จากการลงทุนก่อสร้างศูนย์สำรองข้อมูลและการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้นจำนวน 75.4 ล้านบาท มีการจำหน่ายระหว่างปี 0.6 ล้านบาท และมีค่าเสื่อมราคาในงวดจำนวน 58.5 ล้านบาท

(4) สภาพคล่องและแหล่งเงินทุนของบริษัท

ตามโครงสร้างทางการเงินของบริษัท แหล่งที่มาของเงินทุนมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่

1. เงินรับจากกิจกรรมดำเนินงาน

เงินรับจากกิจกรรมดำเนินงานมีจำนวน 210.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 187.6 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการยอดขายรายได้จากการขายสินค้าและกำไรจากการดำเนินงานในปี 2562 ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน และมีการลงทุนในสินค้าคงเหลือเพื่อโครงการที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการติดตั้งลดลง 146.4 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 131.2 ล้านบาท ในขณะที่เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 300.8 ล้านบาทเนื่องจากการจ่ายชำระเจ้าหนี้จากการสั่งซื้อสำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่ส่งมอบช่วงปลายปี 2561

2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ในระหว่างปีบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในการลงทุนปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 6.7 ล้านบาท การลงทุนก่อสร้างศูนย์สำรองข้อมูลและซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงานจำนวน 75.4 ล้านบาท สุทธิจากเงินสดรับที่ได้จากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 5.7 ล้านบาทและการปลดภาระเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันจำนวน 31.0 ล้านบาท บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนลดลง 44.3 ล้านบาท

ในระหว่างปีบริษัทได้มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 56.9 ล้านบาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบปรับอากาศของอาคารและก่อสร้างศูนย์สำรองข้อมูล และมีกระแสเงินสดที่ใช้ในการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินและจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้นจำนวน 221.6 ล้านบาท

บริษัทมีการพิจารณาสภาพคล่องและความจำเป็นในการใช้แหล่งเงินทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อบริหารจัดการกระแสเงินสดรับ-จ่าย ให้เกิดความสมดุล ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องสภาพคล่อง โดยกำหนดระยะเวลาและประเภทของแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงิน และสามารถบริหารต้นทุนทางด้านดอกเบี้ยจ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

(5) **ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อการดำเนินงานในอนาคต**

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

จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีความสามารถมากขึ้น ทำให้บริษัทจะต้องมีการปรับตัวในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อยู่เสมอ เช่น การสร้างพันธมิตรกับผู้นำตลาดด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความหลากหลายในการให้บริการแก่ลูกค้า การมีศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์สำรองข้อมูลฉุกเฉิน ที่รวมถึงสำนักงานสำรองฉุกเฉินซึ่งได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการให้สามารถรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐาน นอกจากนี้ บริษัทยังสร้างคุณภาพของงานบริการให้เกิดความแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นด้วยการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ซึ่งมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยบุคคลากรมืออาชีพที่ได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องและมีประสบการณ์สูง

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

"บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาววรรณ คลศรีชัย เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาววรรณ คลศรีชัย กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น"

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นางสาววรรณ คลศรีชัย	กรรมการ	_____
2. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์	กรรมการ	_____

ผู้รับมอบอำนาจ

นางสาววรรณ คลศรีชัย	กรรมการ	_____
---------------------	---------	-------

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท 30 พฤศจิกายน 2535	64	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์ Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, สหรัฐอเมริกา	41.53	- ไม่มี -	2535 - 2560	ประธานกรรมการ	บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
					2536 - 2560	ประธานกรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด
					2550 - 2560	ประธานกรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
					2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
					2536 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิยุวพัฒน์
					2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”
					2554 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	มูลนิธิเอ็นไลฟ์
					2557 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
					2561 - ปัจจุบัน	ประธาน	องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
					2562 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท 26 เมษายน 2560	64	- Executive Master Degree in Consulting and Coaching for Change (CCC), INSEAD, ประเทศฝรั่งเศส - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Diploma in Clinical Organizational Psychology, INSEAD, ประเทศฝรั่งเศส <u>การอบรมจาก IOD</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 22/2547 - หลักสูตร Family Business Governance for Sustainability (FBG) รุ่นที่ 5/2559	0.70	- ไม่มี -	2560 - ปัจจุบัน 2544 - 2560 2547 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเหรัญญิก รองประธานกรรมการและ เหรัญญิก กรรมการและเหรัญญิก	บริษัท คาด้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ งานทรัพยากรบุคคล และงานบรรษัทภิบาล กฎหมาย และงานทะเบียน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ บริษัท ค.คน จำกัด มุลนิธิยูพัฒนา มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” มูลนิธิเอ็นไลฟ์

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ อบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นายสุรเดช บุญวัฒน์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท 22 มีนาคม 2548	69	- ปริญญาตรี Industrial Technology, Eastern Washington State University, สหรัฐอเมริกา การอบรมจาก IOD - หลักสูตรบทบาทหน้าที่และ ทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) รุ่นที่ 19/2547 - หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 12/2547 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 97/2550 - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 3/2552 - หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 1/2554 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 15/2555	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2542 - 2559 2547 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2560 - 2561 2560 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ ใหญ่ ธุรกิจมหาชน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ	สายธุรกิจสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ มูลนิธิเอ็นไลฟ์ มูลนิธิยูพัฒน์

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ อบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นายสุรเดช บุญขำวัฒน (ต่อ)		- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9/2557 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 34/2557 - หลักสูตร Ethic Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 2/2558 - หลักสูตร Independent Observer Program (IOP) รุ่นที่ 3/2559 - หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 1/2559 - หลักสูตร Digital Transformations a must for all Companies ปี 2561 - หลักสูตร National Director Conference ปี 2562					

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4. นางสาววรรณ คลศรีชัย กรรมการ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท 16 กุมภาพันธ์ 2555	62	- ปริญญาตรี ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรมจาก IOD</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2556 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2557 - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 26/2559	0.35	-ไม่มี-	2555 - 2560 2562 – ปัจจุบัน 2546 - 2560 2556 - 2559 2560 2536 - 2561 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจโรงแรม กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ มูลนิธิยูวพัฒน์ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท 10 พฤษภาคม 2561	57	- ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ ภาคเอกชน สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	0.56	-ไม่มี-	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คาด้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
		- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด
		- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง			2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไรซ์ จำกัด (มหาชน)
		- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง			2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
		- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง			2561 - 2562	กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
		- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง			ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
		- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง			2552 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการใหญ่	งานการเงินและการลงทุน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ (ต่อ)		<u>การอบรมจาก IOD (ต่อ)</u> - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 13/2557 - หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 1/2560 <u>การอบรมพิเศษ</u> - หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market รุ่นที่ 2/2559 - หลักสูตร Executive Development Program (EDP), Premier Group of Companies รุ่นที่ 1/2559 - หลักสูตร Leadership Development Program (LDP, Premier Group of Companies รุ่นที่ 1/2560 <u>รางวัล</u> - บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจปี 2019 ด้านเงินทุนและหลักทรัพย์ จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท)					

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6. นายहरิน อูปรา กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท 26 เมษายน 2555	48	- ปริญญาโท: Master of Business Administration มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ปริญญาตรี: Computer Science มหาวิทยาลัยพายัพ <u>การอบรมจาก IOD</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2557 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 206/2558 <u>การอบรมพิเศษ</u> - Cisco Partner Summit 2018 - VMware Partner Leadership Forum 2018	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2537 - 2562 ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด Datapro Computer Systems (Myanmar) Co., Ltd.

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ อบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7. นายภิรมย์ แจ่มใส กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท 22 เมษายน 2558	64	- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต Ecole Centrale des Arts et Manufacture ประเทศฝรั่งเศส [Geotechnique] - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัฐยูทาห์ ประเทศ สหรัฐอเมริกา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรชั้นสูง Ecole Travaux Publics De l'Etat ประเทศ ฝรั่งเศส <u>การอบรมจาก IOD</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2548 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8/2548 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 88/2550 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 2/2550 - หลักสูตร Independent Observer Program (IOP) รุ่นที่ 2/2559 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 34/2562	0.21	-ไม่มี-	2543 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ทีมพีริซิชั่น จำกัด (มหาชน)
					2550 - ปัจจุบัน	และกรรมการตรวจสอบ อาจารย์พิเศษ	คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
					2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท คอนซัลติ้ง แอนด์ แมเนจเม้นต์ 49 จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8. นายสุรพันธ์ ปุณณกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท 22 เมษายน 2558	65	- ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย Southern Illinois, Carbondale สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย Southern Illinois, Carbondale สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาการเงินและการ ธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และ การบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรมจาก IOD</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2559	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2553 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บริษัท สุวิจิตร จำกัด บริษัท ศิลป์ผสวน จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9. นางศุภศรี สุธนฐาน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท 25 เมษายน 2561	63	- Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - Certified Internal Audit of Institute of Internal Auditors (CIA No. 30833) <u>การอบรมจาก IOD</u> - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 6/2547 - หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 1/2549 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2559	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2547 – 2560 2558 - 2561	ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน กรรมการ	บริษัท ฝ่าจิบ จำกัด (มหาชน) บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
10. นายสุรพล สร้างสมวงษ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท 25 เมษายน 2561	61	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรม การศึกษากฎหมายแห่งเนติ บัณฑิตยสภา <u>การอบรมจาก IOD</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2559	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2558 - 2561 2560 – 2562 2562 ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ นายกสมาคมนิติเด่านิติศาสตร์ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ด้านตรวจสอบและคดี กรรมการ กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการกำกับสำนักงานการbinพลเรือน แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานสภาอนุญาโตตุลาการการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย บริษัท โกลด์มาสเตอร์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติผู้บริหารของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นางสาวรรณา คลศรีชัย กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ: 16 ตุลาคม 2562 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการบริหาร: 21 พฤศจิกายน 2562	62	- ปริญญาตรี ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรมจาก IOD</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106 ปี 2556 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198 ปี 2557 - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 26 ปี 2559	0.35	-ไม่มี-	2555 – 2560 2562 – ปัจจุบัน 2546 - 2560 2556 – 2559 2560 2536 - 2561 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ปรึกษา กรรมการ กรรมการ	บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจ โรงแรม กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ มูลนิธิยูวพัฒน์ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติผู้บริหารของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นายศิษฎากร อุตันโน	50	ปริญญาโท MBA / International Trade Sul Ross State University - Seminar: Ingram Micro ONE APAC 2018 - Seminar: Veeam Partner Summit 2018 - การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในภาคปฏิบัติ - ประเด็นภาษีและการวางแผนภาษี อากรในการทำสัญญาของธุรกิจ IT Solutions & Services - มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับ ที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำ กับลูกค้า	0.05	ไม่มี	2538 – 2562	รองกรรมการผู้จัดการ	Enterprise Systems & Infrastructure Business / บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
					2562 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	Enterprise Systems & Infrastructure Division / บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติผู้บริหารของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นางสาวณัฏฐิกา กาญจนรินทร์	46	- ปริญญาโท MS in Business Management, University of Surrey, England - IBM Design Thinking Executive Design Camp, IBM, Singapore - IBM Analytics in Banking, IBM Corporate - Mobility Services Strategy, IBM Corporate - Analyzing Requirement Using Model, IBM Corporate - Foundation Certificate of IT Infrastructure Library (ITIL V.3) of IT Service Management – EXIN (Official ITIL ® Accreditor) - Qualified Trainer of Customer Centricity Transformation program- GE Corporate	- ไม่มี -	ไม่มี	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	Digital Solutions Business / บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติผู้บริหารของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4. นายชาญชัย จิตลดาพร	59	ปริญญาโท Computer Science จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในภาคปฏิบัติ - ประเด็นภายในและการวางแผนภายใน อาคารในการทำสัญญาของธุรกิจ IT Solutions & Services - Seminar ITIL - มาตรฐาน Data Center Facility - ISO 20000 - ISO 27001	-ไม่มี-	ไม่มี	2557 – 2559	รองกรรมการผู้จัดการ	MD office / บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
					2561 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	Information Technology Service Division / บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
5. นายศรินทร์ช อังกูรวิญญู	50	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในภาคปฏิบัติ	-ไม่มี-	ไม่มี	2533 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	Human Capital Management Service Division / บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติผู้บริหารของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6. นายสุมิตร พัฒนจินดากิจ	49	ปริญญาตรี วิทยาลัยเซนต์จอห์น - AWS Summit Singapore 2018 - Seminar: BMC FY19 EMEA Partner Forum in Madrid - Seminar: OutSystems NextStep 2018 - Seminar: PIPEDREAM 2018 - การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในภาคปฏิบัติ - มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับ ที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำ กับลูกค้า - BMC Executive Meeting 2018	- ไม่มี -	ไม่มี	2542 – 2558	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	Business Service Management Software Group / Enterprise Systems and Infrastructure Division / บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
					2559 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	Business Software Management Division / บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติผู้บริหารของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7. นางเรวดี ชัยสุขสันต์	53	ปริญญาโท กฎหมาย / International Economic University of Warwick - Personality Development - กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา - ประเด็นภายในและการวางแผนภายใน อากรในการทำสัญญาของธุรกิจ IT Solutions & Services - มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับ ที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำ กับลูกค้า	0.00007	ไม่มี	2555 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	Legal Division / บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติผู้บริหารของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8. นางสาวปิยดา สุขสมย์ ผู้ได้รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการ ควบคุมดูแลงานบัญชีและ งานการเงิน	44	ปริญญาโท การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรม</u> - การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในภาคปฏิบัติ - เตรียมรับมือการปรับปรุง พรบ. ภาษีอากร มาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่าง บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ กัน (Transfer Pricing) (ปี 2561 : 6 ชม.) - เจาะลึกวิเคราะห์งบการเงิน (ปี 2561 : 6 ชม.) - สารพันปัญหาการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน ทางการเงินและการปรับปรุงแก้ไขงบการเงิน (ปี 2561 : 6 ชม.) - รอบรู้เรื่องการบัญชีสินค้าคงเหลือ (ปี 2561 : 7 ชม.) - Integrated Reporting (ปี 2561: 6 ชม.) - 5 Steps New TFRS15 : ผลกระทบทางบัญชี-ภาษี (ปี 2562 : 7 ชม.) - ก้าวทันมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ อนาคตที่จะนำมาใช้ในปี 2562 และ 2563 (ปี 2562 : 6 ชม.) - การเงินที่สำคัญสำหรับผู้บริหาร (ปี 2562 : 7 ชม.) - การจัดทำบัญชีภาษีอากรอย่างมืออาชีพ (ปี 2562 : 8.30 ชม.)	- ไม่มี -	ไม่มี	2557 – 2558 2558 – ปัจจุบัน	Finance and Accounting Manager รองกรรมการผู้จัดการ	Finance & Accounting Department บริษัท แอร์โค จำกัด/Trading Finance & Administration Division / บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติผู้บริหารของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9. นางจันทร์ทิวา สุวรรณวิทย์เวช	51	ปริญญาตรี ครุศาสตร์ / การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-ไม่มี-	ไม่มี	2537 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	Marketing & Corporate Communications Division / บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
10. นางอรอุมา นิลรัตน์	42	ปริญญาโท การพัฒนาศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	-ไม่มี-	ไม่มี	ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	Human Resource Management Division / บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมที่เป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย		บริษัทที่เกี่ยวข้อง *														
รายชื่อ	FT	DCS	DCS Myanmar	FFC	PE	PC2000	PHL	PB	PM	PMF	PCI	PFP	PMSE	MTVANA	TGD	PFP	IGC	PMC
1. นายวิเชียร หงศธร	X //			X //									X //	X //	//			
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	//	X //		//			X //	//	//	X //	X //	X //	//	//	//	//	//	//
3. นายสุรเดช บุญอวีวัฒน์	//			//					//							X //	X //	//
4. นางวไลรัตน์ พ่องิจิตต์	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//		//	//
5. นายหะวิน อุปรา	//		X //															
6. นางสาววรรณภา คลศรีชัย	/	//																
7. นายภิรมย์ แด่มใส	/																	
8. นายสุรพันธ์ ปุณณคุปต์	/																	
9. นางศุภศิริ สุชนฐาน	/																	
10. นายสุรพล สว่างวงษ์	/																	

รายชื่อบริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง *																			
รายชื่อ	PRH	TAM	MS	SP	PAC	PMB	PMN	P-PET	SHR	PCE	IME	SPH	PPanner	LPCE	SNE	RKT	CVC	PS	TDMR	Nature
1. นายวิเชียร หงศธร	//	//		//	//		//	//	//		//	//	//			//	//		//	//
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	//	//	//	//	//		//	//	//		//	//	//			//	//			
3. นายสุรเดช บุญอวีวัฒน์	//	//							//											
4. นางวไลรัตน์ พ่องิจิตต์	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	/		
5. นายหะวิน อุปรา																				
6. นางสาววรรณภา คลศรีชัย																				
7. นายภิรมย์ แด่มใส																				
8. นายสุรพันธ์ ปุณณคุปต์																				
9. นางศุภศิริ สุชนฐาน																				
10. นายสุรพล สว่างวงษ์																				

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

* บริษัทที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บริษัทที่กรรมการผู้มีอำนาจและผู้บริหารเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ

รายชื่อบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

PT	บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี	TAM	บจ. แคมมาริน วิลเลจ
DCS	บจ. ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์	MS	บจ. หมู่บ้านเสรี
DCS Myanmar	Datapro Computer Systems (Myanmar) Co., Ltd.	SP	บจ. เสรีพรีเมียร์
PFC	บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล	PAC	บจ. พรีเมียร์ แอสเซ็ทส์
PE	บมจ. พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์	PMB	บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส
PC2000	บจ. พรีเมียร์ แคปิตอล (2000)	PMN	บจ. พรีเมียร์ แมนูแฟกเจอร์
PIL	บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง	P-PET	บจ. พรีเมียร์ เพ็ท โปรดักส์
PB	บจ. พรีเมียร์ โบรคเกอร์เรจ	SHR	บจ. ซี แฮริเออร์
PM	บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง	PCE	บจ. พรีเมียร์ ซีอี
PMF	บจ. พี.เอ็ม.ฟู๊ด	IME	บจ. อิมพีเรียล อีเกิ้ล
PCI	บจ. พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี	SPH	บจ. เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง
PFP	บจ. พรีเมียร์ โพรเซ่น โปรดักส์	PPlanner	บจ. พรีเมียร์ แพลนเนอร์
PMSE	บจ. พีเอ็ม เอสอี	LPCE	บจ. แอลพีซีอี
MIVANA	บจ. มีวานา	SNE	บจ. เสนานิ
TGD	บจ. เดอะ กู๊ด คริงค์	LQ5	บจ. ลิกควิเดชั่น 5
PPP	บมจ. พรีเมียร์ โปรดักส์	RKT	บจ. ร้านคนไทย
IGC	บจ. อินฟินิท กรีน	CVC	บจ. เซ็นจ์ เวเนเจอร์ แคปิตอล
PMC	บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์	PS	บจ. พรีเมียร์ สัมมากร
PRH	บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์	TDMR	บจ. ไทย ดีเอ็มอาร์ รีเทล
		Nature	บจ. เนเจอร์ส แทช

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติเลขานุการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น เลขานุการบริษัท 20 กุมภาพันธ์ 2556	55	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรม การศึกษากฎหมายแห่งเนติ- บัณฑิตยสภา - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย รามคำแหง <u>การอบรมจาก IOD</u> - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 6/2547 - หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2559	0.00%	- ไม่มี -	2545 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ งานบรรษัทภิบาล กฎหมาย และงานทะเบียน	กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ รายชื่อบริษัทย่อย	บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด	Datapro Computer Systems (Myanmar) Co., Ltd. *
1. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	//	
2. นางสาววรรณา คลศรีชัย	//	
3. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์	//	//
4. นางเพ็ญศรี เชนตั้งเอง	//	//
5. นายहरิน อุปรา		//
6. นายศิษฏากร อุตันโน		//

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

* ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายเอกพันธุ์ นวลเมือง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 8 พฤษภาคม 2551 (ได้รับการแต่งตั้งแทน คนเดิมที่ลาออกในการ ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2551)	56	- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การสอบบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 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 - หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical (ACPG) รุ่นที่ 2/2556	-	-	2555 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ งานตรวจสอบภายใน	กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

หมายเหตุ : * คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย และเลิกจ้าง หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

เอกสารแนบ 5

อื่นๆ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอย่างน้อย 1 ใน 3 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 7 ครั้ง ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส จำนวน 4 ครั้ง การประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย จำนวน 1 ครั้ง การประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี จำนวน 1 ครั้ง และการประชุมเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

นายภิรมย์ แจ่มใส	ประธานกรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม	7/7 ครั้ง
นายสุรพันธ์ บุรินคูปต์	กรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม	7/7 ครั้ง
นางศุภาศิริ สุธนฐาน	กรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม	7/7 ครั้ง
นายสุรพล สร้างสมวงษ์	กรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม	7/7 ครั้ง

นอกจากนี้ยังได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินประจำไตรมาสและงบการเงินประจำปี ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี และมีการจัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติทางบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
2. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบและการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดย ก.ล.ต. ของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้ตรวจสอบภายในว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามลักษณะธุรกิจ และไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
3. พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดดังกล่าว
5. สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อรับทราบการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในด้านต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะฝ่ายบริหารเพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจมากยิ่งขึ้น

6. สอบทานการปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ทั้งการควบคุมภายใน การจัดทำรายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่บริษัทได้จัดทำขึ้นและจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมทั้งการทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ตามที่บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการนำมาตรการไปปฏิบัติอย่างครบถ้วน เพียงพอด้วยความเคร่งครัดและระมัดระวัง

7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า รายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

8. ทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

9. ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และจากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพของงานการสอบบัญชี ที่งาน ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2563 เนื่องจากผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานการตรวจสอบได้ถูกต้องและครบถ้วนเป็นอย่างดีตลอดมา

10. คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานรวมทั้งข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท

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

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายภิรมย์ แจ่มไธ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ