

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า

หลักการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	3
3. ปัจจัยความเสี่ยง	10
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	12
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	14
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	15

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	17
8. โครงสร้างการจัดการ	19
9. การกำกับดูแลกิจการ	28
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	51
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	57
12. รายการระหว่างกัน	60

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	65
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	74

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	78
-------------------------------	----

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	79
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	95
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน	96
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	97

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 เอ็นจิเนียริ่ง 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

1.1 วิสัยทัศน์ (Vision) ของบริษัทคือ มุ่งเน้นในการลงทุนและประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ที่มีความเป็นมืออาชีพ มีผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีเลิศ สร้างความสมดุลให้กับธุรกิจ พนักงาน และสังคม

สำหรับพันธกิจ (Mission) ของบริษัทมีดังนี้

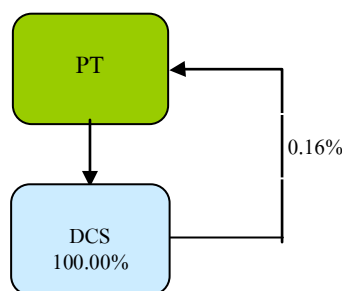
- ขยายสินค้าและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ
- นำเสนอแนวความคิดใหม่ พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งพนักงาน องค์กร และสังคม
- ผสมผสานความรู้และความสามารถเพื่อร่วมคิดร่วมสร้าง
- ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และยึดหลักคุณธรรมจรรยาบรรณด้วยวิถีแบบไทยที่ดีงาม

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2556 มีดังนี้

1. บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรือการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
2. บริษัทได้มีการปรับปรุงอาคารพรีเมียร์เพลซทั้งภายนอกและภายในอาคารตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งส่วนใหญ่ได้เสร็จไปตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556 และมีการปรับปรุงระบบดับเพลิงในอาคาร (Sprinkle) รวมทั้งทางหนีไฟแบบระบบอัดอากาศ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2557
3. บริษัทได้มีการแบ่งพื้นที่ในอาคารพรีเมียร์เพลซ 12,396.00 ตารางเมตร เป็นพื้นที่เช่า 10,545 ตารางเมตร ปัจจุบันมีผู้เช่าแล้ว 6,621 ตารางเมตร โดยบริษัทย่อยเป็นผู้เช่าเพื่อใช้ในการประกอบกิจการเป็นศูนย์ข้อมูลสำรองแก่ลูกค้า จำนวน 4,766 ตารางเมตร ส่วนที่เหลือเป็นผู้เช่ารายอื่น
4. บริษัทได้รับการประเมินจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD เรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี พ.ศ. 2556 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”
5. บริษัทย่อยได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการในด้านต่างๆ แก่ลูกค้า รวมถึงได้รับการรับรองและรางวัลต่างๆ จากองค์กร หน่วยงาน และบริษัทคู่ค้า อาทิ
 - ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 22301 ด้านความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (Business Continuity Management) จาก บริษัท บูโร เวอร์ทัส ประเทศไทย จำกัด
 - ได้รับรางวัล Commercial Partner of the Year จาก บริษัท ชิสโก้ ซิสเต็มส์ จำกัด
 - ได้รับรางวัล Telecommunication Industry Leadership จากบริษัท ไอบีเอ็ม จำกัด
 - ได้รับรางวัล APC Best Revenue Solution Achievement จากบริษัท เอพีซี โซลูชันส์ อิเลคทรอนิกส์ จำกัด

- ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำในประเทศไทยในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ
 - ♦ IBM และ HP Server & Storage เพื่อเพิ่มศักยภาพและความจุของ Server รวมถึงการปรับปรุงให้สามารถรองรับกับระบบงานที่เปลี่ยนแปลงไป
 - ♦ อุปกรณ์เครือข่ายสำหรับองค์กรและศูนย์สำรองข้อมูล
 - ♦ BMC Control M เพื่อการบริหารจัดการปริมาณงานภาคบริการในดาต้าเซ็นเตอร์
 - ♦ Veritas Software เพื่อการจัดการระบบคอมพิวเตอร์เสมือน
 - ♦ ระบบงานเพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Security Infrastructure Software)
 - ♦ Mimix Software เพื่อสนับสนุนการทำแผนสำรองฉุกเฉินขององค์กรด้วยการสำรองข้อมูลแบบ Real Time
 - ♦ บริการศูนย์สำรองข้อมูลและสำนักงานสำรองฉุกเฉิน
 - ♦ อุปกรณ์มัลติมีเดีย Projector, Plasma & LCD Display และ CCTV สำหรับโรงแรม โรงละคร งานนิทรรศการขนาดใหญ่ รวมถึงการนำไปใช้ในภาคการศึกษาของสถาบันการศึกษาชั้นนำ
 - ♦ บริการด้านการเผยแพร่ข้อมูลดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร สำหรับสถาบันการศึกษาชั้นนำ และสถานพยาบาลที่มีชื่อเสียง
 - ♦ ดี-เวิร์ค (D-Work) ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทย่อยให้บริการแก่องค์กรชั้นนำ ทั้งในรูปแบบการขายซอฟต์แวร์ และบริการรายเดือน (Software as a Service)
- ได้รับความไว้วางใจจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการเป็นผู้ให้บริการถ่ายทอดสดงานบริษัทจดทะเบียนบนนักลงทุน (SET Opportunity Day) ตลอดทุกไตรมาสในปี 2556
- จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 21,291,670.65 บาทในเดือนกันยายน 2556
- บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อยื่นขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทยภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทใน บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด



1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

- ไม่มี -

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

หน่วย : ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์ /บริการ	ดำเนินการ โดย	% การถือ หุ้นของ บริษัท	2556		2555		2554	
			รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
รายได้จากการขายและบริการ								
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์	DCS	100.00	1,927.9	74.3	1,499.7	68.0	1,284.3	69.8
- กลุ่มการบริการ	DCS	100.00	654.7	25.2	697.6	31.6	555.8	30.2
- ค่าเช่าและค่าบริการอาคารสำนักงาน	PT		13.2	2.2	7.9	0.4	0	0.0
รวมรายได้จากการขายและบริการ			2,595.5	100.0	2,205.2	100.0	1,840.1	100.0

หมายเหตุ : DCS หมายถึง บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปัจจุบัน บริษัทดำเนินธุรกิจหลักคือ ให้เช่าอาคารสำนักงาน และลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service Provider) มีผลิตภัณฑ์ที่บริษัทย่อยพัฒนาขึ้นเองและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทชั้นนำของโลก รวมถึงการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
3. กลุ่มงานบริการ

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย

1) ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Products)

- คอมพิวเตอร์ และหน่วยเก็บข้อมูล (Server & Storage) จาก ไอบีเอ็ม (IBM) และ ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (Hewlett-Packard)
- อุปกรณ์และระบบพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร (Network Infrastructure) และสำหรับศูนย์สำรองข้อมูล (Data Center Infrastructure) จาก ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (Cisco Systems)
- อุปกรณ์พื้นฐานเพื่อการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Security Infrastructure) จาก ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (Cisco Systems) อัลลोट (Allot) บลูโค้ต (Blue Coat) จูนิเปอร์ (Juniper) เว็บเซ็นส์ (Websense) และ เช็คพอยท์ (Check Point)

- อุปกรณ์เพื่อการบริหารการสื่อสารด้วยภาพและเสียงผ่านเครือข่าย (Voice and Unified Communications Products) จาก ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (Cisco Systems)

2) ผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย (Multimedia Products)

- เครื่องฉายภาพระบบ LCD, DLP, และ LCOS จากแคนนอน (Canon) พานาโซนิค (Panasonic) และ ฮิตาชิ (Hitachi)
- เครื่องฉายภาพจากวัตถุ 3 มิติ (Visualizer) จาก เอเวอร์ มีเดีย (Aver Media) เอลโม (Elmo) และ ซัมซุง (Samsung)
- จอรับภาพ จาก แกรนด์วิว (Grand view) และ ราซซ์ (Razr) กล้องวงจรปิด (CCTV) และกล้องวงจรปิดผ่านระบบเครือข่าย (IP Camera) จาก แคนนอน (Canon) แอลจี (LG) เอเวอร์ มีเดีย (Aver Media) และ พานาโซนิค (Panasonic)
- กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Interactive Board) จากฮิตาชิ (Hitachi)
- อุปกรณ์ Training Response System ไร้สายจาก เควี อิเล็กทรอนิกส์ (KV Electronics)
- อะไหล่สำหรับทุกผลิตภัณฑ์มัลติมีเดียที่บริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่าย

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) ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (Hewlett-Packard) ไมโครซอฟท์ (Microsoft) และ เรดแฮต (Red Hat)

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) และ เทค เบอรี่ (Tech Berry)

- ซอฟต์แวร์เพื่อการสำรองและกู้ข้อมูล (Backup and Recovery Software และ High Availability Software) จาก ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (Hewlett-Packard) ไอบีเอ็ม (IBM) ซิแมนเทค (Symantec) และ วิชั่น (Vision)
- ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน (Infrastructure Management) จาก บีเอ็มซี (BMC)
- ซอฟต์แวร์พื้นฐานเพื่อการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Security Infrastructure Software) จาก บลูโค้ต (BlueCoat) ซิสโก้ (Cisco) แมคอาฟี (McAfee) พาโล อัลโต เน็ตเวิร์ค (Palo Alto Network) อิมปริวาตา (Imperva) อาร์เอสเอ (RSA) วาสโก (Vasco) เอฟไฟฟ์ (F5) จูนิเปอร์ (Juniper) อาร์คไซต์ (ArcSight) ซิแมนเทค (Symantec) เวบเซ็นส์ (WebSense) เทรนด์ไมโคร (Trend Micro) เช็กพอยท์ (Check Point) แคสเปอร์สกี (Kaspersky) บีเซฟ (BSafe) สโตนซอฟท์ (Stone Soft) และ อินโฟเอ็กซ์เพรส (Info Express)
- ซอฟต์แวร์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) จาก ไอบีเอ็ม (IBM) และ ไมโครซอฟท์ (Microsoft)
- ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารระบบเครือข่าย (Network Management) จาก ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (Cisco Systems) เน็ตคิวโอเอส (NetQos) และ โซลาร์วินด์ (Solar Wind)
- ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการและควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์จากศูนย์บริการ (Remote Support) จาก บอมการ์ (Bomgar)
- ระบบคอมพิวเตอร์เสมือนจริง (Virtualization Software) จาก ไอบีเอ็ม (IBM) ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (Hewlett-Packard) ไมโครซอฟท์ (Microsoft) และวีเอ็มแวร์ (VMWare)

3. กลุ่มงานบริการ ประกอบด้วย

- บริการหลังการขายในทุกผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
- บริการ SaaS (Software as a Service)
- บริการศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์สำรองข้อมูล (Data Center & Disaster Recovery Center)
- บริการสำนักงานสำรองฉุกเฉิน (Office Continuity Service)
- บริการเอ็ดจอร์ส (IT Managed Service)
- บริการบำรุงรักษารายปีสำหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (Annual Maintenance Services)
- บริการสัญญาป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Preventive Maintenance)
- ให้คำปรึกษาการจัดการระบบห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ และการวางแผนการสำรองข้อมูลฉุกเฉิน
- บริการทดสอบระบบความปลอดภัยของข้อมูลในเครือข่ายองค์กร
- บริการให้เข้าใช้ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์มัลติมีเดีย
- บริการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า
- บริการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
- บริหารและจัดการสื่อข้อมูลผ่านเครือข่ายความเร็วสูง อาทิ การผลิตสื่อดิจิทัล การถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

นโยบายการตลาด

บริษัทและบริษัทย่อยเน้นนโยบายการตลาดโดยการให้บริการที่มีคุณภาพดีที่สุดสำหรับลูกค้า เพื่อส่งเสริมความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าด้วยการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ตามความต้องการของลูกค้า (Customer Needs) ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแกร่ง มีการวิจัยและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา หรือซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเองเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วน ด้วยศูนย์ข้อมูลและศูนย์สำรองข้อมูลที่สมบูรณ์แบบ เพื่อการบริการด้านคลาวด์คอมพิวเตอร์และบริการด้านเอ็ดจอร์สที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพและประสบการณ์สูงในการให้บริการและคำปรึกษาแก่ลูกค้าที่แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและรุ่นที่ผ่านมา

■ กลยุทธ์การตลาด

บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งเน้นการให้บริการกับลูกค้า ในการสร้างความแข็งแกร่งและความสำเร็จให้แก่ธุรกิจของลูกค้า โดยมีทีมงานด้านการขายและการตลาดที่มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี สามารถให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องตรงกับความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการให้บริการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยมีกลยุทธ์ดังนี้

- 1) การพัฒนาและคงไว้ซึ่งกระบวนการทำงานในการให้บริการให้ได้ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ ISO 20000 เรื่องการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO 22301 เรื่องความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ และ ISO 27001 เรื่องความปลอดภัยของข้อมูล
- 2) การสร้างความพร้อมเข้าสู่ตลาดผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวเตอร์ (Cloud Computing Service Provider) ที่มีพร้อมทั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัย รวมทั้งระบบงานที่ใช้บนคลาวด์ หรือ Software as a Service ที่ให้ผู้ใช้บริการและชำระค่าบริการเป็นรายเดือนตามปริมาณการใช้งานจริง (Pay per use)
- 3) การมีผลิตภัณฑ์และบริการที่แข็งแกร่งและครบถ้วน เพื่อครอบคลุมธุรกิจทุกด้านของลูกค้า
- 4) การขยายการให้บริการด้วยการบริการประเภทใหม่และการพัฒนาแบบตัวอย่างสำหรับธุรกิจ (Business Model)
- 5) การสร้างพันธมิตรกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศรายอื่น เพื่อร่วมนำเสนอสินค้าและบริการที่พร้อมสำหรับองค์กรหรือภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและประเทศใกล้เคียง การสร้างพันธมิตรกับผู้ประกอบการธุรกิจที่สำคัญเพื่อเป็นแม่แบบในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ด้านโรงพยาบาล ด้านการศึกษา ด้านนิคมอุตสาหกรรม ด้านโรงแรม เป็นต้น
- 6) การพัฒนาและเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการขยายธุรกิจในการให้บริการให้ครบถ้วน อาทิ ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านงานบัญชีและการเงิน เป็นต้น
- 7) การมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูงและได้รับประกาศนียบัตรซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
- 8) การร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อวางแผนและพัฒนาในการขยายและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรเพื่อรองรับการให้บริการและการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
- 9) การมุ่งเน้นการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดสำหรับลูกค้า (Best Quality Service Provider)

■ ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย

บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายเป็นองค์กรภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ เช่น สถาบันการเงิน ธุรกิจบริการ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจการขนส่งและการคมนาคม ธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจสื่อสารมวลชนและการโฆษณา ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจสินค้าอุปโภคและบริโภค ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจเสื้อผ้าและสิ่งทอ เป็นต้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้า ดังนี้

- 1) กลุ่มลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยการสร้างพันธมิตรกับเจ้าของนิคมอุตสาหกรรมเพื่อให้บริการกับบริษัทและโรงงานต่างๆ ที่อยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรม
- 2) กลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่มีธุรกิจในประเทศไทย ด้วยการสร้างพันธมิตรกับผู้ให้บริการต่างประเทศที่ขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการให้บริการในประเทศไทย
- 3) กลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่มีความต้องการเฉพาะด้าน ด้วยการสร้างพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรร่วมกันในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สอดคล้องกับความต้องการ
- 4) กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง ด้วยการพัฒนาแบบตัวอย่าง (Business Model) ร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้โดยเฉพาะ เพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วให้กับลูกค้า
- 5) กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจการให้บริการต่างๆ ที่มีความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการเป็นพันธมิตรกับผู้จัดจำหน่ายเพื่อการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
- 6) กลุ่มลูกค้าที่ประกอบธุรกิจให้บริการดูแลสุขภาพ (Healthcare Organization) ประกอบด้วยโรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพ คลินิกทั่วไป ด้วยระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับให้บริการผู้ป่วยหรือผู้เข้ารับการรักษาสุขภาพ
- 7) กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมหนัก เช่น ปูนซีเมนต์และอุตสาหกรรมเหล็ก เป็นต้น ด้วยการร่วมมือเป็นโครงการร่วมกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศรายอื่น
- 8) กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งยังคงมีความต้องการด้านการบริการและการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษาในรุ่นต่างๆ เช่น กลุ่มลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น
- 9) กลุ่มลูกค้าองค์กรต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมหนักในประเทศไทยและประสงค์จะใช้บริการเอ็ดจอร์ส ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นต้น
- 10) กลุ่มลูกค้าซึ่งประกอบธุรกิจการเงิน เช่น สถาบันการเงิน ระดับกลาง และระดับเล็ก (SML) เป็นต้น

■ การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

ปกติการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทโดยส่วนใหญ่บริษัทจะติดต่อและเจรจากับลูกค้าโดยตรง ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กรของลูกค้า นอกจากนี้ กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจที่มีการพัฒนาความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่อง ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการจัดจำหน่ายได้มากขึ้นเป็นลำดับ

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

แนวโน้มของเทคโนโลยีใหม่ๆ ยังคงมีความเคลื่อนไหวในตลาดอย่างต่อเนื่อง ผนวกกับการเร่งฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ที่เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของระบบงาน และข้อมูล รวมถึงความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจในภาวะเหตุการณ์ไม่ปกติ ทำให้องค์กรธุรกิจต้องพิจารณาเรื่องการลงทุนและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถรองรับกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเหตุการณ์

บริษัท วิทยาลัยตลาดไอดีซี (IDC - International Data Corporation) ในปี 2556 องค์กรธุรกิจยังคงหันมาให้ความสนใจกับตลาดคลาวด์คอมพิวเตอร์มากขึ้นอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อการบริหารจัดการกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบระเบียบมากขึ้น ในขณะที่บริษัทวิจัยการ์ทเนอร์ (Gartner) คาดว่าตลาดคลาวด์คอมพิวเตอร์จะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วกว่าตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมถึง 5 เท่าใน 4 ปีข้างหน้า

นอกจากนี้ ยังคงมีความต่อเนื่องของการใช้ประโยชน์จากโซเชี่ยลมีเดีย และอุปกรณ์การสื่อสารพกพา ในการสื่อสารข้อมูลดิจิทัล โดยเฉพาะข้อมูลขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งพื้นที่ในการจัดเก็บ ระบบงานเพื่อการบริหารจัดการ และระบบเครือข่ายที่ใช้ในการจัดส่งข้อมูล

การคาดการณ์ดังกล่าว มีความสอดคล้องกับการพัฒนาธุรกิจของบริษัทย่อย ที่ได้มีการเตรียมการเกี่ยวกับศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์สำรองข้อมูลฉุกเฉิน ที่รวมถึงสำนักงานสำรองฉุกเฉินซึ่งได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทำให้มีความพร้อมในการให้บริการเป็นศูนย์ข้อมูลที่สามารถรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ และสามารถให้บริการด้านคลาวด์คอมพิวเตอร์ที่มีความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานสากล อีกทั้งยังเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักงานสำรองที่ห่างไกลจากความเสี่ยงต่างๆ อีกด้วย

สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงจากผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทจึงต้องสร้างความแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นด้วยการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ที่คงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยบุคลากรมืออาชีพที่ได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องและมีประสบการณ์สูง จนเป็นที่ยอมรับจากองค์กรชั้นนำอย่างยาวนาน นับเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยตลอดระยะเวลา 27 ปีที่ผ่านมา

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

จากการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร บุคลากรผู้ให้บริการจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก บริษัทได้ลงทุนในการสร้างและดูแลรักษามูลค่าที่มีประสิทธิภาพด้วยการให้การอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์คอมพิวเตอร์ซึ่งมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อการฝึกฝนและพัฒนากระบวนการในการให้บริการลูกค้า รวมถึงการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างความรู้ความชำนาญให้กับบุคลากรของบริษัทในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าที่รับบริการของบริษัท และพัฒนามูลค่าเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีประเภทต่างๆ ตามเทคโนโลยีที่ลูกค้าต้องการ

สำหรับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นบริษัทเป็นทั้งผู้นำเข้าโดยตรงและเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับชั้นนำของโลกและมีสาขาในประเทศไทย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จาก IBM, Hewlett-Packard, Cisco, Symantec, Panasonic, Canon, Hitachi โปรแกรมสำเร็จรูปจาก IBM, BMC, ORACLE, Microsoft, และอื่นๆ อีกมากจากประเทศต่างๆ ประกอบด้วย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และอังกฤษ เป็นต้น นอกจากนี้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้า บริษัทได้มีการจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นตลอดเวลา อาทิ ซอฟต์แวร์พื้นฐานเพื่อการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพิ่มขึ้นจากเดิมหลายชนิด ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปบริหารองค์กร รวมถึงการให้บริการใช้ซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์แบบจ่ายตามการใช้งานจริง (Pay per use) ได้แก่ ระบบงาน D-Work ซึ่งเป็นระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Capital Management) ระบบงาน FileAbility ซึ่งเป็นระบบงานเพื่อการจัดเก็บข้อมูลสำหรับองค์กร ระบบงาน OfficeAbility เป็นระบบงานเพื่อการสื่อสารภายในองค์กร เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงพัฒนาศักยภาพของการใช้เทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรูปแบบต่างๆ ในการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับธุรกิจการให้บริการคลาวด์คอมพิวเตอร์ที่กำลังเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในประเทศไทย บริษัทมีความพร้อมสำหรับบริการดังกล่าวตั้งแต่ปี 2553 เนื่องจากบริษัทได้มีการลงทุนเพื่อการขยายศูนย์คอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัยมากขึ้น พร้อมด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีระดับโลกที่ประหยัดทั้งพลังงานและพื้นที่ในการติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังได้รับการบริหารจัดการตามกระบวนการและขั้นตอนตามหลักมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ได้แก่ ISO 20000 ด้านการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO 22301 ด้านความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ และ ISO 27001 ด้านความปลอดภัยของข้อมูล ทำให้บริษัทมีความพร้อมที่จะรองรับการให้บริการคลาวด์คอมพิวเตอร์แบบเต็มรูปแบบให้แก่องค์กรธุรกิจต่างๆ

ตลอดระยะเวลา 27 ปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทเป็นตัวเทนจะมีความหลากหลาย แต่บริษัทก็ได้หยุดยั้งในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้ บริษัทยังคงมุ่งเน้นที่จะให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับจากทั้งลูกค้าและองค์กรชั้นนำอย่างยาวนาน ดังนั้น โอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากการสูญเสียจากการให้บริการและการเป็นผู้แทนจำหน่ายจึงมีน้อย

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทยังมียางตามโครงการที่ยังไม่ได้ส่งมอบรวมมูลค่า 194.3 ล้านบาท

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญซึ่งเป็นทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทสรุปได้ดังนี้

3.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

3.1.1 ความเสี่ยงจากปัจจัยที่อาจส่งผลทำให้รายได้จากการขายสินค้าและบริการลดลง เป็นปัจจัยที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ ปัจจัยภายในประเทศทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมือง เศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งปัจจัยภายนอกจากการเปิดเสรีการค้าและการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้บริษัทต่างขนาดใหญ่มุ่งเข้ามาลงทุน และเป็นคู่แข่งทางการค้าที่มีศักยภาพ

จากความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกดังกล่าว บริษัทย่อยจึงได้กำหนดแนวทางในการลดผลกระทบ โดยการขยายการขยายแบบบริการที่เป็นสัญญาระยะยาว และมีเงื่อนไขของสัญญาที่รัดกุม เพิ่มความหลากหลายในสายธุรกิจของลูกค้าที่นำเสนอสินค้าและบริการ ไม่ผูกติดกับสายธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง พัฒนานวัตกรรมให้มีความสามารถสูงขึ้น มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล และปรับเปลี่ยนวิธีและขั้นตอนในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถตอบสนองได้รวดเร็วขึ้น มีข้อผิดพลาดน้อยลง และสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาว

3.1.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เช่น การรายงานข้อมูลการขายสินค้าและบริการให้กับภาครัฐ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช) หากรายงานไม่ครบถ้วน จะทำให้บริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถทำธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐได้

ทั้งนี้ บริษัทได้บริหารจัดการความเสี่ยงนี้โดยการติดตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับจากภาครัฐที่อาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และมีการวางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

3.1.3 ความเสี่ยงจากพึ่งพานวัตกรรมที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน

บริษัทย่อยซึ่งเป็นธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ ต้องมีการฝึกอบรมเฉพาะด้าน ดังนั้น หากบริษัทสูญเสียบุคลากรเหล่านั้นไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทประเมินว่าจะทำให้บริษัทได้รับผลกระทบ เช่น ทำให้เกิดต้นทุนในการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านเพื่อทดแทน ใช้เวลาในการสรรหาบุคลากรซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้า และความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการอาจทำให้การส่งมอบสินค้าและบริการแก่ลูกค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา และอาจก่อให้เกิดบทปรับได้

อย่างไรก็ดี บริษัทมีมาตรการในการลดความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคลากรดังกล่าวคือ การพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ การจัดทำคู่มือการทำงานเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้อย่างถูกต้อง และการจัดระบบบริหารองค์ความรู้ (Knowledge Based Management) เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ รวมทั้งเพื่อลดปัญหาการเปลี่ยนบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน

3.1.4 ความเสี่ยงจากการเกิดสินค้าล้าสมัย

บริษัทย่อยทำธุรกิจในการจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ ระบบงานโครงข่าย และอุปกรณ์มัลติมีเดียส์ สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าประเภทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ซึ่งมีความเสี่ยงในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่อาจมีผลให้สินค้าล้าสมัยและมีรุ่นใหม่มาทดแทนเร็ว

บริษัทย่อยบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้าดังกล่าวโดยจะทำการการสั่งซื้อสินค้ามาเพื่อขาย เมื่อได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า แทนที่จะสั่งซื้อสินค้าเก็บไว้เพื่อเป็นสินค้าคงคลัง สินค้าคงคลังจะมีเก็บไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินและ/หรือ

เพื่อการทดแทนระหว่างการซ่อมบำรุงให้ลูกค้าเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้า และค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า

3.1.5 ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าและการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 จะส่งผลให้มีการเปิดเสรีในการเคลื่อนย้ายทรัพยากรบุคคล เงินทุน และการค้าขายระหว่างกันในตลาดอาเซียน ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันในด้านต่างๆ เช่น ต้นทุนที่สูงขึ้นของการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ และคุณภาพและราคาของสินค้าและบริการ

บริษัทย่อยบริหารความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ดังกล่าว โดยการสร้างความร่วมมือกับลูกค้า และการสร้างความผูกพันที่ดีให้พนักงานจึงมีต่อองค์กร

3.1.6 ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทย่อยมีหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งเป็นเจ้าหนี้ค่าสินค้าและบริการ เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดมีความผันผวน ส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงในจำนวนกระแสเงินสดที่ต้องจ่ายและกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทบริหารความเสี่ยงโดยได้รับวงเงินเพื่อซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Exchange) กับธนาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ตามบริษัทจะพิจารณาทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้ โดยจะพิจารณาจากมูลค่า และระยะเวลาการชำระหนี้

4. **ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ**4.1 **ทรัพย์สินหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ มีดังนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน 1 แปลง ที่ตั้ง เลขที่ 2 อาคารพรีเมียร์เพลซ ซอย พรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร รวมเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา พร้อมสำนักงานให้เช่า พื้นที่รวม 12,396 ตารางเมตร พื้นที่ ให้เช่า 10,545 ตารางเมตร	บริษัทเป็น เจ้าของ (PT)	264.1	ใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวกับ บริษัทแห่งหนึ่งในวงเงินกู้จำนวน 194 ล้าน บาท
1. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 2. พื้นที่เช่าจำนวน 2 แห่ง ใช้เป็นอาคารสำนักงานของ บริษัทย่อย 2.1 พื้นที่เช่า ตามสัญญาเช่าอายุ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2556 ถึง ปี 2559 ที่ตั้ง เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/ไว คิปปู ซี เอ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 2.2 พื้นที่เช่า ตามสัญญาเช่าอายุ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2555 ถึง ปี 2558 ที่ตั้ง เลขที่ 2 อาคารพรีเมียร์เพลซ ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร	บริษัทย่อย เป็นเจ้าของ (DCS) สัญญาเช่า (DCS)	46.7 37.3	สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานจำนวน 33 ล้านบาท
3) สัญญาเช่าระยะยาว 1 แห่ง เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน ของบริษัทย่อย อายุสัญญาเช่า 30 ปี ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2565 ที่ตั้ง เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร	สิทธิการเช่า (DCS)	8.3	

ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ

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

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

4.2 นโยบายการลงทุน

นอกจากบริษัทย่อยที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้ว บริษัทยังไม่มีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจอื่น

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ที่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทและบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	:	เลขทะเบียนบริษัท 0107535000320
ประเภทธุรกิจ	:	ดำเนินธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน และลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ตั้ง	:	เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์	:	0-2301-1569
โทรสาร	:	0-2748-2063
Homepage	:	www.premier-technology.co.th
ทุนจดทะเบียน	:	142,440,489 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว	:	141,944,471 หุ้น

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัทย่อย

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

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

1) นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259 Call center 0-2229-2888

Website : <http://www.tsd.co.th>

E-mail : contact.tsd@set.or.th

2) ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ -ไม่มี-

3) ผู้สอบบัญชีประจำปี 2556

นางชลรศ สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ

นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ

นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498

บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

อาคารเลครัชดา ชั้น 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ 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 แคปปิตอล จำกัด

เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2301-1000

โทรสาร 0-2398-1188

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 142,440,489 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 142,440,489 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 141,944,471 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 141,944,471 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 มีนาคม 2557 มีดังต่อไปนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
1. นางวิมลทิพย์ พงศธร	75,443,923	53.15
- นางวิมลทิพย์ พงศธร	75,443,883	
- นายวิเชียร พงศธร	40	
2. นายวิฑิต พงศ์พิโรดม	6,150,000	4.33
3. บริษัท เทพธัญญา จำกัด	4,000,000	2.82
4. นางจรัสศรี พงศ์พิโรดม	3,680,000	2.59
5. บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,000,000	2.11
6. นายอนันต์ รัตนดิگانนท์	2,993,000	2.11
7. นายภาณุรังษี ศรีวรัญญา	2,781,900	1.96
8. นายโอฬาร อภิรักษ์อร่ามวง	1,900,000	1.34
9. นางสาววิภาวี พงศ์พิโรดม	1,458,000	1.03
10. นายเจษฎา สารสินพิทักษ์	1,410,000	0.99
รวม	102,816,783	72.43

(ข) สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย เท่ากับร้อยละ 46.08

(ค) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมในการบริหารจัดการบริษัทมีดังนี้

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

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย: บริษัท คาด้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังต่อไปนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
1. บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	999,988	100.00
2. นายวิเชียร พงศธร	6	0.00
3. นายวิวัฒน์ พงศธร	1	0.00
4. นางวิมลทิพย์ พงศธร	3	0.00
5. ร้อยตรีเสรี โอสธานุเคราะห์	1	0.00
6. นางศรีสุมา โอสธานุเคราะห์	1	0.00
รวม	1,000,000	100.00

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

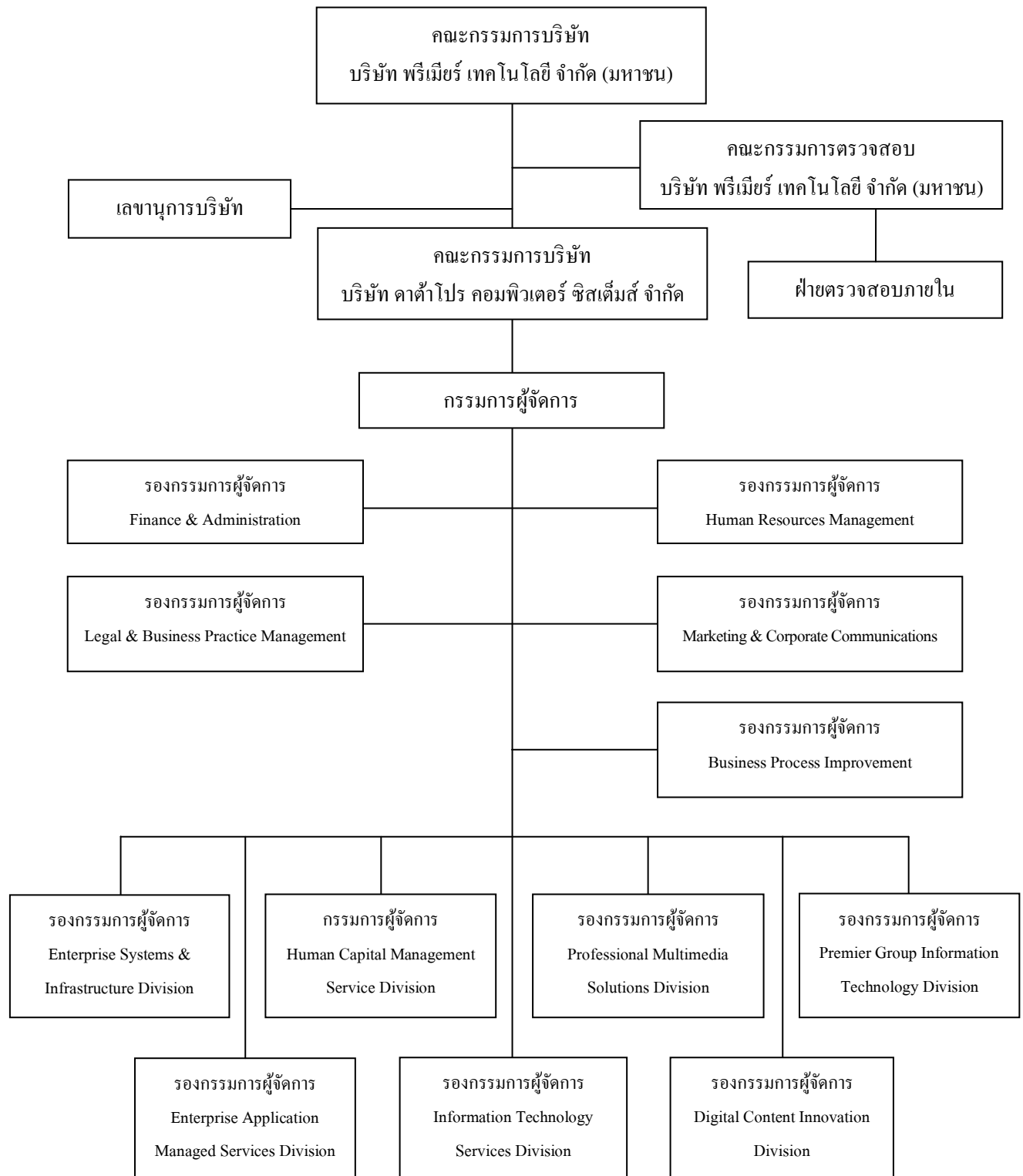
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้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

บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานจากงบเฉพาะกิจการให้กับผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ปี	2552	2553	2554	2555	2556*
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.13	(0.05)	0.32	0.20	0.58
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.10	0.15	0.20	0.15	0.40
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	76.92	-	62.50	75.00	68.97

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติอนุมัติให้เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 อัตราหุ้นละ 0.15 บาท จะเป็นเงินปันผลจ่ายรวมเท่ากับ 0.40 บาทต่อหุ้น

8. โครงสร้างการจัดการ



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ		การประชุมผู้ถือหุ้น
		จำนวนครั้งการประชุม	เข้าร่วมการประชุม	จำนวนครั้ง/เข้าร่วม
1. นายวิเชียร พงศธร	ประธานกรรมการ	5	4	1/1
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	กรรมการ	5	5	1/1
3. นายสุรเดช บุญวัฒน์	กรรมการ	5	5	1/1
4. นายปรีทธรศน์ พันธุ์บรรยงก์	กรรมการอิสระ	5	5	1/1
5. นายสุชาย วัฒนตฤณากุล	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	5	5	1/1
6. นายชิตยา ไกรกาญจน์ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธาน กรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2556)	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	5	5	1/1
7. นางสาววรรณดา คลศรีชัย	กรรมการ	5	4	1/1
8. นายหะริน อุปรา	กรรมการ	5	5	1/1
9. นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2556)	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-

หมายเหตุ: นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากการถึงแก่กรรมของ นายอุดม ชาติยานนท์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ทั้งนี้ ในปี 2556 นายอุดม ชาติยานนท์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ จำนวน 2 ครั้งจากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง และเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง

โดยมีนายธีระพล จุฑาพรพงศ์ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายวิเชียร พงศธร นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ นาย สุรเดช บุญวัฒน์ และ นางสาววรรณดา คลศรีชัย โดยกรรมการสองในสี่ท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังจากต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1) จัดการบริหารเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น

2) ทบทวนและให้ความเห็นชอบเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบาย แผนงานและงบประมาณ โครงสร้างการบริหาร อำนาจการบริหาร นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และรายการอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือที่กฎหมายกำหนด

3) กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

4) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ

5) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

6) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7) กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงาน และการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ

8) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี

9) ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และคำนึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ

10) อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้นี้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

11) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้การมอบอำนาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

8.2 ผู้บริหาร

บริษัท ไม่มีพนักงานประจำ เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทย่อยและใช้วิธีการว่าจ้าง บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคลปิตอล จำกัด จัดทำงานด้านบัญชีและการเงินและงานสนับสนุนอื่นๆ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1) ดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท

2) จัดเตรียมนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ

- 3) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
 - 4) อนุมัติการลงทุนตามงบประมาณเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อโครงการ และอนุมัติการลงทุนนอกงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่เกินงบประมาณไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อปี
 - 5) พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 - 6) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - 7) ดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
 - 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
- ทั้งนี้ อำนาจกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจหรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

รายชื่อผู้บริหารบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก: บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยมีผู้บริหารจำนวน 14 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหารบริษัทย่อย	ตำแหน่ง
1. นายहरिन อูปรา	กรรมการผู้จัดการ
2. นายศิษฎา อุตันโน	รองกรรมการผู้จัดการ Enterprise Systems & Infrastructure Division
3. นายอักรเดช ทองสุวรรณศรี	รองกรรมการผู้จัดการ Professional Multimedia Solutions Division
4. นายจักรชัย ตระกูลโชคชัย	รองกรรมการผู้จัดการ Premier Group Information Technology Division
5. นายไมตรี ประสารธิดม	รองกรรมการผู้จัดการ Information Technology Services Division
6. นายกิตติพงศ์ โกฏิวิเชียร	รองกรรมการผู้จัดการ Digital Content Innovation Division
7. นายศรัณย์ อังกูรบุญ	รองกรรมการผู้จัดการ Human Capital Management Service Division
8. นางสาวกณิศา นิมาวัฒนา	รองกรรมการผู้จัดการ Finance & Administration Division
9. นายวันชัย สิรินิกรวิงส์	รองกรรมการผู้จัดการ Human Resources Management Division
10. นางเรวดี ชัยสุขสันต์	รองกรรมการผู้จัดการ Legal & Business Practice Management Division
11. นางจันทร์ทิพา สุวรรณวิทย์เวช	รองกรรมการผู้จัดการ Marketing & Corporate Communications Division
รายชื่อผู้บริหารบริษัทย่อย	ตำแหน่ง
12. นายชาญชัย จิตลดาพร	รองกรรมการผู้จัดการ

	Business Process Improvement Division
13. นางจรรวณ พุ่มเกษ	รองกรรมการผู้จัดการ Business Process Improvement Division
14. นายสมศักดิ์ จันทารานุรักษ์	ผู้จัดการทั่วไป Professional Multimedia Solutions Division

8.3 เลขานุการบริษัท

บริษัทกำหนดให้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถมาทำหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ

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

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท คือ การสนับสนุนคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ สำหรับหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบริษัทรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ นายธีระพล จูหาพรพงศ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทและ เลขานุการคณะกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 แทนเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการท่านเดิมที่เกษียณอายุ โดยประวัติของ นายธีระพล จูหาพรพงศ์ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในรูปบำเหน็จประจำปี และเบี้ยประชุม สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยง

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

1) บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

เบี้ยประชุม	- ประธาน	19,500	บาท/คน/ครั้ง
	- กรรมการ	15,000	บาท/คน/ครั้ง
บำเหน็จกรรมการ		220,000	บาท/คน/ปี

คณะกรรมการตรวจสอบ

เบี้ยประชุม	- ประธาน	19,500	บาท/คน/ครั้ง
	- กรรมการ	15,000	บาท/คน/ครั้ง

ในปี 2556 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในรูปเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมและบำเหน็จกรรมการ และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบในรูปเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท)		บำเหน็จ กรรมการ (บาท)	ค่าตอบแทน รวม (บาท)
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ		
1. นายวิเชียร พงศธร * ประธานกรรมการ	-	-	-	-
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ * กรรมการ	-	-	-	-
3. นายสุรเดช บุญวัฒน์ * กรรมการ	-	-	-	-
4. นายอุดม ชาติยานนท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (พ้นสภาพเนื่องจากถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556)	29,000	37,500	128,334	194,834

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท)		บำเหน็จ กรรมการ (บาท)	ค่าตอบแทน รวม (บาท)
	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ		

	บริษัท	ตรวจสอบ		
5. นายชิตยา ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2556)	74,000	59,000	220,000	353,000
6. นายสุชาย วัฒนตฤณกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	74,000	59,000	220,000	353,000
7. นายปรีทรศน์ พันธบุรุษย์ กรรมการอิสระ	74,000	-	220,000	294,000
8. นางสาววรรณ คลศรีชัย * กรรมการ	-	-	-	-
9. นายहरิน อุปรา * กรรมการ	-	-	-	-
10. นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2556)	-	-	-	-
รวม				1,194,834

หมายเหตุ: * กรรมการที่ไม่ขอรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

2) บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด: บริษัทย่อย

-ไม่มี-

ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

1) บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

-ไม่มี-

2) บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด: บริษัทย่อย

ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทย่อย: บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส จำนวน 14 ราย รวมทั้งสิ้น 29.2 ล้านบาท ดังนี้

(2) ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

1) บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

-ไม่มี-

2) บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด: บริษัทย่อย

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงานโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารของบริษัทย่อย 14 ราย รวมทั้งสิ้น 1.4 ล้านบาท

การว่าจ้างด้านการบริหารและให้คำปรึกษาธุรกิจ

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

การว่าจ้างดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแยกงาน (outsourcing) ด้านบริหารและงานสนับสนุนออกไปเพื่อให้บริการจากหน่วยงานกลางของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ซึ่งเป็นลักษณะของการรวมศูนย์และแบ่งรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (sharing cost) ตามขนาดและปริมาณธุรกรรมของแต่ละบริษัท เพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่บริษัทจะต้องจัดหาคูคลองที่เพิ่มขึ้น เพื่อมารองรับงานสนับสนุนให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ PFC เป็นรายเดือน โดย PT มีค่าใช้จ่ายเดือนละ 125,000 บาท และ DCS มีค่าใช้จ่ายเดือนละ 480,000 บาท ค่าใช้จ่ายดังกล่าว PFC กำหนดอัตราค่าบริการโดยคำนวณบนหลักเกณฑ์การกระจายต้นทุนและค่าใช้จ่ายของ PFC ไปยังกลุ่มบริษัทผู้ว่าจ้างโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ รายได้รวม สินทรัพย์รวม และจำนวนบุคลากรของแต่ละบริษัท

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

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

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งหมด 423 คน โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 214.2 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

จำนวนพนักงานและค่าตอบแทนปี 2556	PT	DCS	รวม
ผู้บริหาร - ชาย (คน)	- ไม่มี -	10	10
- หญิง (คน)		4	4
พนักงานปฏิบัติการและสนับสนุน	- ไม่มี -		
- ชาย (คน)		262	262
- หญิง (คน)		147	147
รวม (คน)	- ไม่มี -	423	423
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	- ไม่มี -	214.2	214.2

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2533 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

จากวิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพกับลูกค้า เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรในระยะยาว บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะในเชิงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพราะบริษัทถือว่าพนักงานเป็นจุดแข็งขององค์กร โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามวัฒนธรรมขององค์กรที่เรียกว่า “Our People” ที่มีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการสร้างงานบริการที่ดีและมีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจในการได้รับบริการของลูกค้า

บริษัทตระหนักดีว่าการพัฒนาบุคลากรไม่ได้มีแค่เพียงเฉพาะการอบรมให้กับพนักงานเท่านั้น แต่ยังหมายถึงบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำเครื่องมือ จัดหาวิธีการ และจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งจะเป็นการสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้กับบริษัท สังคม และประเทศชาติต่อไป

บริษัทได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากร (Soft Skills) อย่างเป็นระบบตามแผนการอบรมบุคลากร (Training Roadmap) ซึ่งครอบคลุมและสอดคล้องกับ Competency หลักขององค์กร ทั้งในด้าน Professional Competency และ Functional Competency ซึ่งบริษัทได้จัดสรรให้พนักงานและผู้บริหารได้เข้ารับการอบรมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารได้นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นใน 3 ประเด็นหลักๆ ดังนี้

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

โดยในปี 2556 ที่ผ่านมามีบริษัทได้จัดอบรมหลักสูตร Enneagram สำหรับพนักงานระดับหัวหน้างานและผู้บริหารเพิ่มเติมจากหลักสูตรปกติตามแผนการอบรมบุคลากร จำนวน 5 รุ่น ผู้เข้าอบรม 119 คน เพื่อพัฒนาทักษะในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งจะช่วยให้การทำงาน การสื่อสาร และการทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน (Technical Skills) ให้เป็นที่ยอมรับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า โดยให้การส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานที่ปฏิบัติงานได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในปี 2556 ที่ผ่านมามีบริษัทมีค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร (Soft Skills) คิดเป็นเงิน 10,350 บาทต่อคน มีพนักงานเข้ารับการอบรมร้อยละ 56 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
4. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการดูแลอย่างดี
5. จัดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน

โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท โดยกำหนดแนวปฏิบัติการให้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

1 การประชุมผู้ถือหุ้น

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

1.2 บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามทีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

1.2.1 บริษัทไม่มีการลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ให้สิทธิในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุม ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

1.2.2 บริษัทได้ให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องราว และมีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอไว้ชัดเจน รวมถึงมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจดังต่อไปนี้

ก. วาระการแต่งตั้งกรรมการ

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

ข. วาระการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

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

ค. วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

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

ง. วาระการจ่ายเงินปันผล

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

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

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

1.3 คณะกรรมการอำนาจความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และควรละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่มีวิธีการที่ยุ้งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง

1.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย คณะกรรมการได้มีการกำหนดการกลั่นกรองคำถามล่วงหน้าและกำหนดให้บริษัทตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกับการชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

1.4.1 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าได้ตลอดระยะเวลา โดยในส่วนของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการจะรวบรวมคำถามจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีปฏิทินก่อนหน้าวันประชุม 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

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว 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 ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

3. การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุมรวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม พร้อมทั้งมีบันทึกคำถามคำตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยคัดค้านและงดออกเสียงเป็นอย่างไร 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 2556 บริษัทจัดขึ้นในวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวมจำนวน 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.966 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการท่านอื่นอีก 7 ท่าน นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย

บริษัทได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมหลักเกณฑ์วิธีการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ซึ่งในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบอย่างเพียงพอและชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 34 วัน และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท www.premier-technology.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 39 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม และได้จัดทำรายงานการประชุม

ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ในปี 2556 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ก่อนวันประชุม วันประชุม และภายหลังจากวันประชุมในระดับ “ดี”

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันทั้งเรื่องกระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น การมีมาตรการป้องกันกรรมการผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ รวมทั้งให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันดังนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 บริษัทแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

- 1.1.1 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.1.2 ข้อมูลประกอบการประชุมที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร
- 1.1.3 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่าที่กฎหมายกำหนด (อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม)

1.2 บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้นทราบทั้งในหนังสือเชิญประชุมและในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น ได้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระการประชุม หรือเพิ่มเติมวาระการประชุม และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม

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) มีกระบวนการกลั่นกรองเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
- 8) แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นผู้เสนอวาระและแจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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. การป้องกันการใช้อำนาจภายใน

3.1 คณะกรรมการกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้อำนาจภายในของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งแนวปฏิบัติเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อป้องกันการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนรู้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวปฏิบัติ

3.2 กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี

4. การมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการ

4.1 คณะกรรมการมีข้อกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนร่วมได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการกำหนดแนวทางให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท

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

4.2 คณะกรรมการดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” โดยมุ่งที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิทธิความถูกต้องและความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นด้วย และเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ พนักงานและสังคม

บริษัทได้ดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 คณะกรรมการกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม พร้อมมาตรการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม มีการแถลงนโยบายและมีมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ที่ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทและห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้น

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น บริหารงานด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งของบริษัท

2) พนักงาน

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยก สีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ไม่มีการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานที่ผิดกฎหมาย มีนโยบายการบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทนโดยยึดหลักความเป็นธรรม เหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานแต่ละคน สามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนมีนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ

สำหรับนโยบายด้านสวัสดิการบริษัทจัดให้มีสวัสดิการสำหรับพนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน กองทุนประกันสังคม การประกันสุขภาพกลุ่ม การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำปี ห้องพยาบาลของบริษัท รถรับส่งพนักงาน และสวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ

บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย โดยจัดให้มีคณะกรรมการดูแลด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด มีการให้ความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมในการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยและยึดถือปฏิบัติ และกำหนดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันภัยในอาคารสำนักงาน การซ้อมหนีไฟเป็นประจำทุกปี รวมถึงการตรวจวิเคราะห์ระดับแสงสว่าง และตรวจวัดระดับความดังเสียง

3) ลูกค้า

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานมีความปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และมีกระบวนการเรียกคืนสินค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า

4) คู่ค้าและเจ้าหนี้

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

5) คู่แข่ง

บริษัทมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งชั้น มีการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้ายหรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

6) ชุมชน/สังคม

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติต่อชุมชน สังคม ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่พนักงานทุกคน ดังนี้

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

7) สิ่งแวดล้อม

- (1) ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมัลผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
- (2) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

(3) ไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อมส่วนรวม

(4) ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ โดยการนำเทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริษัท

1.2 คณะกรรมการกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับซื้อโรงเรียน และจัดการกับซื้อโรงเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์ หรือรายงานประจำปีของบริษัท

1.3 มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย

2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Report) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)

2.1 บริษัทเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น และเปิดเผยกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นด้วย

2.2 คณะกรรมการดูแลให้บริษัทจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการไว้ในรายงานประจำปีหรือจัดทำเป็นฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจำปี

3. บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

4. บริษัทมีการกำหนดนโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามพนักงานละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศหรือต่างประเทศและห้ามการนำซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้งานในบริษัท รวมทั้งมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งได้แจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติตลอดมา นอกจากนี้บริษัทยังได้เข้าร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตด้วย

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 คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี โดยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

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

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

1.5 คณะกรรมการกำหนดให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

1.6 คณะกรรมการกำหนดให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี

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

1.7 คณะกรรมการเปิดเผย นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทนรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทด้วย

2. ข้อมูลขั้นต่ำที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

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

- (1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
- (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
- (3) โครงสร้างองค์กร รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
- (4) คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท

- (5) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
- (6) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
- (7) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ
- (8) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
- (9) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์/กิจการเฉพาะ (Special purpose enterprises / vehicles - SPEs/SPVs)
- (10) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
- (11) การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
- (12) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
- (13) 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 2556 บริษัทได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 การเปิดรับนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อย พบผู้บริหาร (Company Visit) และการประชุมทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์และนักลงทุน (Conference Call) จำนวน 6 ครั้งโดยรวม นอกจากนี้ ยังมีการตอบคำถามทางอีเมลและทางโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมออีกด้วย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งความรับผิดชอบตามที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1 คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เพศ และควรมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

1.2 คณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย รวมถึงจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้

1.2.1 เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการที่เป็นทางการและ โปร่งใส และจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.2.2 เปิดเผยรายชื่อกรรมการ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ้นบริษัทที่แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการมีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทผ่านช่องทางรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.2.3 เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีอย่างชัดเจนว่ากรรมการรายใดเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / กรรมการอิสระ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

1.3 คณะกรรมการมีขนาดที่เหมาะสม ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรมากกว่า 12 คน

1.4 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระในจำนวนที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนด

1.5 สัดส่วนของกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหากรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์เรื่องความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นหลัก มากกว่าที่จะใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องสัดส่วนของเงินลงทุน

1.6 บริษัทคำนึงถึงประโยชน์การบริหารกิจการตามกระบวนการสรรหากรรมการที่บริษัทกำหนดมากกว่าจำนวนหรือสัดส่วนของกรรมการอิสระ

1.7 คณะกรรมการมีการกำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ แต่ไม่มีการกำหนดจำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด

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

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 และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

2.2 คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา โดยที่คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยคำตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ และทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต้องครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ เป็นต้น
- 2) การติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 3) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีการฉ้อโกง
- 4) การดูแลให้การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน แผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)

3.2 คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

- 1) คณะกรรมการกำหนดให้มีและให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษร

- 2) สื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจ
- 3) มีวิธีการส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่กำหนด
- 4) ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

3.3 คณะกรรมการส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

3.4 คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวมเป็นสิ่งสำคัญโดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 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 มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสมะและมาตรการชดเชยในกรณีที่ ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย

3.9 คณะกรรมการมีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. การประชุมคณะกรรมการ

4.1 บริษัทจัดให้มีกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

4.2 จำนวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทจะส่งรายงานผลการ

ดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์

4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้วโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม

4.4 เอกสารประกอบการประชุมส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม

4.5 กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

4.6 ประธานคณะกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกคนให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ

4.7 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้อาสาสมัครรายละเยิดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน

4.8 คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัทหรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

4.9 คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย

4.10 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 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นการประเมินทั้งคณะ รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นตอนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดและต้องรับผิดชอบต่อการบริหารกิจการ และการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถอยู่แล้ว ดังนั้น การประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการทั้งคณะเป็นการประเมินตนเองที่ทำอยู่แล้วทุกปี

6. คำตอบแทน

คำตอบแทนของกรรมการได้จัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของ คณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมด้วย

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้จากระยะทำเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก

7.2 ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

7.3 คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งถึงแผนการพัฒนาศักยภาพและสืบทอดงาน ซึ่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่อง ถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

7.4 คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการผู้จัดการจัดทำโครงการพัฒนาผู้บริหารและเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท

ในปี 2556 มีกรรมการเข้าร่วมการสัมมนาและเข้ารับอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

หลักสูตร	จำนวนชั่วโมง การอบรม/คน	จำนวน (คน)
Director Accreditation Program (DAP)	9	1

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดแนวทางให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของบริษัท

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
		จำนวนครั้งการประชุม	เข้าร่วมการประชุม

1. นายชัชวาล ไกรกาญจน์ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธาน กรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2556)	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	4	4
2. นายสุชาย วัฒนตฤณกุล	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	4	4
3. นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2556) *	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	-	-

* เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

หมายเหตุ: นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากการถึงแก่กรรมของ นายอุดม ชาดิยานนท์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ทั้งนี้ ในปี 2556 นายอุดม ชาดิยานนท์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ จำนวน 2 ครั้งจากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

โดยมี นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการ ตรวจสอบได้แต่งตั้งให้ นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 แทนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบท่านเดิมที่เกษียณอายุ โดยประวัติของ นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ ปรากฏตาม เอกสารแนบ 1

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระ กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งแทนจะอยู่ในตำแหน่ง ได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณาและอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัท

6) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

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

7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8) สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

9) ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

นอกจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวแล้ว ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย 1 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อสอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยในเดือนตุลาคม 2556 พร้อมทั้งเยี่ยมชมบริษัทอีกด้วย

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยคำตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ และทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาคณะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ

9.3 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาโดยที่คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียทำหน้าที่พิจารณา โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดดังนี้

(1) กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน

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

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

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

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

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

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

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(2) กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ก. กรรมการบริษัท

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้สรรหาและพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป โดยการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการที่ลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6. ที่ประชุมอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง ออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

ข. กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ค. ผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมีประสบการณ์เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานบริษัทและเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้ และมีการกำหนดไว้ในคู่มืออำนาจการดำเนินงานของบริษัทย่อยด้วยว่า การดำเนินกิจการที่สำคัญหรือมีขนาดรายการที่เป็นสาระสำคัญจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน นอกจากนี้คณะกรรมการจำนวนข้างมากของบริษัทย่อยก็เป็นกรรมการของบริษัท ทำให้การดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทย่อยจะคำนึงและยึดถือแนวทางการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลและการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล เพื่อรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสารข้อมูล ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างระบบการควบคุมที่มีคุณภาพ

2) กำหนดนโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงการรักษาความลับของบริษัทสำหรับพนักงาน ผู้รับจ้าง ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ รวมทั้งผู้ที่เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งห้ามมิให้พนักงานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

3) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดระเบียบปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไม่นำไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายโอนหรือรับ

โอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท เว้นเสียแต่ว่าข้อมูลดังกล่าวได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และไม่เข้าทำผิดกรณีอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน ข้อกำหนดดังกล่าวนี้ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษทางวินัยและ/หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

4) บริษัทให้ข้อมูลแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และบทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป รวมทั้งได้กำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้งด้วย

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

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการที่	บริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	นางชลรส สันติอศฺวราภรณ์	480,000.00
2	บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด	นางชลรส สันติอศฺวราภรณ์	780,000.00
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			1,260,000.00

(2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

-ไม่มี -

9.7 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

มาตรการการจ้างเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

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

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

- คณะกรรมการตรวจสอบ

- เลขานุการบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 0-2301-1569

แฟกซ์ : 0-2748-2063

อีเมลล์ : teerapol@pfc.premier.co.th

โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นที่แจ้งเบาะแส จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

นโยบายและกระบวนการ

บริษัทเห็นว่าธุรกิจเอกชนเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็นหน้าที่ในการดูแลให้เกิดความอยู่รอดและยั่งยืนของสังคมร่วมกัน ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นเจตนารมณ์ของการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนโดยตระหนักและให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ภายใต้ปรัชญาของกลุ่มบริษัท พรีเมียร์ นั่นคือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” หรือ **Harmonious Alignment for Success** คือ คุณค่าหลักของการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ยึดถือและปฏิบัติเสมอมา โดยมุ่งที่จะดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน และชุมชน โดยการวิเคราะห์ให้ผู้มีส่วนได้เสียที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมนั้น ได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ร่วมกันจากตัวแทนผู้บริหารและพนักงานทุกหน่วยงานของบริษัทย่อยโดยใช้กรอบมาตรฐาน “ISO 26000” ร่วมกับ “แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ”

นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนและทำงานร่วมกับหน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคม กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ อันได้แก่ มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเพื่อคนไทย และมูลนิธิเอ็นโดฟ ในกิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านศึกษาเยาวชนที่ด้อยโอกาส การสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน การสนับสนุนคนพิการที่ด้อยโอกาส การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักในการก่อประโยชน์ทั้งโดยตรงและการสร้างเครื่องมือหรือองค์กรให้ผู้อื่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและนำไปทำซ้ำได้ อันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนอย่างเป็นทวีคูณ



จากการทบทวนกิจกรรมในการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบทั้งทางด้านบวกและลบต่อผู้มีส่วนได้เสียในปีที่ผ่านมา คณะทำงานได้กำหนดเป็นแผนพัฒนาสำหรับปี 2557 ในประเด็นที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยดำเนินไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน และมีความสอดคล้องกับหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีรายละเอียดทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพนักงาน คู่ค้า และส่วนของมูลนิธิต่างๆ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังนี้

1. การประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความถูกต้องและเป็นธรรม อันเป็นค่านิยมของ “ชาวพรีเมียร์” ที่ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติมาโดยต่อเนื่อง เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ “จรรยาบรรณกลุ่มบริษัทพรีเมียร์” (เผยแพร่ทางเว็บไซต์) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นหลักและแนวทางในการปฏิบัติงานเสมอมา

แผนพัฒนาในปี พ.ศ. 2557

- เพิ่มความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการกำกับและดูแลกิจการที่ดี ให้กับผู้บริหารและพนักงานของหน่วยงานการขายและหน่วยงานสนับสนุนการขาย ผ่านการอบรมกระบวนการทำงานภายใต้ระบบงานที่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย (Business Process Improvement) ให้มีความเข้าใจมากขึ้น สามารถถ่ายทอดหรือให้ข้อมูลแก่หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง โดยกำหนดให้แล้วเสร็จร้อยละ 100 ในไตรมาสที่สองของปี พ.ศ. 2557
- พัฒนามาตรฐานสัญญาบริการ (Service Level Agreement) ด้วยการทบทวนสัญญาบริการให้สามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นที่ยอมรับกับทั้งบริษัทย่อยและลูกค้า
- พัฒนาระบบและเอกสารการทำงานในการบันทึกการส่งมอบบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้สามารถตรวจสอบการส่ง และรับมอบบริการได้อย่างชัดเจน

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจโดยยึดถือ “จรรยาบรรณกลุ่มบริษัทพรีเมียร์” และเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ยึดในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความถูกต้อง โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

เมื่อปี พ.ศ. 2555 บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Collective Anti-Corruption: CAC) เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และ ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังได้มีการจัดการฝึกอบรม “Our People” แก่พนักงานใหม่ทุกคนตลอดปี พ.ศ. 2556 โดยบรรจุเรื่องข้อพึงปฏิบัติของพนักงานในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความถูกต้อง โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคมอันสอดคล้องกับจรรยาบรรณกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ที่ผู้บริหารและพนักงานได้ถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง

แผนพัฒนาในปี พ.ศ. 2557

- ปฏิบัติตาม “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” อย่างต่อเนื่องพร้อมจัดทำ “คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานใช้เป็นแนวทางป้องกันมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้น ทั้งภายในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทคู่ค้า และลูกค้า การกำหนดบทลงโทษเพื่อป้องปราม มิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้น รวมถึงการกำจัดความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย โดยมีกำหนดให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่สองของปี พ.ศ. 2557 และมีแผนงานให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบ และยินยอมในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับมาตรการฯ ดังกล่าว

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน และ การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทและบริษัทย่อยมีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ไม่มีการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานที่ผิดกฎหมาย มีนโยบายการบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทนโดยยึดหลักความเป็นธรรม เหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานแต่ละคน สามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนมีนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ

สำหรับนโยบายด้านสวัสดิการ บริษัทจัดให้มีสวัสดิการสำหรับพนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน กองทุนประกันสังคม การประกันสุขภาพกลุ่ม การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำปี ห้องพยาบาลของบริษัท รถรับส่งพนักงาน และสวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ เป็นต้น

บริษัทมีการกำหนดนโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามพนักงานละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศหรือต่างประเทศและห้ามการนำซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้งานในบริษัท

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม ไม่มีกรณีการกระทำผิดด้านละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีสโมสรพนักงาน “DCS Club” ที่บริหารโดยพนักงานจากทุกหน่วยงานในการร่วมกันกำหนดแผนงานและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในเชิงนันทนาการสร้างสรรค์ ส่งเสริมเรื่องการมีจิตอาสาแก่ลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน และรวมไปถึงการทำกิจกรรมที่สนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมตามความสนใจของพนักงาน

แผนพัฒนาในปี พ.ศ. 2557

การเคารพสิทธิมนุษยชน

- การจัดให้มี “ห้องจัดเตรียมและ/หรือให้นมบุตร” ที่มีความพร้อมทั้งเรื่องความสะดวกและความสะอาดสบาย โดยการประยุกต์ใช้ห้องประชุมที่มีอยู่เดิม และสำรองสิทธิ์ให้กับพนักงานหญิงที่อยู่ในช่วงการให้นมบุตรได้ใช้ห้องดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้จะจัดให้มีความพร้อมดังกล่าวภายในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2557
- ลดปัญหาโรคติดต่อในที่ทำงานด้วยการกำหนดมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดที่ตัวผู้ป่วย โดยหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลจะจัดเตรียมหน้ากากอนามัยไว้ประจำทุกสำนักงาน

การปฏิบัติต่อแรงงาน

- จัดทำแผนพัฒนาตำแหน่งงานและความรับผิดชอบ เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงานของพนักงานชั่วคราวเป็นพนักงานประจำ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคง และยังช่วยลดปัญหาการขาดทรัพยากรบุคคลในการให้บริการของบริษัทได้อีกด้วย
- สร้างความสัมพันธ์อันดีของพนักงานในการติดต่อสื่อสารในยุคปัจจุบัน ที่จำนวนพนักงานมีเพิ่มมากขึ้น และต้องปฏิบัติหน้าที่ต่างสำนักงานหรือ ต่างหน่วยงานให้มีความใกล้ชิดและคุ้นเคย ด้วยการปรับปรุงระบบงานอีเมล ให้สามารถแสดงภาพของพนักงานผู้รับและส่งข้อความผ่านอีเมล

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการคัดเลือกผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล พร้อมบริการหลังการขายที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 20000 มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO27001 และให้บริการที่มีความต่อเนื่องตามมาตรฐาน ISO 22301

บริษัทช่วยมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและบุคคลทั่วไปอย่างสม่ำเสมอผ่านสังคมออนไลน์ และการอบรมสัมมนาที่จัดขึ้นเป็นประจำ

บริษัทช่วยได้จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนหรือการให้ความคิดเห็นจากลูกค้า ผ่านการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง และการจัดให้มีระบบ Help Desk ที่ให้บริการ 24 ชั่วโมงผ่านระบบโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต

แผนพัฒนาในปี พ.ศ. 2557

- หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการส่งมอบสินค้าและบริการด้วยความรับผิดชอบ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาบริการอย่างเคร่งครัด
- หน่วยงานสื่อสารการตลาดและสื่อสารองค์กรพัฒนาข้อมูลประกอบการขายสินค้าและบริการ โดยมุ่งเน้นที่ “คุณค่า” และ “ความคุ้มค่า” ในการเลือกใช้สินค้าและบริการจากบริษัทช่วยให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการกำหนดราคาสินค้าและบริการของบริษัทช่วย
- หน่วยงานสื่อสารการตลาดและสื่อสารองค์กร ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ จัดงานอบรมและสัมมนาเพื่อให้อุตสาหกรรมข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการแก่ลูกค้าและบุคคลทั่วไปเป็นประจำทุกไตรมาส
- การจัดระบบและระเบียบการจัดการองค์ความรู้ในการให้บริการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและความรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้า

5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทช่วยดำเนินธุรกิจตาม “นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม” ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทและบริษัทช่วย) และปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของภาครัฐอย่างเคร่งครัด

บริษัทและบริษัทช่วยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในการดำเนินธุรกิจที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันของพนักงาน องค์กร และลูกค้าที่ใช้บริการดังจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่คำนึงถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า มาให้บริการในดาต้าเซ็นเตอร์ประหยัดพลังงาน หรือ “กรีนดาต้าเซ็นเตอร์” พร้อมการจัดกระบวนการในการวัดค่าการใช้พลังงานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งตลอดมา สามารถวัดค่าการใช้พลังงาน หรือ PUE ต่ำกว่า 1.7 ซึ่งถือว่าการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพสามารถประหยัดพลังงานได้กว่า 30% เมื่อเทียบกับระบบที่ใช้อยู่ทั่วไป ช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถลดต้นทุนทางธุรกิจได้ในระยะยาว

บริษัทช่วยได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ประหยัดพลังงาน หรือ “กรีนดาต้าเซ็นเตอร์” แก่ลูกค้า คู่ค้า และบุคคลทั่วไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะลูกค้าที่มาใช้บริการ จะถือว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการร่วมประหยัดพลังงาน

นอกจากนี้ บริษัทช่วยได้นำเทคโนโลยีที่บริษัทช่วยมีความเชี่ยวชาญ มาทดแทนการใช้กระดาษและสำเนา อันได้แก่ การพัฒนากระบวนการทำงานด้วยระบบงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการนำเทคโนโลยีการถ่ายทอดสื่อดิจิทัลมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับพนักงานในองค์กรทั้งที่สำนักงานใหญ่และสาขา แทนการใช้เอกสารติดบนกระดานข่าว

แผนพัฒนาในปี พ.ศ. 2557

- จากการให้บริการศูนย์ข้อมูลของบริษัทช่วย ที่มีความจำเป็นต้องมีการทดสอบเครื่องปั่นไฟสำรองอย่างสม่ำเสมอ ทำให้เกิดมลภาวะทางเสียงต่อที่อยู่อาศัยใกล้เคียง บริษัทช่วยจึงกำหนดเป็นแผนงานการสร้างกำแพงป้องกันเสียงในบริเวณที่ส่งผลกระทบ

- การพัฒนากระบวนการทำงานด้วยการนำระบบงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามารองรับจะทำให้สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษและสำเนาลงได้มากกว่าร้อยละ 30 รวมทั้งยังสามารถลดมลพิษในสำนักงานที่เกิดจากการใช้เครื่องถ่ายเอกสารได้อีกกว่าร้อยละ 10

6. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตาม “ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคมส่วนรวม” ที่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจในการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน โดยในปี 2556 นั้น บริษัทย่อยได้จัดโครงการดูแลรักษาคอลงตาช้างซึ่งเป็นคลองระบายน้ำที่อยู่ติดกับอาคารพรีเมียร์ เฟส ถนนศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นอาคารของบริษัทและเป็นสำนักงานของบริษัทย่อย โดยจัดทำโครงการ “คลองตาช้างใส หอยสดขึ้น” ด้วยความร่วมมือของผู้บริหารและพนักงานที่มีจิตอาสา ร่วมกันขุดลอกออก แหวน และเก็บขยะในคลองไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2556

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคม ผ่านการดำเนินกิจการของมูลนิธิต่างๆ ด้วยการบริจาคเงินจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีให้กับมูลนิธิที่เป็นกลไกหลักของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ได้แก่

- มูลนิธิยุวพัฒน์ : เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์และกิจกรรมหลักในการสนับสนุนการศึกษา โดยมุ่งให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ขาดแคลน ให้ความมุ่งมั่นในการเล่าเรียน ทั้งในสายสามัญและสายอาชีพ ในปี 2556 มูลนิธิได้มีการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชน เป็นจำนวน 1,728 คน และมีนักเรียนทุนที่ได้รับทุนจากมูลนิธิไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 3,942 คน
- มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” : มีวิสัยทัศน์เพื่อให้คนไทยทุกภาคส่วนเกิดความตระหนัก เข้าใจ สนใจและมีส่วนร่วมสร้างความอยู่ดีมีสุขในสังคม และมีพันธกิจหลักคือ ส่งเสริมจิตสำนึกหน้าที่พลเมือง และสร้างกลไกการมีส่วนร่วมที่คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยการฟัง พูด คิด ทำ อย่างมีระบบ ในปี 2556 ผู้บริหารและพนักงานพรีเมียร์เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์กับภาคีเครือข่ายภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยการเข้าร่วมกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ด่านโกง” ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2556
- มูลนิธิเอ็นไอฟี : มีภารกิจหลักคือการส่งเสริมกิจกรรมในทางสร้างสรรค์ สนับสนุนการจัดการพื้นที่ของชุมชนอย่างต่อเนื่องด้วยกิจกรรมที่เน้นการปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน

ตามที่ได้กล่าวถึงสโมสรพนักงาน หรือ DCS Club ในหัวข้อข้างต้นนั้น DCS Club ยังจัดให้มีกองทุน DCS Club เพื่อมอบหมายให้มูลนิธิยุวพัฒน์เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิ โดยกองทุนดังกล่าว เกิดจากการรวบรวมเงินบริจาคประจำปีของพนักงานจากกิจกรรมต่างๆ ของสโมสร และในปี 2556 ได้มีการสนับสนุนจากกลุ่มพนักงานเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 22,410.00 บาท ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน DCS Club จำนวน 6 ราย

แผนพัฒนาในปี พ.ศ. 2557

- ต่อยอดโครงการ “คลองตาช้างใส หอยสดขึ้น” ให้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่สามารถปลูกจิตสำนึกของความรักสะอาดต่อสังคม และการมีจิตอาสาให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานและชุมชนด้วยการเชิญชวนพนักงานและชุมชนใกล้เคียงให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการให้คลองตาช้างใสสะอาดอยู่เสมอ ไม่สร้างมลพิษทางน้ำซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของกลิ่นและเชื้อโรค โดยกำหนดให้จัดกิจกรรมในทุกๆ ไตรมาสของปี 2557 เป็นอย่างน้อย

- บริษัทย่อยได้กำหนดเป็นนโยบายระยะยาวในการสนับสนุนสินค้าที่มูลนิธิยูวพัฒน์เป็นผู้จัดทำเพื่อจำหน่าย โดยนำมาใช้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้า และคู่ค้า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ทำต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี
- คงไว้ซึ่งการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานในการระดมทุนจากกิจกรรมของสโมสรพนักงาน เพื่อนำเงินเข้ากองทุน “DCS Club”

7. นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทและบริษัทย่อยสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Co-Creation) ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทได้มีการสำรวจกระบวนการต่างๆ ที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันว่า ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น พร้อมจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจต่อไป

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินตนเอง (Control Self-Assessment, CSA) โดยให้พนักงานมีความรับผิดชอบในการประเมินและพัฒนาระบบการควบคุมภายในของระบบงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของระบบการควบคุมภายในให้สามารถตอบสนองสอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันทั่วถึง เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ผลสำเร็จของงานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อยประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายใน ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และได้ขยายความใน 5 องค์ประกอบเดิมแต่ละส่วนออกเป็นหลักการย่อยรวม 17 หลักการ มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้ มีการทบทวนเป้าหมายและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายนั้นทุกระยะ จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การจัดทำผังองค์กรแบ่งแยกหน้าที่ตามสายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ และกำหนดเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณ นโยบายในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และการขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ แสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความจริง (integrity) และจริยธรรม รวมทั้งจัดทำอำนาจดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร และมีคู่มือการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญซึ่งมีการทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่อยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ดัชนีชี้วัด KPI สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป และส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน แสดงถึงความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอเพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยในการพิจารณาประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท รวมทั้งความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และจัดระดับความเสี่ยงที่สำคัญตามผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายและกลยุทธ์สำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเข้ากับแผนธุรกิจ รวมทั้งได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการติดตามเหตุการณ์หรือปัจจัยความเสี่ยงจากการประเมินตนเอง (CSA) อย่างสม่ำเสมอ

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เลือกลงและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านงานนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้ นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ มีการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการเพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร การจัดทำคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด และจัดโครงสร้างการทำงานโดยให้มีการแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติ การบันทึกการบัญชี และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญได้แก่การจัดหาข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีการจัดทำรายงานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเสนอผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งรายงานทางบัญชีและการเงิน

บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่มีความเหมาะสมเพื่อสื่อสารหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งเรื่องต่างๆ ให้พนักงานรับทราบ การกำหนดช่องทางที่ปลอดภัยสำหรับการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน มีการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในบริษัทและกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

5. ระบบการติดตาม

บริษัทและบริษัทย่อยมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม มีการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม ติดตามดูแลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยเปรียบเทียบผลงานจริงกับประมาณการที่กำหนดไว้ในกรณีที่ผลการดำเนินงานจริงมีความแตกต่างจากประมาณการก็จะให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดผลแตกต่างเพื่อกำหนดแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาการติดตามผลไว้โดยชัดเจน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ซึ่ง 3 ใน 4 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและอนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้คุณเอกพันธ์ นวลเมือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติของคุณเอกพันธ์ นวลเมือง แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3

11.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลที่องค์กรทั่วโลกนิยมใช้อย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับของ ISO 31000:2009 และ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทได้มีการจัดทำการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment) ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการของบริษัท เพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค ความไม่แน่นอนที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เหตุการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเสียโอกาสในเชิงธุรกิจ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีหลักการกำหนดว่า หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจไม่ให้อันตรายตามแผนที่กำหนดแล้ว บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม ดำเนินการปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร และมีคณะกรรมการด้านบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวม และคณะทำงานด้านพัฒนากระบวนการภายในและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับกลางจากทุกหน่วยธุรกิจ เพื่อทำหน้าที่บริหารความเสี่ยง โดยจัดทำแผนงานสนับสนุน/ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สำคัญ และนำเสนอความคืบหน้าและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการด้านบริหารความเสี่ยง

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

ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง และคณะทำงานด้านพัฒนากระบวนการภายในและบริหารความเสี่ยงมีการประชุมระหว่างหน่วยงานทั้งที่เป็นการประชุมรายเดือน และการประชุมย่อยตามเพื่อติดตามและหาข้อสรุปร่วมกันตามสถานการณ์ ทั้งนี้เพื่อให้ความเกิดรวดเร็วในการแก้ไขปรับปรุงได้ทันทั่วทั้ง

12.1 รายการระหว่างกันปี 2556

[illegible]

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ ปี 2556 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บมจ. พรีเมียร์ โปรดักส์	ธุรกิจปกติ	บริษัท - สัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการในพื้นที่ เช่าจำนวน 1,515.60 ตรม.ของอาคาร พรีเมียร์เพลส ที่บริษัทเป็นเจ้าของอาคาร โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี	มีการร่วมกัน	10.53	ค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามแนวการค้า ปกติทั่วไป และค่าไฟฟ้าตามจำนวนที่
บจ. อินฟินิท กรีน	ธุรกิจปกติ	บริษัท - สัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการในพื้นที่ เช่าจำนวน 130.74 ตรม.ของอาคารพรีเมียร์ เพลส ที่บริษัทเป็นเจ้าของอาคาร โดยมี ระยะเวลาการเช่า 3 ปี	มีการร่วมกัน	0.74	ค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามแนวการค้า ปกติทั่วไป และค่าไฟฟ้าตามจำนวนที่ เกิดขึ้นจริง
บจ.พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล	ธุรกิจปกติ	บริษัท - สัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการในพื้นที่ เช่าจำนวน 209 ตรม.ของอาคารพรีเมียร์ เพลส ที่บริษัทเป็นเจ้าของอาคาร โดยมี ระยะเวลาการเช่า 3 ปี	มีการร่วมกัน	1.37	ค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามแนวการค้า ปกติทั่วไป และค่าไฟฟ้าตามจำนวนที่ เกิดขึ้นจริง

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ ปี 2556 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ. โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง เซอร์วิส	ธุรกิจปกติ	บริษัทย่อย - ต้นทุนขาย ค่าจ้าง บจ. โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง ให้บริการในระบบ JD. Edward Software กับลูกค้าของบริษัทย่อย อัน เนื่องมาจากการปรับองค์กรของบริษัทย่อย	มีกรรมกรร่วมกัน	2.67	ค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และข้อตกลงร่วมกัน
บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล	สนับสนุนธุรกิจปกติ	บริษัทและบริษัทย่อย - ค่าที่ปรึกษาตามสัญญาว่าจ้างบริหารและ ให้คำปรึกษาธุรกิจ	มีกรรมกรร่วมกัน	6.33	ค่าที่ปรึกษาคำนวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง และเฉลี่ยตามโครงสร้างธุรกิจของแต่ละ บริษัทในกลุ่มที่บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น ให้บริการ
บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ บจ. ราชฯ เฮอริเทจ	สนับสนุนธุรกิจปกติ	บริษัทย่อย - ค่าที่พักเพื่อเป็นสวัสดิการพนักงานที่ ทำงาน 15-20 ปี เจ้าหน้าที่กิจการที่เกี่ยวข้อง	มีกรรมกรร่วมกัน	0.62 0.17	ราคาค่าที่พักเป็นไปตามแนวการค้าปกติ ธุรกิจทั่วไป
บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง	สนับสนุนธุรกิจปกติ	บริษัทย่อย - ค่าเช่ารถเพื่อใช้ในการกิจการโดยเป็นสัญญา เช่าดำเนินงาน	มีกรรมกรร่วมกัน	0.24	ราคาเช่าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ ปี 2556 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ. โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง เซอร์วิส	สนับสนุนธุรกิจปกติ	บริษัทย่อย - ค่าบริการในการจัดโครงการฝึกอบรมพนักงานเพื่อการพัฒนาบุคคลตามตำแหน่งงานต่างๆ และค่าบริการใช้สถานที่เพื่อการจัดฝึกอบรม เจ้าหน้าที่กิจการที่เกี่ยวข้อง	มีกรรมกรร่วมกัน	4.92 1.08	ราคาค่าบริการเป็นไปตามแนวการค้ำปกติธุรกิจทั่วไป
บจ. เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง	สนับสนุนธุรกิจปกติ	บริษัทย่อย - ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน , ค่าบริการส่วนกลาง, ค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์	มีกรรมกรร่วมกัน	3.42	ราคาค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลางเป็นไปตามแนวทางการค้ำปกติทั่วไปของธุรกิจ ส่วนค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์ตามที่เกิดขึ้นจริง
บจ. พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์	สนับสนุนธุรกิจปกติ	บริษัทย่อย - ค่าบริการในการซ่อมเครื่องทำน้ำเย็น	มีกรรมกรร่วมกัน	0.004	ราคาค่าบริการเป็นไปตามแนวการค้ำปกติธุรกิจทั่วไป
บจ. พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์	ซื้อทรัพย์สิน	บริษัทย่อย - ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น เพื่อใช้ในงาน	มีกรรมกรร่วมกัน	0.004	ราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้ำทั่วไป

12.2 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

- (ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงินในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข
- (ข) ในปี 2556 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีจากการนำมาตราฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ จึงมีการปรับย้อนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าว ซึ่งความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีवरकข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น มิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด
- (ค) งบการเงินปี 2554 ที่นำมาเปรียบเทียบกับยังคงแสดงข้อมูลตามที่ผู้สอบบัญชีรับรองโดยไม่ได้ปรับปรุงในเรื่องภาษีเงินได้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2556
- (ง) ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ปรับปรุงใหม่)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	31,768,666	54,759,568	10,632,603
เงินลงทุนชั่วคราว	70,978	41,986	1,212,109
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	521,372,418	439,902,853	376,606,881
ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า	86,716,875	68,769,383	96,745,574
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	305,951,661	442,980,612	215,371,870
ต้นทุนงานระหว่างทำ	33,334,311	31,582,186	33,293,880
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	25,614,658	28,825,257	47,151,188
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,004,829,567	1,066,861,845	781,014,105
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	51,789,061	32,757,545	48,511,696
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	897,516	1,184,521
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	159,031,474	154,490,264	175,463,110
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	199,204,215	225,298,374	204,368,323
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	10,109,334	11,428,234	10,727,294
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	5,276,414	5,802,576	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	14,658,661	16,674,223	15,213,599
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	440,069,159	447,348,732	455,468,543
รวมสินทรัพย์	1,444,898,726	1,514,210,577	1,236,482,648

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ปรับปรุงใหม่)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	74,917,938	129,445,430	140,429,141
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	574,756,237	640,851,446	383,077,497
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ	92,594,346	106,298,526	145,698,270
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว			
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	11,424,733	7,592,915	2,140,000
ส่วนของหนี้สินระยะยาว			
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	26,188,797	35,251,565	30,648,650
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,105,399	-	5,245,990
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	32,831,345	18,908,727	25,874,431
รวมหนี้สินหมุนเวียน	813,818,795	938,348,609	733,113,979
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	175,665,487	186,407,085	194,000,000
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14,545,879	30,127,137	20,812,664
สำรองผลประโยชน์ระยะยาว ของพนักงาน	44,654,983	38,100,168	32,166,437
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,264,874	-	252,000
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	236,131,223	254,634,390	247,231,101
รวมหนี้สิน	1,049,950,018	1,192,982,999	980,345,080

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ปรับปรุงใหม่)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 142,440,489 หุ้น			
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	142,440,489	142,440,489	142,440,489
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ 141,944,471 หุ้น			
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	141,944,471	141,944,471	141,944,471
หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือโดยบริษัทย่อย	(230,175)	(230,175)	(230,175)
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	14,194,447	10,820,000	9,420,000
ยังไม่ได้จัดสรร	239,039,965	168,693,282	105,003,272
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	394,948,708	321,227,578	256,137,568
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,444,898,726	1,514,210,577	1,236,482,648

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม		
	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)	2554
กำไรขาดทุน:			
รายได้			
รายได้จากการขาย	1,927,899,340	1,499,675,296	1,284,337,990
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	667,978,373	705,539,247	556,682,941
เงินปันผลรับ	-	-	-
รายได้อื่น	33,879,336	27,358,443	19,162,729
รวมรายได้	2,629,757,049	2,232,572,986	1,860,183,660
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขายและบริการ	1,933,578,467	1,646,722,218	1,339,472,550
ค่าใช้จ่ายในการขาย	215,953,581	180,681,614	144,136,082
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	309,627,769	277,735,580	284,284,026
รวมค่าใช้จ่าย	2,459,159,817	2,105,139,412	1,767,892,658
กำไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน			
บริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	170,597,232	127,433,574	92,291,002
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(656,994)	(287,005)	(199,180)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ			
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	169,940,238	127,146,569	92,091,822
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(23,848,687)	(31,646,513)	(14,388,944)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	146,091,551	95,500,056	77,702,878
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(30,982,549)	(19,793,768)	(26,377,241)
กำไรสำหรับปี	115,109,002	75,706,288	51,325,637
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:			
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	1,494,336	-	5,206,249
ผลกระทบทางภาษี	(298,867)	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	1,195,469	-	5,206,249
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	116,304,471	75,706,288	56,531,886
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน			
กำไรสำหรับปี	0.81	0.53	0.36

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		
		กำไรสะสม		รวม
ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือโดยบริษัทย่อย	จัดสรรแล้ว -	ยังไม่ได้	ส่วนของ ผู้ถือหุ้น
		สำรอง ตามกฎหมาย	จัดสรร	
				-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554	141,944,471	(230,175)	7,120,000	235,091,800
เงินปันผลจ่าย	-	-	(35,486,118)	(35,486,118)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	56,531,886	56,531,886
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	-	-	(2,300,000)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	141,944,471	(230,175)	9,420,000	256,137,568
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 – ตามที่รายงานไว้เดิม	141,944,471	(230,175)	9,420,000	256,137,568
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้	-	-	-	3,578,169
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 – หลังการปรับปรุง	141,944,471	(230,175)	9,420,000	259,715,737
เงินปันผลจ่าย	-	-	(14,194,447)	(14,194,447)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	75,706,288	75,706,288
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	-	-	1,400,000	(1,400,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 – หลังการปรับปรุง	141,944,471	(230,175)	10,820,000	321,227,578
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - ตามที่รายงานไว้เดิม	141,944,471	(230,175)	10,820,000	315,425,002
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้	-	-	-	5,802,576
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - หลังการปรับปรุง	141,944,471	(230,175)	10,820,000	321,227,578
เงินปันผลจ่าย	-	-	(42,583,341)	(42,583,341)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	116,304,471	116,304,471
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	-	-	3,374,447	(3,374,447)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	141,944,471	(230,175)	14,194,447	394,948,708

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม		
	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)	2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษี	146,091,551	95,500,056	77,702,878
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษี			
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	6,327,125	(1,954,334)	(45,155)
การปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)	(373,538)	136,908	(323,105)
ค่าเสื่อมราคา	55,442,159	60,244,495	56,789,622
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์	349,838	5,149,391	(494,889)
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,318,900	880,382	880,382
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(24,678)	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	656,994	287,005	199,180
ตัดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	999,629	1,818,075	2,479,795
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า	-	(1,953,156)	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	8,049,151	5,933,731	5,875,092
รายได้จากการลงทุน - เงินปันผลรับจาก			
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-
ดอกเบี้ยรับ	(883,520)	-	-
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	23,848,687	31,646,513	11,661,144
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง			
 ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	241,802,298	197,689,066	154,724,944
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(87,796,691)	(61,341,637)	(68,938,301)
ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า	(17,947,492)	27,976,191	(19,186,115)
สินค้าคงเหลือ	137,402,489	(227,745,650)	(51,601,474)
ต้นทุนงานระหว่างทำ	(1,096,343)	10,615,042	(27,973,497)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,769,267	24,878,841	2,061,739
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,015,933	(1,325,542)	(1,804,987)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(66,095,209)	257,773,949	(30,833,143)
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ	(13,704,180)	(39,399,744)	74,433,855
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13,327,515	(7,587,567)	8,654,280
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน			(2,679,870)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,264,874	(252,000)	-
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	212,942,461	181,280,949	36,857,431
จ่ายดอกเบี้ย	(23,253,584)	(31,024,650)	(11,039,281)
จ่ายภาษีเงินได้	(31,208,523)	(33,817,075)	(21,272,238)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	158,480,354	116,439,224	4,545,912

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)	งบการเงินรวม		
	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)	2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(28,991)	1,170,122	48,796,767
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-	-	-
เงินฝากธนาคารที่คิดการค่าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(19,031,516)	15,754,151	(12,126,581)
ซื้อและปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(8,259,314)	(5,006,624)	(176,255,244)
ซื้ออุปกรณ์	(14,668,575)	(13,083,320)	(123,520,005)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	226,201	218,755	1,302,483
เงินสดจ่ายเพื่อการพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	(1,581,322)	(2,803,854)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-
ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย	-	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	265,200	-	-
ดอกเบี้ยรับ	883,520	-	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	(40,613,475)	(2,528,238)	(264,606,434)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง	(54,527,492)	(10,983,711)	96,360,790
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	-	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(6,909,780)	(2,140,000)	(2,140,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	194,000,000
ชำระคืนหนี้สินระยะยาว	(36,837,168)	(42,465,863)	(43,501,599)
ชำระคืนหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ	-	-	(500,986)
จ่ายเงินปันผล	(42,583,341)	(14,194,447)	(35,486,118)
เงินสดสุทธิใช้ไปในการจัดหาเงิน	(140,857,781)	(69,784,021)	208,732,087
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(22,990,902)	44,126,965	(51,328,435)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	54,759,568	10,632,603	61,961,038
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี	31,768,666	54,759,568	10,632,603
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม			
รายการที่ไม่ใช่เงินสด			
สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	12,193,142	56,383,250	24,813,929
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	22,517,623	-

2) อัตราส่วนทางการเงิน

ตารางอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

รายการ	2556	2555	2554
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.23	1.14	1.07
อัตราสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.68	0.53	0.53
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.18	0.14	0.01
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	5.4	5.4	5.38
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	66.66	66.65	66.93
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	6.10	5.50	7.49
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	58.98	65.49	48.07
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	3.32	3.36	3.44
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	108.57	107.03	104.77
Cash Cycle (วัน)	17.07	25.10	10.23
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	25.51	25.33	27.26
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	6.57	5.78	5.02
อัตรากำไรอื่น (%)	-	-	-
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	136.90	153.22	8.82
อัตรากำไรสุทธิ (%)	4.38	3.39	2.76
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	11.51	9.23	8.65
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	80.35	48.41	68.17
อัตราการหมุนของสินทรัพย์(เท่า)	1.77	1.62	1.74
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.67	3.72	3.79
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	8.94	5.30	1.09
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	1.45	1.51	0.01
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) *	25.86	75.00	62.50

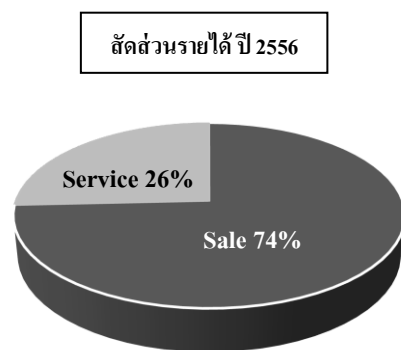
* อัตราจ่ายเงินปันผลของปี 2556 เป็นเงินปันผลระหว่างกาลหารด้วยกำไรสุทธิสำหรับปี

การคำนวณอัตราส่วนทางการเงินเป็นไปตาม “คู่มือจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 และ 69-1”

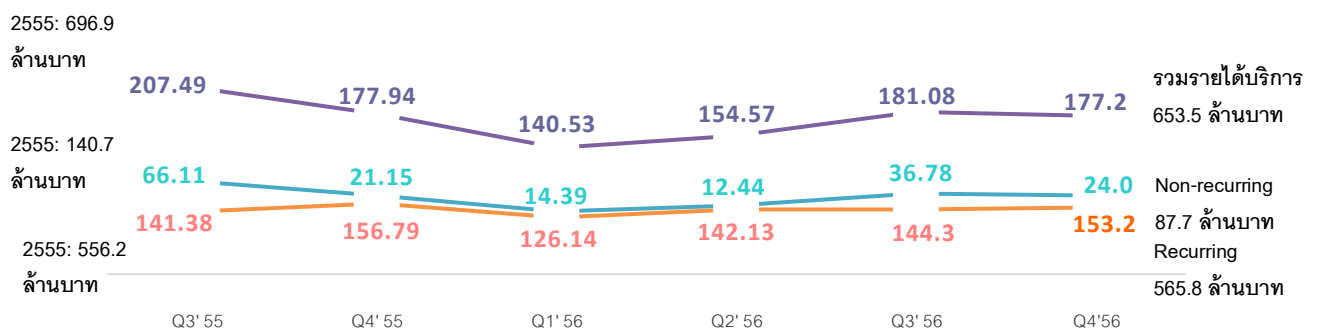
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management's Discussion and Analysis : MD&A)

ธุรกิจการขายและให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์ยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยในปี 2556 รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และระบบงานคอมพิวเตอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ร้อยละ 10 - 15 รายได้จากการขายยังเป็นรายได้หลักของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 74 ของรายได้รวม โดยเฉพาะการลงทุนของภาคธุรกิจการเงิน สื่อสาร และบันเทิง บริษัทยังได้รับคำสั่งซื้อสินค้าประเภทโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศ (IT Infrastructure) และงานโครงข่าย (Network) มาตั้งแต่ปลายปี 2555 และต่อเนื่องมาในปี 2556 ในขณะที่สินค้าประเภทมัลติมีเดียส์ มีการเติบโตไม่มาก ตามการแข่งขันในตลาดทั้งด้านราคา ตัวผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ใช้กับตัวผลิตภัณฑ์



งานบริการที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มเติบโต ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการขายและบริการบำรุงรักษาของผู้จัดจำหน่าย software บางแห่งแต่ผลกระทบไม่มากนัก ส่วนบริการด้านDatacenter มีแนวโน้มชะลอตัว เนื่องจากโครงการที่เกิดขึ้นมักจะเป็นโครงการขนาดใหญ่ ตามภาวะเศรษฐกิจ แต่โครงการใหญ่ต้องใช้เงินลงทุนสูง การให้บริการศูนย์สำรองข้อมูล และสำนักงานฉุกเฉิน (Office Continuity) ของบริษัทยังมีความต่อเนื่อง จากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เกิดขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2556



รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และระบบงานคอมพิวเตอร์ ปี 2556

ธุรกิจให้เช่าพื้นที่และให้บริการของบริษัทฯ ยังคงให้บริการลูกค้าในกลุ่มบริษัทเป็นหลัก และอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงอาคารตามแผนดำเนินงาน ในปี 2556 งานปรับปรุงอาคารได้เสร็จสมบูรณ์แล้วในหลายระบบงาน และคาดว่าจะงานปรับปรุงทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในปี 2557

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2556

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวน	ร้อยละ
รายได้จากการดำเนินงาน	2,595.9	2,205.2	390.7	17.7%
รายได้อื่น	33.9	27.3	6.6	24.2%
ต้นทุนขายและบริการ	1,933.6	1,646.7	286.9	17.4%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	216.0	180.7	35.3	16.3%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	309.6	277.7	31.9	10.3%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	23.8	31.6	(7.8)	(24.7%)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	31.0	19.8	11.2	56.6%
กำไรสุทธิ	115.1	75.7	39.4	52.0%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	116.3	75.7		
กำไรต่อหุ้น	0.81	0.53	0.27	

รายได้จากการดำเนินงาน

รายได้จากการขายคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์

รายได้จากการขายสำหรับปีเท่ากับ 1,927.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 428.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน การเพิ่มขึ้นเป็นงานต่อเนื่องของการขายสินค้าที่เกี่ยวกับ โครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ (IT Infrastructure) และระบบงานโครงข่าย (Networking) ของงานโครงการซึ่งมียอดคำสั่งซื้อเมื่อปลายปี 2555 และต่อเนื่องมาในปี 2556 ในขณะที่สินค้าในกลุ่ม Multimedia ลดลง เนื่องจากการชะลอคำสั่งซื้อจากลูกค้า และการแข่งขันด้านในตลาดที่สูงขึ้น ทั้งด้านราคา และตัวผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะในไตรมาส 2-3 ของปี 2556

รายได้จากการบริการที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์

รายได้รวมจากการบริการมีการเติบโตต่อเนื่องในปี 2556 แต่ลดลงจากปี 2555 โดยรายได้จากการบริการสำหรับปี 2556 มีจำนวน 655.0 ล้านบาท ลดลงจำนวน 41.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้ค่าบริการที่ลดลงในปี 2556 เป็นการลดลงของค่าบริการประเภท non-recurring จากการส่งมอบงานบริการติดตั้งพร้อมจัดหาสินค้าในปี 2555 ส่วนค่าบริการประเภท recurring ในปีปัจจุบันเพิ่มขึ้นจำนวนเล็กน้อย โดยเป็นการเพิ่มในส่วนของการบริการศูนย์สำรองข้อมูล (Data Center) และสัญญาบริการบำรุงรักษา (Maintenance service agreement) เนื่องจากมีลูกค้าส่วนหนึ่งเลือกซื้อสัญญาบริการบำรุงรักษาเพิ่มเติมแทนการลงทุนใหม่ อย่างไรก็ตามมีค่าบริการซอฟต์แวร์ (Software Maintenance) ส่วนหนึ่งลดลงจากปีก่อน จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการขาย และให้บริการของผู้จำหน่าย Software License รายหนึ่ง มาตั้งแต่ไตรมาส 1 ของปี 2556

รายได้จากการให้เช่าพื้นที่และบริการ

ในงบการเงินรวมสำหรับปี 2556 บริษัทมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจำนวน 13.0 ล้าน เพิ่มขึ้น 4.4 ล้านบาท จากปีก่อน เนื่องจากการปรับราคาค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการ รวมทั้งมีผู้เช่าเพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคม 2555

ต้นทุนขายและบริการ

ต้นทุนขายคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์

ต้นทุนขายสำหรับปี 2556 เท่ากับ 1,582.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 355.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.0 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งสัมพันธ์กับการขายที่เพิ่มขึ้น และมีต้นทุนสินค้าบางชนิดสูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เนื่องจากในปี 2556 นี้ มีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และเงินบาทค่อนข้างอ่อนค่า เมื่อเทียบกับในปี 2555

ต้นทุนบริการที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์

ต้นทุนบริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์สำหรับปี 2556 จำนวน 345 ล้านบาท ลดลง 59.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 14.8 การลดลงส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการมีจำนวนสัญญาบริการที่เพิ่มขึ้น (Economy of Scale) และค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ใช้ในการให้บริการลดลงตามอายุการใช้งาน

ต้นทุนการให้เช่าพื้นที่และบริการ

ต้นทุนค่าบริการให้เช่าสำนักงานในงบการเงินรวมสำหรับปี 2556 จำนวน 6.1 ล้านบาท ลดลง 0.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากค่าเสื่อมราคาของงานปรับปรุงอาคารที่แล้วเสร็จเป็นสินทรัพย์เช่าตามงานปรับปรุงที่แล้วเสร็จ และบางส่วนลดลงจากการปรับปรุงอัตราการคิดค่าเสื่อมราคาให้เหมาะสม

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

จากการขายคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์

ค่าใช้จ่ายในการขายสูงขึ้นสัมพันธ์กับรายได้ โดยเพิ่มขึ้น 35.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.3 ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี 2556 มีจำนวน 316.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 24.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.5 จากค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์พนักงานเนื่องจากจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้น ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย การตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับหนี้ค้างชำระตามนโยบายของบริษัท

จากการให้เช่าพื้นที่และบริการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 2.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 51.2 ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายค่าวิศวกรที่ปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจรับงานปรับปรุงอาคาร

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

จากการขายคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์

ค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับปี 2556 มีจำนวน 9.0 ล้านบาท ลดลง 7.1 ล้านบาท จากระยะเวลาการเก็บหนี้ที่เร็วขึ้นทำให้สามารถชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่องในปี 2556 รวมทั้งได้รับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่มีอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่า

จากการให้เช่าพื้นที่และบริการ

ดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 17.3 ล้านบาท ลดลง 0.3 ล้านบาท เนื่องจากเริ่มมีการชำระคืนเงินต้นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินตามสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

ฐานะการเงิน

ด้านทรัพย์สิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,444.90 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 69.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.57 มาจากรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

- **เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด / เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน**

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 23.0 ล้านบาท จากส่วนงานขายและให้บริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์นำเงินไปวางค้ำประกันเพื่อเปิดใช้วงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งใหม่ โดยเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น 19.1 ล้านบาท

- **ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น**

ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 81.5 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ส่วนหนึ่งจากการขายและส่งสินค้าในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2556 สำหรับลูกค้าโครงการรายใหญ่ และลดลงการตัดจำหน่ายลูกหนี้จำนวน 3 ราย ซึ่งเคยตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว

- **สินค้าคงเหลือ**

สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 305.9 ล้านบาท ลดลง 137.1 ล้านบาท เนื่องจากการส่งมอบสินค้าและงานติดตั้งของคำสั่งซื้อในเดือนธันวาคม 2555 ในไตรมาส 1 ปี 2556 ประกอบกับรอบระยะเวลาการขายสินค้าที่เร็วขึ้นประมาณ 6 วันเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2555 (จาก 65 วัน เป็น 59 วัน)

ด้านหนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจำนวน 1,049.95 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 143.03 ล้านบาท มาจากรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

- **เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน**

ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 74.9 ล้านบาท ลดลง 54.5 ล้านบาท จากการชำระคืนเงินกู้ยืมระหว่างปีและหน่วยงานขายและให้บริการคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์มีเงินทุนหมุนเวียนใช้ในการดำเนินงานดีขึ้น จึงมีการขอใช้สินเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง

- **เจ้าหนี้การค้า**

เจ้าหนี้การค้าลดลง 66.1 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 เนื่องจากการชำระเจ้าหนี้จากการซื้อสินค้าเพื่อรองรับงานโครงการที่ได้รับช่วงไตรมาส 3-4 ของปี 2555 ตั้งแต่ไตรมาส 1 ของปี 2556

- **เงินกู้ยืมระยะยาว / ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี**

ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง 10.7 ล้านบาท บางส่วนลดลงจากการชำระคืนเงินต้นเพื่อปรับปรุงอาคารให้เช่าตามกำหนด ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2556 ณ และโอนส่วนที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีเงินกู้ยืมคงเหลือส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี เป็นจำนวน 11.4 ล้านบาท

- **หนี้สินระยะยาว / ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี**

ยอดคงเหลือของหนี้สินระยะยาว และส่วนที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปีลดลง 15.6 ล้านบาท และ 9.0 ล้านบาท ตามลำดับจากการชำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินของสินทรัพย์ที่ใช้ในการให้บริการคอมพิวเตอร์ที่ครบกำหนดตามสัญญา และยังไม่มีการทำสัญญาใหม่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 394.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73.7 ล้านบาท จากกำไรสำหรับปีจำนวน 116.3 ล้านบาท (กำไรสุทธิ 115.1 ล้านบาท และกำไรเบ็ดเสร็จ 1.2 ล้านบาท) และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 42.4 ล้านบาท (เงินปันผลประจำปี 2555 จำนวน 21.2 ล้านบาท และเงินปันผลระหว่างกาลปี 2556 จำนวน 21.2 ล้านบาท)

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

"บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้ง ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้ แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัท แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมี ผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้ มอบหมายให้ นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น"

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายวิเชียร พงศธร	กรรมการ	_____
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	กรรมการ	_____

ผู้รับมอบอำนาจ

นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	กรรมการ	_____
-----------------------------	---------	-------

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการและ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท 30 พฤศจิกายน 2535	57	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์ Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, สหรัฐอเมริกา	53.15	- ไม่มี -	2535 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท 30 พฤศจิกายน 2535	58	- 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 ปี 2547	0.00013	- ไม่มี -	2544 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แอปเปิ้ล จำกัด บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ สาขาสถาบันสนุน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นายสุรเดช บุญวัฒน์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท 22 มีนาคม 2548	63	- ปริญญาตรี Industrial Technology, Eastern Washington State University, สหรัฐอเมริกา <u>การอบรมจาก IOD</u> - หลักสูตรบทบาทหน้าที่และ ทักษะการเป็นกรรมการ (DAP) รุ่น 19 ปี 2547 - หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 12 ปี 2547 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 97 ปี 2550 - หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 1 ปี 2554 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15 ปี 2555	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2547 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ สายธุรกิจสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4. นายชิตยา ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท 17 มีนาคม 2548	61	- ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า, University of Missouri-Rolla, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า, University of Missouri-Rolla, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรมจาก IOD</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37 ปี 2548 - หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 3 ปี 2551 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 110 ปี 2551 - หลักสูตร Auditing Committee Program (ACP) รุ่นที่ 34 ปี 2554	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2531 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการ	บริษัท เควี อิเลคทรอนิกส์ จำกัด บริษัท โซลูดมพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท ทรัพย์อุดมพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EED) กระทรวงอุตสาหกรรม บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท วิปเทล จำกัด บริษัท เมฆฟ้า ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็มเกรสโตรงค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ลิงซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5. นายสุชาย วัฒนคุณากุล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท 27 มกราคม 2540	73	- ปริญญาตรีการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การอบรมจาก IOD - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 38 ปี 2548	- ไม่มี -	- ไม่มี -	ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอิสระ กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	ธุรกิจให้คำปรึกษา พัฒนา และออกแบบการ จัดวางระบบการบริหารค่าตอบแทน/เงินเดือน/ ค่าจ้าง และการจัดองค์กร บริษัท รีเทล เทรนนิ่ง จำกัด บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการอิสระ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท 22 เมษายน 2540	59	- ปริญญาเอก Doctor of Metallurgical Engineering มหาวิทยาลัยโคเคียว ประเทศญี่ปุ่น - ปริญญาโท พณิชยศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรมจาก IOD</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 71 ปี 2551 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 105 ปี 2551	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2542 - 2550 2551 – ปัจจุบัน 2553 - 2555 2555 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6. นายปริทรรศน์ พันธุ์บรรยงก์ กรรมการอิสระ (ต่อ)		การอบรมจาก IOD (ต่อ) - หลักสูตร Auditing Committee Program (ACP) รุ่นที่ 36 ปี 2554 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 13 ปี 2554					

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7. นางสาววรรณ คลศรีชัย กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท 16 กุมภาพันธ์ 2555	56	- ปริญญาตรี ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรมจาก IOD</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106 ปี 2556	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2555 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่	บจ. ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจ โรงแรม กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8. นายहरिन อูปรา กรรมการ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท 26 เมษายน 2555	42	- ปริญญาโท : Master of Business Administration มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ปริญญาตรี : Computer Science มหาวิทยาลัยพายัพ	0.6028	-ไม่มี-	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. คาด้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9. นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท 20 ธันวาคม 2556	71	- พานิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - MBA (Accounting) University of Detroit, สหรัฐอเมริกา <u>การอบรมจาก IOD</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 73 ปี 2551 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 121 ปี 2552 - หลักสูตร Fraud and Corruption Risk in Economic Downturn	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2540 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับมาตรฐาน ภาควิชาบัญชี	มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
					2545 - 2554	คณบดีคณะบัญชี	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
					2545 - 2552	กรรมการสถาบันยุทธศาสตร์ทางการค้า	หอการค้าไทย
					2547 - 2553	กรรมการด้านศึกษาและเทคโนโลยีการ บัญชี	สภาวิชาชีพบัญชี
					2547 - 2553	อนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	สภาวิชาชีพบัญชี
					2548 - 2552	ประธานอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ และประกัน คุณภาพการศึกษา	สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทย
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษาด้านวินัยผู้สอบบัญชี	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
					2551 – 2554	ที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
					2552 - 2554	ที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
					2552 - 2555	กรรมการตรวจสอบ	องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ แห่งประเทศไทย
					2553 - 2556	กรรมการจรรยาบรรณ	สภาวิชาชีพบัญชี
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ราชธานีลีซซิ่ง จำกัด (มหาชน)
					2555 - ปัจจุบัน	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9. นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ (ต่อ)		การอบรมจาก IOD (ต่อ) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 34 ปี 2554 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 10 ปี 2554 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 5 ปี 2554 - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 11 ปี 2554 - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 15 ปี 2555			2556 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ	สภาวิชาชีพบัญชี

รายชื่อบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

PFC	บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล	SP	บจ. เสรีพรีเมียร์
PE	บมจ. พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์	MS	บจ. หมู่บ้านเสรี
PC2000	บจ. พรีเมียร์ แคปิตอล (2000)	SPH	บจ. เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง
PIL	บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง	PGCAP	บจ. พรีเมียร์ โกลเบิล แคปิตอล
PB	บจ. พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ	SRS	บจ. สาระสุข
PLMS	บจ. พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส	PTDO	บจ. พรีเมียร์ ทีดีโอ
PM	บจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง	LQ5	บจ. ลิกควิเดชั่น 5
PMF	บจ. พี.एम.ฟู๊ด	P-PET	บจ. พรีเมียร์ เฟ็ด โปรดัคส์
PCI	บจ. พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี	Seto	บจ. ภัตตาการ เซโต้
PFP	บจ. พรีเมียร์ โพรเซ่น โปรดัคส์	PSC	บจ. ศูนย์พรีเมียร์สุขุมวิท
PPP	บมจ. พรีเมียร์ โปรดัคส์	SA	บจ. เสรี แอสเซ็ทส์
PHA	บจ. พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์	PAM	บจ. พรีเมียร์ อัลเทอร์เนทีฟ มอเตอร์ส
IGC	บจ. อินฟินิท กรีน	PMN	บจ. พรีเมียร์ แมนูแฟเจอริง
PPW	บจ. พีพี วินด์ เอ็นเนอร์จี	IME	บจ. อิมพีเรียล อีเกิ้ล
PMC	บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์	PPlanner	บจ. พรีเมียร์ แพลนเนอร์
PMB	บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส	PCE	บจ. พรีเมียร์ ซีอี
PRH	บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์	LPCE	บจ. แอลพีซีอี
RYH	บจ. รាយา เฮอริเทจ	PID	บจ. พรีเมียร์ อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
SHR	บจ. ซี แฮริเออร์	SNE	บจ. เสนานี

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

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

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมที่เป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง *																	
รายชื่อ	PT	DCS	ไม่มี	PFC	PE	PC2000	PIL	PB	PLMS	PM	PMF	PCI	PFP	PPP	PHA	IGC	PPW	PMC	PMB	PRH	RYH
1. นายวิเชียร พงศธร	X, //	X, //		//	X, //	X, //	X, //	X, //	X, //	X, //	X, //	X, //	X, //		//	X, //		//	//	//	//
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	//			//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//		//	//
3. นายสุรเดช บุญขวัฒน์	//			//										X, //	X, //	//	X, //	//	//	//	//
4. นางสาววรรณภา คลศรีชัย	//	/																	//	//	//
5. นายहरิน อุปรา	//	//																			
6. นายชัชติยา ไกรกาญจน์	/									/											
7. นายสุชาย วัฒนคุณากุล	/				/																
8. นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย	/									/											
9. นายปรีทรศน์ พันธบุรุษย์	/													/							

รายชื่อบริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง *																	
รายชื่อ	SHR	SP	MS	SPH	PGCAP	SRS	PTDO	P-PET	Seto	PSC	SA	PAM	PMN	IME	PPlanner	TDMR	Nature	
1. นายวิเชียร พงศธร	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//			
3. นายสุรเดช บุญขวัฒน์	//																	
4. นาวสาวรรณา คลศรีชัย		//	//	//														
5. นายहरิน อุปรา																		
6. นายชติยา ไกรกาญจน์																		
7. นายสุชาย วัฒนคุณากุล																		
8. นางสาวเน่งน้อย ใจอ่อนน้อย																		
9. นายปรีทรศน์ พันธบุรุษย์																		

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

* บริษัทที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บริษัทที่กรรมการผู้มีอำนาจและผู้บริหารเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง

PFC	บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล	SHR	บจ. ซี แฮริเออร์
PE	บมจ. พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์	SP	บจ. เสรีพรีเมียร์
PC2000	บจ. พรีเมียร์ แคปิตอล (2000)	MS	บจ. หมู่บ้านเสรี
PIL	บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง	SPH	บจ. เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง
PB	บจ. พรีเมียร์ โบรคเกอร์เรจ	PGCAP	บจ. พรีเมียร์ โกลเบิล แคปิตอล
PLMS	บจ. พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส	SRS	บจ. สาระสุข
PM	บจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง	PTDO	บจ. พรีเมียร์ ทีดีโอ
PMF	บจ. พี.एम.ฟู๊ด	LQ5	บจ. ลิกควิเดชั่น 5
PCI	บจ. พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี	P-PET	บจ. พรีเมียร์ เพ็ท โปรดักส์
PFP	บจ. พรีเมียร์ โพรเซส โปรดักส์	Seto	บจ. ภัตตาการ เซโต้
PPP	บมจ. พรีเมียร์ โปรดักส์	PSC	บจ. ศูนย์พรีเมียร์สุขุมวิท
PHA	บจ. พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์	SA	บจ. เสรี แอสเซ็ทส์
IGC	บจ. อินฟินิท กรีน	PAM	บจ. พรีเมียร์ อัลเทอร์เนทีฟ มอเตอร์ส
PPW	บจ. พีพี วินด์ เอ็นเนอร์จี	PMN	บจ. พรีเมียร์ แมนูแฟคเจอร์ริง
PMC	บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์	IME	บจ. อิมพีเรียล อีเกิ้ล
PMB	บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส	PPlanner	บจ. พรีเมียร์ แพลนเนอร์
PRH	บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์	TDMR	บจ. ไทย ดีเอ็มอาร์ รีเทล
RYH	บจ. ราชาเฮอริเทจ	Nature	บจ. เนเจอร์ ทัช

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติเลขานุการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายธีระพล จูฑาพรพงศ์ เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท 20 กุมภาพันธ์ 2556	49	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรม การศึกษากฎหมายแห่งเนติ- บัณฑิตยสภา - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย รามคำแหง <u>การอบรมจาก IOD</u> หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 6 ปี 2547	0.00%	- ไม่มี -	2528 - 2535	ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท ดิทีแอสม์ จำกัด
					2535 - 2544	ทนายความ	บริษัท พีบีเอสลอว์ จำกัด
					2544 - 2545	ทนายความหุ้นส่วน	บริษัท สำนักกฎหมายนทีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
					2545 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการงานกฎหมาย และทะเบียน	กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อบริษัทย่อย รายชื่อกรรมการ	บริษัท คาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
1. นายวิเชียร พงศธร	X, //
2. นายวิวัฒน์ พงศธร	//
3. นางสาววรรณ คลศรีชัย	/
4. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์	//
5. นางเพ็ญศรี เดชด้งเอง	//
6. นายहरิน อุปรา	//

หมายเหตุ :

/ = กรรมการ

X = ประธานกรรมการ

// = กรรมการบริหาร

เอกสารแนบ 3

[illegible]

หมายเหตุ : * คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย และเลิกจ้าง หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 5

อื่นๆ

- ไม่มี -