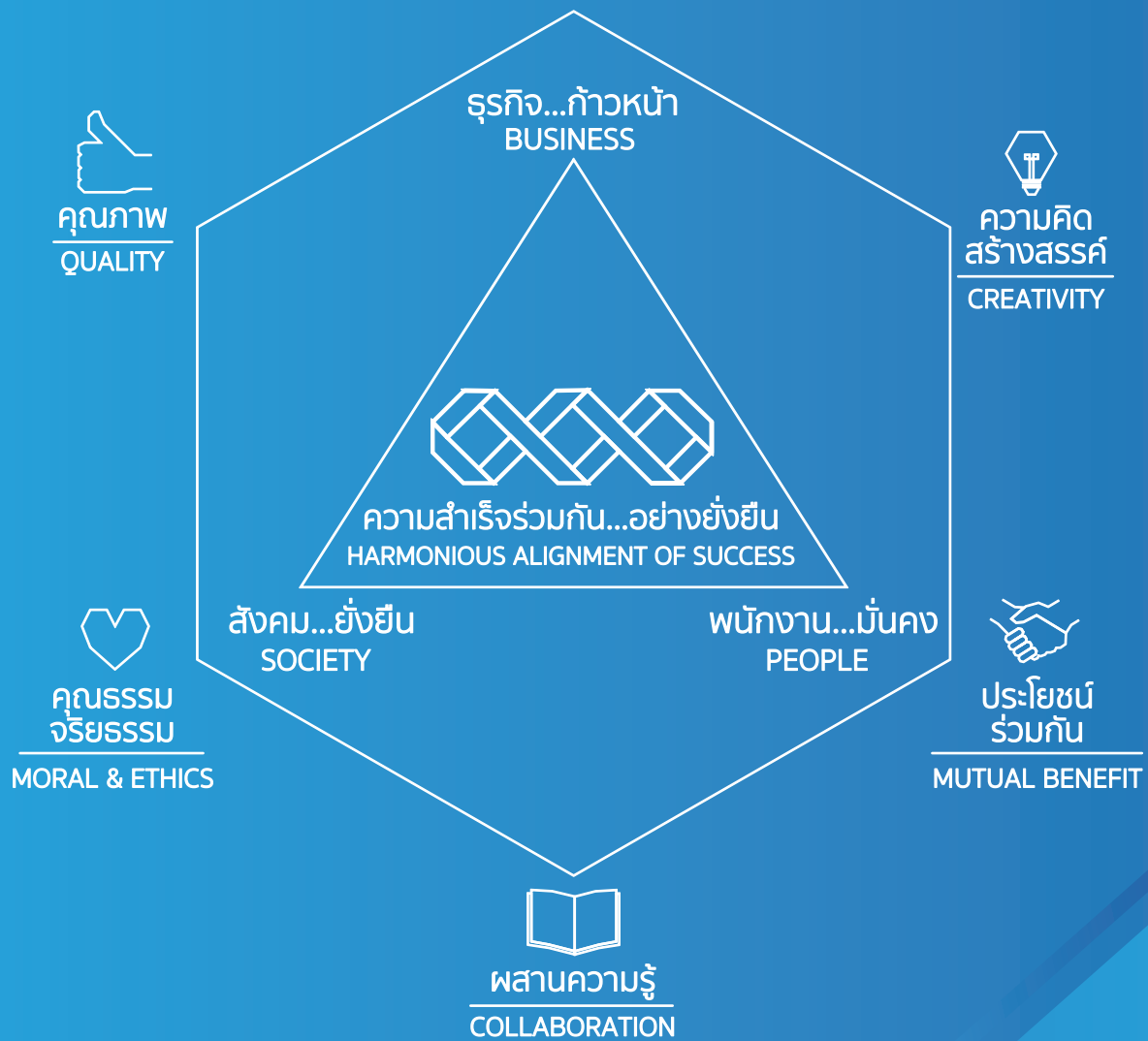




# 2018 ANNUAL REPORT

รายงานประจำปี 2561  
ANNUAL REPORT 2018



## “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน”

ปรัชญาและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทพีเอ็มอี  
ที่ผสมผสานนวัตกรรมเชิงโครงสร้างทางความคิด  
และการกำกับดูแลกิจการที่ดี นำไปสู่การพัฒนาของ  
ธุรกิจ พนักงาน และสังคมอย่างยั่งยืน

# คณะกรรมการบริษัท



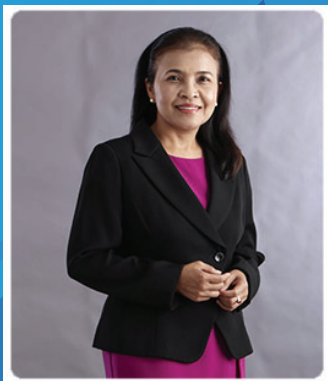
นายวิเชียร พงศธร  
ประธานกรรมการและ  
ประธานกรรมการบริหาร



นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์  
กรรมการและ  
กรรมการบริหาร



นายสุรเดช บุญวัฒน์  
กรรมการ



นางวไลรัตน์ ฟ่องจิตต์  
กรรมการ และ  
กรรมการบริหาร



นายหะริน อุปรา  
กรรมการ และ  
กรรมการบริหาร



นางสาววรรณภา คลศรีชัย  
กรรมการ



นายภิรมย์ แจ่มไส  
กรรมการอิสระ และ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ



นายสุรพันธ์ ปูณคุปต์  
กรรมการอิสระ และ  
กรรมการตรวจสอบ



นางศุภศรี สุรนฐาน  
กรรมการอิสระ และ  
กรรมการตรวจสอบ



นายสุรพล สร้างสมวงษ์  
กรรมการอิสระ และ  
กรรมการตรวจสอบ

# วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นในการลงทุนและประกอบธุรกิจ  
เทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรที่มี  
ความเป็นมืออาชีพ มีผลิตภัณฑ์และบริการ  
ที่ดีเลิศ สร้างความสมดุลอย่างยั่งยืนให้กับ  
ธุรกิจ พนักงาน และสังคม

## พันธกิจ

ขายสินค้าและให้บริการอย่างมีคุณภาพ

นำเสนอแนวความคิดใหม่  
พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม

ดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง  
พนักงาน องค์กร และสังคม

ผสมผสานความรู้และความสามารถเพื่อร่วมคิดร่วมสร้าง

ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  
และยึดหลักคุณธรรมจรรยาบรรณด้วยวิถีแบบไทยที่ดีงาม

# สารบัญ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	5
ปัจจัยความเสี่ยง	12
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	26
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	29
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	31
โครงสร้างการจัดการ	32
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	43
การกำกับดูแลกิจการ	58
ความรับผิดชอบต่อสังคม	88
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	95
รายการระหว่างกัน	101
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	105
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	106
รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	112
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	113
งบการเงิน	115

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

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

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

ในปี 2554 บริษัทได้ลงทุนในที่ดินและอาคารสำนักงาน “อาคารพรีเมียร์เพลซ” และทำการปรับปรุงอาคารทั้งภายนอกและภายในอาคาร เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสำนักงานและใช้ในการประกอบกิจการให้บริการเป็นศูนย์ข้อมูลสำรองแก่ลูกค้าของบริษัทย่อย และนำพื้นที่บางส่วนให้บุคคลอื่นเช่า

### วิสัยทัศน์และพันธกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาบททวนวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักเป็นประจำทุกปี และวิสัยทัศน์และพันธกิจปี 2561 ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

#### วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งเน้นในการลงทุนและประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรที่มีความเป็นมืออาชีพ มีผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีเลิศ สร้างความสมดุลอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจ พนักงาน และสังคม

#### พันธกิจ (Mission)

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

## การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2559-2561 มีดังนี้

1. บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรือการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาดังนี้

- 1.1. ในปี 2560 บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกจำหน่ายของบริษัท ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ดังต่อไปนี้

- ♦ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 142,440,489 บาท ลงเหลือ 141,944,471 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 141,944,471 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 496,018 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- ♦ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 141,944,471 บาท เป็น 283,888,942 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 283,888,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 141,944,471 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

- 1.2 การจ่ายปันผล

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

- 1.3 รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ของบริษัทย่อย: บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด จำนวนประมาณ 195,000,000.00 บาท ในเดือนพฤษภาคม 2561

2. บริษัทได้ทำการปรับปรุงอาคารฟรีเมียร์เพลสทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

ปี 2559 บริษัทมีการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ การติดตั้งฝ้าครอบหม้อแปลงไฟฟ้า การปรับปรุงพื้นทางเข้าด้านหน้าและด้านหลังอาคาร การหุ้มเสาคอนกรีตเป็นอลูมิเนียม ทางลาดคนพิการด้านหน้าอาคาร การทำความสะอาดท่อส่งลม ระบบปรับอากาศและวัดคุณภาพอากาศ การปรับปรุงรางระบายน้ำลานจอดรถ การเปลี่ยนท่อน้ำประปาภายในอาคารและปรับปรุงห้องน้ำคนพิการ และการติดตั้งระบบบำบัดน้ำใช้แล้ว รวมทั้งสิ้น 7.33 ล้านบาท

ปี 2560 บริษัทมีการปรับปรุงลานจอดรถ แสงไฟส่องสว่างรอบอาคาร การปรับปรุงระบบสุขาภิบาล การปรับปรุงห้องน้ำคนพิการ และการติดตั้งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รวมทั้งสิ้น 3.18 ล้านบาท

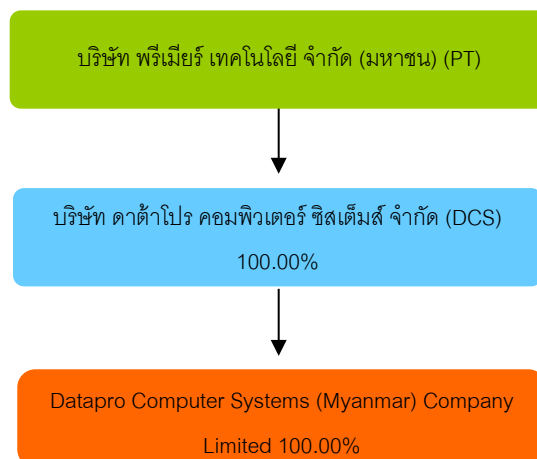
ปี 2561 บริษัทมีการปรับปรุงระบบดับเพลิงในอาคาร (Sprinkle) ทางหนีไฟแบบระบบอัตโนมัติ การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและระบบ Fire Alarm เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้เช่า การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบสุขาภิบาลและระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ การติดฟิล์มรอบอาคารมากขึ้นเพื่อลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม การทำทางลาดสำหรับรถเข็นคนพิการ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

3. บริษัทได้มีการแบ่งพื้นที่ในอาคารพรีเมียร์เพลซ 11,295.00 ตารางเมตร เป็นพื้นที่เช่า 9,688.05 ตารางเมตร ปัจจุบันอัตราการเช่าพื้นที่ทั้งสิ้นในอาคารพรีเมียร์เพลซเท่ากับร้อยละ 86 ของพื้นที่เช่าทั้งหมด แบ่งเป็นการเช่าของบริษัทย่อยร้อยละ 46 และการเช่าโดยบริษัทอื่นร้อยละ 53
4. บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2561 โดยบริษัทเป็น 1 ใน 139 บริษัทที่ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 657 บริษัท
5. บริษัทได้รับคะแนนร้อยละ 88 จากการประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2561 ซึ่งอยู่ในระดับ 4 ดาว หรือดีมาก (ร้อยละ 80-89) เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 7 ปี ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2561 โดยระดับคะแนนที่บริษัทได้รับนั้นจัดอยู่ใน “Top Quartile” ในกลุ่มบริษัทที่มี Market Capitalization 1,000-2,999 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมสำรวจในปี 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 657 บริษัท
6. บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
7. บริษัทได้รับการประเมินเป็น 1 ใน 100 หลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG100) ประจำปี 2560 จากสถาบันไทยพัฒน์
8. บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” Thailand Sustainability Investment 2018 สำหรับบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561
9. บริษัทย่อยได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการในด้านต่างๆ แก่ลูกค้า รวมถึงได้รับการรับรองและรางวัลต่างๆ จากองค์กร หน่วยงาน และบริษัทคู่ค้า อาทิ
  - ได้รับความไว้วางใจจากสื่อที่วิจิติลักษณ์ขนาดใหญ่ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการด้าน Server & Storage และการบริหารจัดการข้อมูลสื่อ (Media Content) แบบครบวงจรอย่างต่อเนื่อง
  - ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้บริหารสื่อในร้านค้าสะดวกซื้อ ให้เป็นผู้ให้บริการติดตั้งและดูแลระบบสื่อดิจิทัลในร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง
  - ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำในประเทศไทยในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ
    - ♦ IBM, HP และ Dell Server & Storage เพื่อเพิ่มศักยภาพและความจุของ Server และ Storage รวมถึงการปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ในรุ่นใหม่ๆ ให้สามารถรองรับกับระบบงานที่เปลี่ยนแปลงไป
    - ♦ อุปกรณ์เครือข่ายสำหรับองค์กรและศูนย์สำรองข้อมูลระดับองค์กร
    - ♦ BMC Control M เพื่อการบริหารจัดการปริมาณงานภาคบริการในศูนย์ข้อมูลสำหรับธุรกิจบริการ

#### ทางการเงิน

- ♦ Visualization Solution เพื่อการจัดการระบบคอมพิวเตอร์เสมือน
- ♦ ระบบงานเพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Security Infrastructure Software)
- ♦ Mimix Software และบริการ เพื่อสนับสนุนการทำแผนสำรองฉุกเฉินขององค์กรด้วยการสำรองข้อมูลแบบ Real Time
- ♦ บริการศูนย์สำรองข้อมูลและสำนักงานสำรองฉุกเฉิน
- ♦ อุปกรณ์มัลติมีเดีย Projector, LED & LCD Display และ CCTV สำหรับโรงแรม โรงละคร งานนิทรรศการขนาดใหญ่ ศูนย์ประชุมและสัมมนา รวมถึงการนำไปใช้ในภาคการศึกษาของสถาบันการศึกษาชั้นนำ
- ♦ บริการด้านการเผยแพร่ข้อมูลดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร สำหรับสถาบันการศึกษาชั้นนำ และสถานพยาบาลที่มีชื่อเสียง
- ♦ ดี-เวิร์ค (D-Work) ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทย่อยให้บริการแก่องค์กรชั้นนำ ทั้งในรูปแบบการขายซอฟต์แวร์และบริการรายเดือน (Software as a Service)

#### โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย



#### ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

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

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

หน่วย : ล้านบาท

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

หมายเหตุ : DCS หมายถึง บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

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

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
3. กลุ่มงานบริการ

#### 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย

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

- คอมพิวเตอร์ และหน่วยเก็บข้อมูล (Server & Storage) จาก ไอบีเอ็ม (IBM) เดลล์ (Dell) ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (Cisco Systems) โบรเคด (Brocade) นูทานิกซ์ (Nutanix) เลอโนโว (Lenovo) และ ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (Hewlett-Packard)
- อุปกรณ์และระบบพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร (Network Infrastructure) และสำหรับศูนย์สำรวจข้อมูล (Data Center Infrastructure) จาก ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (Cisco Systems) และ เอพีซี (APC)
- อุปกรณ์พื้นฐานเพื่อการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Security Infrastructure) จาก ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (Cisco Systems) เว็บเซนส์ (Websense) อิมเพอร์วา (Imperva) เอฟไฟว์ (F5) ซัยแมนเทค (Symantec) แม็คอาฟี (McAfee) พาโล อัลโต (Palo Alto) เดลล์ (Dell) ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (Hewlett-Packard) อาร์เอสเอ (RSA) วาสโก (Vasco) ไซเบอร์ อาร์ค (Cyber Ark) ไอบีเอ็ม (IBM) เทรนด์ไมโคร (Trend Micro) ซิท

ริกซ์ (Citrix) ไมโครโฟกัส (Micro Focus) และ เช็คพอยท์ (Check Point)

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

## 2) ผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย (Multimedia Products)

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

## 3) อุปกรณ์เพื่อการสื่อสารข้อมูลระบบดิจิทัลผ่านระบบเครือข่ายความเร็วสูง (Digital Content Products) ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้นำมาพัฒนาเอง

## 2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย

### 1) ซอฟต์แวร์ระบบงานธุรกิจและระบบบริหารองค์กร (Business Application Software)

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

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

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

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

- ซอฟต์แวร์บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management Software) จากบีเอ็มซี (BMC)
- ซอฟต์แวร์ระบบงานอัตโนมัติเพื่อการบริหารงานศูนย์สำรองข้อมูล (Data Center Automation) จาก บีเอ็มซี (BMC)

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

### 3. กลุ่มงานบริการ ประกอบด้วย

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

## การตลาดและการแข่งขัน

### นโยบายการตลาด

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

### กลยุทธ์การตลาด

บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งเน้นการให้บริการกับลูกค้าในการสร้างความแข็งแกร่งและความสำเร็จให้แก่ธุรกิจของลูกค้า โดยมีทีมงานด้านการขายและด้านการตลาดที่มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี สามารถให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมุ่งเน้นที่ประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการให้บริการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยมีกลยุทธ์ดังนี้

- 1) การพัฒนาและคงไว้ซึ่งกระบวนการทำงานในการให้บริการให้ได้ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ ISO 20000 เรื่องการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ISO 27001 เรื่องความปลอดภัยของข้อมูล
- 2) ความพร้อมในการเป็นผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing Service Provider) ที่มีพร้อมทั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัย รวมทั้งระบบงานที่ใช้บนคลาวด์ หรือ Software as a Service ที่ให้ผู้ใช้งานใช้บริการและชำระค่าบริการเป็นรายเดือนตามปริมาณการใช้งานจริง (Pay per use)
- 3) การมีผลิตภัณฑ์และบริการที่แข็งแกร่งและครบถ้วน เพื่อครอบคลุมธุรกิจทุกด้านของลูกค้า
- 4) การขยายการให้บริการด้วยการบริการประเภทใหม่และการพัฒนาแบบตัวอย่างสำหรับธุรกิจ (Business Model) ในรูปแบบของงานบริการมากขึ้น
- 5) การสร้างพันธมิตรกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศรายอื่น ทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อร่วมนำเสนอสินค้าและบริการที่พร้อมสำหรับองค์กรหรือภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและประเทศใกล้เคียง การสร้างพันธมิตรกับผู้ประกอบการธุรกิจที่สำคัญเพื่อเป็นแม่แบบในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ธุรกิจสถานพยาบาล สถาบันการศึกษา นิคมอุตสาหกรรม โรงแรม ร้านอาหาร และร้านค้าแฟรนไชส์ เป็นต้น
- 6) การพัฒนาและเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการขยายธุรกิจในการให้บริการให้ครบถ้วน อาทิ ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านงานบัญชีและการเงิน เป็นต้น
- 7) การมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูงและได้รับประกาศนียบัตรซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
- 8) การร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อวางแผนและพัฒนาในการขยายและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรเพื่อ

รองรับการให้บริการและการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

- 9) การมุ่งเน้นการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดสำหรับลูกค้า (Best Quality Service Provider)

### ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย

บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายเป็นองค์กรภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ขนาดกลางไปถึงขนาดใหญ่ เช่น สถาบันการเงิน ธุรกิจบริการ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจการขนส่งและการคมนาคม ธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจสื่อสารมวลชนและการโฆษณา ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจสินค้าอุปโภคและบริโภค ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจเสื้อผ้าและสิ่งทอ เป็นต้น ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้ามี ดังนี้

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

### การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทจะติดต่อและเจรจากับลูกค้าโดยตรง ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กรของลูกค้า นอกจากนี้ กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจที่มีการพัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการจัดจำหน่ายได้มากขึ้นเป็นลำดับ

### สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ข้อมูลจาก World Economic Forum ระบุว่า การปฏิวัติอุตสาหกรรมในแต่ละครั้งที่ผ่านมามีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง และการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 นี้ Gartner ได้กล่าวถึง แนวโน้มของเทคโนโลยีที่ถือได้ว่าเป็น Mega Trend ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งจะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารองค์กรจำเป็นต้องศึกษาทำความเข้าใจ เพื่อการปรับองค์กรให้รับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ซึ่งได้แก่

อันจะ ได้แก่ Blockchain, Big Data Analytic, AI & ML (Machine Learning), IOT, และ Cyber Security & Privacy

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

จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีความสามารถมากขึ้น ทำให้บริษัทย่อยมีการปรับตัวในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเบ็ดเสร็จ ที่รวมเอาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บริการติดตั้งและงานบำรุงรักษา ให้เป็นสัญญาบริการ โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องลงทุนในอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังคงสร้างพันธมิตรกับผู้นำตลาดด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการให้บริการแก่ลูกค้า ธุรกิจของบริษัทย่อยยังคงมีเครื่องมือและบริการที่สามารถรองรับกับกระแสความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้เป็นอย่างดี มีศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์สำรองข้อมูลฉุกเฉิน ที่รวมถึงสำนักงานสำรองฉุกเฉินซึ่งได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทำให้มีความพร้อมในการให้บริการเป็นศูนย์ข้อมูลที่สามารถรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานสากล อีกทั้งยังเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักงานสำรองที่ห่างไกลจากความเสี่ยงต่างๆ อีกด้วย

สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงจากผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทจึงต้องสร้างความแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นด้วยการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ที่คงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยบุคลากรมีอาชีพที่ได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องและมีประสบการณ์สูง จนเป็นที่ยอมรับจากองค์กรชั้นนำมาอย่างยาวนาน นับเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย

### **การจัดการผลิตภัณฑ์และบริการ**

จากการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร บุคลากรผู้ให้บริการจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก บริษัทได้ลงทุนในการสร้างและดูแลรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพด้วยการให้การอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์คอมพิวเตอร์ซึ่งมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อการฝึกฝนและพัฒนากระบวนการในการให้บริการลูกค้า รวมถึงการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างความรู้ความชำนาญให้กับบุคลากรของบริษัทในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าที่รับบริการของบริษัท และพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีประเภทต่างๆ ตามเทคโนโลยีที่ลูกค้าต้องการ

สำหรับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น บริษัทเป็นทั้งผู้นำเข้าโดยตรงและเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับชั้นนำของโลกและมีสาขาในประเทศไทย นอกจากนี้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้า บริษัทได้มีการจัดหาและคัดเลือกผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในระดับสากล ด้วยการทำสัญญาการเป็นคู่ค้ากับบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีการดำเนินธุรกิจที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้งานทั่วโลก อาทิ

ซอฟต์แวร์พื้นฐานเพื่อการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมหลายรายการเพื่อให้มีความหลากหลายในการตอบสนองต่อการใช้งานของลูกค้าที่แตกต่างกัน รวมถึงการให้บริการใช้ซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์ตั้งแบบจ่ายตามการใช้งานจริง (Pay per use) ได้แก่ ระบบงาน D-Work ซึ่งเป็นระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Capital Management) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังคงพัฒนาศักยภาพของการใช้เทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรูปแบบต่างๆ ในการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลากว่า 32 ปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทเป็นตัวเทนจะมีความหลากหลาย แต่บริษัทก็ได้หยุดยั้งในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้ บริษัทยังคงมุ่งเน้นที่จะให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับจากทั้งคู่ค้าและองค์กรชั้นนำมาอย่างยาวนาน

#### งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีงานตามโครงการที่ยังไม่ได้ส่งมอบรวมมูลค่า 171.9 ล้านบาท

## ปัจจัยความเสี่ยง

### กรอบการบริหารความเสี่ยง

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

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

นอกจากนี้ บริษัทได้ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง และได้จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เพื่อเผยแพร่ให้พนักงานรับทราบและใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยง ซึ่งคู่มือดังกล่าวครอบคลุมความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

การบริหารความเสี่ยงดังกล่าว จะช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการกำกับดูแลสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการจัดการและความยืดหยุ่น ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปกป้องธุรกิจสินค้าและบริการของบริษัท

### โครงสร้างและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง

**คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ**มีหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง รวมถึงแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัท พิจารณานุมัติระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้สำหรับบริษัท (Risk Appetite & Risk Tolerance)

**คณะทำงานเพื่อการบริหารความเสี่ยง** บริษัทย่อยได้ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการบริหารความเสี่ยงออกเป็น 2 ชุด พร้อมทั้งได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้บริหารจากหน่วยงานหลักของบริษัทย่อย โดยมีหน้าที่ดังนี้
  - กำหนด / แนะนำ / อนุมัติ กรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยง โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- สนับสนุน / ส่งเสริม / พัฒนา สื่อสาร การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท และเป็นวัฒนธรรมในองค์กร
  - ติดตาม / ให้ข้อสังเกต / กำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย และคู่มือการบริหารความเสี่ยงและรายงานต่อกรรมการผู้จัดการเป็นรายไตรมาส หรือนำเสนอกรรมการผู้จัดการเพื่อพิจารณาอนุมัติ (ถ้ามี)
  - จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  - รายงานความเสี่ยงที่สำคัญพร้อมรายงานต่อกรรมการผู้จัดการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  - กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งคณะทำงานด้านพัฒนากระบวนการภายใน และบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่บริหารความเสี่ยง โดยให้มีประธานและจำนวนคณะทำงานตามความเหมาะสม
- 2) คณะทำงานด้านพัฒนากระบวนการภายใน และบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร โดยมีหน้าที่ดังนี้
- ระบุ ประเมิน จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และแผนควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญตามแนวทาง และนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
  - สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ มีความเชื่อมโยง และบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
  - ประเมินทบทวน ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่สำคัญตามกำหนดเวลาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  - จัดให้มีการประชุมเพื่อนำเสนอความคืบหน้า และรายงานผลการดำเนินงานกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาดำเนินการ

### กระบวนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเริ่มจากการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงตามขั้นตอนการประเมินผลกระทบและโอกาสความเสี่ยง กำหนดมาตรการควบคุมและดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนเยี่ยมเยียนเพื่อลดผลกระทบและโอกาสที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าว มีการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวม และประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้บริหารมีเครื่องมือและกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ซึ่งดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของบริษัทย่อย คณะทำงานได้จำแนกประเภทของความเสี่ยงออกเป็น 6 ด้าน คือ

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

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

### **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)**

- **ความเสี่ยงจากปัจจัยในการบริหารธุรกิจ**

- **ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของความต้องการทางธุรกิจ**

การดำเนินธุรกิจขององค์กรต่างๆ ในปัจจุบัน มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปสนับสนุนการดำเนินธุรกิจนั้น มีความจำเป็นต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างคล่องตัว บริษัทฯ ย่อย ในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการปรับนโยบายการดำเนินธุรกิจให้สามารถสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจขององค์กรต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

**มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง** กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ โดยเพิ่มจากรูปแบบการเสนอสินค้าตามปกติ ให้เป็นรูปแบบการให้บริการที่ครอบคลุมทั้งสินค้าและบริการ หรือ Total Solution Services โดยให้เป็นการทำสัญญาบริการระยะยาว เพื่อให้สามารถรองรับกับความต้องการของตลาดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน

บริษัทฯ ย่อยยังได้มีการปรับปรุงการให้บริการ โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถรองรับความต้องการของตลาด ในขณะเดียวกันก็ทำให้สามารถดูแลต้นทุนให้สอดคล้องไปกับรายได้จากการให้บริการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปด้วย

- **ความเสี่ยงจากข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์**

- **ข้อจำกัดเรื่องบุคลากรที่มีคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ**

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เป็นประเทศที่ยังขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากเป็นประเทศที่อยู่ระหว่างการพัฒนาทางโครงสร้างการวางระบบเครือข่าย ทำให้ไม่เอื้ออำนวยต่อการเข้าถึงของเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคธุรกิจ จึงมีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์จำกัด อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงานบริการของบริษัทฯ ย่อยได้

**มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง** การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์จะช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการให้บริการที่มีคุณภาพ

- **ข้อจำกัดทางกฎหมาย**

กฎหมายเกี่ยวกับการขายสินค้าโดยบริษัทต่างชาติที่ยังไม่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจน ทำให้สินค้าบางรายการไม่สามารถจัดหาได้ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และต้องใช้เวลาในการจัดหาและส่งมอบจากบริษัทฯ ย่อย ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์หรืออาจต้องแก้ปัญหาด้วยการลงทุนซื้อสินค้าสำรองล่วงหน้าไว้ให้บริการอาจส่งผลให้บริษัทฯ ย่อยต้องมีต้นทุนจากการซื้อสินค้าสำรองไว้โดยไม่จำเป็น

**มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง** การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ที่มีศักยภาพในการซื้อสินค้าเพื่อสำรองไว้ในการให้บริการ จะช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการส่งมอบบริการให้กับลูกค้ามากขึ้นซึ่งบริษัทฯ ย่อยมีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทคู่ค้าด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศหลายรายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์จากการขายสินค้าผ่านคู่ค้าดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2552 บริษัทย่อยจึงเชื่อมั่นว่า มาตรการดังกล่าวน่าจะสามารถรองรับความเสี่ยงนี้ได้ในระดับหนึ่ง

- ความเสี่ยงจากสภาพการแข่งขัน

- การแข่งขันภายในประเทศ

ภาวะการแข่งขันของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศมีมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการปรับตัวของสินค้าและบริการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ทั้งเก่าและใหม่ต่างผลิตสินค้าที่สามารถทดแทนกันได้ (Substituted Products) อีกทั้งยังกำหนดผู้แทน หรือผู้จัดจำหน่ายที่หลากหลาย ทำให้เกิดทางเลือกแก่ผู้บริโภค เป็นเหตุให้การแข่งขันมีความรุนแรงมากขึ้น

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

สำหรับกลุ่มลูกค้าขนาดเล็กและขนาดกลาง (Small and Medium Business) สามารถนำเสนอในรูปแบบของบริการรายเดือน ที่ครอบคลุมทั้งสินค้าและบริการ ซึ่งตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ในการบริหารจัดการเรื่องการลงทุน เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความแตกต่างและความได้เปรียบคู่แข่งในตลาด

- การแข่งขันในอาเซียน

เมื่อมีการเปิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน หรือที่รู้จักกันใน “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” นั้นทำให้การแข่งขันไม่ได้อยู่แค่ภายในประเทศเท่านั้น แต่เป็นการแข่งขันในระดับประเทศที่ขยายตัวออกไปกว้างขึ้น ซึ่งมีทั้งข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ

**มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง** การพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ ให้มีมาตรฐานสากลเป็นสิ่งสำคัญ แต่สิ่งที่ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมคือด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในการสื่อสาร

- ความเสี่ยงจากการสูญเสียส่วนแบ่งตลาด

- ต้นทุนสินค้าและบริการ

ปัจจัยสำคัญลำดับแรกในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการขององค์กรในปัจจุบันคือ ราคา ในขณะที่องค์กรเหล่านั้นให้ความสำคัญกับปัจจัยประกอบอื่นๆ น้อยลง ดังนั้น ราคาที่น่าเสนอจึงมีผลอย่างมากในการทำให้ลูกค้าตัดสินใจที่จะเลือกใช้สินค้าและบริการจากบริษัทย่อย

**มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง** กำหนดแนวทางจัดเตรียมบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสินค้าและบริการเพื่อให้อันดับการเป็นคู่ค้าของบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Partner Level) สูงขึ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทย่อยได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับราคาต้นทุนของสินค้าที่ต่ำลง

นอกจากนี้ การนำเสนอสินค้าและบริการแบบ Total Solution ที่ครอบคลุมทั้งสินค้าและบริการหลังการขายและติดตั้ง จะทำให้บริษัทย่อยสามารถบริหารจัดการค่าสินค้าและบริการได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

#### ■ คุณภาพการให้บริการหลังการขาย

ความสำเร็จในการติดตั้งและบริการหลังการขายที่ดีเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ ซึ่งยังคงให้ความสำคัญอย่างมากเพราะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้าโดยตรง ในทางตรงกันข้าม หากคุณภาพในการให้บริการมีปัญหา ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้คู่แข่งเข้ามาแข่งขันได้โดยง่าย มีผลให้สูญเสียส่วนแบ่งตลาด รวมทั้งผลกระทบด้านชื่อเสียงของบริษัท

**มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง** มีการจัดอบรมอย่างสม่ำเสมอให้กับพนักงานปฏิบัติงาน ทั้งทางด้านเทคนิคและการติดตามข้อมูลใหม่ๆ (Product and Technology Update) ของสินค้าที่ดูแลรับผิดชอบ เพื่อให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการดูแลและการให้บริการหลังการขาย รวมทั้งยังสามารถนำเสนอการให้บริการใหม่ๆ ที่เป็นความต้องการของตลาดได้ด้วย

#### ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

##### ● ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

จากสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลทำให้เกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยรายการซื้อสินค้าส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ได้รับรายได้จากการขายสินค้าและบริการส่วนใหญ่ในรูปเงินบาท ดังนั้นกิจการจึงต้องหาทางป้องกันปัจจัยความเสี่ยงอันเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อรายได้และกำไรให้น้อยที่สุด

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

##### ● ความเสี่ยงจากการบริหารเงินหมุนเวียน

เนื่องจากลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร และในปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่ๆ ก็เริ่มมีแนวโน้มที่จะมีความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับความต้องการของลูกค้าในการนำเทคโนโลยีใหม่ไปใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานให้มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การขายสินค้าของบริษัทฯ ในปัจจุบัน โดยเฉพาะกรณีที่เป็นโครงการใหญ่ บริษัทฯ ต้องดำเนินการติดตั้งรวมถึงทดสอบระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ซึ่งในบางครั้งใช้ระยะเวลาในการดำเนินการติดตั้งและตรวจรับงานค่อนข้างนานกว่าจะสามารถวางบิลและเก็บเงินจากลูกค้าได้ ในขณะที่กำหนดการจ่ายชำระหนี้ค่าสินค้าให้กับเจ้าหนี้อยู่ระหว่าง 30 – 60 วัน ซึ่งอาจจะทำให้บริษัทฯ ขาดปริมาณเงินทุนหมุนเวียนที่ต้องใช้ในการดำเนินงานในบางช่วงเวลา

**มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง** บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ที่สำรองไว้ กอปรกับมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียนไว้หลายแห่งที่สามารถใช้ได้ทันทีหากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้

- **ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย**

เนื่องจากลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและความต้องการของลูกค้าที่จะนำระบบเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานของธุรกิจต่างๆ เพิ่มขึ้น แนวโน้มของการลงทุนของลูกค้าของบริษัทย่อยจึงมีลักษณะเป็นโครงการขนาดใหญ่มากขึ้น ส่งผลให้บริษัทย่อยต้องใช้เงินลงทุนในสินค้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งเงินลงทุนส่วนหนึ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อใช้เสริมสภาพคล่องในการดำเนินงานบางช่วงเวลา เงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวคิดอัตราดอกเบี้ยตามอัตราอ้างอิงในขณะนั้น หากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลให้บริษัทมีภาระต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น ส่งผลต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท

**มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง** บริษัทย่อยมีการพิจารณาสถานะและแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในแต่ละช่วงเวลา มีการพิจารณาความสัมพันธ์กับธนาคารและสถาบันการเงินเพิ่มเติม เพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีเงื่อนไขที่เหมาะสมและดอกเบี้ยต่ำ

- **ความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้**

เนื่องจากการขายสินค้าและบริการของบริษัทย่อยเกือบทั้งหมดเป็นการขายเชื่อ ซึ่งลูกค้าไม่ได้มอบหลักประกันที่ครอบคลุมมูลค่าหนี้ ดังนั้นหากลูกหนี้การค้าของบริษัทย่อย เกิดปัญหาในการบริหารงาน มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องหรือการหยุดชะงักทางธุรกิจ ทำให้ไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ค่าสินค้าและบริการให้กับบริษัทย่อยได้ตามที่กำหนด จะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและทุนหมุนเวียนของบริษัทย่อย

**มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง** บริษัทย่อยมีการกำหนดหน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณาสินเชื่อซึ่งเป็นอิสระจากฝ่ายขาย เพื่อให้การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปโดยมีการถ่วงดุล ทั้งนี้ในการพิจารณาให้สินเชื่อจะพิจารณาจากการวิเคราะห์ฐานะการเงินจากงบการเงิน และข้อมูลประกอบอื่นๆ ของลูกค้าแต่ละรายก่อนการขาย นอกจากนี้ในสัญญาอาจจะระบุให้มีการชำระก่อนล่วงหน้า หรือกรณีให้ลูกค้าชำระเงินผ่านธนาคาร โดยให้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต การชำระเงินเป็นงวดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความสำเร็จของงานที่ทำ การพิจารณาการขอหนังสือค้ำประกันจากลูกค้าเพื่อให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละราย เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเรียกเก็บเงินอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้การพิจารณาให้สินเชื่ออย่างระมัดระวังแล้ว บริษัทยังมีนโยบายเข้มงวดในการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การค้าเพื่อให้งบการเงินแสดงลูกหนี้ตามมูลค่าสุทธิที่บริษัทจะได้รับ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี้

- **ความเสี่ยงจากการบริหารต้นทุน**

เนื่องจากสินค้าหลักของบริษัทย่อยเป็นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ซึ่งสินค้าที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว หากบริษัทย่อยมีการเก็บสินค้าคงคลังในจำนวนมากเกินไปอาจมีโอกาสด้านสินค้าที่มีอยู่ล้าสมัย ไม่สามารถทำกำไรจากการขายได้หรือไม่สามารถขายได้ซึ่งจะอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน

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

**มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง** บริษัทย่อยมีนโยบายในการบริหารสินค้าคงคลังให้เหลือน้อยที่สุด การสั่งซื้อสินค้าจะทำได้เมื่อมีความต้องการจากลูกค้า หรือมีแผนในการจำหน่ายในระยะสั้น มีระบบสารสนเทศที่แสดงอายุสินค้าคงคลัง (Inventory Aging) ที่ถูกต้องและรวดเร็วแยกตามหน่วยธุรกิจ เพื่อเป็น

ข้อมูลให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์และหาวิธีการเพื่อลดปริมาณสินค้าคงคลังที่มีอายุค้ำงนาน

บริษัทย่อมมีการพิจารณาการลงทุนในรายจ่ายฝ่ายทุน (Capital Expenditure) อย่างรัดกุม มีการวิเคราะห์แนวโน้มและโอกาสในการเพิ่มการขายและการให้บริการประกอบการลงทุนทุกครั้ง โดยพยายามทยอยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของความต้องการใช้งานของลูกค้า

### ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)

- **ความเสี่ยงจากเงื่อนไขทางกฎหมาย กฎระเบียบ และกฎข้อบังคับ**

เนื่องจากลักษณะของการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นการขายสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่อยู่ในบังคับที่ต้องได้รับใบอนุญาต หรือสัมปทานเชิงแข่งขันโดยเฉพาะเจาะจงจากหน่วยงานของรัฐ บริษัทและบริษัทย่อยจึงไม่มีความเสี่ยงในเรื่องการต่ออายุใบอนุญาต ส่วนในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

- **ความเสี่ยงจากเงื่อนไขทางการค้ากับคู่ค้าและลูกค้า**

บริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎระเบียบการค้ากับบริษัทคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินการค้าระหว่างกันเป็นไปอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาถึง การปฏิบัติตามกฎระเบียบในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านธุรกรรมทางการเงิน กฎระเบียบด้านบุคลากร ด้านการขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินธุรกรรมการค้าที่ไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร

**มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง** บริษัทย่อยได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของบริษัทย่อยดูแลและติดตามกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้ากับบริษัทคู่ค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึ้น หรือรองรับความเสี่ยงให้ครอบคลุมมากที่สุด

- **ความเสี่ยงจากเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายสินค้าและบริการ**

การจัดทำสัญญาทางการค้ามีความเป็นไปได้ที่คู่สัญญาจะมีความเห็นไม่สอดคล้องกันในเงื่อนไขของสัญญา ทำให้ต้องแก้ไขเงื่อนไขของสัญญาให้เป็นที่พอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบสินค้าและบริการ การชำระค่าสินค้าและบริการโดยเฉพาะกับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทย่อยมักมีเงื่อนไขของสัญญาที่ไม่สอดคล้องกัน

**มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง** ฝ่ายกฎหมายของบริษัทย่อยได้ศึกษาและทบทวนเงื่อนไขของสัญญาให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ให้เป็นไปตามหลักสากล เพื่อให้สัญญาดังกล่าวมีมาตรฐานสามารถอ้างอิงและเป็นที่ยอมรับได้และได้กำหนดให้มีการทบทวนเงื่อนไขของสัญญาเป็นประจำทุกไตรมาสเพื่อติดตามดูแลและบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน ไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับข้อสัญญาได้ในอนาคต

- **ความเสี่ยงจากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและข้อปฏิบัติต่างๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน**

การที่สภาวิชาชีพบัญชีจะประกาศมาตรฐานการรายงานการเงินทางการเงินซึ่งปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นใหม่เพื่อให้มีเนื้อหา

เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่จะมีผลบังคับใช้ เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 “เครื่องมือทางการเงิน” ฉบับที่ 15 “รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า” ฉบับที่ 16 “สัญญาเช่า” และการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการรับ-จ่ายเงิน รวมถึงส่งมอบเอกสารให้หน่วยงานของรัฐบาลโดยเฉพาะ กรมสรรพากร อาจส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการทำงานและระบบงานภายในต่างๆ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้สามารถทำงานได้ถูกต้องตามมาตรฐานและสอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

**มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง** บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบัญชีและการเงินดูแล ติดตาม ทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการให้ความรู้และทำความเข้าใจกับทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องขั้นตอนการทำงานระบบงาน ให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เมื่อมาตรฐานและกฎหมายประกาศให้มีผลบังคับใช้

#### ความเสี่ยงด้านปัจจัยภายนอก (External Risk)

- ความเสี่ยงจากสถานการณ์ภายในและต่างประเทศ

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ IT Technology

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

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

- ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีความซับซ้อนมากขึ้น และเพิ่มระดับความรุนแรงของผลกระทบในวงกว้างในยุคของโลกไร้พรมแดน ที่มีแนวโน้มว่าจะถูกลามได้อย่างรวดเร็ว คู่ขนานไปกับการพัฒนาขีดความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศ และภัยคุกคามดังกล่าวจะสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจจำนวนมาก รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อบริการศูนย์ข้อมูลที่ให้บริการแก่ลูกค้าจำนวนมากของบริษัทย่อยได้ หากมีการโจมตีจากผู้ไม่หวังดี

**มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง**

- มาตรฐาน ISO 27001 ด้านความปลอดภัยของข้อมูล นับเป็นมาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางระบบเครือข่ายได้เป็นอย่างดี ซึ่งบริษัทย่อยได้มีกระบวนการเกี่ยวกับการตรวจสอบของมาตรฐานดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทย่อยเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากคู่ค้าที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีการจัดการกับภัยคุกคามทางระบบเครือข่ายมากกว่า 20 ปี ทำให้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการกับภัยคุกคามดังกล่าว ให้กับทั้งบริษัทและลูกค้าด้วย ซึ่งอาจนับได้ว่าภัยคุกคามดังกล่าว เป็น

โอกาสทางธุรกิจของบริษัทได้เช่นกัน

- บริษัทย่อมมีการจัดอบรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานและใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

- **ภาวะการหยุดชะงักหรือการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า**ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศทั่วโลกในหลายปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นปี 2555 ที่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างประเทศญี่ปุ่น ปี 2556 ในประเทศปากีสถาน และปี 2557 ทั้งในประเทศอินเดีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย เมื่อเดือนเมษายน 2557 และยังรวมถึงการหยุดชะงักเป็นครั้งคราวในอีกหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งบางภูมิภาคในประเทศไทย เหตุการณ์การหยุดชะงักของพลังงานไฟฟ้า แม้ว่าจะมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นไม่สูงนักในเวลา 1-2 ปีข้างหน้า แต่ย่อมส่งผลกระทบเป็นอย่างมากในวงกว้างต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งของบริษัท คู่ค้า และลูกค้า ที่ใช้บริการศูนย์ข้อมูล ซึ่งต้องใช้ไฟฟ้าในการให้บริการตลอดเวลา หากเกิดภาวะหยุดชะงักของการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ของศูนย์ข้อมูลเกินกว่า 24 ชั่วโมง อาจทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องต้องหยุดชะงักไปด้วย

#### **มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง**

- บริษัทย่อมได้มีการจัดหาอุปกรณ์ที่จะลดผลกระทบหากเกิดเหตุไฟฟ้าดับ เช่น เครื่องปั่นไฟ เครื่องสำรองไฟฟ้า น้ำมันสำรอง ทำให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถแบ่งปันความรู้ส่วนนี้ให้กับทางลูกค้าด้วย เพื่อเป็นโอกาสในการเสนอสินค้าประเภทนี้ต่อไป
- บริษัทย่อมเลือกใช้อุปกรณ์ในศูนย์ข้อมูลที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลง แต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพของอุปกรณ์ แม้ว่าอุปกรณ์บางประเภทจะเป็นการลงทุนที่สูงก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถยืดเวลาในการใช้พลังงานที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเกิดภาวะการหยุดชะงักของการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ของศูนย์ข้อมูล

- **ปัญหาความขัดแย้งและความไม่มั่นคงทางการเมืองของประเทศต่างๆ ทั่วโลก** ทำให้เกิดการชะลอตัวในการทำธุรกิจของภาครัฐ ซึ่งความขัดแย้งทางการเมืองนั้น มักมีส่วนเกี่ยวข้องไปถึงการทุจริตและคอร์รัปชันในระดับประเทศด้วย ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจของทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งแนวโน้มของการเกิดความขัดแย้งและไม่มั่นคงดังกล่าวมีสูงขึ้น ดังเห็นได้จากข่าวเหตุการณ์ต่างๆ จากทั่วโลกที่มีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจรอบด้านสถานการณ์ดังกล่าว ย่อมมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ย่อมมีความเสี่ยงในการเข้าไปมีส่วนในการทำธุรกิจกับผู้มีส่วนได้เสียท่ามกลางความขัดแย้งต่างๆ โดยไม่เจตนา และอาจมีผลต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัทได้ในระยะยาว

**มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง** บริษัทและบริษัทย่อย ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ และหลีกเลี่ยงการดำเนินธุรกิจที่มีความสลับซับซ้อนในการตรวจสอบส่งเสริม ปรารถนาการดำเนินธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลให้กับลูกค้า คู่ค้า ซึ่งเป็นลักษณะการดำเนินธุรกิจที่เป็นที่รับรู้และเป็นที่ยอมรับตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ซึ่งตลอดมาก็จะแสดงให้เห็นว่าบริษัทไม่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นนัยสำคัญจากความเสี่ยงดังกล่าว

- **ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของนโยบายรัฐ**ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีนำเข้า อาจจะมีผลกระทบกับต้นทุน หรือจากต้นทุนค่าแรงขั้นต่ำ / เสถียรภาพทางการเมือง เกิดการชะลอการลงทุน / sanction

## ประเทศไทย

**มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง** บริษัทย่อยมีการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรขององค์กร (ERP) และมีการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ จุดประสงค์เพื่อให้สามารถทราบประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ได้ทันเวลา ทราบกำไร ต้นทุนที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้สามารถบริหารต้นทุน ราคาขายได้อย่างถูกต้องทันเวลา

- **ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการใช้งานระบบ**

- **ความเสี่ยงจากการใช้งานระบบสารสนเทศที่การควบคุมความปลอดภัยในระบบไม่เพียงพอ** การใช้งานระบบสารสนเทศมีการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ภายนอกบริษัท ถ้าพนักงานขาดความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศ (Security Awareness) ไม่มีการควบคุมความปลอดภัยในระบบที่เพียงพอ เช่น สิทธิการเข้าถึงระบบและข้อมูล การตั้งค่าในระบบ ไม่ติดตั้ง Anti-Virus ไม่มีการ Update Patch ของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ อาจมีผลให้ Malware/Virus/Ransomware แพร่ระบาด ก่อให้เกิดผลกระทบกับการทำงานและภาพลักษณ์ของบริษัท

**มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง** บริษัทมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัยสำหรับระบบสารสนเทศ (Information Security Policy) เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ทราบ ได้ปฏิบัติ และตระหนักถึงความปลอดภัย โดยนโยบายมีเป้าหมายหลัก 3 ประการคือ

- เพื่อปกป้องและดูแลความปลอดภัยของข้อมูลที่สำคัญของบริษัท พนักงาน ลูกค้า ตลอดจนคู่ค้าซึ่งดำเนินธุรกิจร่วมกัน
- เพื่อรักษาภาพพจน์ที่ดีของบริษัทให้ดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ปลอดภัยจากการถูกคุกคามต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร

- **ความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักการของการดำเนินกิจการ**

- **การเข้าใช้ระบบงานหลักไม่ได้** จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วย เช่น ลูกค้าหรือคู่ค้า

**มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง** บริษัทย่อยได้จัดทำแผนสำรองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan) การจัดเตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นในระบบงานหลักไว้ ณ ศูนย์สำรอง (Disaster Recovery Center) เพื่อรองรับการทำงานในกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งยังมีการสำรองข้อมูล (Tape Backup) เก็บไว้ในนอกสถานที่ ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนสำรองฉุกเฉินของบริษัท (Disaster Recovery Plan)

- **การเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานไม่ได้** อาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ

**มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง** บริษัทมีการจัดทำแผนสำรองฉุกเฉิน โดยจัดเตรียมสำนักงานสำรอง (Office Continuity) ไว้ในกรณีฉุกเฉินที่พนักงานมีความจำเป็นต้องย้ายสถานที่ทำงาน ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์สื่อสารที่จำเป็น

## ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- **ความเสี่ยงจากการบริหารทรัพยากรบุคคล**

- **ความรู้ความชำนาญ** ในธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น บุคลากรถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เพราะต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์เริ่มตั้งแต่การนำเสนอ การติดตั้งและการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน

**มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง** จะต้องมีการจัดฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในตัวสินค้าหรือระบบที่นำเสนอลูกค้า และต้องติดตามความก้าวหน้ารวมถึงการเปลี่ยนแปลงในสินค้านั้นๆอย่างสม่ำเสมอ สิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้ คือ ใบรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Certification) ซึ่งทางบริษัทควรให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง

- **การรักษาทรัพยากรบุคคล** หากต้องสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไป อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและการให้บริการที่ดีต่อลูกค้า อาจทำให้ลูกค้าขาดความเชื่อมั่นและหันไปใช้บริการจากคู่แข่งแทน การดูแลเพื่อรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพไว้จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญ

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

- **การหาคนเข้าทำงานยาก** เนื่องจากแนวคิดของคนรุ่นใหม่ มักต้องการทำกิจการที่เป็นของตนเองมากขึ้น จึงทำให้บุคลากรที่มีอยู่ในตลาดนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการซึ่งทำให้บริษัทย่อย คู่ค้า และลูกค้าได้รับผลกระทบเรื่อง การสรรหาบุคลากรด้วยเช่นกัน

**มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง** ได้เสนอให้มีการชักชวนหาเพื่อนร่วมงาน โดยพนักงานปัจจุบันของบริษัทเป็นผู้ช่วยหาและแนะนำมาสมัครงาน (Friend gets friend) อีกแนวทางหนึ่งคือการติดต่อไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ และรับนักศึกษาเข้ามาฝึกงานในช่วงเทอมสุดท้ายของการศึกษา ซึ่งจะสามารถคัดเลือกและรับเป็นพนักงานเมื่อจบการศึกษาแล้ว

- **ความเสี่ยงจากความซับซ้อนของกระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติงาน**

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

**มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง** บริษัทย่อยกำหนดให้มีการจัดทำเอกสารแสดงค่าบริการและขอบเขตของงานบริการ (Service Catalog) แต่ละครั้งอย่างชัดเจน และใช้เป็นมาตรฐานและหลักฐานอ้างอิงในการให้บริการแก่ลูกค้าทุกครั้ง

- **ความเสี่ยงจากการวางแผนงานบริการติดตั้ง** อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กร เป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีรูปแบบการติดตั้งที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งมักพบกับข้อขัดข้องในการประสานงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมดังกล่าว มีแนวโน้มที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวสูง เนื่องจากองค์กรส่วนใหญ่ โดยเฉพาะองค์กรที่ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กรมากนัก มักจะขาดความเข้าใจและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมไม่มากพอ จะส่งผลกระทบต่อระยะเวลาของงานบริการ ทำให้การรับมือและการชำระค่าบริการล่าช้าไปจากแผนที่กำหนดไว้

**มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง**

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

● **ความเสี่ยงจากความชดเชยในการเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน**

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

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

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้มีการติดตั้งระบบ Firewall เพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลจากอุปกรณ์ภายนอกองค์กรตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล

- **การใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกกฎหมาย** เนื่องจากการใช้งานที่มีความหลากหลายพนักงานอาจลงซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกกฎหมาย ซึ่งต้องมีการควบคุมดูแลและมีกระบวนการป้องกันเพราะถือว่าการละเมิดลิขสิทธิ์

**มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง**

- บริษัทฯ กำหนดข้อปฏิบัติ มิให้พนักงานลงซอฟต์แวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย และให้พนักงานลงนามรับทราบในข้อปฏิบัติดังกล่าวทั้งนี้หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ยังมีระบบงานที่ช่วยตรวจเช็คและแจ้งเตือนจำนวนผู้ใช้ซอฟต์แวร์ตามลิขสิทธิ์ที่มีเพื่อให้มีการบริหารจัดการจำนวนลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับจำนวนผู้ใช้งาน
- บริษัทฯ มีแผนงานในการใช้งานซอฟต์แวร์แบบ Cloud Services เพื่อช่วยในการบริหารจัดการและควบคุมจำนวนลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์

- **ความเสี่ยงจากการเข้าใช้อาคารและพื้นที่สำหรับธุรกิจศูนย์ข้อมูล**

บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของบริษัทย้อย เป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นความปลอดภัยทั้งทางด้านกายภาพและระบบการจัดการ จึงจะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในการใช้บริการจากลูกค้าและลูกค้าได้ ปัจจุบัน บริษัทย้อยให้บริการศูนย์ข้อมูลแก่ลูกค้าที่ต้องเข้ามาใช้พื้นที่อยู่เสมอ ดังนั้น การบริหารจัดการอาคารและพื้นที่โดยรวม จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากการใช้พื้นที่สำหรับสำนักงานทั่วไป ตั้งแต่ระบบรักษาความปลอดภัยก่อนเข้าอาคาร สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอาคาร การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ของอาคาร โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้า ที่หากมีอายุการใช้งานที่ไม่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการค้าดำเนินธุรกิจของบริษัทย้อยเป็นอย่างมาก

**มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง** หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทย้อยและฝ่ายบริหารอาคารฟรีเมียร์เพลซ จัดให้มีการวางแผนร่วมกันเกี่ยวกับการดูแลอาคารและสถานที่ ผ่านการประชุมการจัดการด้านความปลอดภัยของอาคารร่วมกันเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อรายงานและติดตามสถานการณ์ ความคืบหน้ากรณีที่ต้องมีการปรับปรุงการจัดการอาคารให้มีความปลอดภัยต่อการดำเนินธุรกิจศูนย์ข้อมูลของบริษัทย้อย และในกรณีที่พบเหตุการณ์ฉุกเฉิน บริษัทย้อยจะจัดทำเอกสารแจ้งปัญหาไปยังฝ่ายบริหารอาคารเพื่อการปรับปรุงและแก้ไขเป็นกรณีไป

**ความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Corruption Risk)**

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นทั้งปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก รวมถึงปัจจัยในระดับมหภาคที่ทั่วโลกกำลังตระหนัก และมีกิจกรรมที่อาจมีความเสี่ยงที่จะบ่งชี้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันได้ในวงกว้าง ครอบคลุมตั้งแต่ การขาย การบริการ การจ้างงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริจาค การให้การสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ การเลี้ยงรับรอง ไปจนถึงการให้และรับของขวัญ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดขึ้นทุนที่สูงขึ้นโดยไม่จำเป็น และส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของบริษัทได้เป็นอย่างมากหากไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวด

**มาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง**

- บริษัทและบริษัทย้อยได้กำหนดนโยบายและจัดทำคู่มือการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อส่งมอบให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้นำไปถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
- การกำหนดกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น อาทิ การจัดทำภาพยนตร์สั้นเพื่อใช้ในการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลภายในองค์กรตั้งแต่ปี 2557 และเผยแพร่ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง การจัดการฝึกอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคนตั้งแต่ปี 2559 อย่างต่อเนื่อง
- บริษัทย้อยได้จัดการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับชั้นให้มีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและปลูกฝังเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานอยู่เสมอ เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย้อยเป็นไปอย่างยั่งยืน
- บริษัทย้อยได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง และติดตามเป็นประจำทุกปี
- ขอบเขตการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้
  - สอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย คู่มือปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ♦ สอบทานเอกสารหลักฐานต่างๆ ของบริษัทที่ระบุใน “หลักฐานอ้างอิง” ตามหลักเกณฑ์ 71 ข้อของ “แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน” โดยพิจารณาความพอเพียงและความเหมาะสมของเอกสารหลักฐาน (ตามลักษณะการบริหารจัดการและขนาดของบริษัท)
- ♦ สอบทานเอกสารหลักฐานต่างๆ ของบริษัทในการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันจากการดำเนินงาน

## ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

### ข้อมูลทั่วไป

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

### นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป: บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	: บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท	: 0105529045455
ประเภทธุรกิจ	: ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service Provider)
สถานที่ตั้ง	: เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์	: 0-2684-8484
โทรสาร	: 0-2677-3500 – 2
Homepage	: <a href="http://www.datapro.co.th">www.datapro.co.th</a>
ทุนจดทะเบียน	: 100,000,000 บาท

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว: 1,000,000 หุ้น  
จำนวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่ : 999,988 หุ้น

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

#### บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

##### 1) นายทะเบียนหลักทรัพย์

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

##### 2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ -ไม่มี-

##### 3) ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

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

4) ที่ปรึกษาทางการเงิน -ไม่มี-

5) ที่ปรึกษากฎหมาย -ไม่มี-

6) ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ

สัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำปรึกษาธุรกิจ

บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด

เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2301-1000

โทรสาร 0-2398-1188

#### ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-

## ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

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

### 2. ผู้ถือหุ้น

#### (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

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

ชื่อ	จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
1. นางวิมลทิพย์ พงศธร	117,887,846	41.53
- นางวิมลทิพย์ พงศธร	117,887,766	41.53
- นายวิเชียร พงศธร (คู่สมรส)	80	0.00
2. นายฮารากิชิ ทันวานี	28,000,000	9.86
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	17,979,581	6.33
4. บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด	11,488,900	4.05
5. บริษัท เทพธัญญา จำกัด	8,000,000	2.82
6. นายธนะสิน พัฒนิกิตติกุล	4,300,000	1.51
7. น.ส. โชติกา ตันติวาทีน	3,200,000	1.23
8. NOMURA PB NOMINEES LTD.	3,065,000	1.08
9. นายรัชต์ ตันติเมธ	2,340,000	0.82
10. นายศิริศักดิ์ ธาราราร	2,100,000	0.74
<b>รวม</b>	<b>198,361,327</b>	<b>69.87</b>

(ข) สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย เท่ากับร้อยละ 42.10

(ค) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมในการบริหารจัดการบริษัทมีดังนี้

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

#### (2) รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย:

บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี้

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

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

ชื่อ	จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
1. บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด	49,999	100.00
2. นายहरिन อูปรา	1	0.00
<b>รวม</b>	<b>50,000</b>	<b>100.00</b>

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายหนึ่งรายใด (Shareholder's agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัท

3. การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานแต่ละปี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

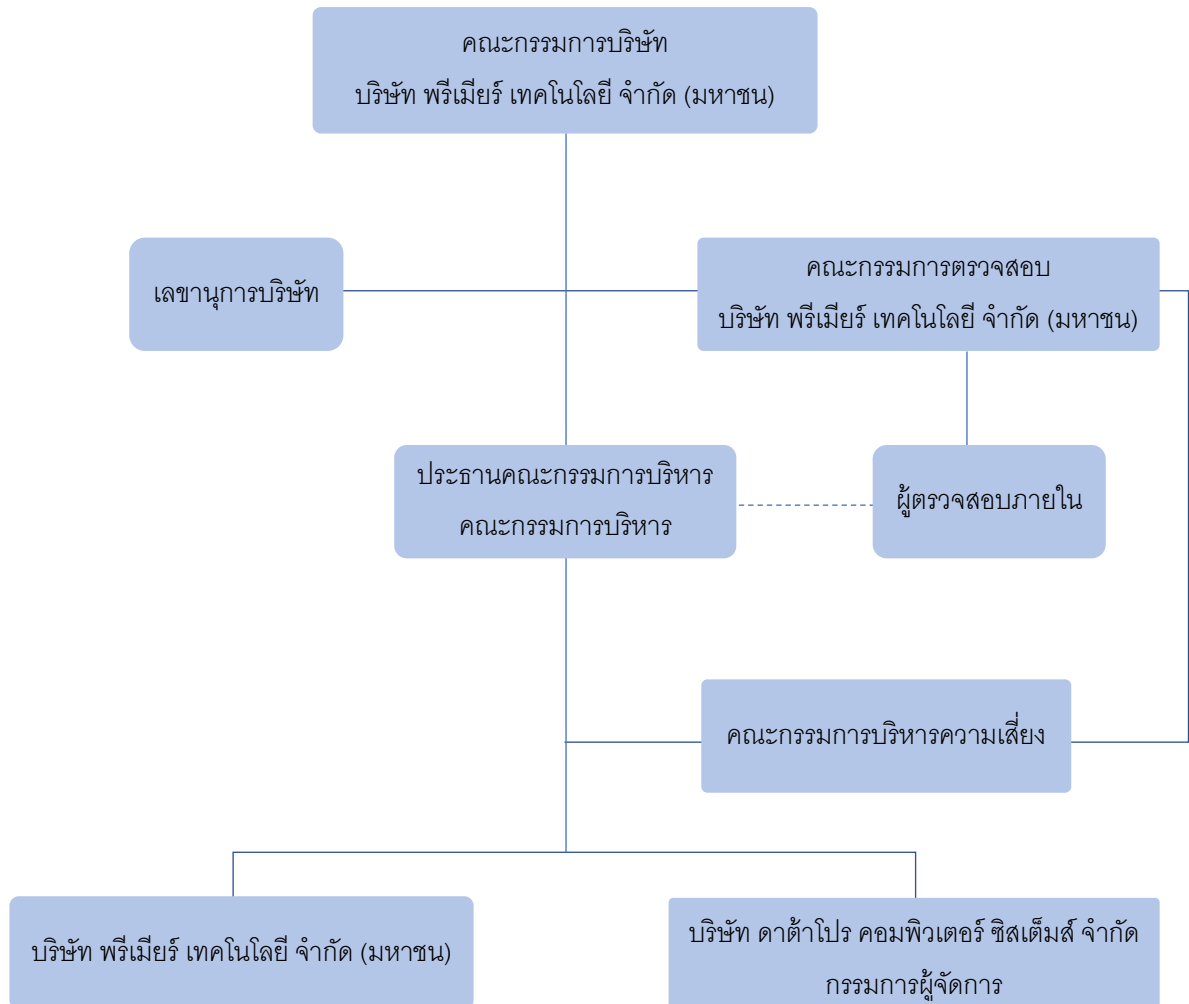
	อัตรา กำไรสุทธิ ต่อหุ้น	ปันผลเป็นเงินสด (บาท/หุ้น)			หุ้นปันผล (บาท/หุ้น)	รวมทั้งสิ้น (บาท)	อัตราการจ่าย เงินปันผลต่อ กำไรสุทธิ (%)
		ระหว่าง กาล	ประจำปี	รวม			
2557	0.40	0.12	0.28	0.40	-	0.40	100.00
2558	0.77	0.12	0.28	0.40	-	0.40	51.95
2559	0.67**	0.12	0.88	1.00	1.00	2.00	298.51**
2560	0.52	0.10	0.40	0.50	-	0.50	96.15
2561	0.67	0.15	0.50*	0.65*	-	0.65*	97.01

หมายเหตุ:

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

\*\* กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของปี 2559 ได้ถูกคำนวณขึ้นใหม่โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 28

## โครงสร้างการจัดการ



## คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)		
		ประชุม คณะกรรมการ	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
1. นายวิเชียร พงศธร	ประธานกรรมการ	6/6	-	1/1
2. นางดวงทิพย์ เขียมรุ่งโรจน์	กรรมการ	6/6	-	1/1
3. นายสุรเดช บุญยวัฒน์	กรรมการ	6/6	-	1/1
4. นายวรเทพราชชัยกุล ***	กรรมการ	3/6	-	1/1
5. นายहरิน อุปรา	กรรมการ	6/6	-	1/1
6. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ #	กรรมการ	2/6	-	-
7. นางสาววรรณมา คลศรีชัย	กรรมการ	6/6	-	1/1
8. ดร. ภิรมย์ แจ่มใส	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	6/6	7/7	1/1
9. นายสุรพันธ์ ปุณณคุปต์	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	6/6	7/7	1/1
10. นางศุภศรี สุธนฐาน *	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	4/6	4/7	-
11. นายสุรพล สว่างสมวงษ์ *	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	3/6	3/7	-
12. นายสุชาย วัฒนตฤณากุล **	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	2/6	3/7	-

หมายเหตุ:

\* กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้งที่ได้รับการแต่งตั้ง

\*\* กรรมการที่แสดงความประสงค์ไม่ขอรับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

\*\*\* กรรมการที่ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

# กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้งที่ได้รับการแต่งตั้ง

โดยมีนายธีระพล จุฑาพรพงศ์ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

## กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายวิเชียร พงศธร นายสุรเดช บุญยวัฒน์ นางดวงทิพย์ เขียมรุ่งโรจน์ นายहरิน อุปรา และ นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

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

- 11) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

#### อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

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

#### ผู้บริหาร

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

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

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

#### อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

- 1) พิจารณากันกรอง นโยบาย ภารกิจหรือกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2) กำกับดูแลและติดตามการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย ภารกิจหรือกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

- 3) มีอำนาจในการดำเนินการและอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการของบริษัทและบริษัทย่อย
- 4) ให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
- 5) ดูแลและรักษาคุณค่าหลักที่ดีขององค์กร และส่งเสริมให้มีการบริหารกิจการให้เป็นไปตามคุณค่าหลักที่ดีขององค์กร
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 1) วางแผนภาพรวม นโยบาย ภารกิจหรือกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณ
- 2) ให้คำแนะนำการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ภารกิจหรือกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- 3) ดูแลและรักษาคุณค่าหลักที่ดีขององค์กร และส่งเสริมให้มีการบริหารกิจการให้เป็นไปตามคุณค่าหลักที่ดีขององค์กร
- 4) พิจารณารับทราบเรื่องอื่นๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการและไม่เกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัท ที่กรรมการบริหารเห็นว่าจำเป็นหรือสมควรที่จะให้เสนอเพื่อรับทราบ
- 5) รับทราบรายงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันตรวจสอบและแก้ไขปัญหา และในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดความเสียหายหรืออาจเกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ

#### อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- 1) ดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
- 2) จัดเตรียมนโยบาย ภารกิจหรือกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท นำเสนอต่อประธานกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา
- 3) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย ภารกิจหรือกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- 4) มีอำนาจในการดำเนินการและอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการของบริษัท
- 5) พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- 6) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 7) ดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
- 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร

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

## รายชื่อผู้บริหารบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหารบริษัทย่อย	ตำแหน่ง
1. นายहरिन อูปรา	กรรมการผู้จัดการ
2. นายคิษฐภากร อุดมโน	รองกรรมการผู้จัดการ Enterprise Systems & Infrastructure Division
3. นายฉัตรชัย ตระกูลไพศัย	รองกรรมการผู้จัดการ Premier Group Information Technology Division
4. นายกิตติพงศ์ โกวิวิเชียร	รองกรรมการผู้จัดการ Digital Content Innovation Division
5. นายศรัณย์ อังกูรวิญญู	รองกรรมการผู้จัดการ Human Capital Management Service Division
6. นายสุมิตร พัฒนจินดาภิจ	รองกรรมการผู้จัดการ Business Software Management Division
7. นางเวรดี ชัยสุขสันต์	รองกรรมการผู้จัดการ Legal Division
8. นางสาวปิยดา สุขสมัย	รองกรรมการผู้จัดการ Finance & Administration Division
9. นางจันทรีทิวา สุวรรณวิทย์เวช	รองกรรมการผู้จัดการ Marketing & Corporate Communications Division

## เลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

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

### คุณสมบัติ

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

### หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท คือ การสนับสนุนคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ สำหรับหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบริษัทรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) จัดการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และข้อพึง

### ปฏิบัติที่ดี

- 2) แจกมติและนโยบายของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบายดังกล่าวผ่านกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 3) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ในประเด็นกฎหมายระเบียบปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
- 4) ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น และใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ
- 5) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลโดยเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท
- 6) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
- 7) ให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อประกอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- 8) จัดให้มีการให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวปิยดา สุขสมัย เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลงานบัญชีและงานการเงิน

### คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายจ่ายคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยคำตอบแทนกรรมการอยู่ในรูปบำเหน็จประจำปี และเบี้ยประชุม สำหรับคำตอบแทนผู้บริหารอยู่ในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

#### (1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### ก) คำตอบแทนกรรมการ

##### 1) บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ ดังนี้

คำตอบแทน		2560	2561
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการ</u>			
- ประธานกรรมการบริษัท	(บาท/ครั้ง)	21,000	21,000
- กรรมการบริษัท	(บาท/คน/ครั้ง)	16,000	16,000
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u>			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	(บาท/ครั้ง)	21,000	21,000
- กรรมการตรวจสอบ	(บาท/คน/ครั้ง)	16,000	16,000
<u>บำเหน็จ</u>		300,000	300,000
- ประธานกรรมการบริษัท	(บาท/ปี)	325,000	325,000

คำตอบแทน		2560	2561
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	(บาท/ปี)	290,000	290,000
- กรรมการตรวจสอบ	(บาท/คน/ปี)	230,000	230,000
- กรรมการที่มีใช้กรรมการตรวจสอบ	(บาท/คน/ปี)		
สิทธิประโยชน์อื่น		ไม่มี	ไม่มี

เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุมโดยไม่มีสิทธิประโยชน์หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับกรรมการที่มีฐานะเป็นผู้บริหารทุกท่านขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับคำตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบี้ยประชุมและบำเหน็จ

ในปี 2561 บริษัทมีการจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในรูปเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมและบำเหน็จกรรมการ และจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบในรูปเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	คำตอบแทนกรรมการ (บาท)			
	เบี้ยประชุม		บำเหน็จ กรรมการ	รวม
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ		
1. นายวิเชียร พงศธร * ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	-	-	-	-
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ * กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	-	-	-
3. นายสุรเดช บุญยวัฒน์ * กรรมการ	-	-	-	-
4. นายวรเทพ รวงชัยกุล * กรรมการ	-	-	-	-
5. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ * กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	-	-	-
6. นายหะริน อุปรา * กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	-	-	-
7. นางสาววรรณดา คลศรีชัย กรรมการ	96,000.00	-	230,000.00	326,000.00
8. นายภิรมย์ แจ่มใส กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	96,000.00	126,000.00	325,000.00	547,000.00
9. นายสุรพันธ์ ปุณณคุปต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	96,000.00	96,000.00	290,000.00	482,000.00
10. นางศุภศรี สุทธนฐาน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	64,000.00	64,000.00	198,630.14	326,630.14
11. นายสุรพล สว่างสมวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	48,000.00	48,000.00	198,630.14	294,630.14
12. นายสุชาย วัฒนตฤณกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	32,000.00	32,000.00	91,369.86	155,369.86
<b>รวม</b>	<b>432,000.00</b>	<b>366,000.00</b>	<b>1,333,630.14</b>	<b>2,131,630.14</b>

หมายเหตุ : \* กรรมการที่ไม่ขอรับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

2) บริษัทย่อย: บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

-ไม่มี-

ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

1) บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

-ไม่มี-

2) บริษัทย่อย: บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทย่อย: บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส (ไม่รวมเงินผลตอบแทนจากใจและผลตอบแทนจากการขาย ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย) จำนวน 9 ราย รวมทั้งสิ้น 23.31 ล้านบาท

## (2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น (ถ้ามี)

1) บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

-ไม่มี-

2) บริษัทย่อย: บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงานโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละของเงินเดือนตามที่บริษัทกำหนด โดยในปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารของบริษัทย่อย 9 ราย รวมทั้งสิ้น 1.79 ล้านบาท

(3) การว่าจ้างด้านการบริหารและให้คำปรึกษาธุรกิจ

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

### ขอบเขตการให้บริการครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้

การบริหารจัดการการกำกับกิจการ และสนับสนุนด้านกลยุทธ์และนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของแต่ละองค์กร รวมถึงดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับคุณค่าหลักขององค์กร เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีบุคคลกรที่มีความสามารถ เชี่ยวชาญ เข้าทำหน้าที่เป็นกรรมการและผู้บริหารในแต่ละองค์กรที่ให้บริการ

การบริการให้คำปรึกษา ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่องค์กรทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกิจการ ทั้งด้านการวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริหารงานบุคคลและงานสำนักงาน และงานสื่อสารองค์กร รวมถึงการให้ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานในองค์กร

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

อย่างไรก็ตาม การทำสัญญากับ PFC ถือเป็นการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด และหาก PFC มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญาหรือเงื่อนไขในการคิดค่าบริการกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจะนำรายละเอียดและเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นตามความเหมาะสมของสัญญาที่เปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งก่อนเข้าทำสัญญาใหม่

### บุคลากร

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

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

### นโยบายการพัฒนาบุคลากร

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

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักดีว่าการพัฒนาบุคลากรไม่ได้มีแต่เพียงเฉพาะการอบรมให้กับพนักงานเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำเครื่องมือ จัดหาวิธีการ และจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งจะเป็นการสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้กับบริษัท สังคม และประเทศชาติต่อไป

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

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

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน (Technical Skills) ให้เป็นที่ยอมรับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า โดยให้การส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานที่ปฏิบัติงานได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
Accountability รุ่นที่ 1	30
Coaching รุ่นที่ 1	12
Effective Business Writing (Thai) รุ่นที่ 1	14
Effective Communication รุ่นที่ 1	25
Effective Communication รุ่นที่ 2	23
Follow-up and Improvement รุ่นที่ 1	29
Leader Communication รุ่นที่ 1	32
Negotiation Skills รุ่นที่ 1	18
People Management รุ่นที่ 1	13
Personality Development รุ่นที่ 1	15
Personality Types รุ่นที่ 1	18
Presentation Skills รุ่นที่ 1	22
Problem Solving and Decision Making รุ่นที่ 1	28
Problem Solving and Decision Making รุ่นที่ 2	22
Project Management Fundamental รุ่นที่ 1	30
Self-Development รุ่นที่ 1	22
Service Excellence รุ่นที่ 1	33
การจัดการและภาวะผู้นำตามคุณค่าหลักของกลุ่มบริษัทพีเอ็มเอ รุ่นที่ 4	21
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 1	41
ประเด็นภาษีและการวางแผนภาษีอากรในการทำสัญญาของธุรกิจ IT Solutions & Services รุ่นที่ 1	45
มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า รุ่นที่ 1	29
มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า รุ่นที่ 2	42

ในปี 2561 บริษัทยังมีค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร (Soft Skills) คิดเป็นเงิน 4,650 บาทต่อคน มีพนักงานเข้ารับการอบรมร้อยละ 66 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด (454 คน) จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมพนักงานคือ 11.07 ชั่วโมงต่อปี

## รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ประวัติคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. **นายวิเชียร พงศธร**

ประธานกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประธานกรรมการบริหาร

อายุ 62 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

30 พฤศจิกายน 2535



**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จาก Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, สหรัฐอเมริกา

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (%)**

- 41.53 %

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

-ไม่มี-

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- |                   |                     |   |
|-------------------|---------------------|---|
| • 2536 - 2560     | ประธานกรรมการ       | บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) |
| • 2550 - 2560     | ประธานกรรมการ       | บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)   |
| • 2561 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)   |

**ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**

- |                   |                  |   |
|-------------------|------------------|---|
| • 2535 - 2560     | ประธานกรรมการ    | บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด |
| • 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการ          | บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด      |
| • ปัจจุบัน        | กรรมการ          | บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์                |
| • ปัจจุบัน        | ประธานกรรมการ    | กลุ่มบริษัทพรีเมียร์                        |
| • 2536 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ    | มูลนิธิยุวพัฒน์                             |
| • 2554 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ    | มูลนิธิเพื่อ "คนไทย"                        |
| • 2554 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ | มูลนิธิเอ็นไลฟ์                             |
| • 2557 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ | มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  |
| • ปัจจุบัน        | ประธาน           | องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)         |

2. **นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์**  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
กรรมการบริหาร  
อายุ 63 ปี  
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท  
26 เมษายน 2560



**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- Executive Master Degree in Consulting and Coaching for Change (CCC) จาก INSEAD ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Diploma in Clinical Organizational Psychology จาก INSEAD ประเทศฝรั่งเศส

**การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

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

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)**

- 0.70%

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- ไม่มี -

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- |                   |         |   |
|-------------------|---------|---|
| • 2544 - 2560     | กรรมการ | บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) |
| • 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)   |
| • 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)       |

**ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**

- |                   |                             |  |
|-------------------|-----------------------------|--|
| • 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ                     | บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด                |
| • 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการ                     | บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด                     |
| • ปัจจุบัน        | กรรมการ                     | บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์                               |
| • ปัจจุบัน        | ผู้อำนวยการใหญ่             | งานบรรษัทภิบาล กฎหมายและงานทะเบียน<br>กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ |
| • 2560 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา                   | กลุ่มบริษัทพรีเมียร์                                       |
| • 2553 - ปัจจุบัน | กรรมการ                     | บริษัท ค.คน จำกัด  |
| • 2536 - ปัจจุบัน | กรรมการและเหรัญญิก          | มูลนิธิยุวพัฒน์  |
| • 2554 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการและเหรัญญิก | มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”                                       |
| • 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการและเหรัญญิก          | มูลนิธิเอ็นไลฟ์  |

3. **นายสุรเดช บุญยวัฒน์**  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
อายุ 68 ปี  
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท  
22 มีนาคม 2548



**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาตรี Industrial Technology Eastern Washington State University สหรัฐอเมริกา

**การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19 ปี 2547
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 12 ปี 2547
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 97 ปี 2550
- หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 1 ปี 2554
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 15 ปี 2555
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 34 ปี 2557
- หลักสูตร Ethic Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 2 ปี 2558
- หลักสูตร Independent Observer Program (IOP) รุ่นที่ 3 ปี 2559
- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 1 ปี 2559

**การอบรมพิเศษ**

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 19 ปี 2557

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)**

- ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- ไม่มี -

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- |                   |               |   |
|-------------------|---------------|---|
| • 2555 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)     |
| • 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ       | บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) |

**ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**

- |                   |                      |  |
|-------------------|----------------------|--|
| • 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการ              | บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด   |
| • ปัจจุบัน        | กรรมการ              | บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์             |
| • 2542 - 2559     | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | สายธุรกิจสิ่งแวดลอม กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ |
| • 2560 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา            | ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์       |

- 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจมหาชน  
กลุ่มบริษัทพีเอ็มเอ
- 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัทพีเอ็มเอ
- 2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิเอ็นไอดี
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิยุวพัฒน์

4. **นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์**  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
กรรมการบริหาร  
อายุ 56 ปี  
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท  
10 พฤษภาคม 2561



**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาโท การบริหารธุรกิจภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

**การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106 ปี 2556
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 21 ปี 2557
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198 ปี 2557
- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 15 ปี 2557
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 13 ปี 2557

**การอบรมพิเศษ**

- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market รุ่นที่ 2 ปี 2559

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)**

0.56%

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- ไม่มี -

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- |                   |         |   |
|-------------------|---------|---|
| • 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) |
| • 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)   |
| • 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)       |

**ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**

- |                   |                 |  |
|-------------------|-----------------|--|
| • 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการ         | บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด     |
| • ปัจจุบัน        | กรรมการ         | บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์               |
| • ปัจจุบัน        | ผู้อำนวยการใหญ่ | งานการเงินและการลงทุน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ |

5. นายहरิน อูปรา  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
กรรมการบริหาร  
อายุ 47 ปี  
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท  
26 เมษายน 2555



**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาโท Master of Business Administration มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาตรี Computer Science มหาวิทยาลัยพายัพ

**การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107 ปี 2557
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 206 ปี 2558

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)**

- 0.60 %

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- ไม่มี -

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- ไม่มี -

**ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**

- |                  |                  |  |
|------------------|------------------|--|
| • 2553 -ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  |
| • 2558 -ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | Datapro Computer Systems (Myanmar) Co., Ltd. |

6. นางสาววรรณา คลศรีชัย

กรรมการ

อายุ 61 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

16 กุมภาพันธ์ 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- 0.35%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- |                   |                      |   |
|-------------------|----------------------|---|
| • 2555 - 2560     | กรรมการ              | บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด                         |
| • 2546 - 2560     | กรรมการ              | บริษัทในกลุ่มบริษัทพีเอ็มเอ   |
| • 2556 - 2559     | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจโรงแรม<br>กลุ่มบริษัทพีเอ็มเอ |
| • 2560 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา            | กลุ่มบริษัทพีเอ็มเอ   |
| • 2536 - ปัจจุบัน | กรรมการ              | มูลนิธิยุวพัฒน์   |
| • 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ              | มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”  |

7. **นายภิรมย์ แจ่มใส**

**กรรมการอิสระ**

**ประธานกรรมการตรวจสอบ**

**อายุ 63 ปี**

**วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท**

**22 เมษายน 2558**



**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต Ecole Centrale des Arts et Manufacture ประเทศฝรั่งเศส [Geotechnique]
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัฐยูท่าห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง Ecole Travaux Publics De l'Etat ประเทศฝรั่งเศส

**การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

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

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)**

- 0.21 %

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- ไม่มี -

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- |                   |                                 |  |
|-------------------|---------------------------------|--|
| • 2556 - 2556     | กรรมการผู้จัดการ                | บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) |
| • 2543 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/<br>กรรมการตรวจสอบ | บริษัท ทีเอ็มพีซีซี จำกัด (มหาชน)      |

**ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**

- |                   |                     |  |
|-------------------|---------------------|--|
| • 2550 - 2556     | ที่ปรึกษา           | บริษัท 49 คอนเซ็ปต์ดี แอนด์ แมเนจเม้นต์ จำกัด                |
| • 2550 - ปัจจุบัน | อาจารย์พิเศษ        | คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
| • 2557 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร | บริษัทคอนซัลต์ดี แอนด์ แมเนจเม้นต์ 49 จำกัด                  |

8. นายสุรพันธ์ ปุณณคุปต์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

อายุ 64 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

22 เมษายน 2558



**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย Southern Illinois, Carbondale สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย Southern Illinois, Carbondale สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132 ปี 2559

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)**

- ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- ไม่มี -

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- ไม่มี -

**ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**

- |                   |                                    |  |
|-------------------|------------------------------------|--|
| • 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ                            | บริษัท ศิลป์ผสาน จำกัด                                     |
| • 2553 – ปัจจุบัน | กรรมการ                            | บริษัท สุวิจิตร จำกัด                                      |
| • 2543 – 2557     | Senior Vice President<br>& Manager | ฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ<br>ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |

9. **นางศุภศรี สุธนฐาน**

**กรรมการอิสระ**

**กรรมการตรวจสอบ**

**อายุ 62 ปี**

**วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท**

25 เมษายน 2561



**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Certified Internal Audit of Institute of Internal Auditors (CIA No. 30833)

**การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

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

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)**

- ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- ไม่มี -

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- 2547 – 2560      ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน บริษัท ฝาจิ๊บ จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2561      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**

- ไม่มี -

10. **นายสุพล สร้างสมวงษ์**

**กรรมการอิสระ**

**กรรมการตรวจสอบ**

**อายุ 61 ปี**

**วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท**

25 เมษายน 2561



**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมการศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

**การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132 ปี 2559

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)**

- ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- ไม่มี -

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- 2558 – 2561 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลด์มาสเตอร์ จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**

- 2549 – 2556 กรรมการ บริษัท เฮอริเบิร์ต สมิธ ฟรีฮิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮอริเบิร์ต สมิธ ฟรีฮิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการทางกฎหมาย บริษัท เฮอริเบิร์ต สมิธ ฟรีฮิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานสภาอนุญาโตตุลาการการค้าไทย  
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- ปัจจุบัน กรรมการ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความฯ

## รายชื่อบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

PFC	บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล	PRH	บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์
PE	บมจ. พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์	TAM	บจ. แทมมาริน วิลเลจ
PC2000	บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)	MS	บจ. หมู่บ้านเสรี
PIL	บจ. พรีเมียร์ อินเดอร์ ลิชซิ่ง	SP	บจ. เสรีพรีเมียร์
PB	บจ. พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ	PAC	บจ. พรีเมียร์ แอสเซ็ทส์
PT	บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี	PMB	บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส
DCS	บจ. ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์	PMN	บจ. พรีเมียร์ แมนูแฟคเจอร์ริง
DCS Myanmar	Datapro Computer Systems (Myanmar) Co., Ltd.	P-PET	บจ. พรีเมียร์ เพ็ท โปรดักส์
PM	บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง	SHR	บจ. ซี แรริเออร์
PMF	บจ. พี.เอ็ม.ฟู๊ด	PCE	บจ. พรีเมียร์ ซีอี
PCI	บจ. พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี	IME	บจ. อิมพีเรียล อีเกิ้ล
PFP	บจ. พรีเมียร์ โพรเซส โปรดักส์	SPH	บจ. เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง
PMSE	บจ. พีเอ็ม เอสอี	PPlanner	บจ. พรีเมียร์ แพลนเนอร์
MIVANA	บจ. มีวานา	LPCE	บจ. แอลพีซีอี
TGD	บจ. เดอะ กู๊ด ดริงค์	SNE	บจ. เสนานี
PPP	บมจ. พรีเมียร์ โปรดักส์	RKT	บจ. รักษ์คนไทย
IGC	บจ. อินฟินิท กรีน	DOTS	บจ. ดอตส์ อิมแพ็ค
PMC	บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์	CVC	บจ. เซ็นจ์ เวเนเจอร์ แคปปิตอล

นายธีระพล จุฑาพรพงศ์

เลขานุการบริษัท

อายุ 54 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

20 กุมภาพันธ์ 2556



#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 6 ปี 2547
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2559

#### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- 0.00%

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2545 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ กฎหมายและงานทะเบียน กลุ่มบริษัทพีเอ็มอี

นายเอกพันธุ์ นวลเมือง  
ผู้อำนวยการ งานตรวจสอบภายใน  
อายุ 55 ปี  
วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
8 พฤษภาคม 2551



#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การสอบบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา

#### การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

- Business Continuity Managing Disruption Related Risk in Compliance with ISO 31000
- Application of Risk Management International Standard ISO 31000: 2009 and Risk Assessment Techniques IEC 31010: 2009
- Integrated Risk Management ISO 31000 - 2009 / COSO – ERM

#### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- ไม่มี -

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- |                   |                      |   |
|-------------------|----------------------|---|
| • 2538 - 2555     | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ | บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด<br>บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน)<br>บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จำกัด<br>บริษัท พรีเมียร์ โกลเบล แคปปิตอล จำกัด |
| • 2555 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการ          | งานตรวจสอบภายใน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์  |

## รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	31 ธันวาคม 2560		31 ธันวาคม 2561		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ	
นายวิเชียร พงศธร	ประธานกรรมการ	80	0.00	80	0.00	-
นางวิมลทิพย์ พงศธร (คู่สมรส)	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร	117,887,766	41.53	117,887,766	41.53	-
นางดวงทิพย์ เขียมรุ่งโรจน์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการบริหาร	2,000,360	0.70	2,000,360	0.70	-
นายประเสริฐ เขียมรุ่งโรจน์ (คู่สมรส)		-	-	-	-	-
นายสุรเดช บุญยวัฒน์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	-	-	-	-	-
นางสุพรรณิ บุญยวัฒน์ (คู่สมรส)		-	-	-	-	-
นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการบริหาร	1,400,000	0.49	1,580,000	0.56	180,000
นายสุวัฒน์ ผ่องจิตต์ (คู่สมรส)		-	-	-	-	-
เด็กชายวิทธิธร ผ่องจิตต์ (บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-	-
นายहरิน อุปรา	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการบริหาร	1,711,200	0.60	1,711,200	0.60	-
นางอินทรา อุปรา (คู่สมรส)		-	-	-	-	-
เด็กชายหฤษฎ์ อุปรา (บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-	-
เด็กหญิงหรรษา อุปรา (บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		-	-	-	-	-
นางสาววรรณดา คลศรีชัย	กรรมการ	1,000,000	0.35	1,000,000	0.35	-
นายภิรมย์ แจ่มใส	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	600,000	0.21	600,000	0.21	-
นางมาลินี แจ่มใส (คู่สมรส)		-	-	-	-	-
นายสุรพันธ์ ปุณณคุปต์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-
นางศุภศรี สุนฐาน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-
นพ.เกียรติยศ โคมิน (คู่สมรส)		-	-	-	-	-
นายสุพล สว่างสมวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-
นางอุไรรัตน์ สว่างสมวงศ์ (คู่สมรส)		-	-	-	-	-
รวม		124,599,406	43.89	124,779,406	43.95	180,000

## การกำกับดูแลกิจการ

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
  2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  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 คณะกรรมการมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การมีส่วนร่วมในกำไรของกิจการ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัททุกรูปแบบ ได้แก่ เบี้ยประชุม บำเหน็จหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

1.2 บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

- 1.2.1 บริษัทไม่มีการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น

ทราบล่วงหน้า ให้สิทธิในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุม ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

1.2.2 บริษัทได้ให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ และมีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอไว้อย่างชัดเจน รวมถึงมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจดังต่อไปนี้

ก. วาระการแต่งตั้งกรรมการ

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

ข. วาระการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

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

ค. วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

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

ง. วาระการจ่ายเงินปันผล

- 1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- 2) จำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณา

- 3) เหตุผลหากการจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามนโยบาย
  - 4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้
- จ. วาระเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเพิ่ม/ลดทุน การแก้ไขข้อบังคับ การขาย/เลิก/โอนกิจการ การควบรวมกิจการ เป็นต้น
- 1) รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ
  - 2) วัตถุประสงค์ เหตุผลหรือความจำเป็น
  - 3) ผลกระทบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
  - 4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้

1.3 คณะกรรมการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และควรละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่มีวิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นมีขนาดเพียงพอและสะดวกต่อการเดินทาง

1.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย คณะกรรมการได้มีการกำหนดการกลั่นกรองคำถามล่วงหน้าและกำหนดให้บริษัทตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งมีการชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

1.4.1 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าได้ตลอดระยะเวลา โดยในส่วนของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการจะรวบรวมคำถามจนถึงประมาณ 7 วัน ก่อนวันประชุม โดยบริษัทปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

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

1.5 คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ และยังกำหนดให้บริษัทจัดให้มีอาคารแสดงม็อบให้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างพิจารณาและยังไม่มีมติลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

## 2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

2.2 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการ

2.2.1 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

2.2.2 ในกรณีที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านอย่างน้อยมีบุคคลดังต่อไปนี้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น

1) ประธานกรรมการ

2) กรรมการผู้จัดการ

3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ

2.4 บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจนับ การจัดเก็บเอกสารการลงคะแนนในทุกๆ วาระ และการบันทึก วิเคราะห์การประชุมอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมและการนับคะแนนเสียงในทุกๆ วาระเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

2.5 ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลความเห็น และตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

## 3. การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุมรวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม พร้อมทั้งมีบันทึกคำถามคำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยคัดค้านและงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึกการขอร้องกรรมการ ผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย

3.2 บริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน และรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

3.2.1 เปิดเผยมติที่ประชุมโดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวันทำการถัดไป

3.2.2 เผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้เป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นโดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป

3.2.3 เผยแพร่วิทัศน์การประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท

4. บริษัทให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยการให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทจัดขึ้นในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 219 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 8 ท่านจากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการท่านอื่นอีก 6 ท่าน นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารระดับสูงด้านการเงิน ด้านบัญชี และด้านกฎหมายของบริษัทและบริษัทย่อย เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย

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

ในปี 2561 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ก่อนวันประชุม วันประชุม และภายหลังวันประชุมในระดับ “ดีเลิศ”

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

1. บริษัทไม่ได้เปิดเผยถึงการจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากการจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบผลคะแนนเสียงมิใช่วิธีการป้องกันการทุจริตในการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการตรวจนับ การจัดเก็บเอกสารการลงคะแนน และการบันทึกสถิติการประชุมอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย ดังนั้นการดำเนินการประชุมและการนับคะแนนเสียงจึงเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้อยู่แล้ว

2. คณะกรรมการของบริษัทมีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่มีสิทธิหรือส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายหรือการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้น

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งเรื่องกำหนดกระบวนการที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป ผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองจากการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบและผู้ถือหุ้นมีอำนาจควบคุม การมีมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ รวมทั้งให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันดังนี้

## 1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 บริษัทแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

1.1.1 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1.1.2 ข้อมูลประกอบการประชุมที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร

1.1.3 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่าที่กฎหมายกำหนด (อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม)

1.2 บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้นทราบทั้งในหนังสือเชิญประชุมและในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทย

## 2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

2.1 คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้

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

2.2 คณะกรรมการกำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้

- 1) ช่องทางรับเรื่อง โดยการส่งหนังสือถึงคณะกรรมการ
- 2) ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี

- 3) ข้อมูลประกอบการพิจารณา เช่น ข้อมูลคุณสมบัติโดยละเอียดของผู้ได้รับเสนอชื่อ หนังสือยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นต้น
- 4) คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท
- 5) คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้
- 6) เลขานุการบริษัทแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นผู้เสนอ และประธานกรรมการแจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.3 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

2.4 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

### 3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

3.1 คณะกรรมการกำหนดนโยบายในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งแนวปฏิบัติเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนรู้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวปฏิบัติ

3.2 กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี

### 4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

4.1 คณะกรรมการกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาว่าวาระนั้น และมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้

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

4.2 คณะกรรมการดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ จดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระการประชุม หรือเพิ่มเติมนวาระการประชุม และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้แก่คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งมีการเปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปี

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

1. บริษัทไม่ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) เนื่องจากบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วน และบริหารกิจการโดยคำนึงถึงสิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยอยู่แล้ว

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

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

บริษัทได้ดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

#### 1. การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 คณะกรรมการกำหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม พร้อมมาตรการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม มีการแถลงนโยบายและมีมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ที่ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทและห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

##### 1) ผู้ถือหุ้น

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น บริหารงานด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งชั้นของบริษัท

##### 2) พนักงาน

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ไม่มีการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานที่ผิดกฎหมาย มีนโยบายการบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทนโดยยึดหลักความเป็นธรรมเหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานแต่ละคน สามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่

ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนมีนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ

สำหรับนโยบายด้านสวัสดิการ บริษัทฯ ได้ให้มีสวัสดิการสำหรับพนักงานเพิ่มเติมจากที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติงานของพนักงานและรักษาบุคลากรไว้กับบริษัทในระยะยาวโดยให้มีลักษณะการออมอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นหลักประกันในการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเป็นเครื่องมือในการออมและเป็นแหล่งเงินทุนในยามฉุกเฉิน การประกันสุขภาพกลุ่ม การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำปี ห้องพยาบาลของบริษัทโดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ห้องสมุดสำหรับพนักงาน ชมรมกีฬาต่างๆ ารรับส่งพนักงาน และสวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ

บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย โดยจัดให้มีคณะกรรมการดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด มีการให้ความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมในการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยและยึดถือปฏิบัติ และกำหนดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันภัยในอาคารสำนักงาน การซ้อมหนีไฟเป็นประจำทุกปี รวมถึงการตรวจวิเคราะห์ระดับแสงสว่าง และตรวจวัดระดับความดังเสียง

### 3) ลูกค้า

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานมีความปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าด้วย มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และมีกระบวนการเรียกคืนสินค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า

### 4) คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ดำเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอาเปรียบ เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนดไว้ ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ หากในกรณีที่มีข้อมูลปรากฏว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต บริษัทจะหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วและเกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย

### 5) คู่แข่ง

บริษัทมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งชั้น มีการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้ายหรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

### 6) ชุมชน/สังคม

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชน สังคม ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่พนักงานทุกคน ดังนี้

- (1) สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม และสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการของบริษัทตั้งอยู่
- (2) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (3) ไม่สนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อชุมชน สังคม

- (4) ใส่ใจและรับผิดชอบต่อแก้ไขในภัยอันตรายที่สังคมหวุ่นวิตก อันอาจเกิดจากผลิตภัณฑ์/บริการหรือการดำเนินงานของบริษัท
- (5) มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วิชาชีพวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีจิตอาสาให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน

## 7) สิ่งแวดล้อม

บริษัทกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

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

1.2 คณะกรรมการกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อร้องเรียน และจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์ หรือรายงานประจำปีของบริษัท

1.3 มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และมีมาตรการขดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย

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

2.1 บริษัทเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น และเปิดเผยกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นด้วย

2.2 คณะกรรมการดูแลให้บริษัทจัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็นฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจำปี และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

## 3. บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดมา

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

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

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

3.3 บริษัทฯ ได้ออกเอกสารลงนามโดยกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ไปยังลูกค้าและคู่ค้าเพื่อแจ้งความเห็นการให้ของขวัญและของกำนัลแก่บุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 และบรรจุให้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี

3.4 บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยบรรจุ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ลงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และของบริษัทฯ ย่อย (<http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/sd-th/sd-anti-corruption-th> และ <http://www.datapro.co.th/index.php/about-us/anticorruption>)

3.5 บริษัทฯ ทบทวนและประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบรรจุให้เป็น 1 หัวข้อของการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานฉบับนี้ เรื่อง “ปัจจัยความเสี่ยง”

**4. บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา** ห้ามพนักงานละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศหรือต่างประเทศและห้ามการนำซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้งานในบริษัท

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี อาทิ

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ ผ่านการอภิปรายเป็นการล่วงหน้า โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งในการประชุมประจำปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอแนะข้อคิดเห็นเป็นการล่วงหน้า

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

3. บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็นฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจำปี โดยใช้แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์พันธกิจและปรัชญาของกลุ่มบริษัทพีเอ็มเอช นั้นคือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

4. บริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) บริษัทฯ ได้นำส่งนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้บริษัทดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ดำเนินการต่อ ทั้งนี้ บริษัทฯ ย่อยได้ประกาศคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 รวมถึงได้เพิ่มเงื่อนไขเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตลงในเอกสารทางธุรกิจ และทำการฝึกอบรมพนักงานทุกคนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบต่อ

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

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

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทโดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและสาธารณชนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทได้ดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดังนี้

##### 1. การเปิดเผยข้อมูล

1.1 คณะกรรมการมีกลไกที่ชัดเจนให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิดและเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ทั้งนี้

1.1.1 มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

1.1.2 มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นประจำ

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

1.3 คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี โดยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

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

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

1.5 คณะกรรมการกำหนดให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

1.6 คณะกรรมการกำหนดให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี

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

1.7 คณะกรรมการเปิดเผย วิธีการสรรหากรรมการ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล และวิธีการประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้จำนวนเงินค่าตอบแทน รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย

## 2. ข้อมูลขั้นต่ำที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

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

- (1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
- (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
- (3) โครงสร้างองค์กร รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
- (4) คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขาธิการบริษัท
- (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 หรือบุคคลที่รับผิดชอบต่องานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์
- (22) แผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี

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

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

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

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

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้

## 1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1 คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านเพศ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และควรมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

1.2 คณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย รวมถึงจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้

1.2.1 เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการที่เป็นทางการและโปร่งใส และจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.2.2 เปิดเผยรายชื่อกรรมการ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ้นบริษัทที่แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการมีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผ่านช่องทางรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท

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.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด

1.9 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกับการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้นไม่สามารถดำเนินการได้โดยทันที

1.10 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้ชัดเจนและแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด

1.11 บริษัทเคเอฟไอในวิจรรณญาณของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในการที่จะไม่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่นที่มีธุรกิจอย่างเดียวกัน หรือมีลักษณะแข่งขันกันกับธุรกิจของบริษัท หรือมีลักษณะที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัท

1.12 บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัท และเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.13 เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชีหรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท บริษัทกำหนดคุณสมบัติและแต่งตั้งบุคคลมาดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานเป็นหลัก ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะเป็นพนักงานประจำของบริษัทหรือไม่

## 2. คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

2.2 คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา โดยที่คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยคำตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ และทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ

## 3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต้องครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

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

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

3.2 คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

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

3.3 คณะกรรมการส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

3.4 คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญโดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

3.5 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย คณะกรรมการจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าวและทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

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

3.7 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี

3.8 คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยคณะกรรมการกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อร้องเรียนและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์หรือรายงานประจำปีของบริษัท มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสมิมีมาตรการขดเซยในกรณีที่มีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย

3.9 คณะกรรมการมีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 4. การประชุมคณะกรรมการ

4.1 บริษัทกำหนดให้มีการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

ในปี 2561 บริษัทได้มีกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการ ประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ เพื่อพิจารณางบการเงิน การวางนโยบาย และติดตามผลการดำเนินงาน ดังนี้

ครั้งที่	ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ	ประชุมคณะกรรมการ บริษัท	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1/2562	13 กุมภาพันธ์ 2562	13 กุมภาพันธ์ 2562	24 เมษายน 2562
2/2562	8 พฤษภาคม 2562	8 พฤษภาคม 2562	
3/2562	7 สิงหาคม 2562	7 สิงหาคม 2562	
4/2562	6 พฤศจิกายน 2562	6 พฤศจิกายน 2562	

4.2 จำนวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทจะส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์

4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้วโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม

4.4 เอกสารประกอบการประชุมส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม

4.5 กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

4.6 องค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการลงมติในที่ประชุมจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุ/วาระเร่งด่วน/เหตุสุดวิสัย อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทและไม่อาจดำเนินการให้กรรมการจำนวน 2 ใน 3 เข้าร่วมประชุมได้ กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งตามข้อบังคับมีอำนาจที่จะพิจารณาและมีมติในวาระนั้นๆ ได้

4.7 ประธานคณะกรรมการจัดสรรเวลาได้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกคนให้ความสนใจกับประเด็นเรื่องที่นำเสนอที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ

4.8 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวกับปัญหาโดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน

4.9 คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัทหรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

4.10 คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย

4.11 รายงานการประชุม ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย และมีระบบการจัดเก็บดี สืบค้นง่าย แต่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ

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

## 5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นการประเมินทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นตอนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

5.3 คณะกรรมการได้ประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เป็นประจำทุกปีเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

สำหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการนั้น เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวข้างต้นให้กรรมการทุกท่านทำการประเมินในเดือนพฤศจิกายนและให้ตอบกลับภายในวันที่ 15 ธันวาคมของทุกปี หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทจะทำการรวบรวมและรายงานสรุปผลการประเมินโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป เพื่อรับทราบและปรับปรุงแก้ไขการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

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

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

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหารโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท ผลการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อการปรับปรุงแก้ไข ใช้วิธีการให้คะแนนแบบเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ซึ่งหัวข้อการประเมินประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่

หมวดที่ 1: ความเป็นผู้นำของแผนงาน

หมวดที่ 2: การวัดผลการปฏิบัติงาน

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

หมวดที่ 3: การพัฒนาประธานกรรมการบริหาร

## 6. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของกรรมการได้จัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมด้วย

## 7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้จากกระทำการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก

7.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่างๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีเลขานุการ

บริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ อาทิ โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน เป็นต้น

7.3 คณะกรรมการกำหนดให้มีนโยบายพัฒนาบุคลากรสำหรับกรรมการและผู้บริหาร และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท

7.4 คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งถึงแผนการพัฒนาศักยภาพและสืบทอดงาน ซึ่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่อง ถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ในปี 2561 กรรมการไม่ได้เข้าร่วมการสัมมนาและเข้ารับอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

หลักเกณฑ์ที่ไม่ได้ปฏิบัติ

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

2. คณะกรรมการไม่มีการกำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ เนื่องจากบริษัทมีการกำหนดข้อห้าม/ข้อจำกัดของกรรมการผู้จัดการในเรื่องการไปทำธุรกรรมหรือการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือองค์กรที่มีผลประโยชน์ขัดกัน หรือที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอยู่แล้ว นอกเหนือจากกรณีข้อห้าม/ข้อจำกัดดังกล่าว บริษัทเชื่อมั่นและให้ความเคารพต่อวิจารณญาณของกรรมการผู้จัดการในการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือตำแหน่งอื่นใดในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ

3. คณะกรรมการไม่มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปี/วาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี เนื่องจากการที่กรรมการดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกับการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาดำรงตำแหน่งกรรมการนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการได้โดยง่าย

4. คณะกรรมการของบริษัท มีกรรมการบริหารที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น เนื่องจากกรรมการบริหารมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ การไม่จำกัดจำนวนบริษัทในการไปดำรงตำแหน่งจึงไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และจำนวนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีจำนวนจำกัด ดังนั้นการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวจะทำให้บริษัทหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้ยาก

5. คณะกรรมการไม่ได้เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงตามผลการปฏิบัติงานของ CEO เนื่องจากเป็นข้อมูลภายใน ไม่สมควรเปิดเผย แต่มีการเปิดเผยเป็นตัวเลขโดยรวมของผู้บริหาร

6. ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการไม่ได้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร/ผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากคณะกรรมการบริหารได้แจ้งความประสงค์ขอเสนอสิทธิในการรับค่าตอบแทน และตามคู่มืออำนาจดำเนินการ ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงเป็นอำนาจของกรรมการผู้จัดการซึ่งเหมาะสมอยู่แล้ว และทางคณะกรรมการมีการตรวจสอบผ่านทาง

## งบประมาณประจำปี

7. ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทพิจารณาจากกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจและยึดหลักธรรมาภิบาล โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะต้องเป็นกรรมการอิสระหรือไม่

8. ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเป็นคนเดียวกัน เนื่องจากการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทพิจารณาจากกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความรู้ความสามารถ โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะต้องเป็นคนเดียวกันหรือไม่

9. บริษัทไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ทำหน้าที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาอยู่แล้ว

10. คณะกรรมการไม่มีการจัดตั้ง CG Committee เนื่องจากคณะกรรมการทั้งคณะทำหน้าที่เสมือนเป็น CG Committee อยู่แล้ว

11. คณะกรรมการไม่มีการจัดตั้ง Risk Management Committee อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วยผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

12. คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระน้อยกว่า 50% เนื่องจากองค์ประกอบในส่วนของกรรมการอิสระไม่เป็นสาระสำคัญในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

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

## คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

### คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายภิรมย์ แจ่มใส	ประธานกรรมการตรวจสอบ	7/7
2. นายสุรพันธ์ ปุณณคุปต์ *	กรรมการตรวจสอบ	7/7
3. นางศุภศิริ สุธนฐาน #	กรรมการตรวจสอบ	4/7
4. นายสุรพล สร้างสมวงษ์ #	กรรมการตรวจสอบ	3/7
5. นายสุชาย วัฒนตฤณากุล ♦	กรรมการตรวจสอบ	3/7

หมายเหตุ

\* เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

# กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้งภายหลังได้รับการแต่งตั้ง

♦ กรรมการที่แสดงความประสงค์ไม่ขอรับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

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

ทั้งนี้ นายธีระพล จูฑาพรพงศ์ เลขานุการบริษัท รับหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นมา และนายเอกพันธ์ นวลเมือง ผู้อำนวยการ งานตรวจสอบภายใน เป็นผู้ดูแลงานระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

#### **วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ**

กรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระ กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก

#### **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 และเสนอค่าตอบแทนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณาและอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกันที่สำคัญ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
- รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8) สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

9) ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

### **คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา**

ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ทำหน้าที่แทนในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบ คำตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนนำเสนอคำตอบแทนของกรรมการต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ และทำหน้าที่แทนในการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ กำหนดไว้ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้แต่งตั้งกรรมการต่อไป

อนึ่ง กระบวนการในการสรรหาบุคคลดังกล่าวนั้น บริษัทได้คัดเลือกจากกรรมการอาชีพในทำเนียบของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบุคลากรในสาขาต่างๆ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ วิทยุฒิ และ ประสบการณ์ในการทำงาน

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ย่อย ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย เกณฑ์ในการวิเคราะห์ วัตถุประสงค์ ค่าความเสี่ยง และการจัดลำดับความเสี่ยง ที่รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับนโยบาย การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กำหนด แนะนำ อนุมัติ กรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย นโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดย ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาส พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง รายงานความเสี่ยงที่สำคัญ ร่วมกับ คณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อีกทั้งยังมีคณะทำงานด้านพัฒนากระบวนการภายในและการบริหาร ความเสี่ยง ที่ทำหน้าที่ระบุ ประเมิน จัดทำ และดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในควบคู่ไปด้วย

### **การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด**

คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาโดยที่คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียทำหน้าที่ พิจารณา โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดดังนี้

#### **(1) กรรมการอิสระ**

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมใน คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ได้แก่ นายภิรมย์ แจ่มใส นายสุรพันธ์ ปุณณคุปต์ นางศุภศรี สุทธฐาน และนายสุรพล สร้างสมวงษ์

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

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

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

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร 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 ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

## (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

### ก. กรรมการบริษัท

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เป็นผู้สรรหาและพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมกรบริษัท 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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการที่ลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6. ที่ประชุมอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง ออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

## ข. กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

## ค. ผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมีประสบการณ์เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานบริษัทและเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้ และมีการกำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทย่อย รวมถึงการดำเนินกิจการที่สำคัญหรือมีขนาดรายการที่เป็นสาระสำคัญจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน นอกจากนี้คณะกรรมการจำนวนข้างมากของบริษัทย่อยก็เป็นกรรมการของบริษัท ทำให้การดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทย่อยจะคำนึงและยึดถือแนวทางการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ

## การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล เพื่อรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงานระบบคอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสารข้อมูล ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างระบบการควบคุมที่มีคุณภาพ

2) กำหนดนโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงการรักษาความลับของบริษัทสำหรับพนักงาน ผู้รับจ้าง ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ รวมทั้งผู้ที่เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งห้ามมิให้พนักงานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

3) กำหนดระเบียบปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยให้กรรมการ

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไม่นำไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์ แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท เว้นเสียแต่ว่าข้อมูลดังกล่าวได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และไม่เข้าทำนิติกรรมอันใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม และจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผย งบการเงิน และภายใน 2 วันทำการหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว ข้อกำหนดดังกล่าวนี้ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษทาง วินัยและ/หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

4) กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และในกรณีที่ กรรมการหรือผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการให้สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป รวมทั้งได้กำหนดให้มีการ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปี

5) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/14 และตามประกาศคณะกรรมการ ตลาดทุนที่ ทจ.2/2552

### ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

#### (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงาน สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความ อิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีความน่าเชื่อถือและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีดังต่อไปนี้

รายการที่	บริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี ปี 2560	ค่าสอบบัญชี ปี 2561
1	บริษัท พีเอ็มอี เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	นางสาวศิริภรณ์ เชื้ออนันต์กุล	545,000.00	620,000.00
2	บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด	นางสาวศิริภรณ์ เชื้ออนันต์กุล	980,000.00	1,140,000.00
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			1,525,000.00	1,760,000.00

#### (2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

-ไม่มี -

## การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนไปปรับใช้

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดถือเป็นข้อพึงปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีกระบวนการในการทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ เป็นประจำทุกปีหรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะทำการทบทวนและบันทึกเหตุผลที่ยังไม่ได้นำหลักปฏิบัติข้อใดไปปรับใช้

ในปี 2560 บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้อง เหมาะสมกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard เพื่อนำมาปฏิบัติและปรับใช้ตามความเหมาะสม

นอกเหนือจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายและมาตรการการจ้างเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่บริษัทเปิดเผยบนเว็บไซต์และในรายงานประจำปีแล้ว บริษัทยังมีนโยบายด้านธุรกิจ พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อมซึ่งเปิดเผยไว้ในรายงานการพัฒนายั่งยืน

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปทำการทบทวนและบันทึกเหตุผลที่ยังไม่ได้นำหลักปฏิบัติข้อใดไปปรับใช้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

## การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานกฎหมายของบริษัท พีรเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด ซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำหน้าที่กำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

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

### นโยบายการจ้างเบาะแสและการกระทำผิดและการละเมิดสิทธิมนุษยชน

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

เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึง

พฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ในช่องทาง ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ

- เลขานุการบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 0-2301-1569

แฟกซ์ : 0-2748-2063

อีเมล : [teerapol.act@pt.premier.co.th](mailto:teerapol.act@pt.premier.co.th)

เมื่อบริษัทได้รับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ มาแล้ว บริษัทจะดำเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยคำนึงถึงความเดือดร้อน เสียหายโดยรวมทั้งหมด หลังจากนั้น ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการและรายงานให้ผู้รับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ทราบ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี

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

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

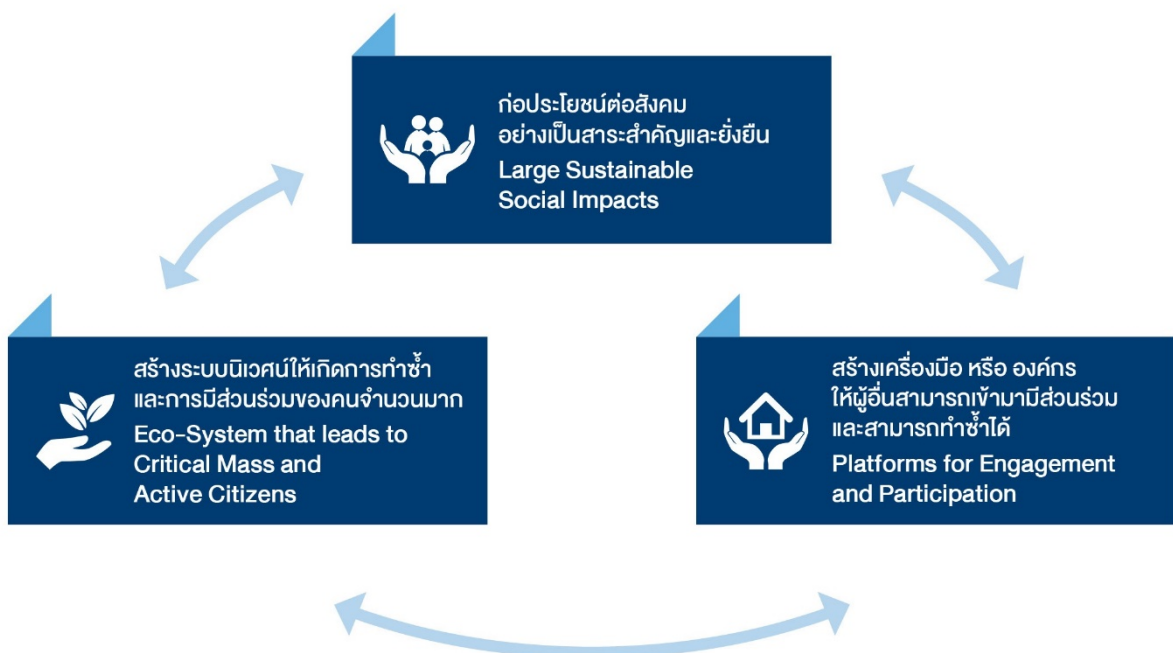
## ความรับผิดชอบต่อสังคม

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

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

บริษัทและบริษัทย่อยมีการสนับสนุนและทำงานร่วมกับหน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคมของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ได้แก่ มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และมูลนิธิเอ็นไอลพี ในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาด้านศึกษาของเยาวชนที่ด้อยโอกาส การสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน การสนับสนุนคนพิการที่ด้อยโอกาส การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักในการก่อประโยชน์ทั้งโดยตรงและการสร้างเครื่องมือหรือองค์กรให้ผู้อื่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและนำไปทำซ้ำได้ อันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนอย่างเป็นทวีคูณ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ [www.premier.co.th](http://www.premier.co.th) ในหัวข้อ “พรีเมียร์เพื่อสังคม”

และเพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกพัฒนาสังคมดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยจึงนำเงินเท่ากับจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาระค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบปีบัญชี บริจาคเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาต่อมูลนิธิยุวพัฒน์ หรือองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ ตามนโยบายของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์



โดยมีรายละเอียดทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพนักงาน คู่ค้า และส่วนของมูลนิธิต่างๆ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังนี้

## 1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความถูกต้อง เสมอภาคและเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมสิทธิทางการเมือง ตลอดจนการปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

### การแข่งขันที่เป็นธรรม

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

### ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับคู่ค้า

- เปิดโอกาสให้คู่ค้า ลูกค้า พันธมิตรทางการค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆของบริษัท หรือด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของตามความประสงค์

### การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน

- ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรมอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดนโยบายไว้ในคู่มือนโยบายกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เรื่องนโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา
- ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้า และบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

### การเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ

- บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่พรรคหรือกลุ่มการเมืองใด ไม่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด ไม่ให้ความช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ
- เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ได้อย่างอิสระเป็นการส่วนตัว โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท

## 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการในกรอบของการเป็นบรรษัทภิบาลที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จะมีส่วนช่วยรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงกำหนดนโยบาย “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” และประกาศเป็นนโยบายเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ มีขอบเขตระบบบริหารจัดการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันครอบคลุมทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการทำงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดจำหน่าย จัดให้มี รวมถึงขั้นตอนการทำงานอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 และได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 บริษัทย่อยได้จัดทำหลักสูตร “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในภาคปฏิบัติ” สำหรับพนักงานฝ่ายขายและฝ่ายจัดซื้อ รวมถึงได้มีการบันทึกเป็นวิดีโอและจัดเก็บให้พนักงานจากทุกสำนักงานของบริษัทย่อยสามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบเครือข่ายภายในของบริษัท ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว บริษัทย่อยสามารถเรียกดูสถิติการเข้าถึงของพนักงานได้ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ในปี 2560

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดเป็นความรับผิดชอบด้านการบริหาร (Management Responsibility) ไว้อย่างชัดเจนดังต่อไปนี้

### 2.1 ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร (Management Commitment)

บริษัทมีความมุ่งมั่นต่อการนำระบบมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาใช้ในกระบวนการทำงาน และปรับปรุงระบบบริหารให้มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล โดยกรรมการผู้จัดการได้วางนโยบาย และมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันตามข้อกำหนดของมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งได้สนับสนุนทรัพยากรอย่างครบถ้วน ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับพนักงานทุกคนภายในบริษัทและบริษัทย่อยและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกระบวนการต่างๆ อย่างโปร่งใส สอดคล้องกับระเบียบนโยบาย ข้อกำหนด ของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

### 2.2 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในสายธุรกิจดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงบริษัทย่อยทุกบริษัท พร้อมให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงที่เกี่ยวข้อง มีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัท และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

- มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด

- บริษัทพัฒนามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักปฏิบัติด้านจริยธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชันและนำมาจัดทำเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง

- บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุมการบริหารจัดการเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม

- บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานด้านการขาย การตลาด และการจัดซื้อ

- บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท

- บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ

- บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้อุปการะโทษ ถูกโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

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

- คณะกรรมการตรวจสอบ

- เลขานุการบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 0-2301-1569

แฟกซ์ : 0-2748-2063

อีเมล : [teerapol.act@pt.premier.co.th](mailto:teerapol.act@pt.premier.co.th)

เมื่อบริษัทได้รับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ มาแล้ว บริษัทจะดำเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยคำนึงถึงความเดือดร้อน เสียหายโดยรวมทั้งหมด หลังจากนั้น ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการและรายงานให้ผู้รับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ทราบ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งที่เป็นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น บริษัทจะ

ไม่เปิดเผยข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมไปถึงจะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้

### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

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

- บริษัทสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยจะดูแลมิให้ธุรกิจและพนักงานของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่ใช้แรงงานเด็ก พร้อมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด

- บริษัทจะให้ความสำคัญและปฏิบัติตามหลักสากลในการจ้างงาน ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยให้อากาศทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติและไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งในเรื่องเพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ฐานะ สภาพทางร่างกาย ความคิดเห็นทางการเมือง

- บริษัทเฝ้าระวังและติดตามให้บริษัทย่อย คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ได้ถือปฏิบัติตามหลักการสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด รวมถึงจะให้การคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดสิทธิอันสืบเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด

- บริษัทได้จัดสถานที่ทำงานโดยคำนึงสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงาน และให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานของพนักงาน

- บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการหรือกระบวนการทำงานของบริษัท โดยผ่านช่องทาง “กิจกรรมข้อเสนอแนะ” คณะทำงานชุดต่างๆ อาทิ คณะทำงานสวัสดิการ คณะทำงานการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น

- บริษัทกำหนดมาตรการในการให้มีความคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลั่นแกล้งหรือกระทำด้วยประการใดๆ ที่จะทำให้ผู้แจ้งเบาะแสไม่สามารถทนทำงานอยู่ต่อไปได้

### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริษัท บริษัทจึงตระหนักและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและให้ความสำคัญต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความสงบสุขทั้งในบริษัทและในสังคมอย่างยั่งยืน กล่าวคือ

- บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันทั้งในเรื่องของโอกาสในการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย การดูแลสวัสดิภาพและการให้ผลตอบแทนรวมถึงการให้โอกาสในการได้รับการพัฒนา โดยไม่เลือกปฏิบัติอันเกิดจากความแตกต่างในเรื่อง เพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ความคิดเห็นทางการเมือง ฐานะ สภาพร่างกาย

- บริษัทกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่ดูแลให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในทุกหน่วยงาน โดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่เป็นธรรมอันส่งผลกระทบต่อความรู้สึกไม่มั่นคงในหน้าที่การทำงานของพนักงาน หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการคุกคามสร้างแรงกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม
- บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทจัดให้มีสวัสดิการ การรักษาพยาบาล การตรวจสอบสุขภาพประจำปี การทำประกันสุขภาพและการประกันชีวิตให้พนักงานอย่างเท่าเทียมกันทุกระดับชั้น
- บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมสามารถส่งความคิดเห็นหรือร้องเรียนได้โดยตรงถึงผู้บังคับบัญชาที่มีส่วนรับผิดชอบ ตลอดจนไปถึงกรรมการผู้จัดการ โดยผ่านช่องทาง การเข้าพบเป็นการส่วนตัว / ร้องเรียนผ่านจดหมาย / เอกสาร / อีเมล เป็นต้น
- บริษัทกำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนว่า ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ ของพนักงานต้องได้รับการชี้แจง / แก้ไข หรือนำไปปฏิบัติ
- บริษัทกำหนดมาตรการในการให้มีความคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน / แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม / ไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลั่นแกล้งหรือกระทำด้วยประการใดๆ ที่จะทำให้ผู้ร้องเรียน / ผู้แจ้งเบาะแสไม่สามารถทนทำงานอยู่ต่อไปได้

## 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีพันธสัญญาที่จะ “ให้บริการอย่างมีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากล” มุ่งเน้นในการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งความเป็นมืออาชีพให้แก่ผู้บริโภค เพราะการบริการที่ได้มาตรฐานสร้างคุณค่าทางจิตใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภคไปพร้อมๆ กัน บริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่าคุณค่าที่แท้จริงย่อมมาจากการบริการที่มีคุณภาพ บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายและแนวทางที่จะตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค

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

## 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อเป็นหลักปฏิบัติ ดังนี้

- ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

- ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
- ไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อมส่วนรวม
- ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ

โดยการนำเทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริษัท

## 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

นอกจากบริษัทและบริษัทย่อยจะตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบ และให้การดูแลชุมชนที่อยู่รอบตัว ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงจุดยืนขององค์กรที่ต้องการดำเนินกิจการให้เกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนร่วมกันระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคม

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคม ผ่านการดำเนินกิจการของมูลนิธิต่างๆ อาทิ มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และมูลนิธิเอ็นไพล์ ด้วยการบริจาคเงินจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีให้กับมูลนิธิที่เป็นกลไกหลักของกลุ่มบริษัทพีเอ็มอีวีในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

## 8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

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

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

## การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 1. การควบคุมภายใน

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

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment, CSA) โดยให้พนักงานมีความรับผิดชอบในการประเมินและพัฒนากระบวนการควบคุมภายในของระบบงานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของระบบการควบคุมภายในให้สามารถตอบสนองสอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันท่วงที เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ผลสำเร็จของงานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนมีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้งเป็นประจำทุกปี

### 2. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย ได้มีการทบทวนแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในพร้อมทั้งข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง มีการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและอนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการย่อย ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO คือ การควบคุมองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม สรุปได้ว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว ในส่วนการหารือกับผู้สอบบัญชี เห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อยจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทและบริษัทย่อย ประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานสากลของ COSO และหลักเกณฑ์ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน มีสาระสำคัญ ดังนี้

### 1) การควบคุมองค์กร

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

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ โดยกำหนดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในการถ่วงดุลอำนาจ และการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนากิจการด้านการควบคุมภายใน แสดงถึงความมุ่งมั่นในการมุ่งพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการควบคุมภายในของบริษัท

ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมทั้ง การทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และมีความมั่นใจว่าบริษัทมีมาตรการเพียงพอและตรวจสอบการทุจริต และคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

## 2) การประเมินความเสี่ยง

บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอเพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัท และบริษัทย่อยกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติ พิจารณาประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเหตุการณ์ต่างๆ โดยแบ่งเป็น ระดับองค์กร และระดับฝ่ายงาน รวมทั้งความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และจัดระดับความเสี่ยงที่สำคัญตามผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการในการดูแลได้อย่างเพียงพอเหมาะสม บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายและกลยุทธ์สำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเข้ากับแผนธุรกิจ รวมทั้งได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการติดตามเหตุการณ์หรือปัจจัยความเสี่ยงจากการประเมินตนเอง (CSA) อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นประจำทุกปีโดยกำหนดให้มีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาสและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารควบคุมดูแลให้การจัดทำรายงานทางการเงินของ บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา

## 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เลือกลงและพัฒนานากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ มีการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการเพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดทำและทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการ และคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน การจัดทำคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด และจัดโครงสร้างการทำงานโดยให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน ในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

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

#### 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

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

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

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดูแลรับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งบันทึกสรุปความคิดเห็น และมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

#### 5) ระบบการติดตาม

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และมีระบบการติดตามการปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้น ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและกำกับกำกับการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนงานและโครงการ ที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปี โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้ง แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเปรียบเทียบผลงานจริงกับประมาณการ ในกรณีที่ผลการดำเนินงานจริงมีความแตกต่างจากประมาณการก็จะให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดผลแตกต่างเพื่อกำหนดแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอรายงาน เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนุมัติแผนการแก้ไขปัญหา และให้รายงานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลา

การติดตามผลไว้โดยชัดเจน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวม 5 ครั้ง คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการประเมินและติดตามผลระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบ และการดูแลทรัพย์สิน และเรื่องทุจริต ที่มีผลกระทบต่อฐานะชื่อเสียงอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อรับดำเนินการแก้ไขอย่างทันถ่วงที จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม มีการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม โดยผู้รับผิดชอบในฝ่ายงานรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing : IIA) เพื่อให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันทั่วทั้ง

### 3. การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้งานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่น (Assurance) และให้คำปรึกษา (Consulting) ได้อย่างอิสระ เที่ยงตรงธรรม ในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ครอบคลุมกระบวนการทำงานของบริษัท และบริษัทย่อย และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่บริษัท ยอมรับได้ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทโดยมอบหมายให้คุณเอกพันธ์ นวลเมือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติของ คุณเอกพันธ์ นวลเมือง แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

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

#### 4. การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลที่องค์กรทั่วโลกนิยมใช้อย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับของ ISO 31000:2009 และ COSO ERM (Enterprise Risk Management) เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ บริษัทได้มีการจัดทำกรอบการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการของบริษัท เพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค ความไม่แน่นอนที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เหตุการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเสียโอกาสในเชิงธุรกิจ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยมีหลักการกำหนดว่า หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจไม่ให้อันตรายตามแผนที่กำหนดแล้ว บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยง

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

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

## รายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย กับบริษัทที่เกี่ยวข้องในปี 2561

[illegible]

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ ปี 2561 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บมจ. พรีเมียร์ โปรดักส์	ธุรกิจปกติ	บริษัท - สัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการในพื้นที่เช่า จำนวน 1,578.04 ตรม.ของอาคารพรีเมียร์เพลส ที่บริษัทเป็นเจ้าของอาคาร โดยมีระยะเวลาการ เช่า 3 ปี	มีกรรมกรร่วมกัน	10.08	ค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามแนวการค้าปกติ ทั่วไป และค่าไฟฟ้าตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง
บจ. อินฟินิท กรีน	ธุรกิจปกติ	บริษัท - สัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการในพื้นที่เช่า จำนวน 68.30 ตรม.ของอาคารพรีเมียร์เพลส ที่ บริษัทเป็นเจ้าของอาคาร โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี	มีกรรมกรร่วมกัน	0.72	ค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามแนวการค้าปกติ ทั่วไป และค่าไฟฟ้าตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง
บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล	สนับสนุนธุรกิจปกติ	บริษัทและบริษัทย่อย - ค่าที่ปรึกษาตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้ คำปรึกษาธุรกิจ  เจ้าหน้าที่กิจการที่เกี่ยวข้อง	มีกรรมกรร่วมกัน	21.93  0.05	ค่าที่ปรึกษาคำนวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง และ เฉลี่ยตามโครงสร้างธุรกิจของแต่ละบริษัทใน กลุ่มที่ บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล ให้บริการ

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ ปี 2561 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ บจ. แทมมารีน วิลเลจ	สนับสนุนธุรกิจปกติ	บริษัทย่อย - ค่าที่พักเพื่อเป็นสวัสดิการพนักงานที่ทำงาน 15-20 ปี  เจ้าหน้าที่กิจการที่เกี่ยวข้อง	มีกรรมกรร่วมกัน	0.28  0.08	ราคาค่าที่พักเป็นไปตามแนวการค้าปกติธุรกิจทั่วไป
บจ. พรีเมียร์ อินเดอร์ ลิซซิ่ง	สนับสนุนธุรกิจปกติ	บริษัทและบริษัทย่อย - ค่าเช่ารถเพื่อใช้ในการโดยเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน  เจ้าหน้าที่กิจการที่เกี่ยวข้อง	มีกรรมกรร่วมกัน	4.38  0.24	ราคาเช่าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
บจ. มีวนา บจ. พีเอ็ม เอสอี	สนับสนุนธุรกิจปกติ	บริษัทย่อย - ค่าสินค้าเพื่อกิจกรรมในการส่งเสริมการขาย ช่วงเทศกาล  เจ้าหน้าที่กิจการที่เกี่ยวข้อง	มีกรรมกรร่วมกัน	0.47  0.47	ราคาสินค้าเป็นไปตามแนวการค้าปกติธุรกิจทั่วไป
บจ. เสรี พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง	สนับสนุนธุรกิจปกติ	บริษัทย่อย - ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน ค่าบริการส่วนกลาง ค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์  เจ้าหน้าที่กิจการที่เกี่ยวข้อง	มีกรรมกรร่วมกัน	3.30  0.03	ราคาค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลางเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไปของธุรกิจ ส่วนค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์ตามที่เกิดขึ้นจริง

## 2. นโยบายหรือแนวโน้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

สำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญที่เกิดขึ้นใหม่ บริษัทจะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

## ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

### (1) ข้อมูลทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2561	2560	2559
สินทรัพย์รวม	1,882.90	2,074.61	1,730.26
หนี้สินรวม	1,179.78	1,369.78	1,064.90
ส่วนของผู้ถือหุ้น	703.12	704.83	665.36
รายได้จากการขายและบริการ	2,663.73	3,086.98	2,634.46
รายได้รวม	2,718.38	3,154.81	2,684.85
กำไรขั้นต้น	767.05	778.03	736.61
กำไรสำหรับปี	157.84	193.25	164.29

### (2) อัตราส่วนทางการเงิน

รายการ	2561	2560	2559
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	28.80	25.20	27.96
อัตรากำไรสุทธิ (%)	5.81	6.13	6.12
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	22.42	28.21	26.95
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	7.98	10.16	9.74
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.56	0.68	*0.58
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.65	0.50	2.00

หมายเหตุ : การคำนวณอัตราส่วนทางการเงินเป็นไปตาม “คู่มือจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 และ 69-1” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

\* กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของปี 2559 และ 2558 ได้ถูกคำนวณขึ้นใหม่โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน เพื่อการเปรียบเทียบสอดคล้องกัน

## การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

### (1) ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ

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

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

ในระหว่างปี 2561 แม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจะมีการขยายตัวแต่ก็อยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก เนื่องจากมีปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำธุรกิจ ทั้งปัจจัยภายในประเทศ ได้แก่ เสถียรภาพทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากต่างประเทศ และปัจจัยจากภายนอกประเทศ ได้แก่ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายปฏิรูประบบภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ก่อให้เกิดสงครามทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศจีน เป็นต้น ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย ประกอบกับในปีนี้ทางภาครัฐไม่มีมาตรการลดหย่อนภาษีด้านการลงทุนเหมือนปีก่อน ทำให้ทั้งปีบริษัทมีรายได้รวม 2,718.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 436.4 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 13.8 เนื่องจากรายได้จากการขายลดลง 493.1 ล้านบาท จากงานโครงการขนาดใหญ่ ในขณะที่รายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้น 67.8 ล้านบาท

นับตั้งแต่ปลายปี 2554 ที่บริษัทมีการลงทุนในอาคารพรีเมียร์เพลซเพื่อนำมาใช้เป็นสำนักงานและใช้ในการประกอบกิจการให้บริการเป็นศูนย์สำรองข้อมูลลูกค้าของบริษัทย่อยและนำพื้นที่บางส่วนให้บุคคลอื่นเช่า จนถึงปี 2561 บริษัทได้ทำการปรับปรุงอาคารพรีเมียร์เพลซทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับปรุงระบบดับเพลิงในอาคาร (Sprinkle) ทางหนีไฟแบบระบบอัดอากาศ การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและระบบ Fire Alarm เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้เช่า การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบสุขาภิบาลและระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ การติดฟิล์มรอบอาคารมากขึ้นเพื่อลดการใช้พลังงานและรักษาสีเงาอาคาร การทำทางลาดสำหรับรถเข็นคนพิการ ภูมิสถาปัตย์ภายนอกอาคาร ลานจอดรถ การปรับปรุงระบบปรับอากาศ เป็นต้น ในระหว่างปี 2561 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้นที่บริษัทใช้ในการปรับปรุงอาคารพรีเมียร์เพลซรวมเท่ากับ 16.5 ล้านบาท ปัจจุบันอัตราการเช่าพื้นที่ทั้งสิ้นในอาคารพรีเมียร์เพลซเท่ากับร้อยละ 86 ของพื้นที่เช่าทั้งหมด แบ่งเป็นการเช่าของบริษัทย่อยร้อยละ 46 และการเช่าโดยบริษัทอื่นร้อยละ 53

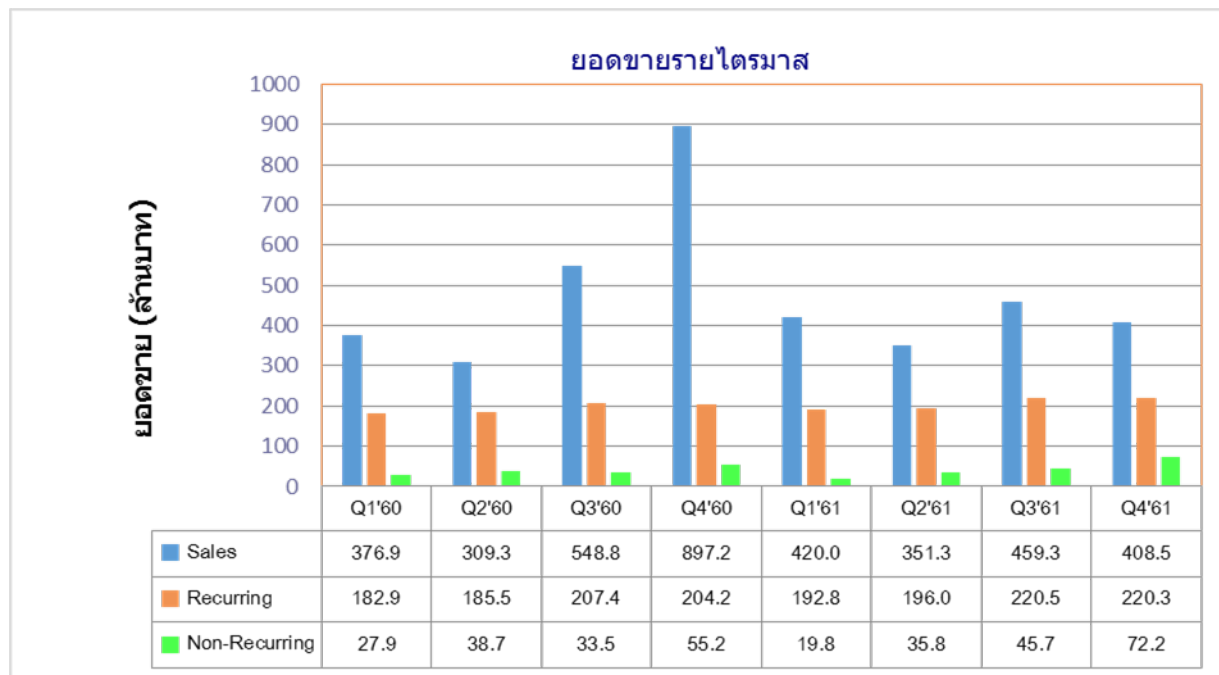
## (2) ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทมีกำไรสุทธิ 190.5 ล้านบาท ในงวดผลการดำเนินงานของอาคารพรีเมียร์เพลสมีกำไร 14.0 ล้านบาท รายได้จากเงินปันผลรับ 195.0 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวน 18.5 ล้านบาท

ส่วนผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 157.8 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 35.4 ล้านบาท ซึ่งมาจากรายได้จากการขายสินค้าและบริการที่ลดลง กำไรต่อหุ้นสำหรับปีเท่ากับ 0.56 บาทต่อหุ้น ลดลงจากปีก่อน 0.12 บาทต่อหุ้น ซึ่งมาจากรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

### 1. รายได้และต้นทุนของส่วนงานจำหน่ายคอมพิวเตอร์และงานบริการเกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์

หน่วย : ล้านบาท

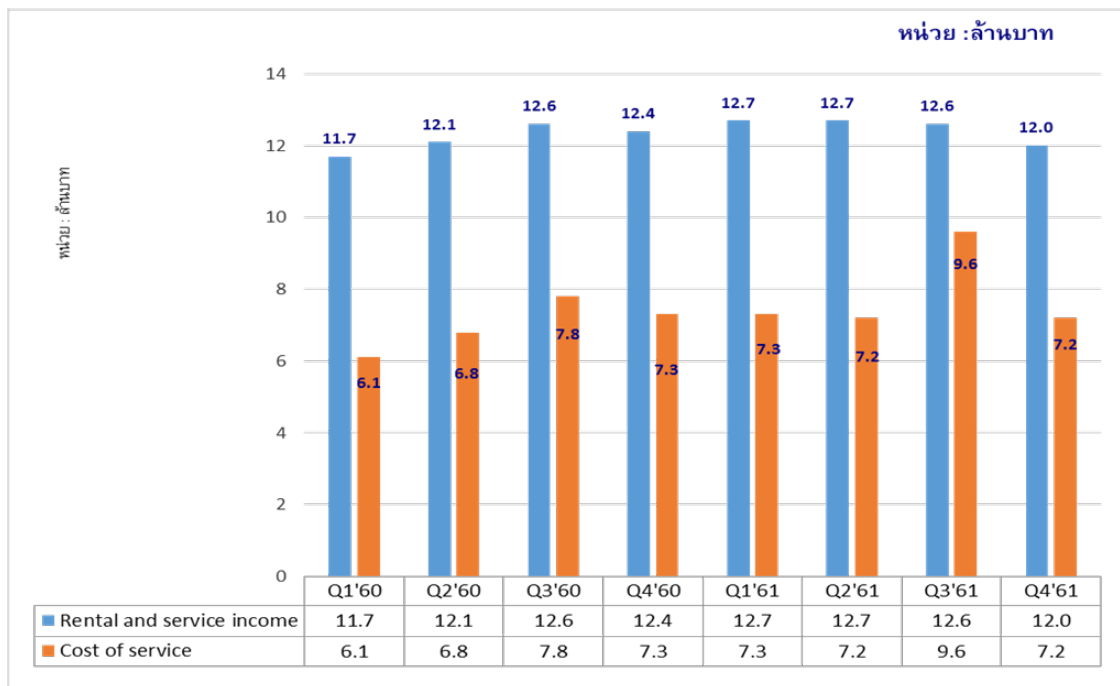


รายได้จากการขายสำหรับปี 2561 มีจำนวน 1,639.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 493.1 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 23.1 เป็นรายได้จากการขายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ลดลงเนื่องจากงานโครงการขนาดใหญ่ และการลดลงของรายได้จากสินค้าผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย (Multimedia Products) ที่ตลาดมีการแข่งขันด้านราคารุนแรงมากขึ้น

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

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

## 2. รายได้และต้นทุน ของส่วนงานให้เช่าพื้นที่และบริการ



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

## 3. รายได้อื่น

รายได้อื่นสำหรับปี 2561 เท่ากับ 54.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 13.2 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 19.5 รายการหลักมาจากส่วนลดรับจากผู้ผลิตลดลงตามยอดขายที่ลดลง

## 4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายสำหรับปีจำนวน 227.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.2 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายสินค้าและบริการมีอัตราร้อยละ 8.5

ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวน 391.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 23.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 6.3 โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรเพิ่มขึ้นจำนวน 20.3 ล้านบาท จากการปรับอัตราค่าจ้างประจำปีและรายจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน เนื่องจากปีก่อนมีรายการปรับปรุงต้นทุนบริการในอดีตจากการเปลี่ยนแปลงอายุเกษียณของพนักงานจาก 55 ปี เป็น 60 ปี และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและค่าที่ปรึกษาเพิ่มขึ้น 6.8 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคา ลดลง 1.4 ล้านบาท และหนี้สงสัยจะสูญลดลง 2.6 ล้านบาท

## 5. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับปี 2561 มีจำนวน 6.1 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 7.3 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 54.5 เนื่องจากการลดลงของวงเงินต้นที่เกิดจากการชำระคืนเงินกู้ยืมตามกำหนดในสัญญา

## 6. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้สำหรับปี 2561 จำนวน 38.7 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 7.3 ล้านบาท ประกอบด้วย ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามการคำนวณจำนวน 41.2 ล้านบาท และรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 2.5 ล้านบาท

### (3) ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,882.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 191.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.2 สินทรัพย์ที่มีสาระสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า สินค้าคงเหลือและต้นทุนงานระหว่างทำ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ร้อยละ 7.98 ลดลงจากปีก่อนจำนวน 2.18 อันเนื่องมาจากการการลงทุนปรับปรุงระบบปรับอากาศของบริษัท และการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ที่ใช้ในการให้บริการลูกค้าของบริษัทย่อย มูลค่าสินทรัพย์รวมที่เปลี่ยนแปลงมีรายละเอียดดังนี้

#### 1. เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราวมีจำนวน 76.8 ล้านบาท เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ซึ่งมีผลตอบแทนเฉลี่ยที่อัตราร้อยละ 1.15 ต่อปี ลดลงจากปีก่อน 201.1 ล้านบาท เนื่องจากในช่วงปลายปีก่อนบริษัทมีการรับเงินจากลูกหนี้การค้าเป็นจำนวนมากทำให้หลังจากนำเงินไปจ่ายชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินแล้ว บริษัทจึงนำเงินรับมาลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว

#### 2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

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

(หน่วย : พันบาท)

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

### 3. ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า

ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้ามีจำนวน 167.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 30.5 ล้านบาท จากสัญญาการให้บริการระยะยาวที่ให้บริการแก่ลูกค้าโดยเฉพาะงานบำรุงรักษา (Maintenance Services Agreement) และทำให้มีการรับเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการจำนวน 203.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 71.5 ล้านบาท โดยในทางบัญชีบริษัทจะทยอยรับรู้เป็นรายได้จากการให้บริการตามเงื่อนไขและระยะเวลาการให้บริการ และรับรู้ต้นทุนค่าบริการเป็นต้นทุนขายตามเงื่อนไขและระยะเวลาให้บริการเช่นเดียวกัน

### 4. สินค้าคงเหลือและต้นทุนงานระหว่างทำ

สินค้าคงเหลือและต้นทุนงานระหว่างทำรวมจำนวน 424.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 90.3 ล้านบาท ประกอบด้วยสินค้าสำเร็จรูป 199.7 ล้านบาท สินค้าระหว่างทาง 5.3 ล้านบาท สินค้าระหว่างติดตั้ง 171.9 ล้านบาท และต้นทุนงานระหว่างทำ 47.8 ล้านบาท ซึ่งสินค้าและต้นทุนงานระหว่างทำดังกล่าวซื้อเข้ามาสำหรับโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการติดตั้งโดยบริษัทจะทำการส่งซื้อจากผู้ค้าเมื่อได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้วเท่านั้นสำหรับสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะโครงการ กรณีของสินค้าที่ต้องมีไว้เพื่อขาย บริษัทพยายามบริหารสินค้าคงเหลือให้เหลือน้อยที่สุดแต่ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลา เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการล้าสมัยของสินค้าประเภทอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงเร็ว

### 5. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

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

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

## (4) สภาพคล่องและแหล่งเงินทุนของบริษัท

ตามโครงสร้างทางการเงินของบริษัท แหล่งที่มาของเงินทุนมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่

### 1. เงินรับจากกิจกรรมดำเนินงาน

เงินรับจากกิจกรรมดำเนินงานมีจำนวน 22.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 234.2 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการยอดขายได้จากการขายสินค้าและกำไรจากการดำเนินงานในปี 2561 ที่ลดลงจากปีก่อน ในขณะที่มีการลงทุนในสินค้าคงเหลือเพื่อโครงการที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการติดตั้งเพิ่มขึ้น 88.3 ล้านบาท และเจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่นลดลง 91.1 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายชำระเจ้าหน้าที่จากการสั่งซื้อสำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่ส่งมอบช่วงปลายปี 2560

### 2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้น 137.1 ล้านบาท จากการขายเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 201.2 ล้านบาท ซึ่งเป็นการรับเงินจากลูกค้าหนี้การค้าหลายรายเมื่อปลายปี 2560 เพื่อนำมาใช้ในการจ่ายชำระหนี้แก่เจ้าหน้าที่การค้าที่ถึงกำหนดชำระระหว่างปี 2561 และมีกระแสเงินสดใช้ไปในการลงทุนในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 10.0 ล้านบาท และซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงานจำนวน 56.5 ล้านบาท

ในระหว่างปีบริษัทได้มีการนำกระแสเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานและกิจกรรมลงทุนไปใช้ในการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินและจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้นจำนวน 219.0 ล้านบาท

บริษัทมีการพิจารณาสภาพคล่องและความจำเป็นในการใช้แหล่งเงินทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อบริหารจัดการกระแสเงินสดรับ-จ่าย ให้เกิดความสมดุล ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องสภาพคล่อง โดยกำหนดระยะเวลาและประเภทของแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงิน และสามารถบริหารต้นทุนทางด้านดอกเบี้ยจ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

#### (5) ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อการดำเนินงานในอนาคต

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

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

## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ย่อยที่จัดทำขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะการเงิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดรวมที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอที่รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งการป้องกันทุจริตและการดำเนินการที่ผิดปกติ และในการจัดทำรายงานทางการเงิน ได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ กำกับดูแลรายงานทางการเงินและประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง



( นายวิเชียร พงศธร )

ประธานกรรมการ

ในนามคณะกรรมการ

## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

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

นายภิรมย์ แจ่มใส	ประธานกรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม	7/7 ครั้ง
นายสุรพันธ์ ปุณณคุปต์	กรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม	7/7 ครั้ง
นางศุภศรี สุธนฐาน *	กรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม	4/7 ครั้ง
นายสุรพล สร้างสมวงษ์ *	กรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม	3/7 ครั้ง
นายสุชาย วัฒนตฤณกุล **	กรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม	3/7 ครั้ง

หมายเหตุ: \* กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการภายหลังได้รับการแต่งตั้ง

\*\* กรรมการที่แสดงความประสงค์ไม่ขอรับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

นอกจากนี้ยังได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินประจำไตรมาสและงบการเงินประจำปี ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการจัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติทางบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี

2. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบและการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดย ก.ล.ต. ของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้ตรวจสอบภายในว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามลักษณะธุรกิจ และไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

3. พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดดังกล่าว

5. สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อรับทราบการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในด้านต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะฝ่ายบริหารเพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจมากยิ่งขึ้น

6. สอบทานการปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ทั้งการควบคุมภายใน การจัดทำรายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่บริษัทได้จัดทำขึ้นและจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมทั้งการทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ตามที่บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการนำมาตรการไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนเพียงพอด้วยความเคร่งครัดและระมัดระวัง

7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า รายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

8. ทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

9. ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และจากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพของงานการสอบบัญชี ทีมงาน ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2562 เนื่องจากผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานการตรวจสอบได้ถูกต้องและครบถ้วนเป็นอย่างดีตลอดมา

10. คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานรวมทั้งข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท

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

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



( นายภิรมย์ แจ่มใส )

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงาน และ งบการเงินรวม  
**บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)**  
**และบริษัทย่อย**  
31 ธันวาคม 2561



## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวมเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

### การรับรู้รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายของบริษัทย่อยจำนวน 1,639 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขายสินค้าและรายได้จากการขายพร้อมออกแบบ ติดตั้งและวางโครงข่ายระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (รายได้จากงานโครงการ) รายได้จากการขายดังกล่าวมีจำนวนเงินที่มีสาระสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวม และส่งผลกระทบต่อส่วนของกำไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ กระบวนการในการวัดมูลค่าสำหรับการรับรู้รายได้จาก

งานโครงการเป็นเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสำคัญของผู้บริหารในการประเมินขั้นความสำเร็จของงานโครงการ ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการตรวจสอบในเรื่องมูลค่าและระยะเวลาของการรับรู้รายได้จากการขายของบริษัทย่อย

สำหรับรายได้จากการขายสินค้า ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทย่อยโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทย่อยได้ออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทย่อยออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายเพื่อตรวจหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี

สำหรับรายได้จากการขายพร้อมออกแบบ ติดตั้งและวางโครงข่ายระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (รายได้จากงานโครงการ) ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับรายได้ดังกล่าว รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างและการบันทึกต้นทุนงานโครงการ สอบถามฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบและทำความเข้าใจกระบวนการที่บริษัทย่อยใช้ประเมินขั้นความสำเร็จของงาน การประมาณการต้นทุนโครงการ และการประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการพิจารณาเงื่อนไขต่างๆของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบประมาณการต้นทุนงานโครงการและต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงโดยสุ่มทดสอบกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบขั้นความสำเร็จที่ประเมินโดยผู้ควบคุมโครงการกับขั้นความสำเร็จที่คำนวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนโครงการที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นปีกับประมาณการต้นทุนโครงการที่คาดว่าจะใช้ในการทำงานทั้งหมด อ่านสัญญาที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรากำไรขั้นต้นของแต่ละโครงการเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น

### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามี การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่าความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ

ข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

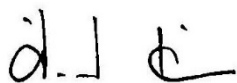
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



ศิริภรณ์ เชื้ออ้วนตฤกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 13 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	33,154,446	92,245,002	1,538,206	822,279
เงินลงทุนชั่วคราว	8	76,783,486	277,940,778	12,523,448	1,481,166
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9	637,835,297	698,065,845	-	-
ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า		167,710,192	198,205,473	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	21,000,000	23,200,000
สินค้าคงเหลือ	10	376,944,857	288,562,066	-	-
ต้นทุนงานระหว่างทำ		47,786,200	45,764,644	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11	33,385,005	25,964,645	5,454,566	6,465,418
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,373,599,483	1,626,748,453	40,516,220	31,968,863
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	12	38,196,476	39,852,055	1,203,100	1,203,100
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	13	-	-	325,886,600	325,886,600
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	14	51,424,500	55,651,500	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	15	157,219,953	152,852,279	260,188,649	253,853,435
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	16	232,781,957	170,841,015	6,769	8,388
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	17	3,514,835	4,833,735	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	26	15,475,747	12,095,387	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		10,685,489	11,739,169	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		509,298,957	447,865,140	587,285,118	580,951,523
รวมสินทรัพย์		1,882,898,440	2,074,613,593	627,801,338	612,920,386

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	18	744,651,918	835,784,503	8,747,892
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ		203,440,609	274,868,521	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น	19	-	25,213,661	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	28,560,000	29,920,499	28,560,000
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	21	10,094,778	5,712,732	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		-	2,512,200	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		13,134,593	37,041,884	3,271,195
รวมหนี้สินหมุนเวียน		999,881,898	1,211,054,000	40,579,087
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วน				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	64,340,000	92,900,000	64,340,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วน				
ที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	21	37,037,366	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	22	70,853,332	61,599,067	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		7,668,231	4,227,714	10,711,535
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		179,898,929	158,726,781	75,051,535
รวมหนี้สิน		1,179,780,827	1,369,780,781	115,630,622

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 283,888,942 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	283,888,942	283,888,942	283,888,942	283,888,942
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 283,888,942 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	283,888,942	283,888,942	283,888,942	283,888,942
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	24	28,388,894	21,516,932	28,388,894
ยังไม่ได้จัดสรร		386,071,766	391,246,716	199,892,880
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		4,768,011	8,180,222	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		703,117,613	704,832,812	512,170,716
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,882,898,440	2,074,613,593	627,801,338

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<b>กำไรขาดทุน:</b>				
<b>รายได้</b>				
รายได้จากการขาย	1,639,119,290	2,132,150,503	-	-
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	1,024,612,487	954,833,048	50,025,032	48,807,013
เงินปันผลรับ	13	-	194,997,660	149,998,200
รายได้อื่น	54,643,740	67,821,991	1,900,469	2,316,171
<b>รวมรายได้</b>	<b>2,718,375,517</b>	<b>3,154,805,542</b>	<b>246,923,161</b>	<b>201,121,384</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
ต้นทุนขายและบริการ	1,896,680,663	2,308,946,180	31,324,722	27,997,526
ค่าใช้จ่ายในการขาย	227,221,861	224,594,936	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	391,827,769	368,599,648	18,491,647	19,337,280
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,515,730,293</b>	<b>2,902,140,764</b>	<b>49,816,369</b>	<b>47,334,806</b>
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	202,645,224	252,664,778	197,106,792	153,786,578
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(6,097,795)	(13,380,515)	(5,409,208)	(6,837,860)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	196,547,429	239,284,263	191,697,584	146,948,718
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	26	(38,711,499)	(1,162,693)	(499,008)
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>157,835,930</b>	<b>193,246,576</b>	<b>190,534,891</b>	<b>146,449,710</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:</b>				
<b>รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</b>				
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(4,227,000)	5,183,000	-	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	26	845,400	(1,036,601)	-
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(30,611)	(141,010)	-	-
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน				
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	(3,412,211)	4,005,389	-	-
<b>รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</b>				
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์	22	-	(5,604,387)	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	26	-	1,120,877	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน				
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	-	(4,483,510)	-	-
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี</b>	<b>(3,412,211)</b>	<b>(478,121)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>154,423,719</b>	<b>192,768,455</b>	<b>190,534,891</b>	<b>146,449,710</b>
<b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>				
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>0.56</b>	<b>0.68</b>	<b>0.67</b>	<b>0.52</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม							
ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	กำไรสะสม			องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			
				กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		รวม องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
	จัดสรรแล้ว - สํารอง	กำไรจากการ วัดมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	ผลต่างจากการแปลงค่า งบการเงินที่เป็น เงินตราต่างประเทศ				
	ยังไม่ได้จัดสรร						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	141,944,471	14,194,447	505,050,635	4,109,200	65,633	4,174,833	665,364,386
กำไรสำหรับปี	-	-	193,246,576	-	-	-	193,246,576
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	(4,483,510)	4,146,399	(141,010)	4,005,389	(478,121)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	188,763,066	4,146,399	(141,010)	4,005,389	192,768,455
หุ้นปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23 และ 30)	141,944,471	-	(141,944,471)	-	-	-	-
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)	-	-	(153,300,029)	-	-	-	(153,300,029)
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร							
เป็นสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 24)	-	7,322,485	(7,322,485)	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	283,888,942	21,516,932	391,246,716	8,255,599	(75,377)	8,180,222	704,832,812
							-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	283,888,942	21,516,932	391,246,716	8,255,599	(75,377)	8,180,222	704,832,812
กำไรสำหรับปี	-	-	157,835,930	-	-	-	157,835,930
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(3,381,600)	(30,611)	(3,412,211)	(3,412,211)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	157,835,930	(3,381,600)	(30,611)	(3,412,211)	154,423,719
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)	-	-	(156,138,918)	-	-	-	(156,138,918)
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร							
เป็นสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 24)	-	6,871,962	(6,871,962)	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	283,888,942	28,388,894	386,071,766	4,873,999	(105,988)	4,768,011	703,117,613

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงิน

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	กำไรสะสม		รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
		จัดสรรแล้ว - สำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	141,944,471	14,194,447	328,486,144	484,625,062
กำไรสำหรับปี	-	-	146,449,710	146,449,710
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	146,449,710	146,449,710
หุ้นปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23 และ 30)	141,944,471	-	(141,944,471)	-
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)	-	-	(153,300,029)	(153,300,029)
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร				
เป็นสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 24)	-	7,322,485	(7,322,485)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	283,888,942	21,516,932	172,368,869	477,774,743
				-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	283,888,942	21,516,932	172,368,869	477,774,743
กำไรสำหรับปี	-	-	190,534,891	190,534,891
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	190,534,891	190,534,891
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)	-	-	(156,138,918)	(156,138,918)
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร				
เป็นสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 24)	-	6,871,962	(6,871,962)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	283,888,942	28,388,894	199,892,880	512,170,716
				-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	196,547,429	239,284,263	191,697,584	146,948,718
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษี				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว				
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(33,366)	(30,838)	(7,824)	(697)
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(1,147,733)	1,489,744	-	-
การปรับลดราคาสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้	396,898	946,710	-	-
ค่าเสื่อมราคา	48,718,501	45,929,957	10,182,735	10,063,739
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(104,594)	(277,726)	-	-
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,318,900	1,318,899	-	-
ตัดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	999,629	999,629	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)	9,925,423	(530,192)	-	-
รายได้จากการลงทุน - เงินปันผลรับจาก				
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(194,997,660)	(149,998,200)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	5,897,795	13,260,515	5,409,208	6,837,860
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	262,518,882	302,390,961	12,284,043	13,851,420
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	61,378,280	(185,254,783)	-	45,029
ต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้า	30,495,281	(12,300,163)	-	-
สินค้าคงเหลือ	(88,779,689)	(167,521,034)	-	-
ต้นทุนงานระหว่างทำ	(2,021,556)	29,418,683	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(806,411)	4,908,181	1,667,468	1,530,609
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	54,051	(5,651)	-	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(91,132,585)	261,981,631	5,972,299	917,118
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ	(71,427,913)	81,264,515	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(23,908,279)	541,049	228,405	40,687
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2,769,359	584,387	2,843,284	584,387
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	79,139,420	316,007,776	22,995,499	16,969,250
จ่ายดอกเบี้ย	(5,896,806)	(13,251,701)	(5,408,219)	(6,829,047)
จ่ายภาษีเงินได้	(50,372,607)	(45,650,537)	(1,819,306)	(1,756,796)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	22,870,007	257,105,538	15,767,974	8,383,407

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงิน

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง	201,190,658	(20,165,825)	(11,034,458)	13,364,527
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	-	-	2,200,000	14,100,000
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	1,655,579	(396,524)	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(9,980,054)	(1,915,509)	(16,516,331)	(3,181,232)
ซื้ออุปกรณ์	(56,464,048)	(25,309,821)	-	(5,329)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	699,134	709,400	-	-
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	194,997,660	149,998,200
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	137,101,269	(47,078,279)	169,646,871	174,276,166
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นลดลง	(25,213,661)	(5,774,549)	-	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(29,920,499)	(29,886,942)	(28,560,000)	(28,560,000)
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	(7,758,143)	(11,421,160)	-	-
จ่ายเงินปันผล	(156,138,918)	(153,300,029)	(156,138,918)	(153,300,029)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(219,031,221)	(200,382,680)	(184,698,918)	(181,860,029)
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน	(30,611)	(141,010)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(59,090,556)	9,503,569	715,927	799,544
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	92,245,002	82,741,433	822,279	22,735
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี	33,154,446	92,245,002	1,538,206	822,279
	-	-	-	-

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปบันทึกเป็นอสังหาริมทรัพย์				
เพื่อการลงทุน	539,597	-	-	-
เพิ่มทุนเพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผล	-	141,944,471	-	141,944,471
สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	49,177,555	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทคือการลงทุนในบริษัทต่างๆ ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทอยู่ที่ เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

#### 2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

#### 2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะของธุรกิจ	จัดตั้งในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2561 ร้อยละ	2560 ร้อยละ
<u>ถือหุ้นโดยบริษัท</u> บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด	จำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์	ไทย	100	100
<u>ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท</u> Datapro Computer Systems (Myanmar) Company Limited (ถือหุ้นทั้งหมดโดย บริษัท ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด)	ให้บริการเกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	100	100

- ข) บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท

- จ) สิ้นทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
- ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- 2.3 บริษัทจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน
3. **มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่**

**ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน**

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

**ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562**

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

**มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า**

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ให้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องให้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะการนำมาตราฐานฉบับนี้มาใช้ จะมีผลให้เกิดรายการปรับปรุงจากรายการดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขายพร้อมออกแบบ ติดตั้งและวางโครงข่ายระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (รายได้จากงานโครงการ) - บริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาว่าสัญญาแต่ละสัญญาที่ทำกับลูกค้ามีเงื่อนไขของสัญญา ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามเงื่อนไขของการรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งหรือไม่

การรับประกันประเภทการให้บริการ - บริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาว่าการรับประกันที่เป็นการให้บริการแก่ลูกค้าเพิ่มเติมจะต้องรับรู้เป็นรายได้ตลอดระยะเวลาของการให้บริการในอนาคต จากเดิมที่รับรู้เป็นรายได้ทั้งจำนวนเมื่อส่งมอบสินค้า

**ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563**

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9	เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
------------	-----------------------------------

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16	การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19	การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่เรื่อนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

#### 4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

##### 4.1 การรับรู้รายได้และการบันทึกค่าใช้จ่าย

###### ก) รายได้

###### ขายสินค้าและบริการ

รายได้จากการขายพร้อมออกแบบ ติดตั้งและวางโครงข่ายระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (รายได้จากงานโครงการ) ถือเป็นรายได้ตามส่วนของงานที่แล้วเสร็จจากการประเมินของวิศวกร/ผู้ควบคุมโครงการของกิจการ รายได้ที่ได้รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ” ภายใต้ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นในงบแสดงฐานะทางการเงิน

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกิจการได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

รายได้จากการบริการรับรู้เป็นรายได้เมื่อให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

###### รายได้ค่าเช่า

รายได้จากการให้เช่ารับรู้เป็นรายได้ทุกเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญาเช่า

###### เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทและบริษัทย่อยมีสิทธิในการรับเงินปันผล

###### ข) ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนจากการขายพร้อมออกแบบ ติดตั้งและวางโครงข่ายระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บันทึกตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ (รับรู้รายได้แล้ว) ของประมาณการต้นทุน ผลต่างระหว่างต้นทุนที่บันทึกตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จของประมาณการต้นทุนและต้นทุนงานโครงการที่เกิดขึ้นจริงบันทึกเป็น “สินค้าระหว่างติดตั้ง” และ “ต้นทุนงานระหว่างทำ” ภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียนหรือ “ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ” ภายใต้หนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินและจะบันทึกค่าเพื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการทั้งจำนวน เมื่อทราบแน่ชัดว่าโครงการนั้นจะประสบผลขาดทุน

ค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกตามเกณฑ์ดังกล่าว

#### 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

#### 4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

#### 4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน และวิธีราคาเฉพาะเจาะจงของสินค้าแต่ละชนิด) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

#### 4.5 เงินลงทุน

- ก) เงินลงทุนชั่วคราวในหน่วยลงทุนแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
- ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
- ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### 4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 - 20 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณ ผลการดำเนินงาน บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

#### 4.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

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

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

บริษัทและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

#### 4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทและบริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

บริษัทและบริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งเป็นค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 10 ปี

#### 4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิหรือเสี่ยงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### 4.10 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาวะผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

#### 4.11 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

#### 4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### 4.13 ผลประโยชน์พนักงาน

##### ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

##### ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน

##### โครงการสมทบเงิน

บริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทย่อย เงินที่บริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

##### โครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

#### 4.14 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

#### 4.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

##### ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

##### ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

#### 4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

#### 5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

## การประมาณการรายได้และต้นทุนจากการขายพร้อมออกแบบ ติดตั้ง และวางโครงข่ายระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการคำนวณรายได้และต้นทุนจากการขายพร้อมออกแบบ ติดตั้ง และวางโครงข่ายระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่มีในสภาวะปัจจุบันและประสบการณ์จากการประกอบธุรกิจโดยอิงข้อมูลจากวิศวกร/ผู้ควบคุมโครงการในการประมาณการส่วนของงานที่แล้วเสร็จและต้นทุนทั้งหมดของแต่ละสัญญาและจะทบทวนการประมาณการดังกล่าวเป็นระยะ ๆ หรือเมื่อต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการอย่างมีสาระสำคัญ

### ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

บริษัทจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายและเงินลงทุนในบริษัทย่อยเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า และจะกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญหรือข้อบ่งชี้ดังกล่าวได้หมดไป การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าได้หมดไปหรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

### ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

## 6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบริษัทเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจที่สามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายกำหนดราคา
	2561	2560	2561	2560	
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
เงินปันผลรับ	-	-	195	150	ตามที่ประกาศจ่าย
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	-	-	29	29	ตามสัญญาซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ
ดอกเบี้ยรับ	-	-	2	2	ร้อยละ 5.0 ต่อปี
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>					
รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ	59	57	-	-	หมายเหตุ 6.1
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	11	11	11	11	ตามสัญญาซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายกำหนดราคา
	2561	2560	2561	2560	
ต้นทุนขายและบริการ	-	1	-	-	ตามสัญญาซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	30	22	10	7	ตามสัญญาซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ

- 6.1 การขายสินค้ากำหนดราคาจากต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และการให้บริการกำหนดราคาตามสัญญาซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขปกติทางธุรกิจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าและงานบริการ นโยบายการกำหนดราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามประเภทธุรกิจและสภาพการแข่งขันในขณะที่เกิดรายการ

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<b>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)</b>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกร่วมกัน)	168	431	-	-
<b>เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)</b>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกร่วมกัน)	3,466	2,554	224	874

#### เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัท และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ลักษณะความสัมพันธ์		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		ยอดคงเหลือ ณ วันที่		ยอดคงเหลือ ณ วันที่	
		31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
		2560		2561	

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นเงินให้กู้ยืมในรูปตัวสัญญาใช้เงิน ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามและมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 5.0 ต่อปี (2560: ร้อยละ 5.0 ต่อปี)

#### คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น	27	36	2	1
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	2	1	-	-
รวม	29	37	2	1

#### 7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินสด	115	115	5	5
เงินฝากธนาคาร	33,039	92,130	1,533	817
รวม	33,154	92,245	1,538	822

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.13 ถึง 0.40 ต่อปี (2560: 0.13 ถึง 0.80 ต่อปี)

#### 8. เงินลงทุนชั่วคราว

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินฝากประจำ	13	-	13	-
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด				
ตราสารหนี้ (มูลค่ายุติธรรม)	76,770	277,941	12,510	1,481
รวม	76,783	277,941	12,523	1,481

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในระดับชั้นที่ 2 ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวคำนวณโดยใช้ราคามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

#### 9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2561	2560
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	127	402
ค้างชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	41	29

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2561	2560
รวมลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	168	431
ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	324,886	471,508
ค้างชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	141,586	109,358
3 - 6 เดือน	395	9,689
6 - 12 เดือน	1,761	1,174
มากกว่า 12 เดือน	9,037	10,478
รวม	477,665	602,207
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(9,917)	(11,065)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	467,748	591,142
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	467,916	591,573
ลูกหนี้อื่น		
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	130,755	63,037
รายได้ค้างรับ	39,164	43,456
รวมลูกหนี้อื่น	169,919	106,493
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	637,835	698,066

## 10. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้ เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	<u>2561</u>	<u>2560</u>	<u>2561</u>	<u>2560</u>	<u>2561</u>	<u>2560</u>
สินค้าสำเร็จรูป	214,574	50,205	(14,903)	(14,507)	199,671	35,698
สินค้าระหว่างติดตั้ง	171,947	249,264	-	-	171,947	249,264
สินค้าระหว่างทาง	5,327	3,600	-	-	5,327	3,600
รวม	391,848	303,069	(14,903)	(14,507)	376,945	288,562

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ เป็นจำนวน 10 ล้านบาท (2560: 6 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำนวน 9 ล้านบาท (2560: 5 ล้านบาท) โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

# 11. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	7,914	5,434	1,914	2,921
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	18,964	13,732	295	285
อื่น ๆ	6,507	6,799	3,246	3,259
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	33,385	25,965	5,455	6,465

# 12. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำเงินฝากธนาคารไปเป็นหลักประกันค้ำประกันสำหรับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค้ำประกันและวงเงินสินเชื่ออื่นๆ

# 13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		เงินปันผลที่บริษัทฯ รับในระหว่างปี	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
			ร้อยละ	ร้อยละ				
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทโดยตรง</u>								
บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด	100,00	100,00			325,8	325,88	194,99	149,99
	0	0	100	100	87	7	8	8
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท ดาต้าโปร</u>								
<u>คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด</u>								
Datapro Computer Systems (Myanmar) Company Limited								
	50*	50*	100	100	-	-	-	-
รวม					325,8	325,88	194,99	149,99
					87	7	8	8

\*พันเหรียญสหรัฐ

ในเดือนเมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 150 บาท รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 150 ล้านบาท บริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม 2560

ในเดือนเมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 195 บาท รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 195 ล้านบาท บริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม 2561

ในระหว่างปีปัจจุบัน Datapro Computer Systems (Myanmar) Company Limited ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และประกอบธุรกิจในการให้บริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ยังไม่ได้เริ่มดำเนินกิจการ

#### 14. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2561	2560
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารทุน - ราคาทุน	45,332	45,332
บวก: ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	6,093	10,320
มูลค่ายุติธรรม	51,425	55,652

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตราสารทุนวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในระดับชั้นที่ 2 ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวคำนวณโดยใช้ราคาตลาดสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

#### 15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ที่ดิน และอาคารสำนักงาน	ที่ดิน และอาคารสำนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:		
ราคาทุน	192,569	318,860
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(35,349)	(58,671)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	157,220	260,189

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ที่ดิน และอาคารสำนักงาน	ที่ดิน และอาคารสำนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:		
ราคาทุน	182,049	302,343
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(29,197)	(48,490)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	152,852	253,853

การกระทบบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	152,852	156,956	253,853	260,669
ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน	9,980	1,915	16,517	3,181
โอนจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	540	-	-	-
ค่าเสื่อมราคา	(6,152)	(6,019)	(10,181)	(9,997)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	157,220	152,852	260,189	253,853

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นที่ดิน และอาคารสำนักงานถูกเช่าโดยบริษัทย่อยบางส่วน

บริษัทฯ ได้นำอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าวไปจดจำนองเพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารแห่งหนึ่ง

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ มีมูลค่า 360 ล้านบาท ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระในปี 2560 โดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราค่าเช่าต่อพื้นที่ และอัตราการใช้พื้นที่ มูลค่ายุติธรรมที่เปิดเผยเป็นข้อมูลในระดับชั้นที่ 3

## 16. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม						
	ที่ดิน	อาคาร	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์ สำนักงาน	เครื่อง คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ติดตั้ง	รวม
ราคาทุน							
1 มกราคม 2560	55,894	62,413	150,004	344,423	1,066	620	614,420
ซื้อเพิ่ม	-	-	1,300	22,744	-	1,266	25,310
จำหน่าย	-	-	(736)	(4,917)	-	-	(5,653)
โอนเข้า (โอนออก)	-	1,886	-	-	-	(1,886)	-
31 ธันวาคม 2560	55,894	64,299	150,568	362,250	1,066	-	634,077
โอนไปอสังหาริมทรัพย์							
เพื่อการลงทุน	(299)	(344)	-	-	-	-	(643)
ซื้อเพิ่ม	-	-	4,559	90,522	-	10,560	105,641
จำหน่าย	-	-	(5,059)	(23,345)	-	-	(28,404)
โอนเข้า (โอนออก)	-	759	-	-	-	(759)	-
31 ธันวาคม 2561	55,595	64,714	150,068	429,427	1,066	9,801	710,671

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม							
ที่ดิน	อาคาร	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์ สำนักงาน	เครื่อง คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ติดตั้ง	รวม	
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
1 มกราคม 2560	-	15,214	120,250	292,016	1,066	-	428,546
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	3,977	8,571	27,363	-	-	39,911
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ							
ส่วนที่จำหน่าย	-	-	(567)	(4,654)	-	-	(5,221)
31 ธันวาคม 2560	-	19,191	128,254	314,725	1,066	-	463,236
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่โอน							
ไปอสังหาริมทรัพย์							
เพื่อการลงทุน	-	(103)	-	-	-	-	(103)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	4,029	7,987	30,550	-	-	42,566
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ							
ส่วนที่จำหน่าย	-	-	(4,487)	(23,323)	-	-	(27,810)
31 ธันวาคม 2561	-	23,117	131,754	321,952	1,066	-	477,889
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
31 ธันวาคม 2560	55,894	45,108	22,314	47,525	-	-	170,841
31 ธันวาคม 2561	55,595	41,597	18,314	107,475	-	9,801	232,782
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							
2560 (18 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							39,911
2561 (22 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							42,566

16. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ)

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ เครื่องตกแต่งและ อุปกรณ์สำนักงาน
<b>ราคาทุน</b>	
1 มกราคม 2560	392
ซื้อเพิ่ม	5
31 ธันวาคม 2560	397
31 ธันวาคม 2561	397
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>	
1 มกราคม 2560	322
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	67
31 ธันวาคม 2560	389
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	1
31 ธันวาคม 2561	390
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>	
31 ธันวาคม 2560	8
31 ธันวาคม 2561	7
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)</b>	
2560	67
2561	1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ที่ดินและอาคารที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมเป็นส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ ที่ให้บริษัทย่อยเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 48 ล้านบาท (2560: 6 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 359 ล้านบาท (2560: 359 ล้านบาท)

ที่ดินและอาคารในงบการเงินรวมได้ถูกนำไปจดจำนองเพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯ กับธนาคารแห่งหนึ่ง

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:	
ราคาทุน	13,188
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(9,673)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	3,515
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:	
ราคาทุน	13,188
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(8,354)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	4,834

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2561	2560
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	4,834	6,153
ค่าตัดจำหน่าย	(1,319)	(1,319)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	3,515	4,834

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	571,729	671,486	8,059	1,396
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	3,466	2,554	224	874
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	169,457	161,745	465	505
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	744,652	835,785	8,748	2,775

## 19. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยได้จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นครบทั้งจำนวนแล้ว (2560: เงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 25 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทย่อยทำสัญญากู้ยืมเงินกับบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศไทย เพื่อใช้ในการจ่ายชำระค่าสินค้า เงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือนและมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 3.3 ต่อปี)

## 20. เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทมีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินกู้ยืมระยะยาว	92,900	122,820	92,900	121,460
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(28,560)	(29,920)	(28,560)	(28,560)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	64,340	92,900	64,340	92,900

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	122,820	121,460
หัก: จ่ายคืนเงินกู้	(29,920)	(28,560)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	92,900	92,900

สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารมีรายละเอียดดังนี้

1. เงินต้น 200 ล้านบาท
2. อัตราดอกเบี้ย MLR ลบร้อยละ 1.5 ต่อปี
3. กำหนดการชำระคืน
  - เงินต้น เป็นรายเดือน 2.4 ล้านบาทต่อเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 เป็นต้นไป เป็นเวลา 84 เดือน
  - ดอกเบี้ย เป็นรายเดือน

สัญญากู้ยืมเงินได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจำกัดบางประการ เช่น การขาย โอนสิทธิทรัพย์สินที่ไม่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ และการรวมหรือควบบริษัทเข้ากับบริษัทอื่น เป็นต้น

เงินกู้ยืมดังกล่าวรับประกันโดยการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ

## 21. หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินของบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2561	2560
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	47,132	5,713
หัก: ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี	-	-
	47,132	5,713
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(10,095)	(5,713)
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	37,037	-

บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลิสซิ่งเพื่อเช่าอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกิจการโดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญา มีระยะเวลา 5 ปี (2560: 3 ปี) สินทรัพย์ซึ่งบริษัทย่อยได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงินจะถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์ของบริษัทย่อยในราคาเงินสดของสินทรัพย์

บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	10	37	47
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี	-	-	-
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	10	37	47

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	6	-	6
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี	-	-	-
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	6	-	6

## 22. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินทดรองพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้ดังนี้  
(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	
	2561	2560
<b>สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี</b>	61,599	56,525
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :		
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	8,003	4,667
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,922	1,752
ต้นทุนบริการในอดีต	-	(6,949)
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :		
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	-	388
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	-	(105)
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	5,321
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(671)	-
<b>สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี</b>	<b>70,853</b>	<b>61,599</b>

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานแสดงรวมในค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซึ่งรวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

บริษัทย่อคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท (2560: คาดว่าจะไม่มีการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายในปี 2561)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทย่อประมาณ 15 ปี (2560: 17 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	
	2561	2560
	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
อัตราคิดลด	3.1	3.1
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	5.6	5.6
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 15.0	0 - 15.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

	2561		2560	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(8)	9	(7)	8
อัตราการขึ้นเงินเดือน	9	(8)	8	(7)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(5)	6	(5)	6

23. **ทุนจดทะเบียน**

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 142,440,489 บาท ลงเหลือ 141,944,471 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 141,944,471 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 496,018 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 141,944,471 บาท เป็น 283,888,942 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 283,888,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 141,944,471 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30 ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

24. **สำรองตามกฎหมาย**

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

25. **ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ**

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินเดือนค่าตอบแทนการขายและผลประโยชน์อื่น				
ของพนักงาน	533,440	523,506	2,132	1,362
ค่าเสื่อมราคา	48,719	45,930	10,183	10,064
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	29,283	29,828	-	-
ซื้อสินค้าและบริการ	1,845,969	2,402,304	-	-
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างติดตั้ง	(87,052)	(172,492)	-	-

26. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<b>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:</b>				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	41,246	46,795	1,163	499
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:</b>				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว				
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(2,535)	(757)	-	-
<b>ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>	<b>38,711</b>	<b>46,038</b>	<b>1,163</b>	<b>499</b>

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร (ขาดทุน) จากการวัด				
มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(845)	1,037	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจากการประมาณ				
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	(1,121)	-	-
	<b>(845)</b>	<b>(84)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

รายการกระทบบยอระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<b>กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล</b>	<b>196,547</b>	<b>239,284</b>	<b>191,698</b>	<b>146,949</b>
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	39,309	47,857	38,340	29,390
ขาดทุนทางภาษีที่ถูกใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบันแต่ไม่เคยรับรู้				
เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	-	(896)	-	(896)
ขาดทุนทางภาษีสำหรับปีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	2	13	-	-
ผลประโยชน์ทางภาษีจากการใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริมการลงทุน	(1,933)	(1,714)	-	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี	-	-	(39,000)	(30,000)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	3,549	2,658	1,889	2,054
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(2,216)	(1,880)	(66)	(49)
<b>รวม</b>	<b>1,333</b>	<b>778</b>	<b>(37,177)</b>	<b>(27,995)</b>
<b>ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>	<b>38,711</b>	<b>46,038</b>	<b>1,163</b>	<b>499</b>

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	2,981	2,901	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	14,171	12,320	-	-
รวม	17,152	15,221	-	-
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
ผลต่างจากการคิดค่าเสื่อมราคาทางบัญชีและทางภาษีของ				
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	1,386	1,989	-	-
รายการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	285	1,131	-	-
อื่นๆ	5	6	-	-
รวม	1,676	3,126	-	-
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	15,476	12,095	-	-

## 27. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการซอฟต์แวร์ประเภท Enterprise Software และ Digital Content ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1924(7)/2553 เมื่อวันที่ 30กรกฎาคม 2553 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 20 มิถุนายน 2555)

รายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จำแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2561			2560		
	กิจการที่ได้รับ	กิจการที่ไม่ได้รับ	รวม	กิจการที่ได้รับ	กิจการที่ไม่ได้รับ	รวม
	การส่งเสริม	การส่งเสริม		การส่งเสริม	การส่งเสริม	
รายได้ค่าเช่าและ						
ค่าบริการ	24,686	999,926	1,024,612	23,137	931,696	954,833

## 28. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทคือ คณะกรรมการของบริษัทฯ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงาน 2 ส่วนงาน ดังนี้

- (1) จำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์
- (2) การให้เช่าพื้นที่และบริการ

บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานอื่นเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทย่อยบริหารงานส่วนกลาง บริหารงานด้านการจัดหาเงิน (ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ทางการเงิน) และภาษีเงินได้ของทั้งกลุ่ม ดังนั้น รายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มีการปันส่วนให้แต่ละส่วนงานดำเนินงาน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้ และกำไรของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ส่วนงานจำหน่ายและ ให้บริการเกี่ยวกับ		คอมพิวเตอร์และ ระบบงานคอมพิวเตอร์		ส่วนงานให้เช่าพื้นที่ และบริการ		การตัดรายการบัญชี ระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
<b>รายได้</b>										
รายได้จากภายนอก										
รายได้จากการขาย	1,639	2,132	-	-	-	-	-	-	1,639	2,132
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	1,004	935	21	20	-	-	-	-	1,025	955
รวมรายได้จากภายนอก	2,643	3,067	21	20	-	-	-	-	2,664	3,087
รายได้ระหว่างส่วนงาน	-	-	29	29	(29)	(29)	-	-	-	-
รายได้ทั้งสิ้น	2,643	3,067	50	49	(29)	(29)	-	-	2,664	3,087
<b>กำไรของส่วนงาน</b>	270	296	3	4	-	-	-	-	273	300
<b>รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:</b>										
รายได้อื่น									55	68
ค่าใช้จ่ายในการขาย									(25)	(21)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร									(100)	(95)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน									(6)	(13)
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงิน</b>										
<b>ได้</b>									197	239
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้									(39)	(46)
<b>กำไรสำหรับปี</b>									158	193

#### ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

บริษัทฯและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจในประเทศเดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

#### ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวน 3 ราย เป็นจำนวนเงินประมาณ 627 ล้านบาท (ปี 2560 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวน 3 ราย รวมเป็นจำนวนเงิน 969 ล้านบาท) ซึ่งมาจากส่วนงานจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์

## 29. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัท ย่อย และ พนักงาน ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่บริษัท ย่อย และ พนักงาน จ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 และ 8 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัท ย่อย ในระหว่างปี 2561 บริษัท ย่อย ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวนเงิน 15 ล้านบาท (2560: 14 ล้านบาท)

## 30. เงินปันผลจ่าย

	อนุมัติโดย	จำนวนเงินปันผล ( ล้านบาท )	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น ( บาท )
เงินปันผลจ่ายประจำปี 2559	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560		
- เงินสดปันผล		125	0.88
- หุ้นปันผล 141,944,471 หุ้น		142	1.00
		267	1.88
เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2560	ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560	28	0.10
<b>รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2560</b>		<b>295</b>	
เงินปันผลจ่ายประจำปี 2560	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561	114	0.40
เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2561	ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561	42	0.15
<b>รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2561</b>		<b>156</b>	

### 31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

#### 31.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารสำนักงาน อุปกรณ์ และบริการที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทอื่นและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ปี ถึง 13 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่า ดำเนินงานดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	
	2561	2560
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	6	18
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	6	9

#### 31.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการ

บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาบริการการจัดการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งโดยมีค่าบริการที่จะต้องชำระในอนาคตเป็นจำนวนเงินประมาณ 1.8 ล้านบาทต่อเดือน (2560: 1.8 ล้านบาทต่อเดือน) และเฉพาะของบริษัทเป็นจำนวนเงินประมาณ 0.6 ล้านบาทต่อเดือน (2560: 0.6 ล้านบาทต่อเดือน) โดยสัญญาดังกล่าวจะครบกำหนดอายุสัญญาในเดือนธันวาคม 2562 อย่างไรก็ตามสัญญานี้จะมีผลใช้บังคับต่อไปอีกคราวละ 1 ปี จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญา

#### 31.3 หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทและบริษัทย่อยคงเหลืออยู่เป็นจำนวนเงินประมาณ 146 ล้านบาท (2560: 115 ล้านบาท และ 0.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยหนังสือค้ำประกันดังกล่าวออกเพื่อค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาของบริษัทย่อยจำนวน 145 ล้านบาท (2560: 114 ล้านบาท) และเพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าของบริษัทจำนวน 1 ล้านบาท (2560: 1 ล้านบาท)

### 32. เครื่องมือทางการเงิน

#### 32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย เงินให้กู้ยืม เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

## ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มโนนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกค้าหนี้ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

## ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากธนาคาร เงินให้กู้ยืม ระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561					อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 3 ปี				
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	33	-	33	หมายเหตุ 7
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	-	77	77	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	638	638	-
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค่าประกัน	-	-	38	-	38	0.80 - 1.10
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	-	-	51	51	-
	-	-	71	766	837	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	745	745	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	93	-	93	MLR ลบ 1.50
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	-	-	-	47	47	-
	-	-	93	792	885	

(หน่วย: ล้านบาท)

**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**

งบการเงินรวม	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 3 ปี				
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	92	-	92	หมายเหตุ 7
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	-	278	278	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	698	698	-
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	-	-	40	-	40	0.40 - 1.10
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	-	-	56	56	-
	-	-	132	1,032	1,164	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	836	836	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น	25	-	-	-	25	หมายเหตุ 19
เงินกู้ยืมระยะยาว	1	-	122	-	123	2.50 และ MLR ลบ 1.50
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	-	-	-	6	6	-
	26	-	122	842	990	

(หน่วย: ล้านบาท)

**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

งบการเงินเฉพาะกิจการ	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 3 ปี				
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	2	-	2	หมายเหตุ 7
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	-	13	13	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	21	-	-	-	21	5.00
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	-	-	1	-	1	1.10
	21	-	3	13	37	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	9	9	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	93	-	93	MLR ลบ 1.50
	-	-	93	9	102	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	มากกว่า					
	ภายใน 1 ปี	1 ถึง 3 ปี				
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	1	-	1	หมายเหตุ 7
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	-	1	1	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	23	-	-	-	23	5.00
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	-	-	1	-	1	1.10
	23	-	2	1	26	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	3	3	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	122	-	122	MLR ลบ 1.50
	-	-	122	3	125	

#### ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญเนื่องจากการขายสินค้าและการซื้อสินค้า เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีหนี้สินสุทธิทั้งหมดที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นจำนวน 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (2560: 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม						
สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ		อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา		วันครบกำหนดตามสัญญา	
			ของจำนวนที่ซื้อ			
	(ล้าน)		(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)			
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
เหรียญ	5	1	32.27 - 32.99	32.52 - 33.87	22 กุมภาพันธ์ -	19 มกราคม -
สหรัฐอเมริกา					3 กรกฎาคม 2562	18 มิถุนายน 2561

### 33.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และหนี้สินทางการเงินระยะยาวมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

### 34. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.7: 1 (2560: 1.9:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.2: 1 (2560: 0.3:1)

### 35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงิน 185 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 43 ล้านบาท คงเหลือ เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 142 ล้านบาท เงินปันผลนี้จะจ่ายและบันทึกบัญชีภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

### 36. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562



## **บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

**<http://www.premier-technology.co.th>**