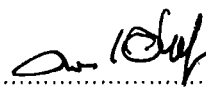


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554

บริษัท ฟรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)


.....รับรองความถูกต้อง

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป	1
2. ปัจจัยความเสี่ยง	5
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	7
4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	9
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	13
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย	14
7. โครงสร้างเงินทุน	15
8. การจัดการ	16
9. การควบคุมภายใน	35
10. รายการระหว่างกัน	37
11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	42
12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	52

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 53

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	54
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	62

ส่วนที่ 1
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 บริษัทจดทะเบียน

ชื่อบริษัท	:	บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107536001150
ประเภทธุรกิจ	:	ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน ได้แก่ ธุรกิจการบริการรถเช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย, ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเพื่อ ธุรกิจต่างๆ และธุรกิจการให้บริการจัดการสินเชื่อ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์	:	0-2301-1585
โทรสาร	:	0-2398-1188
Homepage	:	www.pe.premier.co.th
ทุนจดทะเบียน	:	1,612,152,709 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	:	800,000,000 บาท

1.2 นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัทย่อย :

1. บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด

เลขทะเบียนบริษัท	:	0105543016793
สถานที่ตั้ง	:	เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์	:	0-2301-1000

โทรสาร : 0-2301-2098
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจต่างๆ
ทุนจดทะเบียน : 480,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว : 2,300,000 หุ้น
จำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่ : 2,299,996 หุ้น

2. บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ลิซซิ่ง จำกัด

เลขทะเบียนบริษัท : 0105529047547
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2301-1900
โทรสาร : 0-2301-1927
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการรถเช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operation lease)
ทุนจดทะเบียน : 135,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว : 27,000,000 หุ้น
จำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่ : 26,999,998 หุ้น
ถือโดย บจ.พรีเมียร์แคปปิตอล(2000)

3. บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด

เลขทะเบียนบริษัท : 0845527000059
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2301-1274 - 1281
โทรสาร : 0-2399-1055
ประเภทธุรกิจ : นายหน้าประกันวินาศภัย
ทุนจดทะเบียน : 7,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว : 70,000 หุ้น
จำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่ : 69,994 หุ้น
ถือโดย บจ.พรีเมียร์แคปปิตอล(2000)

4. บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จำกัด

เลขทะเบียนบริษัท : 0105541011662
 สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2
 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
 กรุงเทพมหานคร 10250
 โทรศัพท์ : 0-2301-1000
 โทรสาร : 0-2301-2098
 ประเภทธุรกิจ : บริการจัดการสินเชื้อ
 ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท
 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว : 10,000 หุ้น
 จำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่ : 9,994 หุ้น
 ถือโดย บจ.พรีเมียร์แคปปิตอล(2000)

1.3 บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

1 นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259 Call center 0-2229-2888
 Website: <http://www.tsd.co.th> E-mail: contact.tsd@set.or.th

2 ตัวแทนผู้ถือหุ้น ไม่มี3 ผู้สอบบัญชี

นาง ชลรส สันติศุวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523
 บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด
 อาคารเลอริชดา ชั้น 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10110
 โทรศัพท์ 0-2264-0777, 0-2261-9190 โทรสาร 0-2264-0789 - 90, 0-2661-9192

4 ที่ปรึกษาทางการเงิน ไม่มี5 ที่ปรึกษากฎหมาย ไม่มี

- 6 ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ
สัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำปรึกษาธุรกิจ
บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด
เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2301-1000 โทรสาร. 0-2398-2350

2. ปัจจัยความเสี่ยง

2.1 ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน

เนื่องจากธุรกิจให้เช่ารถยนต์ที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท เป็นธุรกิจที่มีผู้ประกอบการทั้งที่เป็นสถาบันการเงินและผู้ประกอบการที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ให้ความสนใจ ทำให้มีการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรมนี้ โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคา ซึ่งอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของแต่ละบริษัท ลดลง

เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงเน้นตลาดที่มีความต้องการเฉพาะโดยมีการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการให้แตกต่างมากขึ้นและเพิ่มการให้บริการหลังการขายอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งได้นำระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ Integrated Rental Information Management System มาใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายขนาดกลาง และขนาดใหญ่ที่มีฐานะการเงินมั่นคง มีศักยภาพในการชำระค่าเช่าตรงตามกำหนดเวลา และให้ความสำคัญของการบริการหลังการขาย มากกว่าเรื่องราคา

2.2 ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพย์สินที่หมดอายุสัญญาให้เช่า

บริษัทมีนโยบายในการให้บริการรถเช่าที่มีอายุสัญญา 3-5 ปี หลังจากหมดสัญญาเช่าบริษัทอาจพิจารณาสภาพรถยนต์ดังกล่าวเพื่อเก็บไว้ให้เช่าระยะสั้นต่อไปอีก 1 ปี หลังจากนั้นจึงจำหน่ายออกไปโดยผ่านบริษัท ประมูลรถยนต์ใช้แล้วที่มีความน่าเชื่อถือ ทำให้ได้ราคาขายที่ดี

นโยบายดังกล่าวทำให้บริษัทสามารถบริหารรถยนต์ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2554 และ 2553 บริษัทมีการจำหน่ายรถยนต์ที่ครบสัญญาเช่าแล้ว จำนวน 308 คันและ 301 คัน ตามลำดับ โดยบริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินจำนวน 39 ล้านบาทและ 32.94 ล้านบาท ตามลำดับ

2.3 ความเสี่ยงในเรื่องอัตราดอกเบี้ย

เนื่องจากบริษัทกำหนดค่าเช่าในอัตราคงที่ตลอดอายุสัญญาเช่า ทำให้มีรายได้ที่คงที่ ในขณะที่ต้นทุนในการดำเนินงาน ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ซึ่งมีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยจะขึ้นลงตามอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด จึงมีความเสี่ยงจากส่วนต่างของรายได้รับ และดอกเบี้ยจ่าย บริษัทจึงบริหารความเสี่ยงนี้โดยการจัดหาแหล่งที่มาของเงินส่วนหนึ่งที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ในระยะเวลาที่สอดคล้องกับอายุสัญญาเช่า เพื่อเป็นการลดผลกระทบของอัตราดอกเบี้ย โดยรักษาส່วนต่างของอัตราดอกเบี้ยกับรายได้ค่าเช่าให้อยู่ในระดับที่มีกำไรสม่ำเสมอ

2.4 ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

การให้บริการสัญญาเช่ารถยนต์ระยะยาว บริษัทมีโอกาสที่จะไม่สามารถเรียกเก็บค่าเช่า และเรียกรถยนต์คืนได้ หากไม่ระมัดระวังในการคัดเลือกลูกค้า หรือขาดระบบการติดตามเร่งรัดหนี้สินที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการขาดระบบควบคุมภายในที่ดี

บริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง เริ่มตั้งแต่การพิจารณาคัดเลือกลูกค้าโดยพิจารณาจากความน่าเชื่อถือของลูกค้า จากผลประกอบการและฐานะทางการเงินในอดีต จนถึงปัจจุบัน จัดระบบการควบคุมและติดตามการชำระค่าเช่าของลูกค้าอย่างรัดกุม และมีนโยบายเรียกเก็บเงินประกันการเช่าจำนวน 2 เดือน รวมถึงการเข้าเยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อทราบสถานะที่เป็นปัจจุบัน

2.5 ความเสี่ยงจากสภาพคล่องทางการเงิน

บริษัทอาจมีความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่องทางการเงิน เนื่องจากบริษัทมีแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งที่มีภาระต้องชำระคืนทั้งเงินกู้ยืมตามสัญญาเช่าซื้อ และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเก็บค่าเช่ารับ และการขายรถยนต์ที่หมดสัญญาเช่าให้มีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับกำหนดการชำระหนี้ เพื่อบริหารสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท

2.6 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

ในปี 2554 ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ขึ้นในประเทศไทย ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก สำหรับบริษัทและบริษัทย่อยตั้งอยู่ในเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ นอกจากทรัพย์สินประเภทรถยนต์ให้เช่าที่ได้รับความเสียหายซึ่งระงอจอดอยู่ในเขตอุทกภัยจำนวน 4 คัน อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยได้จัดให้มีการประกันภัยรถยนต์ทุกคัน โดยครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภท ทั้งความเสียหายจากอัคคีภัย อุทกภัย และการสูญหาย ดังนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ดังกล่าวจึงเรียกร้องกับบริษัทประกันภัยได้ อนึ่งเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ บริษัทได้เตรียมมาตรการรองรับไว้โดยในด้านความเสี่ยงจากความเสียหายของทรัพย์สิน ได้จัดให้มีการทำประกันภัยที่เพียงพอและเหมาะสม ในด้านการปฏิบัติงานได้ร่วมมือกับบริษัทที่ให้บริการด้าน IT สํารองข้อมูลไว้อย่างสม่ำเสมอ และสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำการได้ นอกจากนี้ยังสามารถย้ายฐานปฏิบัติงานด้านบริการลูกค้า ไปยังสาขาของบริษัทย่อยในต่างจังหวัดได้ด้วย

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3.1 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2554

ตามที่บริษัทได้เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการในปี 2545 ผู้บริหารแผนของบริษัทได้ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างทางการเงินรวมถึงการชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 ศาลล้มละลายกลางได้หยิบยกคำร้องของผู้บริหารแผนลงวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ที่ขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทขึ้นมาพิจารณา โดยไม่รอผลคำวินิจฉัยของศาลฎีกา กรณีเข้านี้สองรายอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของศาลล้มละลายกลางที่ให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอขอแก้ไขแผนเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 โดยศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัท ด้วยเหตุที่บริษัทได้ดำเนินการเป็นผลสำเร็จตามแผนแล้ว และให้บริษัทปฏิบัติการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการให้แก่เจ้าหนี้จนครบถ้วนต่อไป การยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทมีผลให้คณะกรรมการของบริษัทกลับมาใช้อำนาจจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัท และผู้ถือหุ้นกลับมามีสิทธิตามกฎหมายต่อไป

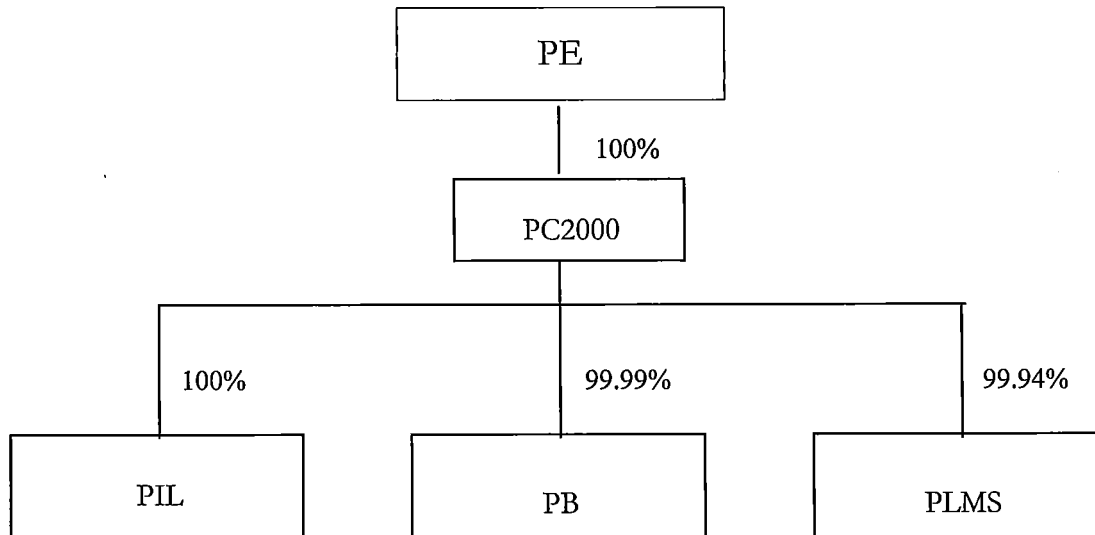
3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทประกอบธุรกิจด้านการลงทุน โดยลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน (Specialty Finance) ต่างๆ ที่สำคัญได้แก่ ธุรกิจให้บริการรถเช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operation Lease)

บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 4 แห่ง ดังนี้

- 1) บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ลิซซิ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการรถเช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) พร้อมบริการบำรุงรักษา และบริการต่อเนื่องอื่นๆ
- 2) บริษัท พรีเมียร์ โบรคเกอร์เรจ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ให้บริการคำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันแก่ลูกค้า
- 3) บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจต่างๆ และให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- 4) บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการจัดการสินเชื่อ การบริหารสินทรัพย์ หนี้สงสัยหาหนี้สูญและหนี้เข้าซื้อ ให้กับสถาบันการเงินต่างๆ โดยในปัจจุบันบริษัทไม่ได้ขยายธุรกิจในส่วนนี้แล้ว ดำเนินงานเฉพาะส่วนที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554



PE	=	บมจ. พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์	PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED
PC2000	=	บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)	PREMIER CAPITAL (2000) COMPANY LIMITED
PIL	=	บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ลิซซิ่ง	PREMIER INTER LEASING COMPANY LIMITED
PB	=	บจ. พรีเมียร์ โบรกเกอร์เรจ	PREMIER BROKERAGE COMPANY LIMITED
PLMS	=	บจ. พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส	PREMIER LMS COMPANY LIMITED

3.3 โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย

สายผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจ	ดำเนินการ โดยบริษัท	% การถือหุ้น ของบริษัท ในปัจจุบัน	ปี 2554 รายได้ (ล้านบาท)	%	ปี 2553 รายได้ (ล้านบาท)	%	ปี 2552 รายได้ (ล้านบาท)	%
บริการสินเชื่อธุรกิจและให้เช่าอุปกรณ์ - คอมพิวเตอร์	PC2000	100.00	9.37	1.80	7.40	1.55	5.98	1.18
บริการรถเช่าเพื่อการดำเนินงาน	PIL ¹	100.00	487.79	93.95	442.48	92.87	473.56	93.72
นายหน้าประกันวินาศภัย	PB ¹	99.99	15.45	2.97	17.54	3.68	15.49	3.07
บริการจัดการสินเชื่อ	PLMS ¹	99.94	3.34	0.64	4.93	1.03	2.40	0.48
ค่าบริการอื่น	PE		3.27	0.63	4.11	0.86	7.85	1.55
รวมรายได้			519.22	100.00	476.45	100.00	505.29	100.00

หมายเหตุ /1 บริษัทย่อยลงทุนโดย บจ.พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

4.1 ธุรกิจการให้บริการรถเช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease)

การเช่ารถแบบ Operating Lease เป็นการให้เช่ารถยนต์ที่มีอยู่แล้วของบริษัท หรือที่บริษัทจัดหามาให้ตามความประสงค์ของผู้เช่า โดยผู้เช่ามีวัตถุประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเพื่อประกอบธุรกิจหรือการค้า โดยค่าเช่าและระยะเวลาการเช่าจะระบุอยู่ในสัญญาเช่า และเมื่อสิ้นสุดสัญญาแล้วผู้เช่ามีสิทธิเลือกที่จะซื้อรถยนต์ที่เช่า หรือคืนให้บริษัทก็ได้

4.1.1 ลักษณะของการบริการ

เป็นการให้บริการรถเช่าระยะยาว พร้อมพนักงานขับรถ โดยให้บริการบำรุงรักษารถยนต์แบบครบวงจร ในระดับมาตรฐานสากล

การดำเนินธุรกิจมุ่งเน้นในการให้บริการเป็นหลัก โดยมีอายุสัญญาการเช่าตั้งแต่ 3-5 ปี แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล หน่วยงานราชการ และกลุ่มรัฐวิสาหกิจ โดยกลุ่มลูกค้าทั้งหมดจะได้รับการคัดสรรว่ามีศักยภาพ และมีความมั่นคงทางธุรกิจอันได้แก่ กลุ่มรัฐวิสาหกิจ กลุ่มธุรกิจสารสนเทศ กลุ่มธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ รวมถึงบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ประเภทของรถที่ให้เช่าได้แก่ รถยนต์นั่ง รถกระบะ รถตู้ และรถโดยสารสาธารณะปรับอากาศ เป็นต้น

บริษัทให้บริการรถเช่าแบบครบวงจรด้วยรถใหม่ที่มีคุณภาพและสมรรถนะเยี่ยมผ่านการตรวจเช็คมาเป็นอย่างดี ในรูปแบบระยะยาวพร้อมพนักงานขับรถด้วยอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีรถทดแทนให้ใช้ในกรณีรถขัดข้องหรือเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการให้บริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

4.1.2 การตลาดและการแข่งขัน

จากสถานะเศรษฐกิจและแนวโน้มของธุรกิจให้เช่ารถยนต์ในปี 2555 คาดว่ายังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะยังมีปัจจัยลบหลายๆ ด้าน อาทิ การแกว่งตัวของราคาน้ำมันและอัตราดอกเบี้ย ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งอาจจะกระทบในวงกว้างจนส่งผลให้ทุกธุรกิจต้องควบคุมค่าใช้จ่ายมากขึ้น ทำให้การแข่งขันในธุรกิจให้เช่ารถยนต์สูงขึ้น โดยการแข่งขันส่วนใหญ่เป็นการแข่งขันด้านราคา บริษัทจึงต้องเตรียมความพร้อมให้สามารถแข่งขันในธุรกิจได้ โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจแบบประสานประโยชน์ร่วมกับทุกฝ่าย เน้นคุณค่าการให้บริการที่มีคุณภาพ (Premium Quality) และบริการหลังการขายอย่างครบวงจร (One Stop Service) ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและคู่ค้าเป็นสำคัญ

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

- กลยุทธ์ในด้านชื่อเสียงและการเป็นที่ยอมรับในการบริการที่ให้แก่ลูกค้าโดยมุ่งเน้นที่คุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการเป็นสำคัญ ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มในบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
- ปรับสัดส่วนการปล่อยเช่ารถยนต์ โดยเน้นการปล่อยเช่าประเภทรถยนต์ที่ให้ผลตอบแทนสูง
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อรักษฐานลูกค้าเดิม บริษัทมีนโยบายให้บริการที่มีคุณภาพรวดเร็ว และแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสั้น อีกทั้งออกเยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อสำรวจความพึงพอใจ รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชม
- ให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนในการจัดการรถยนต์ให้เข้าให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ทำให้ได้รับส่วนลดพิเศษในการจัดซื้อรถยนต์และอะไหล่รถยนต์ และค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์
- จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกระดับรวมถึงพนักงานขับรถ เพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างมืออาชีพ

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

เน้นการให้บริการกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจเป็นหลัก รวมถึงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยกลุ่มลูกค้าหลัก 3 อันดับแรกในปัจจุบัน คือ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจบริการ

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทใช้การนำเสนอบริการโดยตรงกับลูกค้า และจัดให้มีศูนย์บริการทั่วประเทศ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้ารับบริการได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดทำเว็บไซต์ <http://pil.premier.co.th> ไว้สำหรับบริการลูกค้าทั้งในการต่ออายุสัญญา หรือพิจารณาสินค้าและบริการอื่นๆเพิ่มเติมได้

4.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจให้บริการรถเช่าเพื่อการดำเนินงาน(Operating Lease) เป็นการให้เช่าระยะยาว ตั้งแต่ 3-5 ปี จัดรถยนต์ให้เช่าตามความต้องการของลูกค้า ได้แก่ รถเก๋ง รถปิกอัพ รถตู้และรถโดยสารสาธารณะปรับอากาศ โดยกลุ่มลูกค้าจะเป็นนิติบุคคล หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ มีการพัฒนาด้านบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานอกเหนือจากการให้บริการที่มีคุณภาพแล้ว บริษัทยังจะให้คำแนะนำและหาแนวทางการให้บริการใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายในราคาที่เหมาะสม โดยใช้หลักบริหารจัดการยานพาหนะที่ทันสมัย ช่วยให้ลูกค้าได้ใช้

รถยนต์ในการประกอบธุรกิจด้วยความสะดวกและมีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

4.2 ธุรกิจการให้บริการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

เป็นการให้บริการจัดหาประกันภัยประเภทต่าง ๆ ที่ให้ความคุ้มครองเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยคัดเลือกบริษัทประกันภัยที่มีสถานะมั่นคง มีหลักการชดเชยค่าสินไหมอย่างยุติธรรม และรวดเร็ว ให้คำแนะนำในการทำประกันภัยที่จำเป็นกับความเสี่ยงภัยเพื่อให้ลูกค้าเลือกตามความต้องการ และให้บริการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแก่ลูกค้า ทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ (นิติบุคคล) และบุคคลทั่วไป

4.2.1 ลักษณะของการบริการ

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำประกันภัยประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า และให้บริการด้านการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย ประกอบด้วยประกันภัยหลัก 4 ประเภท ดังนี้

- ประกันภัยรถยนต์ (ภาคสมัครใจ และภาคบังคับ)
- ประกันอัคคีภัย
- ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
- ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

4.2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มในการเจริญเติบโต จากข้อมูลเผยแพร่ของสมาคมประกันวินาศภัย ประเมินว่าเบี้ยประกันวินาศภัยในปี 2555 จะมีอัตราเติบโตไม่ต่ำกว่า 15% เมื่อเทียบกับปี 2554 โดยการเติบโตจะมาจากเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ซึ่งมีสัดส่วนมากที่สุดถึง 60% เป็นหลัก อีกทั้งเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินทั้งประกันอัคคีภัย ประกันภัยความเสียหายทุกชนิด (Industrial All Risk : IAR) จะถูกปรับเบี้ยประกันขึ้นมากเพื่อชดเชยความเสียหาย และต้นทุนประกันภัย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) คาดว่าสิ้นปี 2554 ธุรกิจประกันภัยจะขยายตัวเพิ่มขึ้น 12.10% ด้วยจำนวนเบี้ยรับโดยตรงรวม 472,255 ล้านบาท แบ่งเป็นเบี้ยประกันชีวิต 335,084 ล้านบาท เติบโต 13.12% และเบี้ยประกัน วินาศภัย 137,171 ล้านบาท เติบโต 9.66%

จากแนวโน้มการเติบโตดังกล่าว บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างศักยภาพในระยะยาว ดังนี้

- 1) เสริมสร้างคุณภาพบุคลากร พัฒนาให้พนักงานมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และมีใจรักในการให้บริการ สามารถให้คำแนะนำการทำการประกันภัยที่เหมาะสมกับธุรกิจ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
- 2) พัฒนาระบบการทำงาน โดยนำเทคโนโลยี และระบบการทำงานใหม่ ๆ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้การบริการมีคุณภาพ น่าเชื่อถือและรวดเร็ว ทั้งงานด้านการขาย และบริการหลังการขายในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เป็นธรรมและรวดเร็ว

4.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทมีนโยบายในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อความเสี่ยงภัยและเป็นประโยชน์แก่ลูกค้า มีความคุ้มครองภัยที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยคัดเลือกบริษัทประกันภัยที่มั่นคง มีหลักการชดใช้ค่าสินไหมอย่างยุติธรรม เพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้บริการตามความต้องการ

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

5.1 ทรัพย์สินหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่า (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
บริษัทและบริษัทย่อย			
1. พื้นที่เช่าจำนวน 3 แห่ง สำหรับเป็นสำนักงาน (จ.กรุงเทพ และชลบุรี)	สัญญาเช่า	1.59	- ไม่มี -
2. รถยนต์สำหรับให้เช่า รวม 1,818 คัน	เป็นเจ้าของ	1,287.54	เป็นทรัพย์สินจากสัญญาเช่าซื้อ / ลิขซึ่งและเป็นหลักประกันเงินกู้ 1,193.69 ล้านบาท
3. สิทธิในพื้นที่เช่าจำนวน 1 แห่ง สำหรับให้เช่าช่วง (จ.ภูเก็ต)	สิทธิการเช่า	0.85	- ไม่มี -
4. คอมพิวเตอร์สำหรับให้เช่า รวม 874 เครื่อง	เป็นเจ้าของ	10.15	- ไม่มี -

5.2 ทรัพย์สินไม่มีตัวตนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ

บริษัทและบริษัทย่อยมีเครื่องหมายการค้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนไว้แล้ว 8 เครื่องหมาย ครอบคลุมธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการได้ทุกประเภท โดยมีเครื่องหมายที่สำคัญคือ เครื่องหมาย บริการ PIL เพื่อใช้ในธุรกิจ : การบริการให้เช่ารถ

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอายุ 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน และอาจต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยได้ทำการต่ออายุมาโดยตลอด

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้น และไม่มีคดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,612,152,709 บาท เป็นหุ้นสามัญ 1,612,152,709 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 800,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 มีดังต่อไปนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
1. บริษัท พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	145,731,770	18.22
2. บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอ์ จำกัด	41,587,945	5.20
3. บริษัท พรีเมียร์ โกลเบตคอร์ปอเรชั่น จำกัด	39,115,507	4.89
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)	34,430,028	4.30
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	23,920,700	2.99
6. COMMERZBANK AG, SINGAPORE BRANCH	23,455,280	2.93
7. น.ส.วิมลพร นัครคุณ	17,325,700	2.17
8. บริษัท พี. เอ็ม. ฟูด จำกัด	14,929,937	1.87
9. บริษัท ลีควิคชั่น 3 จำกัด	14,056,022	1.76
10. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)	11,964,495	1.50
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่	366,517,384	45.83

หมายเหตุ * การถือหุ้นของ บจ.พรีเมียร์ แพลนเนอ์ เป็นการถือหุ้นแทนและเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้กลุ่ม 8 (เจ้าหนี้ในมูลหนี้ค้ำประกัน) ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท

(2) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมในการบริหารจัดการของบริษัทมีดังนี้ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และ บริษัท พี.เอ็ม.ฟูด จำกัด มีกรรมการ 2 ท่านเป็นกรรมการร่วมอยู่ในบริษัท คือคุณวิเชียร พงศธร และ คุณดวงทิพย์ เขียมรุ่งโรจน์

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) เท่ากับร้อยละ 67.06

7.3 นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นปีๆ ไป

8. การจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการ

บริษัทมีคณะกรรมการ 2 ชุด ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายวิเชียร พงศธร | ประธานกรรมการ |
| 2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการ |
| 3. นายอุดม ชาติยานนท์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุชาย วัฒนตฤณากุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวิชัย หิรัญวงศ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

โดยมีนางสุชาดา สมัยสุด เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ค่อยไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัท

- 1) จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด
- 2) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้
- 3) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

4) ทบทวนและให้ความเห็นชอบเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบาย แผนงานและงบประมาณ โครงสร้างการบริหาร อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือที่กฎหมายกำหนด

5) กำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

ในปี 2554 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการรวม 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายวิเชียร พงศธร	4/4
2. นายวิวัฒน์ พงศธร (ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554)	1/4
3. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	4/4
4. นายสุรเดช บุญยวัฒน์ (ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554)	1/4
5. นายอุดม ชาติยานนท์	4/4
6. นายสุชาย วัฒนตฤณากุล (เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2554)	2/4
7. นายวิชัย หิรัญวงศ์ (เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2554)	2/4

คณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายอุดม ชาติยานนท์
2. นายสุชาย วัฒนตฤณากุล
3. นายวิชัย หิรัญวงศ์

สำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระนั้น บริษัทพิจารณาคุณสมบัติตามแนวทางที่กำหนด โดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนกระบวนการสรรหาจะใช้วิธีการ ตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ กรรมการอิสระหมายถึงกรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่ เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน ประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อ ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์ อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระ หนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกรที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายอุดม ชาติยานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
(เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน)
2. นายสุชาย วัฒนตฤณกุล กรรมการตรวจสอบ
3. นายวิชัย หิรัญวงศ์ กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสุชาดา สมัยสุต เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระ กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
- (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- 8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2554 บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 และมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายอุดม ชาติยานนท์	2/2
2. นายสุชาย วัฒนตฤณกุล	2/2
3. นายวิชัย หิรัญวงศ์	2/2

8.1.3 ผู้บริหาร

บริษัทไม่มีพนักงานประจำ เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในบริษัทย่อย การดำเนินงานของบริษัทใช้วิธีการว่าจ้าง บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด ให้ดำเนินการดำเนินงานบริหารและงานสนับสนุนอื่นๆ

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสียจะเป็นผู้สรรหาและพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) กรรมการ

ในปี 2554 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

1) บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท)		ค่าตอบแทน รวม
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	
1. นายวิเชียร พงศธร * ประธานกรรมการ	-	-	-
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ * กรรมการ	-	-	-
3. นายอุดม ชาติยานนท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	56,000	36,000	92,000
4. นายสุชาย วัฒนตฤณกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	28,000	28,000	56,000
5. นายวิชัย หิรัญวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	28,000	28,000	56,000
รวม			204,000

หมายเหตุ: * กรรมการที่ไม่ขอรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

2) บริษัทย่อย

- ไม่มี -

(2) ผู้บริหาร

1) บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

-ไม่มี-

2) บริษัทย่อย

บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้แก่ผู้บริหาร 6 คนเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 12.55 ล้านบาท

8.3.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

8.4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการในรอบของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้ความสำคัญต่อสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรื้อถอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
2. สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
3. ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงกับบริษัท มีการกำหนดนโยบายด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือและนำไปปฏิบัติ
4. มีการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
5. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล

6. จัดโครงสร้างคณะกรรมการให้มีความเหมาะสม และมีความเป็นอิสระ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการพิจารณา และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลการให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงาน ขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนด

โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยมีการปฏิบัติดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรุกรานสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้นซึ่งอยู่ในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัทประกอบด้วย สิทธิการซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ สิทธิการมีส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ และสิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

โดยในปี 2554 บริษัทยังไม่ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีมาตรการในการป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ มีระบบการจัดเก็บรักษา การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

1. บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล เพื่อรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างระบบควบคุมที่มีคุณภาพสำหรับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารข้อมูล

2. บริษัทจัดทำ บันทึกข้อตกลงการรักษาความลับของบริษัทสำหรับพนักงาน ผู้รับจ้าง ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ รวมทั้งผู้ที่เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทและบริษัทย่อย

3. บริษัทได้กำหนดระเบียบปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไม่นำไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท เว้นเสียแต่ว่าข้อมูลดังกล่าวได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และไม่เข้าทำนิติกรรมอันใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน และภายใน 2 วันทำการ หลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว ข้อกำหนดดังกล่าวนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษทางวินัยและ/หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

4. บริษัทให้ข้อมูลแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และบทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ ของบริษัทต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป รวมทั้งได้กำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้งด้วย

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

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” โดยมุ่งที่จะประสบความสำเร็จแบบยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิทธิ ความถูกต้อง และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน ได้มีการกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นจรรยาบรรณบริษัทครอบคลุมการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ พนักงาน และสังคม อันได้แก่

ผู้ถือหุ้น : ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

ลูกค้า : เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า/บริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีความปลอดภัย และปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่าง

เคร่งครัด รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า

ลูกค้าและเจ้าหนี้ : ดำเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนดไว้

คู่แข่งทางการค้า : แข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต

พนักงาน : ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส การพัฒนาความรู้ ศักยภาพ การดูแลสุขอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

สังคม : มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม การห้ามพนักงานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และนำซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายมาใช้ การให้ความเสมอภาคในเรื่องการจ้างงาน การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การต่อต้านการทุจริต การห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท และการให้พนักงานเอาใจใส่และปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วย

บริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและการเสนอข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี บริษัทได้มีการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทที่ผู้มีส่วนได้เสียควรทราบ ทั้งในรายงานประจำปี และในเว็บไซต์ของบริษัท และหากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในหรือการกระทำผิดจรรยาบรรณ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อคณะกรรมการบริษัทได้ทางโทรสารหมายเลข 0-2301-1020 หรือที่อีเมล ircontact@pe.premier.co.th

นอกจากนี้บริษัทได้มีการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เช่น

- 1) การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าหลังการใช้บริการ เพื่อการพัฒนาบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
- 2) การให้ข้อมูลข่าวสารของการบริการที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งการให้การฝึกอบรมแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
- 3) การจัดกิจกรรมส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นแบบเปิดกว้างและอิสระ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้จัดกิจกรรมที่ให้ประโยชน์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท พรีเมียร์ นั่นคือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” ซึ่งเป็นคุณค่าหลัก (Core Values) ที่บริษัทและบริษัทย่อยยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตลอดมา โดยได้นำมาปฏิบัติผ่านโครงการต่างๆ ที่มุ่งเน้นในองค์กรและพนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. ด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

มุ่งที่จะส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเด็ก เยาวชน และคนไทย โดยสนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เด็กๆ ที่ขาดแคลน อันจะเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นแนวทางสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้กำหนดนโยบายให้มีการจัดสรรกำไรจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี บริจาคเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาส ผ่าน มูลนิธิยุวพัฒน์ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์และกิจกรรมหลักในการสนับสนุนการศึกษา โดยมุ่งให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ขาดแคลน แต่มีความมุ่งมั่นในการเล่าเรียน ทั้งในสายสามัญและสายอาชีพ โดยมอบทุนการศึกษาตามประเภททุน ดังนี้

ทุนสายสามัญ มอบทุนต่อเนื่องให้นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ศึกษาต่อเนื่องในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ทุนสายอาชีพ มอบทุนต่อเนื่องให้นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ศึกษาต่อเนื่องระดับประกาศนียบัตร และอุดมศึกษา

ทุนพิเศษ มอบทุนต่อเนื่องให้นักเรียนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ อาทิ ภัยธรรมชาติ และเหตุความรุนแรง ได้ศึกษาต่อเนื่องจากระดับที่กำลังศึกษา จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปัจจุบัน มูลนิธิ มีนักเรียนในความดูแลทั้งสิ้น 1,963 คน เป็นนักเรียนทุนสายสามัญ 1,262 คน สายอาชีพ 570 คน และทุนพิเศษ 131 คน และมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและสิ้นสุดการรับทุนไปแล้วทั้งสิ้นจำนวนกว่าสองพันคน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้สนับสนุนมูลนิธิในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้านจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และการปลูกสร้างจิตสำนึกที่ดีและถูกต้อง การร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน มีโครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการร้านปันกัน โครงการครูอาสาสมัครจากนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ โครงการประกวดศิลปกรรม และวรรณกรรมยุวพัฒน์

ศิลปกรรมยุวพัฒน์ เป็นกิจกรรมที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรและ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ จัดประกวดผลงานศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรอบแนวคิดที่สะท้อนสิ่งดีงามที่อาจกำลังเลือนหายไป ในสังคมไทย จัดแสดงและเผยแพร่ผลงาน นำภาพมาจัดทำเป็นบัตรอวยพรและปฏิทินเพื่อ

จำหน่าย นำรายได้มาเป็นทุนในการจัดพิมพ์หนังสือนิทานภาพประกอบ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวรรณกรรม
ยุวพัฒน์

วรรณกรรมยุวพัฒน์ เป็นกิจกรรมจัดประกวดหนังสือนิทานภาพประกอบ ซึ่งจัดทำโดยเด็กๆ เพื่อเด็กๆ
ด้วยกัน ในกรอบแนวคิดการส่งเสริมจริยธรรมที่ดีงาม จัดประกวดผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
นำผลงานที่ชนะการประกวดและได้รับคัดเลือก มาจัดพิมพ์และนำไปมอบแก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

โครงการ “คนไทย” เท่านั้นที่ทำให้เมืองไทยน่าอยู่ ร่วมรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงหน้าที่ที่พึงมีต่อ
ประเทศชาติ ส่งเสริมวิถีไทย การมี “น้ำใจ ให้อภัย รักสงบ” และมีส่วนร่วมสร้างปรากฏการณ์พลิกผันประเทศ
ไทยให้กลับมาเป็นบ้านเมืองที่น่าอยู่ โดยเผยแพร่โครงการ “คนไทย” ผ่านสื่อโฆษณา และสร้างสื่อให้คนไทยได้
ร่วมสื่อสารแนวคิด นอกจากนี้ยังมีการผลิตและจำหน่าย เสื้อยืด ร่ม กระเป๋าผ้า เข็มกลัด สติกเกอร์ เพื่อเชิญชวนคน
ไทยทุกคนได้สนับสนุน นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ช่วยกันประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน กิจกรรมของโครงการ
ได้ดำเนินอย่างต่อเนื่องมาเป็นโครงการ “คนไทย” เท่านั้นที่ทำให้เมืองไทยน่าอยู่ ฟัง พูด คิด ทำ โดย

1) มีวิสัยทัศน์เพื่อให้คนไทยทุกภาคส่วนเกิดความตระหนัก เข้าใจ สนใจ และมีส่วนร่วมสร้างความ
อยู่ดีมีสุขในสังคม

2) มีพันธกิจคือ ส่งเสริมจิตสำนึกความเป็นพลเมือง สร้างกลไกการมีส่วนร่วมที่คนไทยทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ โดยการ ฟัง พูด คิด ทำ อย่างมีระบบ

3) มีแนวคิด คือ ความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทยจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีกลไกสร้างการมีส่วนร่วมของคนไทย
ทุกคนผ่าน การช่วยกันฟัง ช่วยกันพูด ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ เพื่อให้เกิดความร่วมมือของคนไทยในการช่วยกัน
พัฒนาประเทศไทย

ทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่โครงการผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

- แคมเปญการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกและคุณค่าที่ดีงามในสังคมไทย การกระตุ้นการ
เปลี่ยนแปลงเริ่มจากที่ตัวบุคคลและทัศนคติ

- การสร้างช่องทางแสดงความคิดเห็นเพื่อสะท้อนสถานะความเป็นอยู่ที่แท้จริงของประชาชน ทั้ง
“คนไทย” มอนิเตอร์ เสียงนี้มีพลัง และ เสวนา “คนไทย”

- การวิเคราะห์ภาวะความอยู่ดีมีสุขของคนไทย

ร้านปันกัน มุ่งสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันให้เกิดในสังคมไทยอย่างแท้จริง โดยการเปิดร้าน “ปันกัน”
จำหน่ายสิ่งของของผู้ที่มีเหลือใช้ปันมาเพื่อจำหน่ายในร้าน นำเงินที่ได้มาช่วยเหลือคนไทยในวันนี้ให้เป็นคนที่มีคุณค่า
ในวันหน้า ลูกค้านร้านปันกันก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมแห่งการแบ่งปัน

2. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยัง
เป็นการใช้เวลาว่างของพนักงานกับครอบครัวอย่างมีความสุข บริษัทได้จัดให้พนักงานและครอบครัวไปร่วมกัน
ปล่อยลูกเต่าทะเลที่กองทัพอากาศ สัตหีบ จ.ชลบุรี

3. ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน เพื่อร่วมกันแบ่งปันและสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้ บริษัทได้ร่วมกับ
พนักงานและครอบครัวบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิคุณพ่อดี พัทธา สนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กชุมชนบ้านบางละมุง

เป็นประจำทุกปี รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมทางพุทธศาสนาทอดผ้าป่าสามัคคี วัฒนธรรม นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนสถานการกุศลในโอกาสต่างๆ ด้วย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานทางการเงินและรายงานที่มีใช้ทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชน ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน โดยในรายงานประจำปีมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ แต่ได้มอบหมายให้มีบุคคลทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์โดยเฉพาะ โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2301-1585 หรือที่ อีเมล ircontact@pe.premier.co.th

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจให้กับบริษัท โดยเป็นผู้กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ณ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน จำนวนกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 60 มากกว่า 1/3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ สูงกว่าหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เป็นการถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่าง ๆ กรรมการบริษัททั้ง 5 ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 4 บริษัท รายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนสามารถดูได้ที่เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 54 - 58

คณะกรรมการของบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีการกำหนดขอบเขต

อำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ดังรายละเอียดในข้อ 8.1.2 หน้า 21-22 และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทแบ่งแยกอย่างชัดเจน ประธานกรรมการของบริษัทซึ่งเป็นกรรมการคนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่เพิ่มเติมจากกรรมการท่านอื่น ในการเป็นผู้เรียกประชุม คณะกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ เป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดถ้า คะแนนเสียงเท่ากัน และเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทอื่นนั้น บริษัทได้ทำการเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เป็นประจำทุกปีตลอดมา และบริษัทมิได้มีการจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่ง ขึ้นกับดุลยพินิจและศักยภาพของแต่ละท่านซึ่งอาจมากน้อยไม่เท่ากัน ส่วนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง นั้นบริษัทได้กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นไว้อย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการ บริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ข้อกำหนดตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทประกอบด้วย นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร ดังรายละเอียดในข้อ 8.4 และแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย เพื่อการมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และได้กำหนดแนวทางให้มีการทบทวน นโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของบริษัท

จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร(รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และได้แจ้งให้ทุกคนทราบเพื่อถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าวและต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

การควบคุมภายใน

(รายละเอียดได้กล่าวไว้ใน หัวข้อที่ 9 การควบคุมภายใน หน้าที่ 35 – 36)

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในด้านการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยมีการจัดทำการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment) ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการของบริษัท เพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค ความไม่แน่นอนที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เหตุการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเสียโอกาสในเชิงธุรกิจ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีหลักการกำหนดว่า หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นปัญหาหรืออุปสรรค ต่อการดำเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดแล้ว บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ พร้อมกับส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกคนสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยง ทำความเข้าใจสาเหตุของความเสี่ยง และดำเนินการแก้ไข อาทิ การปรับปรุงขั้นตอนในการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น และในทางกลับกัน การดำเนินการอย่างเป็นระบบดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลให้บริษัทสามารถได้รับประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กรด้วย

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีผู้บริหารงานบัญชีและผู้สอบบัญชีเข้าประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตาม

มาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้ข้อมูลการเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

3. การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2554 หลังจากบริษัทออกจากแผนฟื้นฟูแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือนโดยมีการกำหนดตารางเวลาการประชุมล่วงหน้าทั้งปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น มีการกำหนดวาระที่ชัดเจนโดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุม มีการนำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน กรรมการได้มีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการคณะกรรมการ นอกเหนือจากเอกสารที่ได้นำส่ง

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และจัดสรรเวลาให้กรรมการอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างเพียงพอ กรรมการผู้จัดการในฐานะผู้บริหารสูงสุดของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งเพื่อชี้แจงข้อมูลประกอบด้วย แผนงานประจำปี ผลการดำเนินงาน และโครงการใหม่ๆ เป็นต้น รวมทั้งรับทราบนโยบายโดยตรงในการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการได้เข้าร่วมการประชุมด้วยและเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมซึ่งสาระสำคัญประกอบด้วย วัน เวลาเริ่ม-เวลาเลิกประชุม ชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอคณะกรรมการ สรุปประเด็นที่มีการอภิปราย ข้อสังเกตของกรรมการ และมติของคณะกรรมการ โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง และมีการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ ทั้งต้นฉบับและเก็บรักษาสำเนาด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสะดวกในการสืบค้น อ้างอิงโดยไม่สามารถแก้ไขได้

โดยทั่วไปคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการประชุมทุกท่านทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็น ซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม (รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 8.1.1 คณะกรรมการบริษัท หน้า 17) นอกจากนี้ คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย

4. ค่าตอบแทน

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และเปรียบเทียบกับธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในรูปของบำเหน็จประจำปี และเบี้ยประชุม สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2554 อยู่ในหัวข้อ 8.3 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หน้าที่ 22 - 23

5. การประเมินตนเอง

ในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะ โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 6 หัวข้อได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร เพื่อร่วมกันพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อการปรับปรุงต่อไปเพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD, Thai Institute of Director) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือองค์กรอิสระต่างๆเพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ ก็จะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ด้วย นอกจากนี้บริษัทได้มีโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารตามลำดับขึ้นไปพร้อมกำหนดผู้ที่ทำหน้าที่แทนผู้บริหารในระดับต่างๆในกรณีที่ผู้บริหารท่านนั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

8.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ข้อ (3) เรื่อง “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน” หน้าที่ 25

8.6 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวนทั้งสิ้น 163 คน

ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานคิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 44.39 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัท ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2533 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

นโยบายในการพัฒนานุคลากร

บริษัทถือว่าบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจการให้บริการ ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายส่งเสริมให้บริษัทย่อยมีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอทั้งในด้านธุรกิจและคุณธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานทำงานในระยะยาว โดยมีการจัดทำแผนการอบรมบุคลากรเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานุคลากรอย่างเป็นระบบ ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ อาทิ เรื่องการบริหารจัดการ เทคนิคการปฏิบัติงานและ การพัฒนาทักษะในงานเฉพาะด้าน เป็นต้น

ในปี 2554 บริษัทมีการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น

- การขายเชิงที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ เพื่อให้พนักงานฝ่ายขายมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการขายและให้บริการ สร้างทักษะการขายเชิงรุก สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการขายและให้บริการอย่างเสมือนที่ปรึกษาของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การจับชี้เชิงป้องกันอุบัติเหตุ ยกระดับมาตรฐานพนักงานขับรถอย่างมืออาชีพ และการขับรถอย่างปลอดภัย เพื่อเพิ่มทักษะด้านความปลอดภัยในการขับขี่ เพิ่มความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรณรงค์ให้สังคมไทย คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนด้วย
- กิจกรรม Idea Time เพื่อให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา กระตุ้นและผลักดันให้พนักงานได้แสดงพลังความรู้ ความสามารถ ตามความถนัดของตน และรู้จักแบ่งปันความรู้ความสามารถให้แก่ผู้อื่น เป็นการลดช่องว่างระหว่างหัวหน้างานกับผู้ใต้บังคับบัญชา, พนักงานกับพนักงาน, หน่วยงานกับหน่วยงาน ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
- การทำงานเป็นทีมเพื่อการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ “ก้าวด้วยกัน ไปได้ไกล - Together We Can” เพื่อฝึกทักษะการสร้างและพัฒนาลักษณะนิสัยการทำงานเป็นทีม การสร้างภาวะผู้นำ และเพิ่มทักษะการแสดงความคิดเห็น ทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหา ช่วยในการฝึกทักษะการสร้างทีมงานและพัฒนาพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจ (Synergy) ฝึกทักษะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วยความคิดเชิงบวกและความรู้สึกดีๆ ที่มีต่อกันอย่างจริงใจและไว้วางใจต่อกัน
- และการอบรมหลักสูตรอื่นๆ

9. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญในเรื่องระบบการควบคุมภายใน และติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆของบริษัทฯ ตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ มีการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน ที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของทางราชการ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น สรุประบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ มีดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้ มีการทบทวนเป้าหมายและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายนั้นทุกระยะ มีการจัดทำผังองค์กรแบ่งแยกหน้าที่ตามสายงาน และกำหนดเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณ นโยบายในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ การขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ รวมทั้งจัดทำอำนาจดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญมีการทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่อยู่เสมอ

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยวิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยงที่สำคัญตามผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้มีการติดตามเหตุการณ์หรือปัจจัยความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการ เพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดโครงสร้างการทำงานโดยให้มีการแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติ การบันทึกการบัญชี และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

ด้านการดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทได้กำหนดนโยบาย พิจารณาแผนงานงบประมาณประจำปี และติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ บริษัทได้แจ้งให้ผู้บริหารทุกระดับทราบ และปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญได้แก่การจัดหาข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีการจัดทำรายงานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเสนอผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งรายงานทางบัญชีและการเงิน

บริษัทฯ จัดให้มี ช่องทางการสื่อสารที่มีความเหมาะสม เพื่อสื่อสารหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งเรื่องต่างๆให้พนักงานรับทราบ มีการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในบริษัทฯและกับบุคคลภายนอก

5. ระบบการติดตาม

บริษัทติดตามดูแลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยเปรียบเทียบผลงานจริงกับประมาณการที่กำหนดไว้ในกรณีที่ผลการดำเนินงานจริงมีความแตกต่างจากประมาณการก็จะให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดผลแตกต่างเพื่อกำหนดแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาการติดตามผลไว้โดยชัดเจน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

บริษัทฯ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบองค์ประกอบ 5 ข้อ ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ถือได้ว่าการควบคุมที่มีประสิทธิผล เพียงพอ เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในประจำปี 2554 ซึ่งประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายในไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล มีความเพียงพอ เหมาะสมที่จะสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ ปี 2554 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสะดวกผล
บจ. ดาต้าโปรดคอมพิวเตอร์ จิสดีย์	ธุรกิจปกติ	บริษัทย่อย -ค่าจ้างให้บริการเกี่ยวกับงานบริการ บำรุงรักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ ลูกค้าของบริษัทย่อยเช่า	มีกรรมกร ร่วมกัน	0.82	ค่าจ้างเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล	สนับสนุนธุรกิจปกติ	บริษัทและบริษัทย่อย -ค่าที่ปรึกษาตามสัญญาว่าจ้างบริหาร และให้คำปรึกษาธุรกิจ	มีกรรมกร ร่วมกัน	6.90	ค่าที่ปรึกษาคำนวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้น จริง และเฉลี่ยตามโครงสร้างธุรกิจของ แต่ละบริษัทในกลุ่มที่บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น ให้บริการ
บจ. พรีเมียร์ แพลนเนอร์	สนับสนุนธุรกิจปกติ	บริษัท -ค่าตอบแทนผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ	มีกรรมกร ร่วมกัน	0.40	ค่าตอบแทนผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ตามกำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ
บจ. ดาต้าโปรดคอมพิวเตอร์ จิสดีย์	สนับสนุนธุรกิจปกติ	บริษัทย่อย -ค่าบริการสารสนเทศ ในส่วนของ Software, e-mail, Internet และบริการ อื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ เจ้าหน้าที่กิจการที่เกี่ยวข้อง	มีกรรมกร ร่วมกัน	5.51 0.01	ราคาค่าบริการเป็นไปตามแนวทาง การค้าปกติทั่วไปของธุรกิจ

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ ปี 2554 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสะดวกผสมผล
บจ. เสรีพรีเมียร์เพอร์ติสไฮดริง	สนับสนุนธุรกิจปกติ	บริษัทย่อย - ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน, ค่าบริการ ส่วนกลาง, ค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์	มีการ ร่วมกัน	4.10	ราคาค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลาง เป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ของธุรกิจ ส่วนค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์ ตามที่เกิดขึ้นจริง
		เจ้าหน้าที่กิจการที่เกี่ยวข้อง เงินประกันตามสัญญาเช่า		0.08 1.03	
บจ. พรีเมียร์ เอ โทรบัส	ความช่วยเหลือทางการเงิน	บริษัทย่อย - รายได้ค่าธรรมเนียมในการค้าประกัน เงินกู้ยืมของ บจ. พรีเมียร์ เอ โทรบัส จากโครงการที่ ปตท. ให้การสนับสนุน ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารใช้ ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารใช้ ก๊าซ NGV โดยบริษัทย่อยเป็นผู้ให้เช่า รถโดยสารดังกล่าว - ค่าธรรมเนียมจ่ายให้กับ บจ. พรีเมียร์ เอ โทรบัส ในการค้าประกันวงเงิน สินเชื่อสินเชื่อซึ่งที่บริษัทย่อยทำกับ สถาบันการเงิน	มีการ ร่วมกัน	0.04	อัตราค่าธรรมเนียมค้าประกัน ใช้อัตรา เดียวกับสถาบันการเงินทั่วไป 0.5% ต่อปี
				0.22	อัตราค่าธรรมเนียมค้าประกัน ใช้อัตรา เดียวกับสถาบันการเงินทั่วไป 0.5% ต่อปี

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ ปี 2554 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
บมจ.พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง	ความช่วยเหลือทางการเงิน	บริษัท -สถาบันการเงินแห่งหนึ่งได้ขายลูกหนี้ (บริษัท) ให้กับ บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง หนี้ระยะยาว	มีการรวมการ ร่วมกัน	31.92	เงื่อนไขการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นไปตามข้อกำหนดเดิมที่กำหนดไว้ใน แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท

10.2 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยคาดว่าในอนาคตจะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ รายได้ค่าสิทธิ การรับบริการตามสัญญาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเช่าพื้นที่สำนักงาน/ การรับบริการตามสัญญาบริการซึ่งเป็นสัญญาประกอบการเช่าพื้นที่สำนักงาน การกู้ยืมเงินระหว่างกัน ดอกเบี้ยรับ/จ่าย ค่าบริหารจัดการรับ/จ่าย การว่าจ้างบริหารตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำปรึกษาธุรกิจ การให้เช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ค่าเช่าและบริการอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งรายการระหว่างกันทั้งหมดจะเกิดขึ้นตามความจำเป็นและเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท โดยมีการกำหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้คณะผู้บริหารจะสอบทานรายการระหว่างกันเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน**11.1 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป****(1) สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน**

ตารางแสดงงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทและบริษัทย่อยในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

(หน่วย : บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	2554	2553 (ปรับปรุงใหม่)	2552 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	16,137,638	49,388,073	14,852,260
เงินลงทุนชั่วคราว	1,780,100	1,754,690	1,741,681
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	45,521,069	33,826,814	41,817,121
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	21,622,950	22,788,945	8,063,829
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	86,425,824	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	20,687,020	36,379,856	16,223,521
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	192,174,601	144,138,378	82,698,412
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	3,755,862	3,697,460	3,494,285
เงินลงทุนในลูกหนี้	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-
เงินมัดจำซื้อสินทรัพย์	-	-	6,231,739
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,296,699,982	1,233,773,793	1,080,970,942
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน	10,212,938	10,212,938	3,479,260
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	21,553,214	26,627,832	29,172,203
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,332,221,996	1,274,312,023	1,123,348,429
รวมสินทรัพย์	1,524,396,597	1,418,450,401	1,206,046,841

(หน่วย : บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)	2554	2553 (ปรับปรุงใหม่)	2552 (ปรับปรุงใหม่)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	3,622,515	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	19,225,703	21,958,315	30,283,628
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	148,267,931	115,937,058	119,504,774
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	82,058,390	80,572,073	111,835,461
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	93,227,798	168,589,000	-
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	413,486	413,486	413,486
ส่วนของหนี้สินระยะยาว - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน			
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	7,980,272	7,980,272	7,980,272
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	60,325,889
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	5,162,879	109,666	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7,680,851	6,289,483	14,025,194
รวมหนี้สินหมุนเวียน	367,639,825	401,849,353	344,368,704
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	429,898,143	277,559,085	225,182,475
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	165,854,785	179,696,619	273,777,788
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	93,924,332	165,418,233	-
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,240,457	1,653,942	2,067,428
หนี้สินระยะยาว - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	23,940,817	31,921,090	39,901,362
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	22,096,719	7,309,600	-
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้หรือตัดบัญชี	9,047,136	12,068,667	15,244,386
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	38,795,558	37,138,517	37,375,739
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	784,797,947	712,765,753	593,549,178
รวมหนี้สิน	1,152,437,772	1,114,615,106	937,917,882

(หน่วย : บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)	2554	2553 (ปรับปรุงใหม่)	2552 (ปรับปรุงใหม่)
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 1,612,152,709 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	1,612,152,709	1,612,152,709	1,612,152,709
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	800,000,000	800,000,000	800,000,000
หุ้นที่ออกสำหรับการระดมทุนที่เจ้าหนี้ยังไม่มา			
ใช้สิทธิเรียกชำระกับบริษัทฯ	(20,383,918)	(20,383,918)	(20,383,918)
ขาดทุนสะสม	(555,916,975)	(583,238,729)	(578,143,287)
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น - กำไรจากผลแตกต่าง			
จากการจัดโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท	148,258,537	107,456,761	66,654,983
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	371,957,644	303,834,114	268,127,778
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	1,181	1,181	1,181
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	371,958,825	303,835,295	268,128,959
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,524,396,597	1,418,450,401	1,206,046,841

(หน่วย : บาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2554	2553 (ปรับปรุงใหม่)	2552 (ปรับปรุงใหม่)
กำไรขาดทุน			
รายได้			
รายได้ค่าเช่าและการบริการ	469,438,079	433,869,069	453,765,182
รายได้อื่น			
กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะให้เช่า	38,753,801	32,941,609	39,011,779
อื่น ๆ	11,026,255	9,640,582	12,508,137
รวมรายได้	519,218,135	476,451,260	505,285,098
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ	317,934,003	292,682,196	324,678,523
ค่าใช้จ่ายในบริหาร	86,422,554	108,365,560	110,812,569
รวมค่าใช้จ่าย	404,356,557	401,047,756	435,491,092
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	114,861,578	75,403,504	69,794,006
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(65,397,967)	(76,669,972)	(60,513,419)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	49,463,611	(1,266,468)	9,280,587
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(9,260,321)	(3,828,974)	(355,889)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	40,203,290	(5,095,442)	8,924,698
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	40,203,290	(5,095,442)	8,924,698
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)สุทธิ			
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่	40,203,290	(5,095,442)	8,924,594
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	-	-	104
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับปี	40,203,290	(5,095,442)	8,924,698

(หน่วย : บาท)

งบกระแสเงินสด	2554	2553 (ปรับปรุงใหม่)	2552 (ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	49,463,611	(1,266,468)	9,280,587
รายการปรับกระทบกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
จากกิจกรรมดำเนินงาน			
รายได้ค่าเช่า	-	(22,616,598)	(57,995,736)
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว - หน่วยลงทุน	(12,622)	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(1,909,441)	3,102,650	(3,799,309)
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง	-	-	(80,187)
ค่าเผื่อการค้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้	(260,241)	(432,226)	(2,880,758)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	218,005,109	196,447,124	186,011,586
ค่าเผื่อการค้อยค่าของสินทรัพย์	4,704,693	862,500	-
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าตัดบัญชี	(999,361)	(7,704,283)	(2,808,187)
ค่าบริหารจัดการจ่าย	-	-	904,800
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(38,775,631)	(32,949,464)	(38,867,309)
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(242,694)	513,331	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,905,583	-	-
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน	2,966,540	-	-
ดอกเบี้ยรับ	(1,913,965)	(80,516)	(196,223)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	65,279,678	76,536,019	60,265,426
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน			
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	298,211,259	212,412,069	149,834,690
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(9,058,362)	3,735,690	12,427,916
สินค้าคงเหลือ	-	-	140,187
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	(16,661)	(15,737,280)	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	15,692,836	(19,502,026)	1,101,251
เงินลงทุนในลูกหนี้	260,241	432,226	5,670,758
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,580,591	2,026,549	3,106,060
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(2,939,487)	(2,796,809)	(9,766,892)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,391,368	2,381,543	11,710,347
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2,656,402	(457,064)	44,806
เงินสดจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	308,778,187	182,494,898	174,269,123
จ่ายดอกเบี้ย	(68,218,252)	(79,711,738)	(64,077,919)
จ่ายภาษีเงินได้	(4,679,621)	(4,231,396)	(4,077,614)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	235,880,314	98,551,764	106,113,590

(หน่วย : บาท)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)	2554	2553 (ปรับปรุงใหม่)	2552 (ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	(58,402)	(203,175)	15,613
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	(25,410)	(13,009)	(35,144)
ซื้อหน่วยลงทุน	(18,300,000)	-	-
เงินรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน	18,312,622	-	-
เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน	40,801,776	40,801,778	10,339,372
ซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	-	-	(300)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)	(86,425,824)	-	7,984,258
ดอกเบี้ยรับ	1,554,125	85,036	220,834
เงินมัดจำซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น	-	-	(5,640,463)
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	169,052,304	149,720,660	179,616,191
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(24,745,168)	(28,638,834)	(14,136,611)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	100,166,023	161,752,456	178,363,750
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น	3,622,515	-	(1,950,698)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	(37,709,291)	(101,023,000)
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	(126,530,438)	(271,182,053)	(163,370,123)
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(91,139,988)	(242,490,538)	(7,757,722)
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(146,855,103)	334,007,233	-
ชำระคืนหนี้สินระยะยาว	(413,485)	(413,486)	(4,665,410)
ชำระคืนหนี้สินระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(7,980,273)	(7,980,272)	(7,980,272)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(369,296,772)	(225,768,407)	(286,747,225)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(33,250,435)	34,535,813	(2,269,885)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	49,388,073	14,852,260	17,122,145
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี	16,137,638	49,388,073	14,852,260
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม			
รายการที่มีไม่เงินสด			
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าซื้อระหว่างปี	311,200,369	319,990,947	126,807,106
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าการเงินระหว่างปี	78,784,471	117,145,981	160,172,570
โอนเงินมัดจำซื้อสินทรัพย์เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	6,231,739	-
รับเงินค่าขายเงินลงทุนโดยการโอนหนี้	-	-	24,966,175
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยการโอนหนี้	-	-	82,057,111
รับรายได้ค่าเช่าโดยการโอนหนี้	-	-	57,995,736
จ่ายค่าบริหารจัดการจ่ายโดยการโอนหนี้	-	-	904,800
รับชำระรายได้ค่าเช่าเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	22,616,598	-

(2) อัตราส่วนทางการเงิน

ตารางอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

อัตราส่วนทางการเงิน	2554	2553 (ปรับปรุงใหม่)	2552 (ปรับปรุงใหม่)
<u>อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)</u>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.5227	0.3587	0.2401
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.1726	0.2114	0.1696
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.8399	0.4541	0.5061
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	11.8324	11.4714	9.8619
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	30	31	37
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	15.4397	11.2049	9.9474
ระยะเวลารับชำระหนี้ (วัน)	23	32	36
Cash Cycle (วัน)	7	(1)	0.3
<u>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)</u>			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	32.27%	32.54%	28.45%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	7.74%	-1.07%	1.77%
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	11.90%	-1.78%	3.63%
<u>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)</u>			
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	7.81%	5.75%	5.68%
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	26.31%	23.49%	23.37%
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.3529	0.3631	0.4114
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)</u>			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	3.0983	3.6685	3.4980
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	1.7595	0.9852	1.1581
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	-	-	-

11.2 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ในปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยจัดประเภทรายการตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการในงบการเงิน บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่เคยแสดงไว้

ผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิจำนวน 40.20 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 45.30 ล้านบาท โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงดังนี้

- รายได้จากการขายและให้บริการเพิ่มขึ้น 35.57 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.20 โดยธุรกิจให้เช่ารถยนต์เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 37.86 ล้านบาท จากจำนวนรถยนต์ที่ให้เช่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.6% และรายได้ธุรกิจประกันภัยลดลง 2.10 ล้านบาท
- กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะให้เช่าเพิ่มขึ้น 5.81 ล้านบาท โดยมีระดับราคาขายเฉลี่ยต่อคันสูงขึ้นจากปีก่อนประมาณ 5.5%
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 21.94 ล้านบาทมาจากการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของบริษัทย่อย ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายบุคลากรลดลง 10.48 ล้านบาทหนี้สงสัยจะสูญลดลง 5.18 ล้านบาท ค่าเช่าเพิ่มขึ้น 0.89 ล้านบาทและค่าบริหารจัดการลดลง 3.27 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง 11.27 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2553 บริษัทย่อยเปลี่ยนสัญญาเงินกู้ โดยมีการปรับเป็นสัญญาเงินกู้ระยะยาวในวงเงินที่สูงขึ้น เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ทำให้มีการชำระหนี้สินตามสัญญาเงินกู้เดิมก่อนกำหนด และรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายจากการปิดสัญญาจำนวน 15.80 ล้านบาท ดังนั้นค่าใช้จ่ายทางการเงินปี 2554 เปรียบเทียบกับปี 2553 หลังหักดอกเบี้ยจ่ายจากการปิดบัญชีจะมียอดลดลง 4.53 ล้านบาท
- ภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงขึ้นจำนวน 5.43 ล้านบาท

ฐานะการเงินบริษัทและบริษัทย่อย ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปรียบเทียบ ปี 2553

ด้านสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 1,524.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 105.95 ล้านบาท คิดเป็น 7.47% โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 16.14 ล้านบาท ลดลง 33.25 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลง 67.32% จากการที่บริษัทย่อยดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อทางการเงินจากการรับซื้อลดลูกหนี้ และการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเท่ากับ 45.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.69 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 34.57% จากบริษัทย่อยมีรายได้ธุรกิจให้เช่ายานพาหนะของบริษัทเพิ่มขึ้น
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเท่ากับ 86.43 ล้านบาท จากการที่บริษัทย่อยดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อทางการเงินจากการรับซื้อลดลูกหนี้
- ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิเท่ากับ 1,296.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62.93 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 5.10% จากบริษัทย่อยที่มีการให้เช่ายานพาหนะเพิ่มขึ้น
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจำนวน 21.55 ล้านบาท ลดลง 5.07 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลง 19.04% จากการรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของบริษัทย่อย

ด้านหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 1,152.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.82 ล้านบาท คิดเป็น 3.39% โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดังนี้

- เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเท่ากับ 3.62 ล้านบาท
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเท่ากับ 19.23 ล้านบาท ลดลง 2.73 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลง 12.44%
- ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเท่ากับ 5.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.05 ล้านบาท
- เงินกู้ยืมระยะยาวเท่ากับ 187.15 ล้านบาท ลดลง 146.86 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลง 43.97% โดยบริษัทย่อยเปลี่ยนสัญญาเงินกู้ โดยมีการปรับเป็นสัญญาเงินกู้ระยะยาวในวงเงินที่สูงขึ้น เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการบริหารวงเงินสินเชื่อเช่าซื้อและวงเงินสินเชื่อตามสัญญาเช่าทางการเงิน
- หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเท่ากับ 826.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 172.31 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 26.36% จากการขยายตัวทางธุรกิจยานพาหนะให้เช่าของบริษัทย่อย
- สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเท่ากับ 22.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.79 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลง 202.30% จากการที่ในปีปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน
- หนี้สินระยะยาวเท่ากับ 33.57 ล้านบาท ลดลง 8.39 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลง 19.99% และกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้รอดบัญชีเท่ากับ 9.05 ล้านบาท ลดลง 3.02 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลง 25.04% จากการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 371.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 68.12 ล้านบาท คิดเป็น 22.42% โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ขาดทุนสะสมเท่ากับ 555.92 ล้านบาท ลดลง 27.32 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลง 4.68% มาจากกำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 40.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.29 ล้านบาท และผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานเท่ากับ 12.88 ล้านบาท
- องค์ประกอบอื่นของงบการเงินเท่ากับ 148.26 ล้านบาทเป็นผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจของกลุ่มบริษัทซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 12.88 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 11.99% จากการที่บริษัทและบริษัทย่อย ขายเงินลงทุนและสินทรัพย์อื่นให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท เนื่องจากรายการซื้อขายเงินลงทุนนี้จัดเป็นการจัดโครงสร้างองค์กรภายในกลุ่มบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงรับรู้กำไรดังกล่าวเป็น “กำไรจากผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท” และแสดงไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งรายการดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยได้ชะลอการรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนเท่ากับจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับชำระตามสัญญาซื้อขาย

11.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 0 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 2,840,000 บาท

(2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

---- ไม่มี ----

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

-- ไม่มี --

ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

"บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

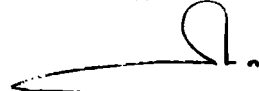
(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัท ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มี ขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัท ได้มอบหมายให้ นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ ชื่อของ นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ดังกล่าวข้างต้น"

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

ลายมือชื่อ





ผู้รับมอบอำนาจ

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



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนถึง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการและกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม	55	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, U.S.A. - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์ Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, U.S.A.	0.98%	-	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	กลุ่มบริษัทพีเอ็มอี บริษัทในกลุ่มบริษัทพีเอ็มอี บริษัท เติงไฮ่ใหม่ ในต่างประเทศ จำกัด บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	56	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Diploma in Clinical Organizational Psychology, INSEAD, France - การอบรมจาก IOD - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 22 ปี 2547	0.0069 %	-	ปัจจุบัน ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการ	สายงานสนับสนุน กลุ่มบริษัทพีเอ็มอี บริษัทในกลุ่มบริษัทพีเอ็มอี

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนถึง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นายอุดม ขาดิยานนท์ กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	75	- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ บัณฑิต มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ - ภาวบัณฑิตจาก IQD - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37 ปี 2548	-	-	2521 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ห้าต่อ จำกัด
					2535 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท พรีเมียร์ เทค โนโลยี จำกัด (มหาชน)
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บริษัท กลุ่มสวิตช์ด้าร์ จำกัด บริษัท เซียงใหม่ โนฟาร์มาซาร์ จำกัด
4. นายสุทธา วัฒนคุณากุล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	71	- ปริญญาตรี การศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ - ภาวบัณฑิตจาก IQD - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37 ปี 2548	0.0009 %	-	ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอิสระ	ธุรกิจให้คำปรึกษา พัฒนา และออกแบบการ จัดวางระบบการบริหารค่าตอบแทน/เงินเดือน/ ค่าจ้าง และการจัดองค์กร บจ. รีเทลเทรนนิง
					ปัจจุบัน	กรรมการ	
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท พรีเมียร์ เทค โนโลยี จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนถึง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5. นายวิรัช หิรัญวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	65	- เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต Pittsburg State University, U.S.A. - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรมจาก IOD - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 67 ปี 2550 - หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 3 ปี 2551 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 110 ปี 2551 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 34 ปี 2554	-	-	ปัจจุบัน	กรรมการและற்றுกิจ อุปนายกสมาคม กรรมการประจำคณะ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร	สถาบันปิ๋วอึ้งภากรณ์ สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
					2553	กรรมการจัดวางประเด็นข้อคิดเห็นใน ประเด็นสาธารณะเร่งด่วนเพื่อเสนอต่อ คณะทำงาน	สภาที่ปรึกษาเศรษฐศาสตร์และสังคมแห่งชาติ
					2553 -- พ.ย.2554	ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม (CG&CSR)	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
					ปัจจุบัน	อนุกรรมการบริหารนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณ	วุฒิสภา
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด(มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนถึง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5. นายวิรัช หิรัญวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ (ต่อ)		การอบรมกับIOD (ต่อ) - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 10 ปี 2554 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 5 ปี 2554 - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 11 ปี 2554 - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 13 ปี 2554 - หลักสูตร Advanced Audit Committee (AAC) รุ่น 6 ปี 2554	-			

รายชื่อบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

1. บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล	(PFC)	12. บจ. พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์	(PHA)	23. บจ. เสรี แอสเซ็ทส์	(SA)
2. บจ. พรีเมียร์ แคปิตอล (2000)	(PC2000)	13. บจ. อิมพีเรียล อีเกิ้ล	(IME)	24. บจ. พรีเมียร์ โกลเบิล แคปิตอล	(PGCAP)
3. บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง	(PIL)	14. บจ. พรีเมียร์ อัลเทอร์เนทีฟ มอเตอร์ส	(PAM)	25. บจ. พรีเมียร์ แคปิตอล	(PC)
4. บจ. พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ	(PB)	15. บจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี	(PT)	26. บจ. พรีเมียร์ เพ้า โปรดักส์	(PPP)
5. บจ. พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส	(PLMS)	16. บจ. ค้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์	(DCS)	27. บจ. สาระสุข	(SRS)
6. บจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง	(PM)	17. บจ. พรีเมียร์ รีเตอร์ทส์ แอนด์โซเทลส์	(PRH)	28. บจ. ศูนย์พรีเมียร์สุขุมวิท	(PSC)
7. บจ. พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี	(PCI)	18. บจ. รាយเฮอริเทจ	(RYH)	29. บจ. พรีเมียร์ แพลนเนอร์	(PPlanner)
8. บจ. พรีเมียร์ โปรดักชั่น โปรดักส์	(PP)	19. บจ. เสรีพรีเมียร์	(SP)	30. บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส	(PMB)
9. บจ. ที.เอ็ม.ฟู๊ด	(PMF)	20. บจ. เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง	(SPH)	31. บจ. ซี แอสเรียอร์	(SHR)
10. บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์	(PMC)	21. บจ. หมู่บ้านเสรี	(MS)	32. บจ. พรีเมียร์ แมนูแฟเจอริง	(PMN)
11. บจ. พรีเมียร์ โปรดักส์	(PP)	22. บจ. พรีเมียร์ ซิตีไอ	(PTDO)	33. บจ. พรีเมียร์ อินฟินีท กรีน	(IGC)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ประวัติผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนถึง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-- ไม่มี --							

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งเป็น ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย				บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง *																	
		PC2000	PIL	PB	PLMS		ไม่มี	PFC	PMB	SRS	PM	PCI	PFP	PMF	PMC	PP	SHR	PHA	IME	PT	DCS	PRH	RYH	SPH
รายชื่อ	PE																							
1. นายวิเชียร พงศธร	x	/	/	/	/		/	/	/	x	/	/	/	/	/	/	/	/	x	/	//	/	/	/
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

รายชื่อบริษัท		บริษัทที่เกี่ยวข้อง *													
รายชื่อ	บริษัท	IGC	SP	MS	SA	PSC	PTDO	PAM	PPP	PGCAP	PC	Seto	TDMR	Nature	PMN
1. นายวิเชียร พงศธร	x	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

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

* บริษัทที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บริษัทที่กรรมการผู้มีอำนาจและผู้บริหารเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้บริหารการดำเนินงาน

บริษัทที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

PFC	บจ. พรีเมียร์ พิชชั่น แคปิตอล	PT	บมจ. พรีเมียร์ เทค โนโลยี	PPP	บจ. พรีเมียร์ เฟ้า โปรดัคส์
PMB	บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส	DCS	บจ. ค้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์	PGCAP	บจ. พรีเมียร์ โกลเบิล แคปิตอล
SRS	บจ. สารละลาย	PRH	บจ. พรีเมียร์ริสอร์ท แอนด์ โฮเทลส์	PC	บจ. พรีเมียร์ แคปิตอล
PM	บจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง	RYH	บจ. ราชธานีเทจ	Seto	บจ. กิตติการ เซโต้
PCI	บมจ. พรีเมียร์ แคมมิ่ง อินดัสตรี	SPH	บจ. เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง	TDMR	บจ. ไทยดีเอ็มอาร์ รีเทล
PFP	บจ. พรีเมียร์ ไฟรเซน โปรดัคส์	IGC	บจ. อิมพินิก กรีน	Nature	บจ. เนเจอร์ ทัช
PMF	บจ. พีเอ็มฟู๊ด	SP	บจ. เสรีพรีเมียร์	CMB	บจ. เชิงใหม่ ในทาบาร
PMC	บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์	MS	บจ. หุบบ้านเสรี	PMN	บจ. พรีเมียร์ แมงเมเพอเจอร์
PP	บจ. พรีเมียร์ โปรดัคส์	SA	บจ. เสรี แอสเซทส์		
SHR	บจ. ซี แฮริเออร์	PSC	บจ. ศูนย์พรีเมียร์ซูบวิท		
PHA	บจ. พรีเมียร์ โฮม แอพเพลสแอนซ์	PTDO	บจ. พรีเมียร์ ทีดีโอ		
IME	บจ. อิมพีเรียล อีเกิ้ล	PAM	บจ. พรีเมียร์ อัลเทอร์เนทีฟ มอเตอร์		

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อบริษัท	บริษัทย่อย			
รายชื่อ	PC2000	PIL	PB	PLMS
1. นายวิเชียร พงศธร	/	/	/	/
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	/	/	/	/
3. นางเน่งน้อย บุญยะสาระนันท์	/	/	/	/
4. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	/	/	//	/
5. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์	/	/	/	/
6. นางเพ็ญศรี เคชติงเอง	/	/	/	/
7. นายสมชาย เลิศสุทธีวิวัฒน์	-	//	-	-

หมายเหตุ : / = กรรมการ

// = กรรมการบริหาร

