

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1-3
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	3-7
3. ปัจจัยความเสี่ยง	7-10
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	11
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	12
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	12-14
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	15-16
8. โครงสร้างการจัดการ	17-28
9. การกำกับดูแลกิจการ	28-55
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	56-61
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	62-65
12. รายการระหว่างกัน	66-69
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	70-77
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	78-80
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	81
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	82-96
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	97
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)	98
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	99
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ	100

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เดิมชื่อ บริษัท พรีเมียร์ ชัพพลาย จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2517 บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และดำเนินการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2536 ต่อมาในปี 2543 บริษัทได้ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่เป็นบริษัทประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุนหรือ Holding Company โดยลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน (Specialty Finance) ต่างๆที่สำคัญได้แก่ ธุรกิจให้บริการรถเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ เพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) ธุรกิจด้านการเป็นที่ปรึกษาและตัวแทนประกันภัย

บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย 4 แห่ง ดังนี้

- 1) บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิง จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการรถเช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) พร้อมทั้งบริการพนักงานขับรถ บริการบำรุงรักษา และบริการต่อเนื่องอื่นๆ
 - 2) บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ให้บริการแนะนำและเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันแก่ลูกค้า
 - 3) บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจต่างๆ และให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 - 4) บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการจัดการสินทรัพย์ หนี้สงสัยหาทรัพย์และหนี้เช่าซื้อให้กับสถาบันการเงินต่างๆ โดยในปัจจุบันบริษัทไม่ได้ขายธุรกิจในส่วนนี้แล้ว ดำเนินงานเฉพาะส่วนที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น
- ในปีที่ผ่านมาบริษัทยังคงมุ่งเน้นการขยายตัวในธุรกิจให้บริการรถเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ เพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทดำเนินการผ่านทางบริษัทย่อยคือ บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิง จำกัด ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการขยายฐานลูกค้าผ่านช่องทางใหม่ๆ การขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งบริการใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้ามากขึ้น

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทไทยที่มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจบริการที่ครบวงจรอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ และมุ่งมั่นสร้างความสมดุลให้กับธุรกิจ พนักงาน และสังคม

พันธกิจ

- ให้บริการอย่างมีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากล
- นำเสนอแนวความคิดใหม่ พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง พนักงาน องค์กร และสังคม
- ผสมผสานความรู้และความสามารถเพื่อร่วมคิดร่วมสร้างงานบริการ
- ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และยึดหลักคุณธรรมจรรยาบรรณ ด้วยวิถีแบบไทยที่งดงาม

เป้าหมายของบริษัท

- พัฒนาการสร้างรูปแบบการให้บริการที่ครบวงจร และสร้างความแตกต่างที่ชัดเจนในงานบริการ
- เน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและสร้างมูลค่าเพิ่มของการบริการทั้งกับลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ เพื่อให้ได้รับความพอใจสูงสุด
- มุ่งพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานบริการตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต
- ปรับโครงสร้างทางการเงินให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอันจะนำไปสู่การลดต้นทุนทางธุรกิจ
- พัฒนาการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับแนวโน้มของเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในช่วงปี 2555-2557 มีดังนี้

- บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรือการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
- บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิง จำกัด (บริษัทย่อย) ที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ผ่านทางบริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 65 ล้านบาทในปี 2555 และได้มีการเพิ่มทุนอีกจำนวน 120 ล้านบาท ในปี 2557รวมเป็นทุนจดทะเบียน 320 ล้านบาท
- บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิง จำกัด (บริษัทย่อย) มีการขยายการบริการในรูปแบบของรถของโดยสารรับ-ส่งพนักงาน และรถรับ-ส่งนักเรียน และในปี 2557 จากการให้บริการบริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน นักเรียน ผู้โดยสาร บริษัทย่อยจึงได้นำวัฒนธรรมระบบการจัดการในการให้บริการเต็มรูปแบบ มาใช้และมีการฝึกอบรมบุคลากรทั้งกับต้นและมอนิเตอร์
- บริษัทได้รับการประเมินจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนและสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในเรื่องการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2557
- บริษัทได้รับการประเมิน จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน บริษัทได้รับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ 80-89 หรือระดับดีมาก เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2557 ซึ่งระดับคะแนนที่บริษัทได้รับนั้นจัดอยู่ใน “Top Quartile” ในกลุ่มบริษัทที่มี Market Capitalization ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท
- ในปี 2556 บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์ในการเป็นแนวร่วมสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต พร้อมทั้งได้ดำเนินการขึ้นเพื่อทำการขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย และเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 บริษัทได้รับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- บริษัทได้รับการประเมินจากสถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption progress indicator) อยู่ในระดับ 4 “ได้รับการรับรอง (Certified)”

- บริษัทได้รับการคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ในการจัดอันดับธุรกิจด้านการพัฒนาความยั่งยืน มีการดำเนินธุรกิจโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล(ESG100) บริษัทเป็น 1 ใน 100 บริษัท จาก 567 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.3 โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นดังนี้



PE	=	บมจ. พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์	PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED
PC2000	=	บจ. พรีเมียร์ แคปิตอล (2000)	PREMIER CAPITAL (2000) COMPANY LIMITED
PIL	=	บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิง	PREMIER INTER LEASING COMPANY LIMITED
PB	=	บจ. พรีเมียร์ โบรคเกอร์เรจ	PREMIER BROKERAGE COMPANY LIMITED
PLMS	=	บจ. พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส	PREMIER LMS COMPANY LIMITED

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจให้บริการรถเช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operation Lease) ซึ่งดำเนินงานโดยบริษัทย่อย คือ บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิง จำกัด

สายผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจ	ดำเนินการ โดยบริษัท	% การถือหุ้น ของบริษัท ในปัจจุบัน	ปี 2557 รายได้ (ล้านบาท)	%	ปี 2556 รายได้ (ล้านบาท)	%	ปี 2555 รายได้ (ล้านบาท)	%
บริการสินเชื่อบริษัทและให้เช่าอุปกรณ์ - คอมพิวเตอร์	PC2000	100.00	12.42	2.24	12.17	2.23	13.66	2.44
บริการรถเช่าเพื่อการดำเนินงาน	PIL ^{/1}	100.00	513.42	92.74	507.57	93.03	523.10	93.56
นายหน้าประกันวินาศภัย	PB ^{/1}	99.99	20.61	3.72	18.25	3.34	17.19	3.07
บริการจัดการสินเชื่อ	PLMS ^{/1}	99.94	1.10	0.20	2.05	0.38	1.97	0.35
ค่าบริการอื่น	PE		6.10	1.10	5.57	1.02	3.20	0.58
รวมรายได้			553.65	100.00	545.61	100.00	559.12	100.00

หมายเหตุ /1 บริษัทย่อยลงทุนโดย บจ.พรีเมียร์ แคปิตอล (2000)

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

2.2.1 ธุรกิจการให้บริการรถเช่าเพื่อการดำเนินงาน

(1) ลักษณะของการบริการ

เป็นการให้บริการจัดหายานพาหนะให้กับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล หน่วยงานราชการ และกลุ่มรัฐวิสาหกิจ ในรูปแบบการให้ “เช่า” (Leasing) โดยมีลักษณะเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) อาทิ รถยนต์สำหรับผู้บริหาร รถยนต์เพื่อการขนส่ง รถโดยสารไม่ประจำทางสำหรับรับ-ส่งผู้โดยสาร รถรับ-ส่งนักเรียน และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ อายุสัญญาอยู่ระหว่าง 3-5 ปี การให้บริการมีทั้งการให้บริการตามสัญญาเช่าระยะยาวและการให้บริการรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถ โดยบริษัทมีประเภทรถยนต์เช่าหลากหลายประเภท ได้แก่ รถยนต์นั่งขนาด ตั้งแต่ 1,500 CC ขึ้นไป รถยนต์นั่งเอกประสงค์ รถกระบะ รถตู้ และรถโดยสาร

บริษัทให้บริการในลักษณะครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์และนำเสนอเงื่อนไขการเช่าเพื่อให้รองรับกับธุรกิจของลูกค้าตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานของลูกค้าพร้อมกับการจัดทำประกันรถยนต์ประเภทชั้น 1 การจดทะเบียนและต่อภาษีรถยนต์ การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมตามกำหนดระยะทาง รวมทั้งการจัดรถทดแทนให้ใช้ในกรณีรถขัดข้องหรือเกิดอุบัติเหตุ บริษัทมีบริการหลังการขาย โดยผ่านศูนย์ประสานงาน (Call Center) ให้บริการในรูปแบบ One Stop Service ในการดูแลลูกค้า นัดหมายนำรถยนต์เข้ารับการบำรุงรักษา ประสานงาน ให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ พร้อมทีมช่างมืออาชีพ และรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ (Mobile Service) รวมทั้งให้ผู้บริโภคสามารถทราบเส้นทางรถเดินทางและระยะเวลาในการเดินทาง เพื่อความสะดวก รวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง

(2) การตลาดและการแข่งขัน

ธุรกิจลิสซิ่งในประเทศไทยแบ่งลักษณะผู้ประกอบการออกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มที่มุ่งเน้นให้เช่าทรัพย์สินแบบสัญญาเช่าทางการเงิน (Finance Lease) และสัญญาเช่าซื้อ กับกลุ่มที่มุ่งเน้นการให้เช่าแบบสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) โดยบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิสซิ่ง จำกัด จัดอยู่ในกลุ่มหลังและอยู่ในฐานะบริษัทชั้นนำของธุรกิจลิสซิ่ง

จากข้อมูลของสมาคมรถเช่าไทยเปิดเผยภาพรวมตลาดรถเช่าในปี 2557 ที่ผ่านมามีแนวโน้มหดตัวลงประมาณ 15-20% จากมูลค่าทางการตลาดรวมของรถเช่า 20,000 ล้านบาทของปี 2556 ในปี 2557 ตลาดมีการแข่งขันที่รุนแรงเนื่องจากมีจำนวนผู้ประกอบการทั้งที่เป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการรถเช่าและผู้ประกอบการรายอื่นเข้ามาแข่งขันกันมากขึ้น โดยผู้ประกอบการต่างก็ใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาเข้ามาใช้เพื่อดึงดูดลูกค้าส่งผลให้ราคาค่าเช่ารถยนต์ลดลง 20-30% ประกอบกับอุปสงค์รถยนต์ในประเทศยังลดลงอย่างต่อเนื่อง จากรายงานยอดการขายรถยนต์ในประเทศไทย ปี 2557 ของหอการค้าไทย-ญี่ปุ่น สหประชาชาติรถยนต์รวมตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2557 ทำได้ทั้งสิ้น 859,651 คัน ลดลง 34.4 % เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่ทำได้ 1,310,550 คัน

การดำเนินงานของบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิสซิ่ง จำกัด ในปี 2557 จึงมุ่งเน้นในการขยายธุรกิจไปสู่บริการรูปแบบต่างๆ ที่มีมาตรฐาน พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มของการบริการ มีแผนการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจรถรับ – ส่ง พนักงาน รถโดยสารไม่ประจำทาง รถโรงเรียน รวมทั้งมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานรถเช่าให้สูงขึ้น โดยเฉพาะการให้เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถที่ผ่านหลักสูตรการอบรมที่ได้มาตรฐาน เพื่อทักษะในการขับขี่อย่างมืออาชีพ สามารถให้บริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิสซิ่ง จำกัด ได้พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดโดยมุ่งเน้นการแข่งขันด้วยการบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทดแทนการแข่งขันทางราคาเป็นปัจจัยสำคัญ โดยเริ่มตั้งแต่การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพจากตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ พร้อมบริการซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐานจากค่ายผู้ผลิต

รถยนต์ต่างๆ ทั่วประเทศ การขยายทีมปฏิบัติงานเพื่อนำเสนอบริการรถเช่าที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของลูกค้าประเภทต่างๆ บริการ 24 ชั่วโมงในกรณีรถเสียหรืออุบัติเหตุ บริการจัดการฝึกอบรมขับขี้อย่างปลอดภัยให้กับลูกค้าร่วมกับองค์กรคู่ค้า เพื่อสร้างความแตกต่างและประโยชน์ต่อลูกค้าสูงสุด

(3) กลยุทธ์ในการแข่งขัน

บริษัทได้เตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในทุกด้าน ทั้งการลงทุนทางเทคโนโลยี รูปแบบการให้บริการ การหมั่นอบรมฝึกฝนพนักงานอย่างสม่ำเสมอ การให้บริการที่ครบวงจร ตั้งแต่การเลือกใช้รถยนต์ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ไปจนถึงรายละเอียดปลีกย่อย เช่น การจดทะเบียน การประกันภัย ตลอดจนการขยายเครือข่ายศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยทางบริษัทให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง บริษัทมีความพร้อมที่จะให้บริการปล่อยเช่ารถที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของลูกค้าทั้งการเช่าแบบระยะยาว การเช่าแบบรายวัน และการเช่าแบบรายเที่ยว รวมถึงรถยนต์ที่ให้เช่ามีครอบคลุมหลากหลายประเภททั้ง รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ สำหรับพนักงานขับรถของบริษัทได้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานขับรถอย่างสม่ำเสมอเพื่อสามารถบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ บริษัทยังมีบริการจัดหลักสูตรการขับขี้อย่างปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้กับลูกค้าที่สนใจเพื่อให้ลูกค้าใช้รถยนต์ได้อย่างปลอดภัย เป็นการสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจน และสร้างความไว้วางใจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า ซึ่งจะช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้คงอยู่ในระดับบริษัทชั้นนำของธุรกิจต่อไป

(4) ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

เน้นการให้บริการกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจเป็นหลัก รวมถึงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยกลุ่มลูกค้าหลัก 3 อันดับแรกในปัจจุบัน คือ กลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร กลุ่มบริษัท พรีเมียร์ รวมทั้งองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่มีโครงการสวัสดิการการเดินทางให้แก่พนักงาน

(5) การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทใช้การนำเสนอบริการโดยตรงกับลูกค้า และจัดให้มีศูนย์บริการทั่วประเทศ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้ารับบริการได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดทำเว็บไซต์ <http://pil.premier.co.th> ไว้สำหรับบริการลูกค้า ทั้งในการต่ออายุสัญญา หรือพิจารณาสินค้าและบริการอื่นๆ เพิ่มเติมได้

(6) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทได้จัดหารถยนต์ตามความต้องการของลูกค้า จากตัวแทนจำหน่ายรถยนต์อย่างเป็นทางการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตรถยนต์จึงทำให้บริษัทจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพรวมทั้งได้รับการรับประกันผลิตภัณฑ์โดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์

2.2.2 ธุรกิจการให้บริการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

เป็นการให้บริการจัดหาประกันภัยประเภทต่างๆ ที่ให้ความคุ้มครองเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยคัดเลือกบริษัทประกันภัยที่มีสถานะมั่นคง มีหลักการชดเชยค่าสินไหมอย่างยุติธรรมและรวดเร็ว ให้คำแนะนำในการทำประกันภัยที่จำเป็นกับความเสี่ยงภัยเพื่อให้ลูกค้าเลือกตามความต้องการ และให้บริการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแก่ลูกค้า ทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ (นิติบุคคล) และบุคคลทั่วไป

(1) ลักษณะของการบริการ

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำประกันภัยประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า และให้บริการด้านการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย ประกอบด้วยประกันภัยหลัก 5 ประเภท ดังนี้

- ประกันภัยรถยนต์
- ประกันภัยอสังหาริมทรัพย์
- ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
- ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
- ประกันสุขภาพ

(2) ภาวะการตลาดและภาวะการแข่งขัน

ธุรกิจประกันภัยในปี 2557 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาการขยายตัวราว 11-12% ในปี 2557 หากแยกย่อยจะพบว่าประกันชีวิตโตเฉลี่ย 13-14% ขณะที่ประกันวินาศภัยโตไม่ถึง 2% เนื่องจากเบี้ยประกันรถยนต์มีสัดส่วน 58-60% ของทั้งธุรกิจประกันภัย จากยอดขายรถยนต์ที่ลดลงหลังจากโครงการรถคันแรกหมดลงมีปัญหาหนี้สินครัวเรือน ค่าครองชีพสูง และปัญหาการเมือง จึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัย

ทิศทางการแข่งขันจะรุนแรงมากขึ้น ตลาดประกันภัยหลายภาคส่วนมีการแข่งขันด้วยราคา ซึ่งฐานลูกค้ากันค่อนข้างมาก เฉพาะอย่างยิ่งประกันทรัพย์สินและประกันภัยรถยนต์ ทำให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการแข่งขัน ดังนั้นการเน้นรักษฐานลูกค้าต่ออายุกรรมธรรม์ถือเป็นสิ่งที่สำคัญ

สำหรับการประกันภัยประเภทอื่น ๆ อาทิ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่นอกเหนือจากการได้รับจากสวัสดิการของรัฐ

นอกจากนี้ การขยายตัวโดยผ่านช่องทางการขายตรงผ่านระบบออนไลน์ ที่มีความสะดวกและรวดเร็วเป็นการช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดประกันภัย

(3) กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1) มุ่งเน้นในการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งความเป็นมืออาชีพให้แก่ลูกค้า โดยเสริมสร้าง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการ การบริการรวมทั้งด้านภาษาต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2) พัฒนาระบบการทำงานโดยนำเทคโนโลยีและระบบการทำงานใหม่ๆ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้การบริการมีคุณภาพ น่าเชื่อถือและรวดเร็ว ทั้งงานด้านการขาย และบริการหลังการขายในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เป็นธรรมและรวดเร็ว

3) จัดหาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า

4) สร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นปัจจัยหลัก สร้างความเชื่อมั่น จัดหาพันธมิตรที่มีความมั่นคงมีเสถียรภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

(4) ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

เน้นให้บริการกับกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ รวมทั้งกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่อยู่ในด้านธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า ภาคการขนส่ง และภาคการบริการ

(5) การจัดจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

มีช่องทางการจัดจำหน่าย 4 ทางหลัก ๆ ในการเข้าถึงลูกค้าดังนี้

- 1) เจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัท
- 2) การแนะนำจากบริษัทในเครือ
- 3) ตัวแทนอิสระภายนอก
- 4) เว็บไซต์ของบริษัท

(6) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

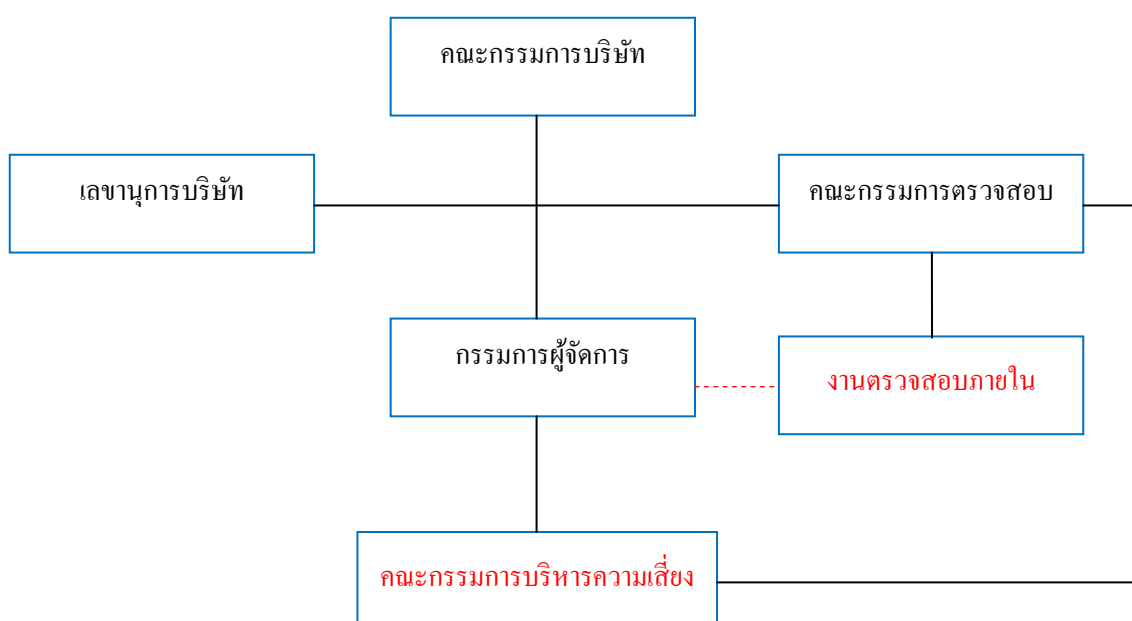
บริษัทมีนโยบายในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการป้องกันความเสี่ยงและเป็นประโยชน์แก่ลูกค้า มีความคุ้มค่าที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยคัดเลือกบริษัทประกันภัยที่มั่นคง มีหลักการชัดเจน ใช้ค่าสินไหมอย่างยุติธรรมเพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้บริการตามความต้องการ

3. การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยใช้การบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO Enterprise Risk Management (COSO ERM)

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท 1 ท่าน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้



คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

มีหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัท กำหนดนโยบาย อนุมัติระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Appetite & Risk Tolerance) กำหนดทิศทางหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ให้คำแนะนำและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารมีเครื่องมือและกระบวนการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง สอบทานการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการยังสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

กรรมการผู้จัดการ

ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการสนับสนุน ส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง รายงานความเสี่ยงที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ติดตามและให้ข้อสังเกตในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดแผนงานและกรอบการบริหารความเสี่ยง ประเมิน/วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือให้หมดไป ดูแลและติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ ปรับปรุงหรือทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงกรณีที่ปัจจัยความเสี่ยงเปลี่ยนแปลง รวมทั้งประเมิน ติดตาม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มีการควบคุมภายในที่สำคัญตามกำหนดเวลา

กรอบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้นำระบบการบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO ERM มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน วิเคราะห์และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งการระบุแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าว ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได้ โดยมีการประเมินความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส และนำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุในวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และสามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้อย่างทันการ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ก่อนที่จะเป็นปัญหาลุกลาม รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากความเสี่ยงในการแสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ

การกำหนดประเภทความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดและระบุความเสี่ยงโดยจำแนกประเภทและที่มาของความเสี่ยงไว้ จากการประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาตามกรอบการบริหารความเสี่ยงและแนวโน้มจากปัจจัยภายนอกรวมถึงปัจจัยภายใน ในปี 2557 บริษัทได้กำหนดความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทไว้ 4 ประเภท ได้แก่

- (1) ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
- (2) ความเสี่ยงด้านการเงิน
- (3) ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน
- (4) ความเสี่ยงด้านการบริหาร

1) ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ – การตลาดและการแข่งขัน

เนื่องจากธุรกิจให้เช่ารถยนต์มีข้อจำกัดทางด้านกฎหมายในการดำเนินธุรกิจไม่มาก จึงทำให้ผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจเช่ารถยนต์เป็นจำนวนมาก โดยในปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่เป็นสถาบันการเงิน ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ผู้ผลิตรถยนต์ และผู้ประกอบการทั่วไป รวมทั้งผู้ประกอบการที่มีเงินทุนจำนวนมากจากต่างประเทศมาลงทุนในธุรกิจนี้ ทำให้มีการแข่งขันสูงในตลาดอุตสาหกรรมรถเช่า โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยอดขาย และผลกำไรของบริษัท

เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงมุ่งเน้นในการขยายธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการให้บริการที่ดีในรูปแบบต่างๆ จากคู่แข่ง รวมทั้งหาตลาดที่มีความต้องการเฉพาะ โดยการคัดเลือกลูกค้าที่ให้ความสำคัญในการบริการที่มีคุณภาพมากกว่าราคาค่าเช่า โดยขยายฐานลูกค้าไปยังหลากหลายภาคอุตสาหกรรม พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มของการบริการ เช่น การให้บริการเช่ารถพร้อมผู้ประสานงานดูแลรถให้กับลูกค้ารายใหญ่ การให้บริการเช่ารถพร้อมพนักงานขับรถที่ผ่านหลักสูตรการอบรมที่ได้มาตรฐาน การนำเสนอบริการตรวจสอบและจัดทำรายงานการใช้รถยนต์ผ่านระบบ GPS Tracking รวมทั้งการให้บริการหลังการขายอย่างมีคุณภาพ ความรวดเร็วในจัดการทดแทน การจัดการกรณีลูกค้าสัมพัทธ์อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันบริษัทพยายามลดต้นทุนการดำเนินงานด้านการจัดการรถยนต์และต้นทุนทางการเงินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจให้มากยิ่งขึ้นจากแผนบริหารจัดการข้างต้น ในปีที่ผ่านมาลูกค้าให้ความสนใจและติดตั้งระบบ GPS ซึ่งการให้บริการดังกล่าวได้รวมถึงการจัดทำรายงานการใช้รถให้กับลูกค้า และช่วยลูกค้าบริหารการใช้รถ วางแผนการเดินทาง อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง รวมถึงลดอุบัติเหตุได้ บริษัทสามารถลดความเสี่ยงในการแข่งขันด้านราคาได้จากมูลค่าเพิ่มของการบริการดังกล่าว

2) ความเสี่ยงด้านการเงิน – การบริหารทรัพย์สินที่หมดอายุสัญญาเช่า

จากสถานะของตลาดรถยนต์ใช้แล้วในปัจจุบันซึ่งมีปริมาณมาก อันเป็นผลจากกรณีที่ถูกยึดจากโครงการรถคันแรกเข้ามาในตลาดรถใช้แล้วเป็นจำนวนมาก ทำให้มีผลกระทบต่อราคาขายรถยนต์ใช้แล้วดังกล่าว ซึ่งผลกระทบดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ และอาจเป็นผลกระทบในระยะสั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้หลักความระมัดระวังเลือกที่จะแสดงมูลค่าสินทรัพย์สะท้อนมูลค่าปัจจุบันทั้งหมด ทำการปรับมูลค่ารถยนต์ตามราคาตลาดที่คาดว่าจะขายได้ในอนาคต จากราคาตลาดปัจจุบัน อีกทั้งบริษัทมีแผนบริหารจัดการสำหรับรถที่ครบกำหนดสัญญาในอนาคต โดยการเจรจาขายสัญญากับลูกค้าเดิมออกไปและนำรถครบสัญญาที่มีสภาพดีมาปล่อยเช่าใหม่หรือระยะ 8.75 การจำแนกคุณภาพรถครบสัญญาเพื่อนำไปจำหน่ายให้กับผู้ใช้โดยตรงร้อยละ 7.60 ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด

3) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน - การขาดแคลนแรงงานในตลาดพนักงานขับรถชนิดพิเศษมีจำนวนน้อย

สืบเนื่องจากบริษัทได้มีการขยายตัวในธุรกิจการให้บริการรถโดยสารรับจ้างพร้อมพนักงานขับรถ ซึ่งต้องจัดหาพนักงานขับรถที่มีใบอนุญาตประเภท ท.2 คือรถรับจ้างสาธารณะ อย่างไรก็ตามจากการขยายตัวของธุรกิจโลจิสติกส์ของ AEC ทำให้ตลาดแรงงานมีความต้องการ พนักงานขับรถชนิดพิเศษจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวดังกล่าว อีกทั้งกรมการขนส่งซึ่งเป็นหน่วยงานโดยตรงในการจัดการฝึกอบรมพนักงานขับรถดังกล่าวไม่สามารถจัดหาคนได้เพียงพอ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนพนักงานขับรถพิเศษบริษัทจึงได้เพิ่มช่องทางในการจัดหาพนักงาน จากแหล่งอื่นดังกล่าว เช่น จากนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ จากแหล่งงานภาครัฐและสถานศึกษา และจากกิจกรรมตลาดแรงงานตาม Exhibition ต่างๆ รวมถึงบริษัทยังมีแผนในการจัดตั้ง Drivers Academy เพื่ออบรมและสร้างพนักงานขับรถดังกล่าวเพื่อรองรับการขยายตัวธุรกิจของบริษัทในอนาคต กอปรกับการที่บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ ให้ความมั่นคงในชีวิตการทำงาน ซึ่งเชื่อว่าบริษัทจะรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้ได้

4) ความเสี่ยงเรื่องการบริหาร แบ่งออกเป็น 2 เรื่อง

4.1 ความเสี่ยงเรื่องการรักษาฐานลูกค้าเก่า

ความเสี่ยงจากการที่ภาวะตลาดรถเช่ามีการแข่งขันเรื่องราคาสูงมาก บริษัทจึงมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวโดยการมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า ทั้งในเรื่องระบบบริหารจัดการรถยนต์ออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทางลูกค้า การปรับปรุงคุณภาพรถยนต์ทดแทนให้สูงขึ้น การหาพันธมิตรทางธุรกิจรวมถึงศูนย์บริการต่าง ๆ เพื่อรองรับการให้บริการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าผ่านกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมทดสอบรถยนต์รุ่นใหม่ที่มีการเปิดตัวการอบรมการขับขีรถยนต์อย่างปลอดภัย การดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น การเชิญลูกค้าเยี่ยมชมโรงงานดูกระบวนการผลิตของคู่ค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัท บริษัทยังได้ขยายฐานลูกค้าที่เน้นคุณภาพในการบริการ เช่น กลุ่มลูกค้าผู้บริหารชาวต่างชาติ กลุ่มผู้บริหารลูกค้าระดับสูง ลูกค้าตามนิคมอุตสาหกรรมสำคัญต่าง ๆ และการปล่อยเช่ารถยนต์ให้แก่กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการรายใหม่ซึ่งธุรกิจกำลังเติบโต โดยมีแผนการขยายสาขาของบริษัทตามภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อรองรับการให้บริการของลูกค้าได้มากขึ้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าเก่าได้เฉลี่ยร้อยละ 10-30

4.2 ความเสี่ยงจากแผนสืบทอดและพัฒนาบุคลากร

บริษัทยึดถือคุณค่าการดำเนินธุรกิจแบบองค์รวมด้วยความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งล้วนมีความสัมพันธ์และเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ความสำเร็จของธุรกิจ จะเกิดขึ้นไปพร้อมกับความมั่นคงของพนักงานและความยั่งยืนของสังคม จึงตระหนักดีว่าพนักงานเป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร การสูญเสียพนักงานที่เป็นกำลังสำคัญ อาจทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานลดลง ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการสรรหาและคัดเลือก และฝึกอบรมพนักงานใหม่และอาจทำให้เกิดการสูญเสียองค์ความรู้ได้

เนื่องจากปัจจุบันอายุเฉลี่ยของพนักงานอยู่ในระดับค่อนข้างสูงที่ใกล้จะเกษียณอายุ รวมทั้งแนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคทำให้มีความต้องการบุคลากรด้านประกันภัยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรในอนาคต ดังนั้น การสรรหาคณะทดแทนและส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในขณะนี้ บริษัทฯ จึงมีการวางแผนให้การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับรวมถึงแผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งงานอย่างเป็นระบบ สร้างวัฒนธรรมและระบบการทำงานให้เกิดการเรียนรู้การทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงแนวโน้มภาพรวมของรถยนต์ในปี 2558 ว่าน่าจะมีแนวโน้มการปรับตัวที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้คาดการณ์เศรษฐกิจปี 2558 ว่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 4 ต่อปี

ในส่วนของการตลาดรถยนต์ใช้แล้วจะยังทรงตัว สืบเนื่องจากผลกระทบในโครงการรถคันแรกจากรถที่ถูกยึดยังคงส่งผลอยู่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมมาตรการรับมือเพื่อช่วยลดผลกระทบดังกล่าว โดยยังคงมาตรการขยายสัญญาเช่ากับลูกค้า และการนำรถที่ครบสัญญาเช่าแล้วมาปล่อยเช่าระยะสั้น 1-2 ปี บริษัทฯ ได้ทบทวนมูลค่าคงเหลือของยานพาหนะที่ปล่อยเช่าให้เหมาะสมกับภาวะตลาดเมื่อครบสัญญาเช่าอย่างสม่ำเสมอด้วย

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่า (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
บริษัทและบริษัทย่อย 1. พื้นที่เช่าใช้ประกอบธุรกิจ มีดังนี้ :- 1.1 อาคารสำนักงาน ที่ตั้งเลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ (พื้นที่เช่ารวม 784.69 ตารางเมตร สัญญาเช่าระยะเวลายาว 3 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2560) 1.2 อาคารสำนักงานชั้นเดียว ที่ตั้งสำนักงานที่จังหวัดชลบุรี เลขที่ 14/1 หมู่ที่ 4 ตำบล / อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (พื้นที่เช่า 1 ไร่ สัญญาเช่าระยะเวลายาว 3 ปี ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2559) 1.3 อาคารสำนักงาน โครงการเมโทรโลฟี่ ปาร์ค เลขที่ 888, 888/1-5 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ (พื้นที่เช่า 117.69 ตารางเมตร สัญญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่ 8 พฤษภาคม 2557 ถึง 7 พฤษภาคม 2560)	สัญญาเช่า PIL / PB PIL PIL	4.39	- ไม่มี -
2. รถยนต์สำหรับให้เช่า รวม 1,873 คัน	เป็นเจ้าของ PIL	1,311.42	เป็นรถยนต์ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ / ลิซซิ่ง และเป็นหลักประกันเงินกู้ ระยะเวลายาว 3-5 ปี 1,257.02 ล้านบาท
3. คอมพิวเตอร์สำหรับให้เช่า รวม 949 เครื่อง	เป็นเจ้าของ PC (2000)	22.77	- ไม่มี -

ทรัพย์สินไม่มีตัวตนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ

บริษัทและบริษัทย่อยมีเครื่องหมายการค้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนไว้แล้ว 8 เครื่องหมาย ครอบคลุมธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการได้ทุกประเภท โดยมีเครื่องหมายที่สำคัญคือ เครื่องหมายบริการ PIL ประเภทบริการ (จำพวก 39 การบริการให้เช่ารถ) เลขทะเบียนและเลขที่คำขอ บ 11468/405162 เพื่อใช้ในธุรกิจการบริการให้เช่ารถ

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอายุ 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน และอาจต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยได้ทำการต่ออายุมาโดยตลอด

4.2 นโยบายการลงทุน

นอกจากบริษัทย่อยที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้ว บริษัทยังไม่มีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจอื่น

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ที่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทและบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) : เลขทะเบียนบริษัท 0107536001150

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน ได้แก่ ธุรกิจการบริการรถเช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจต่างๆ และธุรกิจการให้บริการจัดการสินเชื่อ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 0-2301-1550

โทรสาร : 0-2398-1188

Homepage : www.pe.premier.co.th

ทุนจดทะเบียน : 1,612,152,709 บาท

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว : 800,000,000 หุ้น

งานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 0-2301-1569

โทรสาร : 0-2748-2063

E-mail : teerapol@pfc.premier.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 0-2301-1550

โทรสาร : 0-2398-1188

E-mail : ircontact@premier-pe.co.th

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

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	:	230,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว	:	2,300,000 หุ้น
จำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่	:	2,299,996 หุ้น
2) บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิง จำกัด	:	เลขทะเบียนบริษัท 0105529047547
สถานที่ตั้ง	:	เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์	:	0-2301-1900
โทรสาร	:	0-2301-1927
ประเภทธุรกิจ	:	ให้บริการรถเช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease)
ทุนจดทะเบียน	:	320,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว	:	64,000,000 หุ้น
จำนวนหุ้นสามัญที่ถือโดย	:	63,999,998 หุ้น
บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)		
3) บริษัท พรีเมียร์โบรคเคอเรจ 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
จำนวนหุ้นสามัญที่ถือโดย	:	69,994 หุ้น
บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (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	:	บริการจัดการสินเชื่อ

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท
 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว : 10,000 หุ้น
 จำนวนหุ้นสามัญที่ถือโดย : 9,994 หุ้น
 บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)

6.2 ข้อมูลบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

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) ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ - ไม่มี -

3) ผู้สอบบัญชี

นางชลรส สันติอศวรารักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ
 นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 หรือ
 นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498
 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 อาคารเลคซ์ชา ชั้น 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 โทรศัพท์ 0-2264-0777, 0-2261-9190
 โทรสาร 0-2264-0789-90, 0-2661-9192

4) ที่ปรึกษาทางการเงิน - ไม่มี -

5) ที่ปรึกษากฎหมาย - ไม่มี -

6) ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ

สัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำปรึกษาธุรกิจ
 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด
 เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ทเปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2
 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 โทร. 0-2301-1000
 โทรสาร. 0-2398-1188

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,612,152,709 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญหุ้น 1,612,152,709 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 800,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังต่อไปนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
1. นายทวีมิตร จูพางกูร	198,000,000	24.75
2. บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	145,731,770	18.22
3. บริษัท พรีเมียร์ โกลเบล คอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท ลิควิเดชั่น 1 จำกัด	42,439,226	5.30
4. บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จำกัด	41,587,945	5.20
5. COMMERZBANK AG, SINGAPORE BRANCH	22,974,780	2.87
6. นายกุลวุฒิ วิรัตน์มาลี	16,900,000	2.11
7. บริษัท พี. เอ็ม. ฟูด จำกัด	14,929,937	1.87
8. บริษัท ลิควิเดชั่น 3 จำกัด	14,056,022	1.76
9. นางวิมลทิพย์ พงศธร	13,416,235	1.68
10. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11,964,495	1.50
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่	522,000,410	65.25

หมายเหตุ * การถือหุ้นของ บจ.พรีเมียร์ แพลนเนอร์ เป็นการถือหุ้นแทนและเพื่อประโยชน์ของเจ้านั้นในมูลหนี้ค่าประกันตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท

(ข) สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) เท่ากับร้อยละ 41.03

(ค) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมในการบริหารจัดการของบริษัทมีดังนี้

ชื่อ	ประกอบธุรกิจประเภท	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
1. บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค	มีนายวิเชียร พงศธร และ นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ นางเน่งน้อย บุญยะสารนันท์ นายวิชัย หิรัญวงศ์ เป็นกรรมการร่วม
2. บริษัท พี.เอ็ม.ฟูด จำกัด	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทปลาเส้นและปลาแผ่น	มีนายวิเชียร พงศธร และนางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ เป็นกรรมการร่วม
3. นางวิมลทิพย์ พงศธร	-	คู่สมรส นายวิเชียร พงศธร เป็นประธานกรรมการของบริษัท

2) รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักของ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังต่อไปนี้

บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด

ชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% สัดส่วนการถือหุ้น
1. บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด	39,999,998	100.00
2. นายวิเชียร พงศธร	1	0.00
3. นางวิมลทิพย์ พงศธร	1	0.00
รวม	40,000,000	100.00

บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด

ชื่อ	จำนวนหุ้น	% สัดส่วนการถือหุ้น
1. บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด	69,994	100.00
2. นางวิมลทิพย์ พงศธร	5	0.00
3. นายวิเชียร พงศธร	1	0.00
รวม	70,000	100.00

3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

- ไม่มี -

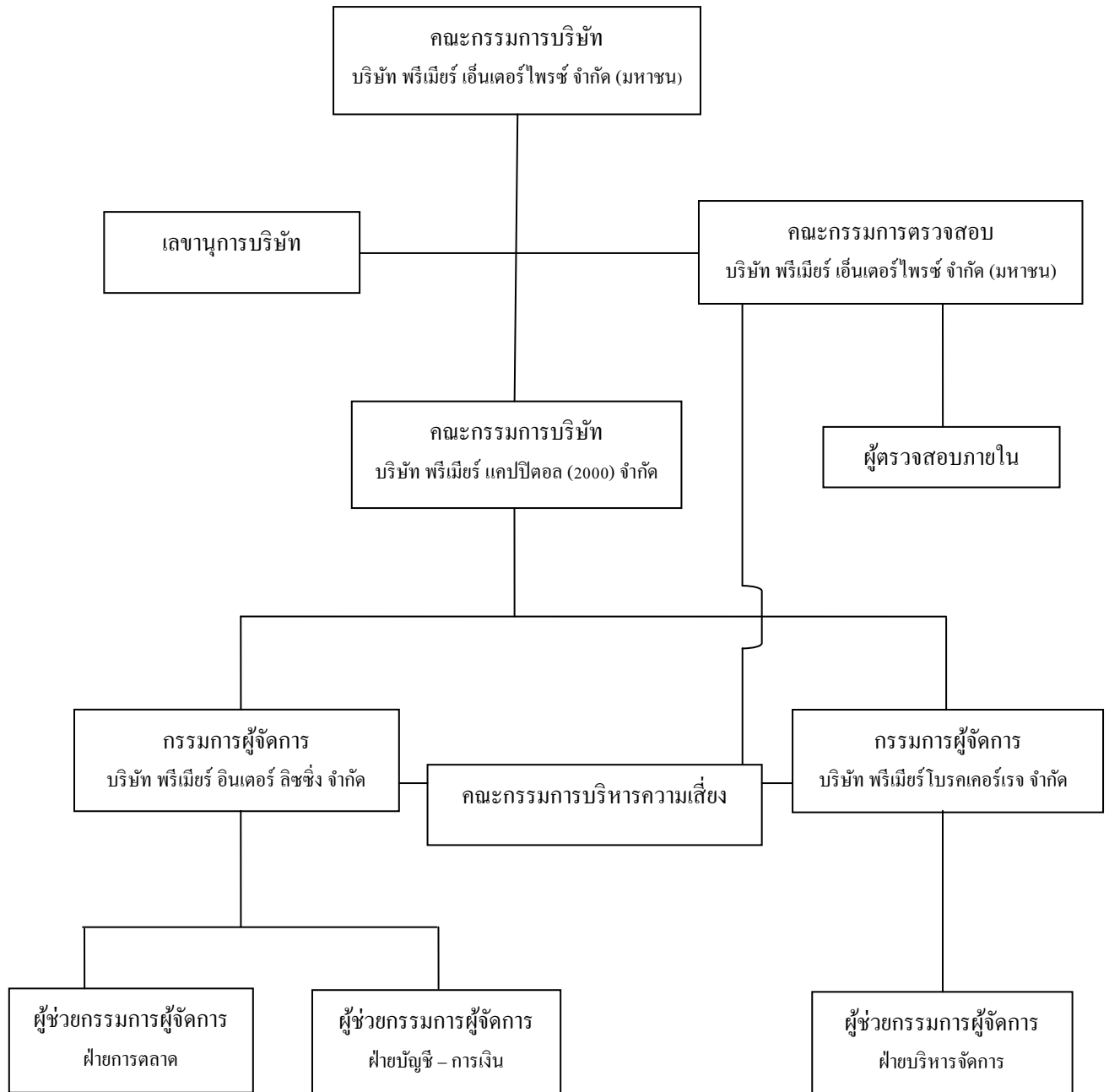
7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นปีๆ ไป

8. โครงสร้างการจัดการ



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)		
		ประชุมคณะกรรมการ	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1. นายวิเชียร พงศธร	ประธานกรรมการ	4/4	-	1/1
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	กรรมการ	4/4	-	1/1
3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ	กรรมการ	4/4	-	1/1
4. นางเน่งน้อย บุญยะสาระนันท์	กรรมการ	4/4	-	1/1
5. นายสมชาย เลิศสุทธธีรสมิง	กรรมการ	4/4	-	1/1
6. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์	กรรมการ	3/3	-	-
7. นางสาวชนิดา สุวรรณจุฑะ	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	3/4	5/6	1/1
8. นายสุชาย วัฒนตฤณกุล	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	4/4	6/6	1/1
9. นายวิชัย หิรัญวงศ์	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	4/4	6/6	1/1

หมายเหตุ: - นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 จากมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้งภายหลังได้รับการแต่งตั้ง

- นางสาวชนิดา สุวรรณจุฑะ ลาประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2557 และลาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2557 เนื่องจากตารางการประชุมที่บริษัทได้กำหนดไว้ทับซ้อนกับกำหนดการเดินทางไปต่างประเทศที่กรรมการได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว

โดยมีนายธีระพล จุฑาพรพงศ์ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ประวัติของนายธีระพล จุฑาพรพงศ์ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายวิเชียร พงศธร นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ และนายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ นางเน่งน้อย บุญยะสาระนันท์ นายสมชาย เลิศสุทธธีรสมิง และนางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ โดยกรรมการสองในหกท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังจากต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1) จัดการบริหารเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น
- 2) ทบทวนและให้ความเห็นชอบเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบาย แผนงานและงบประมาณ โครงสร้างการบริหาร อำนาจการบริหาร นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ วัสดุภัณฑ์ พันธกิจ และรายการอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือที่กฎหมายกำหนดเป็นประจำทุกปีและที่มีความจำเป็น
- 3) กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- 4) พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
- 5) พิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
- 6) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 7) กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการรายงาน และการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ
- 8) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี
- 9) ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และคำนึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ
- 10) อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 - (ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - (ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 11) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทน คณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้การมอบอำนาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำ ให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ มีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย รวมถึง เรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณาก่อนการลงนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (2) กำกับดูแลและติดตามการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- (3) มีอำนาจในการดำเนินการและอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการของบริษัท
- (4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ

8.2 คณะผู้บริหาร

บริษัท ไม่มีพนักงานประจำ เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทย่อยและใช้วิธีการว่าจ้าง บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แอปพลิเคชัน จำกัด จัดทำงานด้านบัญชีและการเงินและงานสนับสนุนอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการดำเนินงานภายใต้ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
- 2) จัดเตรียมนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจการบริหารต่างๆของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อความเห็นชอบ
- 3) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- 4) อนุมัติการลงทุนตามงบประมาณเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อโครงการ และอนุมัติการลงทุนนอกงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่เกินงบประมาณไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อปี
- 5) พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- 6) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 7) ดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
- 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ

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

รายชื่อผู้บริหารบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก : บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด และ พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยมีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหาร		ตำแหน่ง
นายสมชาย	เลิศสุทธิธรรม	ที่ปรึกษา กรรมการผู้จัดการ
นางสาววราวรรณ	รงค์พรรณ	ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
นายเดช	ตุลย์ชัย	กรรมการผู้จัดการ
นายไพโรจน์	ฉันทศิลป์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายชญานันต์	ปุระเสริฐ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางวิไล	ทวีทองคำ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นายธีระพล จูฑาพรพงศ์ เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ

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

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท คือ การสนับสนุนคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบสำหรับหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบริษัทรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) จัดการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
- 2) แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบายดังกล่าวผ่านกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 3) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ในประเด็นกฎหมายระเบียบปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
- 4) ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น และใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ
- 5) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลโดยเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท
- 6) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

- 7) ให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทเพื่อประกอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- 8) จัดให้มีการให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในรูปบำเหน็จประจำปี และเบี้ยประชุม สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

1) บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2557
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท</u>	
- ประธานกรรมการ (บาท/ครั้ง)	19,500
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	15,000
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u>	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	19,500
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	15,000
<u>บำเหน็จ</u>	
- ประธานกรรมการ (บาท/ปี)	250,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี)	250,000
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/ปี)	220,000
<u>สิทธิประโยชน์อื่นๆ</u>	-ไม่มี-

ในปี 2557 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในรูปเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมและบำเหน็จกรรมการ และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบในรูปเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
	เบี้ยประชุม		บำเหน็จ กรรมการ	ค่าตอบแทน รวม
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ		
1.นายวิเชียร พงศธร *	-	-	-	-
ประธานกรรมการ				

2.นางดวงทิพย์ เข็มรุ่งโรจน์ *	-	-	-	-
กรรมการ				
3.นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	60,000	-	220,000	280,000
กรรมการ				
4.นางเน่งน้อย บุญยะสารนันท์	60,000	-	220,000	280,000
กรรมการ				
5.นายสมชาย เลิศสุทธีรศมิง *	-	-	-	-
กรรมการ				
6.นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ *	-	-	-	-
กรรมการ				
7.นางชนิดา สุวรรณจุฑะ	45,000	78,000	250,000	373,000
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ				
8.นายสุชาย วัฒนตฤณกุล	60,000	75,000	220,000	355,000
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ				
9.นายวิชัย หิรัญวงศ์	60,000	75,000	220,000	355,000
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ				
ยอดรวม	285,000	228,000	1,130,000	1,643,000

หมายเหตุ : * กรรมการที่ไม่ขอรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

นางสาวชนิดา สุวรรณจุฑะ ลาประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2557 และลาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2557 เนื่องจากตารางการประชุมที่บริษัทได้กำหนดไว้ทับซ้อนกับกำหนดการเดินทางไปต่างประเทศที่กรรมการได้กำหนด ไว้ล่วงหน้าแล้ว

2) บริษัท พรีเมียร์ โบรคเกอร์เรจ จำกัด บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด และ บริษัท พรีเมียร์

แอลเอ็มเอส จำกัด : บริษัทย่อย

-ไม่มี-

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ปี 2557 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร ในรูปของเงินเดือนและเงินรางวัล (ไม่รวมเงินผลตอบแทนงูใจ และผลตอบแทนจากการขาย ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย) จำนวน 6 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 13.86 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น (ถ้ามี)

(ก) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการ

- ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 6 ราย รวมทั้งสิ้น 0.51 ล้านบาท

(3) การว่าจ้างด้านการบริหารและให้คำปรึกษาธุรกิจ

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการว่าจ้างบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด (PFC) ให้ดำเนินการดำเนินงานบริหารและงานสนับสนุนแก่บริษัทและบริษัทย่อย ตามสัญญาว่าจ้างบริหารและให้คำปรึกษาธุรกิจ โดยขอบเขตการให้บริการของ PFC ครอบคลุมงานด้านต่างๆ ได้แก่ งานด้านการบริหารและนโยบายงานสนับสนุนด้านบัญชีและการเงิน ด้านการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ด้านระบบงานและข้อมูล ด้านทรัพยากรบุคคลและงานประชาสัมพันธ์

การว่าจ้างดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแยกงาน (outsourcing) ด้านบริหารและงานสนับสนุนออกไปเพื่อให้บริการจากหน่วยงานกลางของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ซึ่งเป็นลักษณะของการรวมศูนย์และแบ่งรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (sharing cost) ตามขนาดและปริมาณธุรกรรมของแต่ละบริษัท เพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่บริษัทจะต้องจัดหาบุคลากรที่เพิ่มขึ้น เพื่อมารองรับงานสนับสนุนให้ครอบคลุมในทุกๆด้าน

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ PFC เป็นรายเดือน โดย PE จ่ายในอัตราเดือนละ 125,000 บาท PIL จ่ายในอัตราเดือนละ 400,000 บาท PC (2000) จ่ายในอัตราเดือนละ 90,000 บาท และ PB จ่ายในอัตราเดือนละ 50,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว PFC กำหนดอัตราค่าบริการโดยคำนวณบนหลักเกณฑ์การกระจายต้นทุนและค่าใช้จ่ายของ PFC ไปยังกลุ่มบริษัท ผู้ว่าจ้างโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ รายได้รวม สินทรัพย์รวม และจำนวนบุคลากรของแต่ละบริษัท

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

อย่างไรก็ตาม การทำสัญญากับ PFC ดังกล่าว ถือเป็นการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ หาก PFC มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญา หรือเงื่อนไขในการคิดค่าบริการกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจะนำรายละเอียด และเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นของความเห็นความเหมาะสมของสัญญาที่เปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งก่อนเข้าทำสัญญาใหม่

8.5 บุคลากร

บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 236 คน โดยในปี 2557 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 63.38 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินรางวัล เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการ เป็นต้น (ไม่รวมเงินผลตอบแทนจากโบนัสและผลตอบแทนจากการขาย ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย)

จำนวนพนักงานและค่าตอบแทน ปี 2557	PE	PIL (บริษัทย่อย)	PB (บริษัทย่อย)	รวม
ผู้บริหาร - ชาย (คน)	-ไม่มี-	3	-	3
- หญิง (คน)	-ไม่มี-	5	1	6
พนักงานปฏิบัติการและสนับสนุน				
- ชาย (คน)	-ไม่มี-	168	3	171
- หญิง (คน)	-ไม่มี-	49	7	56
รวม (คน)	-ไม่มี-	225	11	236
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	-ไม่มี-	57.83	5.55	63.38

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและแนวทางการปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนและทิศทางการเติบโตของธุรกิจ โดยแต่ละตำแหน่งงาน แต่ละหน้าที่ จะได้รับการวิเคราะห์ศักยภาพ (Competency) ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผลเป็นรายบุคคล เพื่อกำหนดแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับภาระงานในหน้าที่ รวมถึงเพื่อเป็นการพัฒนา/เตรียมความพร้อมของบุคลากรโดยการจัดทำแผนความก้าวหน้า/แผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Career Path & Succession Plan) ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัทที่มุ่งดำเนินธุรกิจแบบองค์รวม โดยมุ่งสร้างความสมดุลให้กับ ธุรกิจ พนักงาน และสังคม ตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” และ คุณค่าหลัก (Core Value) ทั้ง 5 ประการของกลุ่มพรีเมียร์ที่บริษัทยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่

1. ผลิตินค้าและบริการคุณภาพ
2. นำเสนอแนวคิดใหม่ พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม
3. ดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งพนักงาน องค์กร และสังคม
4. ผสมผสานความรู้ และความสามารถ เพื่อร่วมกันคิดร่วมกันสร้าง
5. ยึดหลักคุณธรรม จรรยาบรรณ ด้วยวิถีไทยที่ดีงาม

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้ตอบสนองต่อแผนนโยบายหลักของบริษัท บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทุกระดับใน 3 แนวทางหลัก ดังนี้

1. ด้านความสามารถหลัก (Core Competency)

พนักงานได้รับการพัฒนาและหล่อหลอมในด้าน พฤติกรรม ความเชื่อ ทักษะ อันเป็นไปในทิศทางที่ตอบสนอง/สนับสนุนต่อการบรรลุค่านิยมขององค์กรร่วมกันของบริษัทที่มุ่งดำเนินธุรกิจแบบองค์รวม โดยมุ่งสร้างความสมดุลให้กับ ธุรกิจ พนักงาน และสังคม ตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” และคุณค่าหลักขององค์กร (Core Value)

2. ความสามารถทางด้านการจัดการ (Managerial Competency)

ทักษะและความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ ถือเป็นความจำเป็นและเป็นเครื่องมืออันสำคัญสำหรับพนักงานระดับ บัณฑิตบัณฑิต พนักงานระดับบริหาร รวมถึงระดับจัดการ บริษัทได้ให้ความสำคัญ โดยการกำหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและกำลังเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือที่ดีพอในการนำพองค์กรทีมงานให้บรรลุซึ่งปรัชญา วิสัยทัศน์และคุณค่าหลักของบริษัท

3. ความสามารถตามหน้าที่รับผิดชอบ (Functional Competency)

บุคลากรแต่ละคนแต่ละหน้าที่จะได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้บรรลุซึ่งประสิทธิผลของการทำงานและมีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน

ในปีนี้นับบริษัทได้มีการเริ่มดำเนินการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เพื่อเป็นการรักษาคณะและคนดีให้อยู่กับองค์กรอีกทั้งยังส่งผลให้พนักงานสามารถมีความเจริญก้าวหน้าในเส้นทางสายอาชีพของตนเอง และเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานทุกระดับชั้น ให้การทำงานบรรลุเป้าหมาย ที่วางไว้เพื่อที่จะสามารถแข่งขันในธุรกิจได้

รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ

ประเภท	ชื่อหลักสูตร	จำนวน ชั่วโมง	จำนวน พนักงาน (คน)
Core Competency	ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์	8	3
หลักสูตรที่คาดหวังให้พนักงาน	การสร้างความรักความผูกพันและการทำงานเป็นทีม	16	58
ทุกคนทุกระดับต้องเรียน	ประชุมแผนงานพนักงานประจำปี 2557	3	44
	หลักสูตรภาวะผู้นำพหุคูณเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร	3	2
	การค้นพบพลังขั้นต้น	8	1
	หัวข้อสานพลัง เดิมพัน ร่วมสร้างสรรค์สัมคมแห่งการให้	5	2
	หัวข้อการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ	6	5
	การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น MS Excel 2010 , MS Power Point 2010, MS Outlook 2010	8	65
	กิจกรรม Green Power & Green Party	16	10
	กิจกรรม เพราะเราคือพรีเมียร์ 2 เรียนรู้ร่วมกัน	8	11
Managerial Competency	หัวข้อการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน และ หัวข้อ PM-การจัดการงานบุคคล	72	2
หลักสูตรการบริหารจัดการที่	หลักสูตร ISO New version update 9001:2015	8	1
คาดหวังให้ผู้บริหารที่มี	Effective CSR Communication / Workshop:Strategic CSR Management	16	2
ผู้ได้บังคับบัญชาจะต้องเรียนรู้	ความรู้ และการเตรียมตัวเข้าสู่ AEC และ การจัดข้อมูลและการบริหารความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	3	6
	การบริหารการลงทุนของบริษัทประกันภัย /การวางแผนการประกันภัย	3	4
Functional Competency	คำวิฤติ พิชิตหนี้ และ การวางแผนการออมและการลงทุน	8	62
หลักสูตรเฉพาะงานที่คาดหวัง	หัวข้อลดลดซ้ำ ประหยัด และขับเคลื่อนอย่างไรให้ปลอดภัย	5	25
ให้พนักงานในแต่ละหน่วยงาน	แนวทางการเปิดเผยข้อมูลเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม CSR	2.5	4
จะต้องเรียนรู้	เอนต์แอนด์ซิง เรื่องบัญชี-ภาษีอากร-คอมฯ-เศรษฐกิจโลกฯ	3	2
	หลักสูตรการรับมือข้อร้องเรียนจากลูกค้าอย่างมืออาชีพ	8	1
	Defensive Driving Course for Light Vehicle	36	2
	AEC นักบัญชีไทยปรับตัวอย่างไร และ เจาะลึกประเด็นหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจ	8	4
	โครงการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)	3	1
	ศึกษาระบบงาน Business Process บมจ.ประกันกลุ่มภัย และ หัวข้อการจัดการและการเป็นหัวหน้ากองกำลังการขาย	8	5
	Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard	8	2
	หลักสูตรการบริหาร CSR อย่างมีกลยุทธ์ตาม Triple Streamline เพื่อความยั่งยืน / CSR Report	24	6
	หัวข้อเครื่องมือและเทคนิคการจัดการสำหรับการบริหารความเสี่ยงยุคใหม่	8	5
	เจาะลึกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เมื่อก้าวสู่ AEC	8	1
	หัวข้อรู้ครบประเภทสัญญาเคลือบปัญหาการภาษีอากร และ หลักเกณฑ์ใหม่ใบกำกับภาษี จับประเด็นบัญชีและภาษี	8	3
	กิจกรรม Team Building จ.เพชรบุรี (สายงานบัญชีการเงิน)	16	1
	สำนักงาน คปภ.กับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย	6	4
	หัวข้อการบริหารการลงทุนของบริษัทประกันภัย และ นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ประกันภัย	6	10
	หลักสูตรเครื่องมือทางการเงิน การบัญชีป้องกันความเสี่ยงและข้อการกำกับดูแลบริษัทประกันภัยตามระดับความเสี่ยง	6	10
	หัวข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย และ ความรับผิดชอบตามกฎหมาย	6	10
	หัวข้อความเสี่ยงต่อความรับผิดในฐานะตัวแทน/นายหน้าประกันภัย	6	5
	หัวข้อนักขายประกัน...ปรับตัวรับมือ AEC และ การประกันภัยสุขภาพของประเทศไทย	6	10
	หัวข้อกรมธรรม์ประกันภัย Unit-Linked	6	10
	หัวข้อรู้จักผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์ หัวข้อหมั่นหมัดกับการประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหม	6	15
	หัวข้อการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ	6	5

ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร (Soft Skills) คิดเป็นเงิน 488,821 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 1.0 ของอัตราเงินเดือนของพนักงานทั้งหมด

แผนงาน/แนวทางการพัฒนาบุคลากร ปี 2558

การพัฒนาบุคลากรเน้นคุณค่าหลักในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันคือ พนักงาน องค์กร และสังคม แนวทางการบริหารงานบุคคล มีดังนี้

- **พัฒนาความสามารถของบุคลากร** กำหนดการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพทั้งความรู้ ความสามารถ คุณภาพงานบริการ และความปลอดภัย ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติและความสามารถที่ดีในแต่ละด้าน มีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพที่ทำ นอกจากนี้มุ่งเน้นการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน (ทักษะ ทศนคติ เทคนิค) อย่างเป็นระบบตามแผนการอบรมบุคลากร (Training Roadmap) ซึ่งครอบคลุมและสอดคล้องกับ Competency หลักขององค์กร เพื่อทำให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน (Technical Skills) ให้เป็นที่ยอมรับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

- **ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม** ส่งเสริมและเข้าร่วมในกิจกรรมที่สนับสนุนตามหลักวิถีไทยที่ดี และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการยึดถือปฏิบัติตามคู่มือนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการในรอบของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

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

โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท โดยกำหนดแนวปฏิบัติการให้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 คณะกรรมการมีนโยบายในการสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การมีส่วนร่วมในกำไรของกิจการ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

1.2 บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามทีระบุนไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทโดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

1.2.1 บริษัทไม่มีการกีดกันสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ให้สิทธิในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุม ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

1.2.2 บริษัทได้ให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องราว และมีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอไว้ชัดเจน รวมถึงมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจดังต่อไปนี้

ก. วาระการแต่งตั้งกรรมการ

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

ข. วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

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

ค. วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

- 1) ชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี
- 2) ประสบการณ์ ความสามารถของผู้สอบบัญชี

- 3) ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
 - 4) จำนวนปีที่ทำหน้าที่ให้บริษัท (กรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม) หรือเหตุผลที่เปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชี (กรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใหม่)
 - 5) วิธีการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชี
 - 6) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 7) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้
- ง. วาระการจ่ายเงินปันผล
- 1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 - 2) จำนวนเงินที่จ่ายจริงเทียบกับนโยบาย
 - 3) เหตุผลหากการจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามนโยบาย
 - 4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้
- จ. วาระเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเพิ่ม/ลดทุน การแก้ไขข้อบังคับการขาย/ เลิก/ โอนกิจการ / การควบรวมกิจการ เป็นต้น
- 1) รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ
 - 2) วัตถุประสงค์ เหตุผลหรือความจำเป็น
 - 3) ผลกระทบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
 - 4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้

1.3 คณะกรรมการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และควรละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่มีวิธีการที่ย่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นมีขนาดเพียงพอและสะดวกต่อการเดินทาง

1.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยคณะกรรมการได้มีการกำหนดการกลั่นกรองคำถามล่วงหน้าและกำหนดให้บริษัทตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกับการชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

1.4.1 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าได้ตลอดระยะเวลา โดยในส่วนของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการจะรวบรวมคำถามจนถึงประมาณ 7 วันก่อนวันประชุม โดยบริษัทปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

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

- 8) บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงคำถามที่มีผู้ถือหุ้นถามมาล่วงหน้า และคำตอบของคำถามเหล่านั้น

1.5 คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ และยังกำหนดให้บริษัทจัดให้มีเอกสารแนบไปไว้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างพิจารณาและยังไม่มีผลการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

2.2 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการ

2.2.1 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

2.2.2 ในกรณีที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านอย่างน้อยมีบุคคลดังต่อไปนี้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น

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

2.2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ

2.4 บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจนับ การจัดเก็บเอกสารการลงคะแนนในทุกๆวาระ และการบันทึกวิถีทัศน์การประชุมอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมและการนับคะแนนเสียงในทุกๆ วาระขึ้นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

2.5 ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

3. การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุมรวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม พร้อมทั้งมีบันทึกคำถามคำตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยคัดค้านและงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย

3.2 บริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน และรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

3.2.1 เปิดเผยมติที่ประชุมโดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวันทำการถัดไป

3.2.2 เผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้เป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นโดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป

3.2.3 เผยแพร่วิดิทัศน์การประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท

4. บริษัทให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยการให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทได้จัดการประชุม 1 ครั้ง ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวมจำนวน 69 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.8855 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 8 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการท่านอื่นอีก 5 ท่าน นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกคราว รวมทั้งในปี 2557 บริษัทได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมหลักเกณฑ์วิธีการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ซึ่งในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบอย่างเพียงพอ และชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซด์ของบริษัท www.pe.premier.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ในปี 2557 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ก่อนวันประชุม วันประชุม และภายหลังวันประชุมในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม อาทิ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือนักลงทุนต่างชาติ อย่างเท่าเทียมกันทั้งเรื่องกระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น การมีมาตรการป้องกันกรรมการผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ รวมทั้งให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 บริษัทแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติดังนี้

1.1.1 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1.1.2 ข้อมูลประกอบการประชุมที่เผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัทมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร

- 1.1.3 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่าที่กฎหมายกำหนด (อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม)

1.2 บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้นทราบทั้งในหนังสือเชิญประชุมและในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระการประชุม หรือเพิ่มเติมวาระการประชุมและไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

2.1 คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอ โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอวาระ
- 2) รายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา
- 3) เกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวาระการประชุม
- 4) ช่องทางรับเรื่อง เช่น ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการ โดยอาจส่งเรื่องผ่านบนเว็บไซต์ หรืออีเมลมาก่อนเป็นต้น
- 5) ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
- 6) คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
- 7) มีกระบวนการกลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
- 8) แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นผู้เสนอวาระ และแจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.2 คณะกรรมการกำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอข้อมูลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้

- 1) ช่องทางรับเรื่อง โดยการส่งหนังสือถึงคณะกรรมการ
- 2) ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
- 3) ข้อมูลประกอบการพิจารณา เช่น ข้อมูลคุณสมบัติโดยละเอียดของผู้ได้รับการเสนอชื่อ หนังสือยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นต้น
- 4) คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท
- 5) คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้
- 6) เลขาธิการบริษัทแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นผู้เสนอ และประธานกรรมการแจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.3 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

2.4 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

3. การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

3.1 คณะกรรมการกำหนดนโยบายแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งแนวปฏิบัติเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อให้งาน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนรู้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวปฏิบัติ

3.2 กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

4.1 คณะกรรมการมีข้อกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาว่าและมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้

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

4.2 คณะกรรมการดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระการประชุมหรือเพิ่มเติมวาระการประชุมและไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้แก่คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งมีการเปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปี

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเห็นว่าธุรกิจเอกชนเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็นหน้าที่ในการดูแลให้เกิดความอยู่รอดและยั่งยืนของสังคมร่วมกัน ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นเจตนารมณ์ของการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนโดยตระหนักและให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ภายใต้ปรัชญาของกลุ่มบริษัท พรีเมียร์ นั่นคือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” เพราะเชื่อมั่นว่าการคงไว้ซึ่งความสมดุลระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคม จะส่งเสริมให้ทั้งบริษัท สังคม และสิ่งแวดล้อมเติบโตไปพร้อมกันอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

บริษัทได้ดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 คณะกรรมการกำหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม พร้อมมาตรการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม มีการแถลงนโยบายและมีมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ที่ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทและห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้น

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น บริหารงานด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งของบริษัท

2) พนักงาน

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

สำหรับนโยบายด้านสวัสดิการ บริษัทจัดให้มีสวัสดิการสำหรับพนักงานเพิ่มเติมจากที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติงานของพนักงานและรักษาบุคลากรไว้กับบริษัทในระยะยาวโดยให้มีลักษณะการออมอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นหลักประกันในการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเป็นเครื่องมือในการออมและเป็นแหล่งเงินทุนในยามฉุกเฉิน การประกันสุขภาพกลุ่ม การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำปี ห้องพยาบาลของบริษัทโดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ห้องสมุดสำหรับพนักงาน ชมรมกีฬาต่างๆ รถรับส่งพนักงาน และสวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ

บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย โดยจัดให้มีคณะกรรมการดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด มีการให้ความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมในการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยและยึดถือปฏิบัติ และกำหนดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันภัยในอาคารสำนักงาน การซ้อมหนีไฟเป็นประจำทุกปี รวมถึงการตรวจวิเคราะห์ระดับแสงสว่าง และตรวจวัดระดับความดังเสียง

3) ลูกค้า

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานมีความปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าด้วย มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและ

บริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และมีกระบวนการเรียกคืนสินค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า

4) คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ดำเนินธุรกิจต่อกันด้วยความซื่อสัตย์ ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนดไว้ ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ หากในกรณีที่ข้อมูลปรากฏว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต บริษัทจะหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วและเกิดความซื่อสัตย์ต่อทุกฝ่าย

5) คู่แข่ง

บริษัทมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งชั้น มีการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้ายหรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

6) ชุมชน/สังคม

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติต่อชุมชน สังคม ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่นักงานทุกคน ดังนี้

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

7) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจตาม “นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม” ของกลุ่มบริษัท พรีเมียร์ (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทและบริษัทย่อย) และปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของภาครัฐอย่างเคร่งครัด

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

1.2 คณะกรรมการกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับซื้อร้องเรียน และจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์ หรือรายงานประจำปีของบริษัท

1.3 มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย

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

2.1 บริษัทเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น และเปิดเผยกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นด้วย

2.2 คณะกรรมการดูแลให้บริษัทจัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็นฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจำปี และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.pe.premier.co.th

3. บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

4. บริษัทมีการกำหนดนโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามพนักงานละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศหรือต่างประเทศและห้ามการนำซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้งานในบริษัท รวมทั้งมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งได้แจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติตลอดมา นอกจากนี้บริษัทยังได้เข้าร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตด้วย

ในปี 2557 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี อาทิ

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระเป็นการล่วงหน้า โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งในการประชุมประจำปี 2557 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอแนะข้อคิดเห็นเป็นการล่วงหน้า

2. บริษัทได้ดำเนินการปรับอัตราเงินสมทบและเงินสะสมของพนักงานให้มีอัตราสูงขึ้น เพื่อให้พนักงานได้มีหลักประกันในอนาคต และเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถกำหนดอัตราเงินสะสมให้สอดคล้องกับฐานรายได้ของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่มีรายได้น้อย เพื่อจูงใจให้พนักงานทุกคนออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2558 เป็นต้นไป

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

4. บริษัทได้จัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็นฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจำปี โดยใช้แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์พันธกิจและปรัชญาของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ นั่นคือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” และตามแนวทาง Global Reporting Initiatives (GRI) และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

5. คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ประกาศใช้นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2557

และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) บริษัทจึงได้นำส่งนโยบายดังกล่าวให้บริษัทย่อยดำเนินการต่อเพื่อกำหนดหลักการ แนวปฏิบัติ และการสื่อสาร

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทโดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและสาธารณชนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทได้ดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดังนี้

1. การเปิดเผยข้อมูล

1.1 คณะกรรมการมีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยก่อนลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ทั้งนี้

1.1.1 มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีไขข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

1.1.2 มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นประจำ

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

1.3 คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี โดยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

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

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

1.5 คณะกรรมการกำหนดให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

1.6 คณะกรรมการกำหนดให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี

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

1.7 คณะกรรมการเปิดเผย วิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทั้งคณะและรายบุคคล และวิธีการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทน รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทด้วย

2. ข้อมูลขั้นต่ำที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

2.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว คณะกรรมการพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่นบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยกระทำอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน อนึ่ง ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

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

(20) ข้าราชการบริษัทและบริษัทย่อย

(21) ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์

(22) แผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี

ในปี 2557 บริษัทได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ยังมีการตอบคำถามทางอีเมล และทางโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1 คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เพศ และควรมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

1.2 คณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย รวมถึงจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้

1.2.1 เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการที่เป็นทางการและโปร่งใส และจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.2.2 เปิดเผยรายชื่อกรรมการ ประวัติ คุณสมบัติ ประสบการณ์ และการถือหุ้นบริษัทที่แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการมีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทผ่านช่องทางรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.2.3 เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีอย่างชัดเจนว่ากรรมการรายใดเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / กรรมการอิสระ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

1.3 คณะกรรมการมีขนาดที่เหมาะสม ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน

1.4 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ ในจำนวนที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนด

1.5 สัดส่วนของกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหากรรมการ โดยใช้หลักเกณฑ์เรื่องความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นหลัก มากกว่าที่จะใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องสัดส่วนของเงินลงทุน

1.6 บริษัทคำนึงถึงประโยชน์การบริหารกิจการตามกระบวนการสรรหากรรมการที่บริษัทกำหนดมากกว่าจำนวนหรือสัดส่วนของกรรมการอิสระ

1.7 คณะกรรมการมีการกำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ แต่ไม่มีการกำหนดจำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด

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

1.9 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกับการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้นไม่สามารถดำเนินการได้โดยทันที

1.10 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้ชัดเจนและแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด

1.11 บริษัทเคารพในวิจารณ์ของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในการที่จะไม่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่นที่มีธุรกิจอย่างเดียวกัน หรือมีลักษณะแข่งขันกันกับธุรกิจของบริษัท หรือมีลักษณะที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัท

1.12 บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัท และเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.13 เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชีหรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท บริษัทกำหนดคุณสมบัติและแต่งตั้งบุคคลมาดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานเป็นหลัก ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะเป็นพนักงานประจำของบริษัทหรือไม่

2. คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด

2.2 คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา โดยที่คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยคำตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติและทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการซึ่ง จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต้องครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วัตถุประสงค์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงทำการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัท
- 2) การติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- 3) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
- 4) การดูแลให้การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน แผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)

3.2 คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

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

3.3 คณะกรรมการส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

3.4 คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญโดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

3.5 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย คณะกรรมการจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าวและทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

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

3.7 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี

3.8 คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยคณะกรรมการกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับข้อร้องเรียนและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์หรือรายงานประจำปีของบริษัท มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิ ตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย

3.9 คณะกรรมการมีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมาย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. การประชุมคณะกรรมการ

4.1 บริษัทจัดให้มีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

4.2 จำนวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทจะส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์

4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้ามาไว้แล้วโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม

4.4 เอกสารประกอบการประชุมส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม

4.5 กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

4.6 องค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการลงมติในที่ประชุมจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มิเหตุ/วาระเร่งด่วน/เหตุสุดวิสัย อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจ หรือการดำเนินงานของบริษัทและไม่อาจดำเนินการให้กรรมการจำนวน 2 ใน 3 เข้าร่วมประชุมได้ กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่งตามข้อบังคับมีอำนาจที่จะพิจารณาและมีมติในวาระนั้นๆ ได้

4.7 ประธานคณะกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกคนให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ

4.8 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน

4.9 คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัทหรือผู้บริหาร อื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

4.10 คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย

4.11 รายงานการประชุม ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย และมีระบบการจัดเก็บดี สืบค้นง่าย แต่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ

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

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นการประเมินทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นตอนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

5.3 คณะกรรมการได้ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเป็นประจำทุกปีเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ในปี 2557 บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยใช้วิธีการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ 5 ระดับ ดังนี้ 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง ซึ่งหัวข้อการประเมินประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

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

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท ผลการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อการปรับปรุงแก้ไข ใช้วิธีการให้คะแนน

แบบเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ซึ่งหัวข้อการประเมินประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่

หมวดที่ 1 : ความกึ่งหน้าของแผนงาน

หมวดที่ 2 : การวัดผลการปฏิบัติงาน

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

หมวดที่ 3 : การพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

6. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของกรรมการได้จัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมประสพการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมด้วย

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้ อาจกระทำการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก

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

7.3 คณะกรรมการกำหนดให้มีนโยบายพัฒนามูลค่าสำหรับกรรมการและผู้บริหาร และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท

7.4 คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งถึงแผนการพัฒนาศักยภาพ ซึ่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่อง ถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ในปี 2557 มีกรรมการเข้าร่วมการสัมมนาและเข้ารับอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมปี 2557	ระยะเวลาอบรม(วัน)
1.	คุณชนิดา สุวรรณจุฑะ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557	1/2
2.	คุณดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	กรรมการ	- หลักสูตร Directors Forum “ธุรกิจครบวงจร : กำกับดูแลอย่างไรให้ยั่งยืน” รุ่น1/2557	1/2
3.	คุณวิรัช หิรัญวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557	1/2
4.	คุณแน่นน้อย บุญยะสาระนันท์	กรรมการ	- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557	1/2
5.	คุณสมชาย เลิศสุทธีรศรีมิ่ง	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557	1/2
6.	คุณกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	กรรมการ	- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Exclusive Class (CGI) ปี 2557	2
7.	คุณวไลรัตน์ ผ่องจิตต์	กรรมการ	- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 21/2557 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198 ปี 2557 - หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 15 ปี 2557 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 13 ปี 2557	2 6 2 1/2

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	การประชุม/ การเข้าร่วมประชุม ทั้งหมด (ครั้ง)
1. นางสาวชนิดา สุวรรณจุฑะ *	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	5/6
2. นายสุชาย วัฒนตฤณกุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	6/6
3. นายวิรัช หิรัญวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	6/6

* เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

หมายเหตุ นางสาวชนิศา สุวรรณจุฑา ลาประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2557 และลาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2557 เนื่องจากตารางการประชุมที่บริษัทได้กำหนดไว้ทับซ้อนกับกำหนดการเดินทางไปต่างประเทศที่กรรมการได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว

โดยในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 6 ครั้ง ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส จำนวน 4 ครั้ง การประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยจำนวน 1 ครั้ง และการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง

ทั้งนี้ นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ เลขานุการบริษัท รับหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นมา และนายเอกพันธุ์ นวลเมือง ผู้อำนวยการ งานฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ดูแลงานระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประวัติของนายเอกพันธุ์ นวลเมือง ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระ กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณาและอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
- รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8) สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

9) ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการทั้ง คณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ทำหน้าที่แทนในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของ กรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยคำตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะได้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นผู้อนุมัติ พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และ/หรือบุคคลที่มีทักษะที่ จำเป็นที่ยังขาดอยู่ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ และเสนอความเห็น ต่อคณะกรรมการซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ

อนึ่ง กระบวนการในการสรรหาบุคคลดังกล่าวนี้ บริษัทได้คัดเลือกจากกรรมการอาชีพในทำเนียบของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบุคลากรในสาขาต่างๆ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ วิทยุติ และประสบการณ์ ในการทำงาน

ในปี 2557 บริษัทย่อยได้ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท 1 ท่าน และผู้บริหาร ระดับสูงของบริษัทย่อย ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำหนด/ทบทวน/อนุมัติ กรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการจัดทำรายงาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ เพื่อทราบทุกไตรมาส พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง รายงานความเสี่ยง ที่สำคัญร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9.3 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาโดยที่คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ทำหน้าที่ พิจารณา โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดดังนี้

(1) กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และ มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวชนิดา สุวรรณจุฑะ นายสุชาย วัฒนตฤณกุล และนายวิชัย หิรัญวงศ์

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย

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

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำการรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ถ้างประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักสอบงานบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

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

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

(2) กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ก. กรรมการบริษัท

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้สรรหาและพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป โดยการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทที่มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม(1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทกรรมการที่ลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6. ที่ประชุมอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง ออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

ข. กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ค. ผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมีประสบการณ์เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานบริษัทและเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้ และมีการกำหนดไว้ในคู่มืออำนาจการดำเนินการของบริษัทย่อยด้วยว่า การดำเนินกิจการที่สำคัญหรือมีขนาดรายการที่เป็นสาระสำคัญจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน นอกจากนี้คณะกรรมการจำนวนข้างมากของบริษัทย่อยก็เป็นกรรมการของบริษัท ทำให้การดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทย่อยจะคำนึงและยึดถือแนวทางการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลและการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 1) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล เพื่อรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสารข้อมูล ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างระบบการควบคุมที่มีคุณภาพ
- 2) กำหนดนโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงการรักษาความลับของบริษัทสำหรับพนักงาน ผู้รับจ้าง ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ รวมทั้งผู้ที่เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งห้ามมิให้พนักงานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
- 3) กำหนดระเบียบปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไม่นำไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท เว้นเสียแต่ข้อมูลดังกล่าวได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และไม่เข้าทำนิติกรรมอันใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อม และจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน และภายใน 2 วันทำการหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว ข้อกำหนดดังกล่าวนี้ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษทางวินัยและ/หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

4) กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป รวมทั้งได้กำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายทราบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปี

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

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการที่	บริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	นางชลรส สันติอัสวราภรณ์	1,200,000
2	บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด	นางชลรส สันติอัสวราภรณ์	800,000
3	บริษัท พรีเมียร์ โบรคเกอร์เรจ จำกัด	นางชลรส สันติอัสวราภรณ์	390,000
4	บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จำกัด	นางชลรส สันติอัสวราภรณ์	215,000
5	บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด	นางชลรส สันติอัสวราภรณ์	300,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			2,905,000

(2) ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

- ไม่มี-

9.7 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

มาตรการการจ้างเหมาและการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ/ข้อกำหนดของบริษัท หลักการค้ากับดูแล

กิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมายต่างๆ อย่างจริงจัง และได้กำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาและสอบสวนเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนที่เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจและเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม

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

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- เลขานุการบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 02-301-1569 แฟกซ์ : 02-748-2063

อีเมล : Teerapol.act@pe.premier.co.th

โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นที่เป็นผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

ปีนี้เป็นอีกปีที่โครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) มีการพัฒนาด้านหลักเกณฑ์ที่สำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาเซียน โดยเกณฑ์ใหม่มีรายละเอียดมากขึ้นในหลายด้าน เช่น ให้มีการประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและการต่อต้านการทุจริต จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ซึ่งกำหนดให้ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดเมื่อจะลงมติ กรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี เกณฑ์เหล่านี้ถึงแม้จะทำให้บริษัทต้องปรับตัวมากแต่คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมก็นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

อย่างไรก็ดียังมีบางเรื่องที่บริษัทปฏิบัติไม่ครบถ้วนและไม่สามารถปฏิบัติได้ ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติไม่ครบถ้วน/ชัดเจน

1. ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการน้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี เนื่องจาก จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการที่บริษัทได้กำหนดไว้ 4 ครั้งต่อปี เหมาะสมและสอดคล้องกับวาระการพิจารณาผลการดำเนินการของบริษัทและวาระการรับรองงบการเงินซึ่งกำหนดไว้เป็นรายไตรมาสแล้ว อีกทั้ง บริษัทก็พร้อมที่จะเรียกประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมได้ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีวาระใดๆ ที่จำเป็นต้องพิจารณาเป็นการเร่งด่วน

หลักเกณฑ์ที่ไม่มีการปฏิบัติ

1. บริษัทไม่ได้เปิดเผยถึงการจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากการจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบผลคะแนนเสียงมิใช่วิธีการป้องกันการทุจริตในการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการตรวจนับ การจัดเก็บเอกสารการลงคะแนน และการบันทึกวิถีทัศน์การประชุมอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย ดังนั้นการดำเนินการประชุมและการนับคะแนนเสียงจึงเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้อยู่แล้ว

2. บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกันน้อยกว่าร้อยละ 5 เนื่องจากบริษัทไม่มีสิทธิหรือส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายหรือการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้น

3. คณะกรรมการไม่มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง ไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ การจำกัดจำนวนบริษัทในการไปดำรงตำแหน่งจึงไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน และจำนวนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีจำนวนจำกัด ดังนั้นการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวจะทำให้บริษัทหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้ยาก

4. คณะกรรมการไม่มีการกำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ เนื่องจาก บริษัทมีการกำหนดข้อห้าม/ข้อจำกัดของกรรมการผู้จัดการในเรื่องการไปทำธุรกรรมหรือการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือองค์กรที่มีผลประโยชน์ขัดกัน หรือที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอยู่แล้ว นอกเหนือจากกรณีข้อห้าม/ข้อจำกัดดังกล่าว บริษัทเชื่อมั่นและให้ความเคารพต่อวิจรรยาบรรณของกรรมการผู้จัดการในการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือตำแหน่งอื่นใดในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ

5. คณะกรรมการไม่มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี เนื่องจาก การที่กรรมการดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกับการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาดำรงตำแหน่งกรรมการนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการได้โดยง่าย

6. คณะกรรมการของบริษัท มีกรรมการบริหารที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 2 แห่ง เนื่องจาก กรรมการบริหารมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ การจำกัดจำนวนบริษัทในการไปดำรงตำแหน่งจึงไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน และจำนวนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีจำนวนจำกัด ดังนั้นการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวจะทำให้บริษัทหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้ยาก

7. คณะกรรมการไม่ได้เปิดเผยนโยบายคำตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงตามผลการปฏิบัติงานของ CEO เนื่องจากเป็นข้อมูลภายใน ไม่สมควรเปิดเผย แต่มีการเปิดเผยเป็นตัวเลขโดยรวมของผู้บริหาร

8. ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการไม่ได้อนุมัติคำตอบแทนของกรรมการบริหาร/ผู้บริหารระดับสูง เนื่องจาก คณะกรรมการบริหารได้แจ้งความประสงค์ขอสิทธิในการรับคำตอบแทน และตามคู่มืออำนาจดำเนินการ คำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงเป็นอำนาจของกรรมการผู้จัดการซึ่งเหมาะสมอยู่แล้ว และทางคณะกรรมการมีการตรวจสอบผ่านทางงบประมาณประจำปี

9. ประธานกรรมการบริษัทไม่ป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทพิจารณาจากกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจและยึดหลักธรรมาภิบาล โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะต้องเป็นกรรมการอิสระหรือไม่

10. บริษัทไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการคำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ทำหน้าที่คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาอยู่แล้ว

11. คณะกรรมการไม่มีการจัดตั้ง CG Committee เนื่องจากคณะกรรมการทั้งคณะทำหน้าที่เสมือนเป็นCG Committee อยู่แล้ว

12. คณะกรรมการไม่มีการจัดตั้ง Risk Management Committee เนื่องจาก บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่เสมือนเป็น Risk Management Committee อยู่แล้วนอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการประเมินความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอยู่อีกด้วย

13. คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระน้อยกว่า 50% เนื่องจากองค์ประกอบในส่วนของกรรมการอิสระไม่เป็นสาระสำคัญในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทตระหนักและมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด นอกเหนือจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายและมาตรการการจ้างเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่บริษัทเปิดเผยบนเว็บไซต์และในรายงานประจำปีแล้ว บริษัทยังมีนโยบายด้านธุรกิจ พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อมซึ่งเปิดเผยไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทจะพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งนำไปปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่องต่อไป

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

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

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

บริษัทและบริษัทย่อยมีการสนับสนุนและทำงานร่วมกับหน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคมของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ อันได้แก่ มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และมูลนิธิเอ็นไอพี ในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาด้านศึกษาของเยาวชนที่ด้อยโอกาส การสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน การสนับสนุนคนพิการที่ด้อยโอกาส การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักในการก่อประโยชน์ทั้งโดยตรงและการสร้างเครื่องมือหรือองค์กรให้ผู้อื่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและนำไปทำซ้ำได้ อันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนอย่างเป็นทวีคูณซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ www.premier.co.th ในหัวข้อ “พรีเมียร์เพื่อสังคม”

และเพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกพัฒนาสังคมดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยจึงนำเงินเท่ากับจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาระค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบปีบัญชี บริจาคเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาต่อมูลนิธิยุวพัฒน์ หรือองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ ตามนโยบายของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์



โดยมีรายละเอียดทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพนักงาน คู่ค้า และส่วนของมูลนิธิต่างๆ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังนี้

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความถูกต้อง เสมอภาคและเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมสิทธิทางการเมือง ตลอดจนการปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

การแข่งขันที่เป็นธรรม

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

ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับลูกค้า

- เปิดโอกาสให้ลูกค้า ลูกจ้าง พันธมิตรทางการค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆของบริษัท หรือด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของตามความประสงค์

การเคารพสิทธิในทรัพย์สิน

- ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรมอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดคนนโยบายไว้ในคู่มือ นโยบายกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เรื่องนโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา
- ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

การเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ

- บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่พรรคหรือกลุ่มการเมืองใด ไม่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด ไม่ให้ความช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองคนใดคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะ
- เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ได้อย่างอิสระเป็นการส่วนตัว โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการในกรอบของการเป็นบริษัทภิบาลที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จะมีส่วนช่วยรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงกำหนดคนนโยบาย “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” และประกาศเป็นนโยบายเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

ยึดถือปฏิบัติ มีขอบเขตระบบบริหารจัดการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันครอบคลุมทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการทำงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดจำหน่าย จัดให้มี รวมถึงขั้นตอนการทำงานอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้กำหนดเป็นความรับผิดชอบด้านการบริหาร (Management Responsibility) ไว้อย่างชัดเจน มีดังนี้

2.1 ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร (Management Commitment)

บริษัทมีความมุ่งมั่นต่อการนำระบบมาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันมาใช้ในกระบวนการทำงาน และปรับปรุงระบบบริหารให้มีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล โดยกรรมการผู้จัดการได้วางนโยบาย และมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้องค์กรดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันตามข้อกำหนดของมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งได้สนับสนุนทรัพยากรอย่างครบถ้วน ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับพนักงานทุกคนภายในบริษัทและบริษัทย่อยและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกระบวนการต่างๆ อย่างโปร่งใส สอดคล้องกับระเบียบนโยบาย ข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.2 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในสายธุรกิจดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงบริษัทย่อยทุกบริษัท พร้อมให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงที่เกี่ยวข้อง มีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัท และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
- มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด
- บริษัทพัฒนามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักปฏิบัติด้านจริยธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชันและนำมาจัดทำเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง
- บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุมการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
- บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานด้านการขาย การตลาด และการจัดซื้อ
- บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท
- บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ
- บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับ การคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ ถูกโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ โดยผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- เลขานุการบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 0-2301-1569

แฟกซ์ : 0-2748-2063

อีเมล : teerapol.act@pe.premier.co.th

โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นที่เป็นผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

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

- บริษัทสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยจะดูแลมิให้ธุรกิจและพนักงานของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่ใช้แรงงานเด็ก พร้อมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด

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

- บริษัทเฝ้าระวังและติดตามให้บริษัทย่อย คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ได้ถือปฏิบัติตามหลักการสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด รวมถึงจะให้การคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดสิทธิอันสืบเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด

- บริษัทได้จัดสถานที่ทำงานโดยคำนึงสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ในการทำงาน และให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานของพนักงาน

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

• บริษัทกำหนดมาตรการในการให้มีความคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลั่นแกล้งหรือกระทำด้วยประการใดๆ ที่จะทำให้ผู้แจ้งเบาะแสไม่สามารถทนทำงานอยู่ต่อไปได้

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริษัท บริษัทจึงตระหนักและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงาน อย่างเป็นธรรมและให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้ เกิดความสงบสุขทั้งในบริษัทและในสังคมอย่างยั่งยืน กล่าวคือ

• บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันทั้งในเรื่องของโอกาสในการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย การดูแลสวัสดิภาพและการให้ผลตอบแทนรวมถึงการให้ โอกาสในการได้รับการพัฒนา โดยไม่เลือกปฏิบัติอันเกิดจากความแตกต่างในเรื่อง เพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ความ คิดเห็นทางการเมือง ฐานะ สภาพร่างกาย

• บริษัทกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่ดูแลให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในทุกหน่วยงาน โดย หลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่เป็นธรรมอันส่งผลกระทบต่อความรู้สึกไม่มั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือกระทำการ ใดๆ อันเป็นการคุกคามสร้างแรงกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม

• บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างสม่ำเสมอ

• บริษัทจัดให้มีสวัสดิการ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี การทำประกันสุขภาพและการประกัน ชีวิตให้พนักงานอย่างเท่าเทียมกันทุกระดับชั้น

• บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานที่ไม่ได้ความเป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมสามารถส่ง ความคิดเห็นหรือร้องเรียนได้โดยตรงถึงผู้บังคับบัญชาที่มีส่วนรับผิดชอบ ตลอดจนไปถึงกรรมการผู้จัดการ โดยผ่านช่องทาง การเข้าพบเป็นการส่วนตัว / ร้องเรียนผ่านจดหมาย / เอกสาร / อีเมล เป็นต้น

• บริษัทกำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนว่า ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ ของพนักงานต้องได้รับการ ชี้แจง / แก้ไข หรือนำไปปฏิบัติ

• บริษัทกำหนดมาตรการในการให้มีความคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน / แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อ พนักงานอย่างไม่เป็นธรรม / ไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลั่นแกล้งหรือกระทำด้วย ประการใดๆ ที่จะทำให้ผู้ร้องเรียน / ผู้แจ้งเบาะแสไม่สามารถทนทำงานอยู่ต่อไปได้

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีพันธสัญญาที่จะ “ให้บริการอย่างมีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากล” มุ่งเน้นในการให้บริการที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ รวมทั้งความเป็นมืออาชีพให้แก่ผู้บริโภค เพราะการบริการที่ได้มาตรฐานสร้างคุณค่าทางจิตใจเพื่อคุณภาพ ชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภคไปพร้อมๆ กัน บริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่าคุณค่าที่แท้จริงย่อมมาจากการบริการที่มีคุณภาพ บริษัทจึงได้มี การกำหนดนโยบายและแนวทางที่จะตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค

• นำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ ผู้บริโภค

• มีกระบวนการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกสินค้า การตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด รวมถึงมีระบบการจัดส่งสินค้าที่มีความคล่องตัว รวดเร็ว

- มีการกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพสินค้าที่บริษัทจะคัดเลือกมาจัดจำหน่าย และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

- มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
- มีกระบวนการเรียกคืนสินค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพ

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อเป็นหลักปฏิบัติ ดังนี้

- ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีส่วนเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
- ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
- ไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อมส่วนรวม
- ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ

โดยการนำเทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริษัท

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

นอกจากบริษัทและบริษัทย่อยจะตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบ และให้การดูแลชุมชนที่อยู่รอบตัว ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงจุดยืนขององค์กรที่ต้องการดำเนินกิจการให้เกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนร่วมกันระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคม

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคม ผ่านการดำเนินกิจการของมูลนิธิต่างๆ อาทิ มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และมูลนิธิเอ็นไลฟ ด้วยการบริจาคเงินจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีให้กับมูลนิธิที่เป็นกลไกหลักของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

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

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

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ มีประสิทธิภาพในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สินและมีการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆของบริษัทและบริษัทย่อยตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment, CSA) โดยให้พนักงานมีความรับผิดชอบในการประเมินและพัฒนาระบบการควบคุมภายในของระบบงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของระบบการควบคุมภายในให้สามารถตอบสนองสอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันทั่วถึง เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ผลสำเร็จของงานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม และได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบภายใน โดยการสอบทานระบบการควบคุมภายในพร้อมทั้งข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องมีการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและอนุมัติแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว ในส่วนการหารือกับผู้สอบบัญชี เห็นว่าบริษัทจัดท่างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งผู้สอบบัญชีมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจสอบพบอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้คุณเอกพันธุ์ นวลเมือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ งานตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติของ คุณเอกพันธุ์ นวลเมือง แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทและบริษัทย่อย ประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) อย่างครบถ้วน มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจและการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้ มีการทบทวนเป้าหมายและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายทุกระยะ จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การจัดทำผังองค์กรแบ่งแยกหน้าที่ตามสายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ และกำหนดเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณ นโยบายในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และการขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ แสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง และจริยธรรม รวมทั้งจัดทำอำนาจดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร และมีคู่มือการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญซึ่งมีการทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่อยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ดัชนีชี้วัดสำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป และส่งเสริมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนากิจการด้านการควบคุมภายใน แสดงถึงความมุ่งมั่นในการมุ่งเน้นพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัท ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมทั้ง การทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และมีความมั่นใจว่าบริษัทมีมาตรการเพียงพอและตรวจสอบการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอเพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยในการพิจารณาประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อภารกิจของบริษัท โดยระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท รวมทั้งความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และจัดระดับความเสี่ยงที่สำคัญตามผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายและกลยุทธ์สำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเข้ากับแผนธุรกิจ รวมทั้งได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการติดตามเหตุการณ์หรือปัจจัยความเสี่ยงจากการประเมินตนเอง (CSA) อย่างสม่ำเสมอ

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ มีการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการเพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร การจัดทำคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด และจัดโครงสร้างการทำงาน โดยให้มีการแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติ การบันทึกการบัญชี และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ ได้แก่การจัดหาข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีการจัดทำรายงานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ เสนอผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยการจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง รายงานทางบัญชีและการเงิน มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้อย่างครบถ้วน เพื่อความโปร่งใสและเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินของบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมและมีการประชุมเพิ่มเติมในวาระที่สมควร

การสื่อสารข้อมูล มีการจัดช่องทางการสื่อสารที่มีความเหมาะสม เพื่อสื่อสารหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งเรื่องต่างๆ ให้พนักงานรับทราบ การกำหนดช่องทางที่ปลอดภัยสำหรับการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน มีการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในบริษัทและกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

5. ระบบการติดตาม

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และมีระบบการติดตามการปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้น ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและกำกับการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนงานและโครงการ ที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปี โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้ง แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเปรียบเทียบผลงานจริงกับประมาณการ ในกรณีที่ผลการดำเนินงานจริงมีความแตกต่างจากประมาณการก็จะให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดผลแตกต่างเพื่อกำหนดแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอรายงาน เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนุมัติแผนการแก้ไขปัญหา และให้รายงานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาการติดตามผลไว้โดยชัดเจน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม มีการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม โดยผู้รับผิดชอบในฝ่ายงานรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการปฏิบัติและรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวม 6 ครั้ง

11.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในด้านการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลที่องค์กรทั่วโลกนิยมใช้อย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับของ ISO 31000:2009 และ COSO ERM (Enterprise Risk Management) เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการบริหารทรัพย์สินที่หมดอายุสัญญาให้เข้าที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ที่ต้องให้ความสำคัญและระมัดระวังในการบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัทได้มีการจัดการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ทั้งในระดับ

ผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการของบริษัท เพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค ความไม่แน่นอนที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เหตุการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเสียโอกาสในเชิงธุรกิจ ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นจากสาเหตุทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยมีหลักการกำหนดว่า หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนิน ธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดแล้ว บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม ดำเนินการปลูกฝัง ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร และมีคณะกรรมการด้านบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของ บริษัทเพื่อทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงในทุกด้านให้มีความเหมาะสมและมอบหมายให้คณะทำงานด้านพัฒนากระบวนการภายใน และบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับกลางจากทุกหน่วยธุรกิจ เพื่อทำหน้าที่ ติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความ เสี่ยงในระดับปฏิบัติแต่ละฝ่ายงาน โดยจัดทำแผนงานสนับสนุน/ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน การประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สำคัญ และ นำเสนอความคืบหน้าและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานพร้อมกับ ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ให้ผลการ ดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีขอบเขตครอบคลุมเรื่องการบริหารและการจัดการ การตลาด การขาย คลังสินค้า และโลจิสติกส์ งานทรัพยากรบุคคล งานธุรการและจัดซื้อ งานบัญชี การเงิน สินเชื่อ ทั้งนี้ได้มอบหมายและติดตามให้ผู้บริหาร ที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตามที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในปี 2557 บริษัทย่อยได้ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท 1 ท่าน และ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำหนด/ทบทวน/ อนุมัติกรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการจัดทำ รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการเพื่อทราบทุกไตรมาส พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง รายงานความเสี่ยงที่สำคัญ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

12.1 รายการระหว่างกันของ บริษัทและบริษัทย่อย กับ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ในปี 2557

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ ปี 2557 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง บจ. พี.एम.ฟูด บจ. พรีเมียร์ แคนนิง อินดัสตรี บจ. พรีเมียร์ โพรเซ่น โพรดัคส์ บจ. คาค้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ บมจ. พรีเมียร์ โพรดัคส์ บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์ บจ. พรีเมียร์โซม แอปพลายแอนซ์ บจ. พรีเมียร์ริสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลล์ บจ. ราชา เฮอร์เทจ บจ. เสรี พรีเมียร์ บจ. หมู่บ้านเสรี บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส บจ. เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง บจ. อินฟินิท กรีน	ธุรกิจปกติ	<u>บริษัทและบริษัทย่อย</u> - บริษัทมีรายได้อาศัยสิทธิการเช่า อาคาร พรีเมียร์ คอร์เปอเรทพาร์ค ตามสัญญา ระยะยาว - บริษัทย่อยให้บริการรถเช่าประเภท สัญญาเช่าดำเนินงาน - บริษัทให้เช่าคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - บริษัทย่อยให้บริการสินเชื่อทางการเงิน ประเภทสินเชื่อรับซื้อรถลูกหนี้ และสินเชื่อที่มีสินค้าเป็นหลักประกัน ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้อง ลูกหนี้สินเชื่อการเงิน/ดอกเบี้ยค้างรับ	มีกรรมการ ร่วมกัน	 1.00 <	

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ ปี 2557 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ. คาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์	ธุรกิจปกติ	<u>บริษัทย่อย</u> - ค่าจ้างให้บริการเกี่ยวกับงานบริการ บำรุงรักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ลูกค้าของ บริษัทย่อยเช่า	มีการรวมกัน	0.17	ค่าจ้างเป็นไปตามเงื่อนไขการค่าทั่วไป
บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์	ธุรกิจปกติ	<u>บริษัทย่อย</u> - ใช้บริการเติมน้ำมัน NGV โดย บจ.พรีเมียร์ มอเตอร์ เป็นผู้จำหน่าย - เจ้าหน้าที่กิจการที่เกี่ยวข้อง	มีการรวมกัน	0.01 -	ราคาก๊าซ NGV เป็นไปตามประกาศราคารา ชาขปลีกของ ปตท.
บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส	ธุรกิจปกติ	<u>บริษัทย่อย</u> - ใช้บริการซ่อมบำรุงรถประเภทรถโดยสาร - ค่าเช่ารถโดยสารและพนักงานขับรถ - ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน เมโทรไลฟ์ พาร์คในการ บริหารจัดการรถยนต์ให้เช่า - เจ้าหน้าที่กิจการที่เกี่ยวข้อง	มีการรวมกัน	1.94 3.81 0.32 1.45	ค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไขการค่าทั่วไป รถโดยสารที่บริษัทมีอยู่ไม่ตรงตามความต้องการของ ลูกค้า โดยราคาค่าเช่าเป็นเกณฑ์เดียวกับที่บริษัทคิดกับ ลูกค้า อัตราค่าเช่าเป็นตามราคาตลาดของพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ตามที่แท้จริง
บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล	สนับสนุนธุรกิจปกติ	<u>บริษัทและบริษัทย่อย</u> - ค่าที่ปรึกษาตามสัญญาว่าจ้างบริหารและ ให้คำปรึกษาธุรกิจ	มีการรวมกัน	7.98	ค่าที่ปรึกษาคำนวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง และเฉลี่ยตาม โครงสร้างธุรกิจของแต่ละบริษัท ในกลุ่มที่ บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น ให้บริการ

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ ปี 2557 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ. คาสต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์	สนับสนุนธุรกิจปกติ	<u>บริษัทย่อย</u> - ค่าบริการสารสนเทศในส่วนของ Software, e-mail, Internet และบริการอื่นที่ เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ	มีกรรมกร ร่วมกัน	6.26	ราคาค่าบริการเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติ ทั้งไปของธุรกิจ
บจ. เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง	สนับสนุนธุรกิจปกติ	<u>บริษัทย่อย</u> - ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน, ค่าบริการส่วนกลาง, ค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์ - จ้างเหมากิจการที่เกี่ยวข้อง - เงินประกันตามสัญญาเช่า	มีกรรมกร ร่วมกัน	4.14 0.02 1.03	ราคาค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลางเป็นไปตาม แนวทางการค้าปลีกทั่วไปของธุรกิจ ส่วนค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์ที่เกิดขึ้นจริง
บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง	ความช่วยเหลือทาง การเงิน	<u>บริษัท</u> - สถาบันการเงินแห่งหนึ่งได้ขายลูกหนี้ (บริษัท) ให้กับ บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง - หนี้สินระยะยาว	มีกรรมกร ร่วมกัน	7.98	เงื่อนไขการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นไปตามข้อกำหนดเดิมที่กำหนดไว้ใน แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท

12.2 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

สำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญที่เกิดขึ้นใหม่ บริษัทจะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี

งบการเงินในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข

(ข) ในปี 2556 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีจากการนำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ จึงมีการปรับย้อนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าว ซึ่งความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีรวมข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น มิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

(ค) ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	2557	2556	2555
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	31,161,645	29,950,750	39,308,353
เงินลงทุนชั่วคราว	191,472,126	156,951,360	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	49,843,615	38,894,084	40,723,272
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	27,857,892	23,602,305	22,760,477
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	12,000,000	116,505,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,772,914	6,059,748	7,622,774
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	307,108,192	267,458,247	226,919,876
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	14,597,688	7,063,847	4,636,126
เงินลงทุนในลูกหนี้	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-
อุปกรณ์	1,401,982,892	1,451,532,562	1,364,148,283
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน	1,577,500	1,577,500	2,641,759
ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	561,778	481,362	707,806
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	10,614,726	5,142,818	5,156,574
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,429,334,584	1,465,798,089	1,377,290,548
รวมสินทรัพย์	1,736,442,776	1,733,256,336	1,604,210,424

งบแสดงฐานะการเงิน	2557	2556	2555
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	34,413,024	27,004,144	22,064,287
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	318,941,235	256,711,924	204,948,745
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	30,394,114	48,671,150	74,255,554
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2,658,080	3,574,080	65,480,165
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	413,486	413,486	413,486
ส่วนของหนี้สินระยะยาว - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน			
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	7,980,272	7,980,272	7,980,272
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	243,617	-	40,598
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4,524,872	2,761,259	6,183,086
รวมหนี้สินหมุนเวียน	399,568,700	347,116,315	381,366,193
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	700,634,706	650,834,559	534,929,199
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่			
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	79,243,430	121,920,831	136,115,312
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	4,267,600	6,925,680	10,499,760
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	413,486	826,972
หนี้สินระยะยาว - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิจาก			
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	7,980,272	15,960,544
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	19,572,664	19,256,930	22,195,063
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้รอตัดบัญชี	3,507,500	4,719,593	6,565,230
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	43,197,693	47,227,801	37,922,284
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	41,694,113	38,775,168	36,441,965
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	892,117,706	898,054,320	801,456,329
รวมหนี้สิน	1,291,686,406	1,245,170,635	1,182,822,522

(หน่วย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	2557	2556	2555
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
หุ้นที่ออกสำหรับภาระค้ำประกันที่เจ้าหนี้ยังไม่มา			
ใช้สิทธิเรียกชำระกับบริษัทฯ	(20,383,918)	(20,383,918)	(20,383,918)
ขาดทุนสะสม	(600,116,566)	(518,689,556)	(547,289,675)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - กำไรจากผลแตกต่าง			
จากการจัดโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท	265,255,673	227,157,994	189,060,314
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	444,755,189	488,084,520	421,386,721
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	1,181	1,181	1,181
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	444,756,370	488,085,701	421,387,902
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,736,442,776	1,733,256,336	1,604,210,424

(หน่วย: บาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2557	2556	2555
กำไรขาดทุน			
รายได้			
รายได้ค่าเช่าและบริการ	539,551,682	519,593,277	507,150,495
รายได้อื่น			
กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะให้เช่า	-	9,733,261	39,796,357
อื่น ๆ	14,097,662	16,288,659	12,176,743
รวมรายได้	553,649,344	545,615,197	559,123,595
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ	381,107,039	359,636,683	352,525,334
ค่าใช้จ่ายในบริหาร	111,628,403	88,714,368	91,461,846
ขาดทุนจากการจำหน่ายยานพาหนะให้เช่า	14,925,742	-	-
ขาดทุนจากการค้ำยค่าของยานพาหนะให้เช่า	67,332,942	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	574,994,126	448,351,051	443,987,180
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	(21,344,782)	97,264,146	115,136,415
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(63,362,684)	(58,296,872)	(64,942,836)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	(84,707,466)	38,967,274	50,193,579
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	3,280,455	(10,117,609)	(12,424,826)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(81,427,011)	28,849,665	37,768,753
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ฯ	-	(311,932)	-
ผลกระทบของภาษีเงินได้	-	62,386	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	(249,546)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(81,427,011)	28,600,119	37,768,753
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน			
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(0.1018)	0.0361	0.0472

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ						
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และเรียกชำระ เต็มมูลค่าแล้ว	หุ้นที่ออกสำหรับภาระ ค้ำประกันที่เจ้าหนี้ ยังไม่มาใช้สิทธิ เรียกชำระกับบริษัทฯ	ขาดทุนสะสม	องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ	ส่วนของผู้มี ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
				กำไรจากผลแตกต่าง			
				จากการจัดโครงสร้าง การดำเนินธุรกิจ ของกลุ่มบริษัท			
ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2555	800,000,000	(20,383,918)	(585,058,428)	148,258,537	342,816,191	1,181	342,817,372
รับรู้กำไรจากผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้าง							
การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท	-	-	-	40,801,777	40,801,777	-	40,801,777
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (ปรับปรุงใหม่)	-	-	37,768,753	-	37,768,753	-	37,768,753
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2555	800,000,000	(20,383,918)	(547,289,675)	189,060,314	421,386,721	1,181	421,387,902
ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2556	800,000,000	(20,383,918)	(547,289,675)	189,060,314	421,386,721	1,181	421,387,902
รับรู้กำไรจากผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้าง							
การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท	-	-	-	38,097,680	38,097,680	-	38,097,680
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	28,600,119	-	28,600,119	-	28,600,119
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2556	800,000,000	(20,383,918)	(518,689,556)	227,157,994	488,084,520	1,181	488,085,701
ยอดคงเหลือ ณ 1 มกราคม 2557	800,000,000	(20,383,918)	(518,689,556)	227,157,994	488,084,520	1,181	488,085,701
รับรู้กำไรจากผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้าง							
การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท	-	-	-	38,097,680	38,097,680	-	38,097,680
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	(81,427,011)	-	(81,427,011)	-	(81,427,011)
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2557	800,000,000	(20,383,918)	(600,116,567)	265,255,674	444,755,189	1,181	444,756,370

(หน่วย: บาท)

งบกระแสเงินสด	2557	2556	2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	(84,707,466)	38,967,274	50,193,579
รายการปรับกระทบกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
จากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว - หน่วยลงทุน	(2,703,775)	(1,084,208)	(21,977)
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค่าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	1,026,514	(937,756)	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(3,758,456)	(663,141)	(896,498)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้ (โอนกลับ)	(152,000)	(164,277)	(146,393)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	255,013,858	248,824,357	241,043,323
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)	67,332,942	-	(4,704,693)
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าคดับบัญชี	(999,361)	(999,361)	(1,007,575)
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์	14,869,825	(10,010,400)	(39,832,558)
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน	-	(835,740)	-
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	-	(120,084)	167,710
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2,128,534	1,853,926	1,869,844
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	124,001	14,027	3,036,811
สำรองประมาณการหนี้สิน	-	-	1,926,677
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น	-	-	3,291,667
โอนกลับหนี้สิน	-	(2,844,786)	(1,293,023)
ดอกเบี้ยรับ	(1,462,258)	(2,043,504)	(5,706,538)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	63,238,274	58,150,642	64,717,027
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน			
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	309,950,632	328,106,969	312,637,383
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(10,949,531)	2,134,974	4,577,655
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	(4,433,859)	(1,021,556)	(1,471,781)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,710,828	2,808,958	13,707,997
เงินลงทุนในลูกหนี้	152,000	164,277	146,393
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(5,595,909)	2,764,054	11,431,685
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	7,415,608	4,996,019	2,855,763
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,763,613	(338,634)	(935,603)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(1,812,800)	(5,103,991)	(1,771,500)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	3,889,267	3,332,565	4,209,577

(หน่วย: บาท)

งบกระแสเงินสด	2557	2556	2555
เงินสดจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	307,089,849	337,843,635	345,387,569
จ่ายดอกเบี้ย	(64,457,095)	(60,052,870)	(67,216,112)
จ่ายภาษีเงินได้	(4,233,177)	(4,037,216)	(9,932,749)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	238,399,577	273,753,549	268,238,708
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	(7,533,841)	(2,427,721)	(880,264)
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)	1,481,071	(2,981,071)	-
ซื้อหน่วยลงทุน	(511,450,000)	(326,020,000)	(11,500,000)
เงินรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน	477,125,426	174,071,676	13,302,077
เงินรับการจำหน่ายเงินลงทุน	38,097,679	38,097,680	40,801,777
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)	12,000,000	104,505,000	(30,079,176)
ดอกเบี้ยรับ	1,472,483	2,046,454	5,926,629
ซื้ออุปกรณ์	(37,711,544)	(34,928,686)	(27,633,470)
เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	183,544,286	161,181,898	186,196,885
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน	-	1,600,000	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	157,025,560	115,145,230	176,134,458
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	-	(3,622,515)
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	(308,918,529)	(234,497,752)	(195,640,240)
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(73,327,875)	(89,884,707)	(102,373,733)
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(3,574,080)	(65,480,165)	(111,172,205)
ชำระคืนหนี้สินระยะยาว	(413,486)	(413,485)	(413,485)
ชำระคืนหนี้สินระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(7,980,272)	(7,980,273)	(7,980,273)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(394,214,242)	(398,256,382)	(421,202,451)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	1,210,895	(9,357,603)	23,170,715
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	29,950,750	39,308,353	16,137,638
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี	31,161,645	29,950,750	39,308,353
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม			
รายการที่มีใช้เงินสด			
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าซื้อระหว่างปี	420,947,987	402,166,290	357,352,110
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าการเงินระหว่างปี	12,373,438	50,105,823	64,831,424

อัตราส่วนทางการเงิน

ตารางอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อยใน
ระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

อัตราส่วนทางการเงิน	2557	2556	2555
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.77	0.77	0.60
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.68	0.65	0.21
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.64	0.75	0.72
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	12.16	13.05	11.76
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	30	28	31
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (PROFITABILITY RATIO)			
อัตรากำไรขั้นต้น	29.37%	30.78%	30.49%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(14.71%)	5.29%	6.76%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(6.73%)	3.84%	4.25%
อัตรากำไรสุทธิ	(14.71%)	5.29%	6.76%
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(17.46%)	6.34%	9.52%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(ROA)	(4.69%)	1.73%	2.41%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (EBIT)	(1.23%)	5.83%	7.36%
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	16.89%	19.72%	20.96%
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.32	0.33	0.36
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.90	2.55	2.81
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	3.97	4.56	3.99
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน(Cash basis) (เท่า)	0.54	0.62	0.61
อัตราดอกเบี้ยเงินปันผล (%)	na	na	na
อัตราส่วนการเติบโตทางเศรษฐกิจ			
อัตราการเติบโตของขายและบริการ	3.84%	2.45%	8.03%
อัตราการเติบโตของรายได้รวม	1.47%	(2.42)%	7.69%

* การคำนวณอัตราส่วนทางการเงินเป็นไปตาม “คู่มือจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 และ 69-1” ของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ**(1) ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ**

ในปี 2557 ที่ผ่านมภาพรวมตลาดรถเช่ามีการหดตัวลงประมาณ 15-20% มีการแข่งขันที่รุนแรงจากผู้ประกอบการที่ใช้กลยุทธ์ด้านราคา นอกจากนี้ผลกระทบต่อเนื่องจากนโยบายรถคันแรกของรัฐบาลในปีที่ผ่านมา ประกอบกับนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนและการสนับสนุนรถโดยสารขนาดเล็ก (รถตู้) และการไม่ควบคุมการเดินรถตามเส้นทาง ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการรถโดยสารขนาดใหญ่ ตลาดรถยนต์มือสองประสบปัญหา ส่งผลให้ราคารถมือสองทั้งรถยนต์และรถโดยสารประจำทางลดลงอย่างเป็นสาระสำคัญ ทำให้การจำหน่ายรถยนต์หลังจากครบระยะเวลาตามสัญญาหรือรถถูกค้าคืนรถก่อนกำหนดเวลาตามสัญญาของบริษัทย่อมมีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในงวดผลประกอบการนี้มีผลขาดทุนจากการขายรถเพิ่มขึ้นจำนวน 14.92 ล้านบาท

จากผลกระทบของราคารถมือสองดังกล่าว และเพื่อให้เป็นไปตามหลักความระมัดระวัง (Conservative) บริษัทและบริษัทย่อยได้เลือกที่จะแสดงมูลค่าสินทรัพย์ที่สะท้อนมูลค่าปัจจุบันทั้งหมด จึงได้ทำการปรับมูลค่ารถยนต์ครบระยะเวลาตามสัญญาหรือรถถูกค้าคืนรถก่อนกำหนดเวลาตามสัญญาตามราคาที่เราคาดว่าจะขายได้ในอนาคตโดยอ้างอิงจากราคาตลาด ซึ่งทำให้ผลประกอบการเกิดผลขาดทุนจากรายการด้อยค่าทรัพย์สินจากมูลค่ารถยนต์ดังกล่าวจำนวน 75.30 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และมีมูลค่าด้อยค่าทรัพย์สินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 67.33 ล้านบาท

(2) ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิสำหรับงวด 81.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 110.28 ล้านบาท มาจากบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น 2.95 ล้านบาท ส่วนบริษัทย่อยมีผลขาดทุนจากการจำหน่ายยานพาหนะให้เช่าจำนวน 14.92 ล้านบาท (ปี 2556 กำไร : 9.73 ล้านบาท) ขาดทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 24.65 ล้านบาท รับรู้รายการด้อยค่าสินทรัพย์จากยานพาหนะให้เช่าที่รอจำหน่ายจำนวน 67.33 ล้านบาท รวมทั้งรายจ่ายค่าเสื่อมราคาจากยานพาหนะที่รอจำหน่าย(รถโดยสาร) จำนวน 10.86 ล้านบาท อันเนื่องจากสถานการณ์ของตลาดรถยนต์มือสอง ทำให้บริษัทย่อยมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้น 102.84 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายบริหารในส่วนของบริษัทเพิ่มขึ้น 10.93 ล้านบาท จากการปรับค่าจ้างประจำปีและการขยายธุรกิจยานพาหนะให้เช่าประเภทรถโรงเรียนและรถ Shuttle Bus โดยมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จำนวน 1.93 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้น 5.07 ล้านบาทและภาษีเงินได้ลดลง 13.40 ล้านบาท ทั้งนี้มีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี้

1. รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ และกำไรขั้นต้น ประกอบด้วย

- 1.1 ธุรกิจยานพาหนะให้เช่า มีรายได้จำนวน 508.74 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากธุรกิจยานพาหนะให้เช่าเดิมจำนวน 469.45 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจรถโรงเรียนและรถ Shuttle Bus จำนวน 39.30 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจยานพาหนะให้เช่าเดิมมีรายได้ลดลง 23.12 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 26.76 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.54 เนื่องจากรายได้ลดลง ขณะที่ต้นทุนคงที่ซึ่งมีอยู่ ส่วนธุรกิจรถโรงเรียนและรถ Shuttle Bus เป็นรายได้ที่เพิ่มในปี 2557 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 22.59

- 1.2 รายได้จากธุรกิจประกันภัยมีจำนวน 20.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.35 ล้านบาทจากลูกค้าประเภทประกันภัยรถยนต์ เพิ่มขึ้น 2.10 ล้านบาท ประกันภัยทางทะเลเพิ่มขึ้น 0.47 ล้านบาทและประกันภัยประเภทอื่นลดลง 0.22 ล้านบาท
- 1.3 รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีจำนวน 10.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.59 ล้านบาทจากจำนวนเครื่องเช่าที่เพิ่มขึ้น
2. รายได้อื่นมีจำนวน 14.10 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2.19 ล้านบาท มาจากรายได้จากการติดตามหนี้ลดลง 1.35 ล้านบาท (ปี 2556 บริษัทได้รับชำระหนี้ตามคำพิพากษาจากลูกหนี้เช่าซื้อจำนวน 2 ล้านบาท) ดอกเบี้ยรับลดลง 2.77 ล้านบาท กำไรจากการขายทรัพย์สินลดลง 1.06 ล้านบาท กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 0.75 ล้านบาท และรายได้อื่นๆเพิ่มขึ้น 2.24 ล้านบาท
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวน 111.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.91 ล้านบาท มาจากค่าเสื่อมราคาจากยานพาหนะให้เช่า ที่อยู่ระหว่างการรอจำหน่ายจำนวน 10.86 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มขึ้น 10.93 ล้านบาทโดยเพิ่มขึ้นจากธุรกิจยานพาหนะให้เช่าเพิ่มขึ้นจำนวน 9.69 ล้านบาทและจากธุรกิจประกันภัยเพิ่มขึ้น 1.24 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 3.29 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น 1.04 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น 0.60 ล้านบาท ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำนวน 1.10 ล้านบาท เงินบริจาคมลดลง 1.66 ล้านบาทและสำรองหนี้สงสัยจะสูญลดลง 3.25 ล้านบาท
4. ขาดทุนจากการจำหน่ายยานพาหนะให้เช่า มีจำนวน 14.93 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 24.65 ล้านบาท (ปี 2556 : กำไร 9.73 ล้านบาท) จากการแข่งขันด้านราคาเพื่อระบายรถส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายในตลาดรถยนต์ใช้แล้ว และราคาขายรถยนต์ใช้แล้วมีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในปี 2557 มีจำนวนยานพาหนะที่ขายทั้งสิ้น 446 คัน (ปี 2556 จำนวน 394 คัน) โดยมีจำนวนรถที่บริษัทจำหน่าย 187 คันหรือร้อยละ 42 มีผลกำไรจำนวน 7.05 ล้านบาทในขณะที่ร้อยละ 58 มีผลขาดทุนจำนวน 21.97 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลขาดทุนจากรถที่มีขนาดเครื่องยนต์มากกว่า 2,000CC
5. จากราคาตลาดรถยนต์ใช้แล้วลดลงที่กล่าวข้างต้น ในปี 2557 บริษัทย่อยบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของยานพาหนะให้เช่า จำนวน 67.33 ล้านบาท เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณามูลค่าราคารถยนต์จากข้อมูลราคาตลาดจากการขายในช่วงที่ผ่านมา (ไตรมาส 3/2556 – ไตรมาส 2/2557) โดยแยกตามกลุ่มของรถยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์เดียวกัน ยี่ห้อ และอายุการใช้งานใกล้เคียงกัน สำหรับรถโดยสารประเมินจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ในตลาด
6. ค่าใช้จ่ายทางการเงินมีจำนวน 63.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 5.07 ล้านบาท มาจากการจัดสัญญาเช่าซื้อรถบรรทุกเพื่อบริการรับ-ส่ง พนักงานให้ลูกค้าจำนวน 11 คัน คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน 1.55 ล้านบาท และเกิดจากราคารถยนต์ให้เช่ามีราคาสูงกว่าปีก่อนเฉลี่ยคันละ 61,400 บาท ส่งผลให้มูลค่าเงินกู้ตามสัญญาเช่าซื้อและดอกเบี้ยจ่ายจากสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น

7. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ในปี 2557 บริษัทมีรายการภาษีเงินได้แสดงผลเป็นรายได้จำนวน 3.28 ล้านบาท (ปี 2556 เป็นค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 10.12 ล้านบาท) รายการภาษีเงินได้ปี 2557 ประกอบด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 0.83 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 0.31 ล้านบาทซึ่งเป็นภาษีของธุรกิจประกันภัย และภาษีเงินได้รื้อตัดบัญชีจำนวน (4.11) ล้านบาทมีผลทำให้ภาษีเงินได้รื้อตัดบัญชีลดลง 13.70 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการรับรู้รายการค้อยค่าของ ยานพาหนะให้เข้า ซึ่งจะเป็รายจ่ายทางภาษีในอนาคต

(3) สภาพคล่องและแหล่งเงินทุนของบริษัท

ตามโครงสร้างธุรกิจแหล่งที่มาของเงินทุนมาจาก 2 แหล่งคือ 1. เงินรับจากกิจกรรมดำเนินงาน 2. เงินรับจากการจำหน่ายยานพาหนะให้เข้า โดยบริษัทย่อยมีเงินรับจากการดำเนินงาน 238.40 ล้านบาท และมีรายได้จากการจำหน่าย ยานพาหนะที่ครบกำหนดสัญญาเช่าแล้วจำนวน 183.54 ล้านบาท บริษัทสามารถบริหารจัดการสภาพคล่องได้ในระดับหนึ่ง มีอัตราส่วนสภาพคล่อง 0.77 เท่าซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน นอกจากนี้ยังมีรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว สูงขึ้นจากปีก่อน ทำให้อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเพิ่มสูงขึ้นด้วย

(4) ภาระผูกพันด้านหนี้สิน

ภาระหนี้สินที่สำคัญของบริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ, หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและหนี้สินระยะยาว เพิ่มขึ้น 39.11 ล้านบาท โดยหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ, หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น 51.08 ล้านบาทจากการที่บริษัทย่อย ได้ทำสัญญาเช่าซื้อยานพาหนะและสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลิสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะให้กับลูกค้า และเงินกู้ยืมระยะยาว ลดลง 11.97 ล้านบาทจากการชำระคืนเงินกู้ตามกำหนด

(5) ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลการดำเนินงานในอนาคต

เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัด อุปสงค์ของรถยนต์ในประเทศยังลดลง ต่อเนื่อง การดำเนินงานของบริษัทยังคงมุ่งเน้นในการขยายธุรกิจไปสู่บริการรูปแบบต่างๆที่มีมาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มของการบริการ มีการลงทุนในธุรกิจรถรับส่งพนักงาน รถโรงเรียน พร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานรถเช่าให้สูงขึ้น การลงทุนทางเทคโนโลยีในรูปแบบการบริการใหม่ๆ การหมั่นอบรมฝึกฝนพนักงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการให้บริการที่ ครบวงจรจะเป็นปัจจัยให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

"บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น"

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	กรรมการ	_____
2. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์	กรรมการ	_____
ผู้รับมอบอำนาจ		
นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	กรรมการ	_____

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	วันที่ได้รับ การแต่งตั้ง เป็นกรรมการ ของบริษัท	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการและกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม	58	8 ต.ค. 2536	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, U.S.A. - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์ Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, U.S.A.	1.67 %	-ไม่มี-	2531 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ โบรคเกอร์เรจ จำกัด
						2533 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด
						2535 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
						2536 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิยูวพัฒน์
						2541 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จำกัด
						2543 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด
						2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด
						2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
						2554 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และกรรมการ	มูลนิธิเอ็นไลฟ์
						2554 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่	มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	วันที่ได้รับ การแต่งตั้งเป็น กรรมการ ของบริษัท	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการและกรรมการผู้มี อำนาจลงนาม	59	30 เม.ย. 2544	- Executive Master Degree in Consulting and Coaching for Change (CCC) INSEAD, France - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Diploma in Clinical Organizational Psychology, INSEAD, France <u>การอบรมจาก IOD</u> - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 22 ปี 2547	0.0069 %	-ไม่มี-	2535 – ปัจจุบัน 2536 – ปัจจุบัน 2541 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเหรัญญิก กรรมการและเหรัญญิก กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มูลนิธิยุวพัฒน์ บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จำกัด บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด บริษัท พรีเมียร์ โบรคเกอร์เรจ จำกัด บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ค.คน จำกัด มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” มูลนิธิเอ็นไลฟ์ บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ สายงานสนับสนุน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	วันที่ได้รับ การแต่งตั้งเป็น กรรมการ ของบริษัท	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ กรรมการและกรรมการผู้มี อำนาจลงนาม	65	26 เม.ย. 2555	- ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์และ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย วิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา <u>การอบรมจาก IOD</u> - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 70 ปี 2549 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32 ปี 2553 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Exclusive Class (CGI) ปี 2557	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2542 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2552 – 2556 2552 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษากรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จำกัด บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด บริษัท พรีเมียร์ โบรคเกอร์เรจ จำกัด กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ บริษัทหลักทรัพย์ สีนเอเชีย จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	วันที่ได้รับ การแต่งตั้งเป็น กรรมการ ของบริษัท	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4. นางเน่งน้อย บุณยะสารนันท์ กรรมการและกรรมการผู้มี อำนาจลงนาม	69	26 เม.ย. 2555	- ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Certificate in Dynamic Management, Syracuse University, New York, USA - Senior Executive Program, (SEP) SASIN <u>การอบรมจาก IOD</u> - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 67 ปี 2550 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9/2557	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2551 - 2553 2551 - ปัจจุบัน 2554 - 2555	กรรมการที่ปรึกษา กรรมการ ที่ปรึกษากรรมการ ผู้จัดการใหญ่	สายธุรกิจการเงิน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5. นายสมชาย เลิศสุทธีรวิมว กรรมการและกรรมการผู้มี อำนาจลงนาม	58	26 เม.ย. 2555	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ TARLETON STATE UNIVERSITY, U.S.A. - ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย <u>การอบรมจาก IOD</u> - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102 ปี 2555 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2541 – 2553 2553 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จำกัด บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	วันที่ได้รับ การแต่งตั้งเป็น กรรมการ ของบริษัท	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการและกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม	52	23 เม.ย. 2557	- ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ ภาคเอกชนสถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>การอบรมจาก IOD</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2556 - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 21ปี 2557 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198 ปี2557 - หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 15 ปี 2557 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 13 ปี 2557	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2552 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการอาวุโส	บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิสซิ่ง จำกัด บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จำกัด บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด บริษัท พรีเมียร์ โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มพรีเมียร์ สายสนับสนุน 3 กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7. นางสาวชนิดา สุวรรณจุฑะ กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	73	20 ธ.ค. 2556	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - Post Graduate for Advance Studies in Economic & Social Studies, The Victoria University of Manchester England - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 37 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 1495	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2544 – 2553	ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง	กระทรวงยุติธรรม
						2544 – ปัจจุบัน	ผู้ประนีประนอม ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง	กระทรวงยุติธรรม
						2545 – 2550	ที่ปรึกษาสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)	สำนักงาน ก.พ.
						2547 – ปัจจุบัน	กรรมการในคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
						2550 – 2554	ประธานกรรมการ อนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	สภาวิชาชีพบัญชี
						2550 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการเงินและการบัญชี	สำนักงาน ก.พ.
						2551 – 2554	คณะกรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร	กรมสรรพากร
						2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.พรีเมียร์ โปรดักส์ (มหาชน)
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการค่าตอบแทน	บมจ. พรีเมียร์ โปรดักส์ (มหาชน)
						2557 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร	กรมสรรพากร
			- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557			ปัจจุบัน	คณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม	คณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ ของบริษัท	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8. นายสุชาย วัฒนคุณากุล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	74	4 ก.ค. 2554	- ปริญญาตรีการศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ <u>การอบรมจาก IOD</u> - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 38 ปี 2548	0.0009 %	-ไม่มี-	2540 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
						ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอิสระ	ธุรกิจให้คำปรึกษา พัฒนา และออกแบบ การจัดวางระบบการบริหารค่าตอบแทน/ เงินเดือน/ค่าจ้าง และการจัดองค์กร
						ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ ที่ปรึกษากรรมการ	บริษัท รีเทล เทรนนิง จำกัด มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	วันที่ได้รับ การแต่งตั้งเป็น กรรมการ ของบริษัท	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9. นายวิชัย หิรัญวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	68	4 ก.ค. 2554	- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต Pittsburg State University, U.S.A. - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - กรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD ในลำดับที่ 33 <u>การอบรมจาก IOD</u> - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 67 ปี 2550 - หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่3 ปี 2551 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 110 ปี 2551 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 34 ปี 2554	-	-	2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
						2553 – 2554	กรรมการจัดวางประเด็น ข้อคิดเห็นในประเด็น สาธารณะเร่งด่วน เพื่อ เสนอต่อคณะทำงาน	สภาที่ปรึกษาเศรษฐศาสตร์และสังคม แห่งชาติ
						2553 – 2554	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดีและ ความรับผิดชอบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม (CG & CSR)	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
						2540 – 2555	กรรมการประจำคณะ	สำนักบัณฑิตอาสาสมัครแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
						ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2554 - 2557	กรรมการและเหรัญญิก อุปนายก อนุกรรมการบริหารนโยบาย การเงิน การคลัง การ ธนาคารและสถาบัน การเงิน	สถาบันวิจัยประชากร สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ วุฒิสภา

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ ของบริษัท	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9. นายวิชัย หิรัญวงศ์ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ (ต่อ)	68		<u>การอบรมกับ IOD (ต่อ)</u> - 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 Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 8 ปี 2553 - หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 7 ปี 2556 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557		-ไม่มี-	2556 - 2557	ที่ปรึกษาทิติมศักดิ์ คณะกรรมการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน	วุฒิสภา
						ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการการพาณิชย์	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
						ปัจจุบัน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	มูลนิธิอาจารย์ป๋วย

รายชื่อบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

PFC	บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล	PMB	บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส
PE	บมจ. พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์	PMN	บจ. พรีเมียร์ แมนูแฟกเจอร์ริง
PC2000	บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)	P-PET	บจ. พรีเมียร์ เพ็ท โปรดักส์
PIL	บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง	SHR	บจ. ซี แฮริเออร์
PB	บจ. พรีเมียร์ไบรคเคอร์เรจ	PCE	บจ. พรีเมียร์ ซีอี
PLMS	บจ. พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส	IME	บจ. อิมพีเรียล อีเกิ้ล
PT	บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี	SPH	บจ. เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง
DCS	บจ. ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์	PPlanner	บจ. พรีเมียร์ แพลนเนอร์
PM	บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง	PAM	บจ. พรีเมียร์ อัลเทอร์เนทีฟ มอเตอร์ส
PMF	บจ. พี.एम.ฟู๊ด	SRS	บจ. สาระสุข
PCI	บจ. พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี	PSC	บจ. ศูนย์พรีเมียร์สุขุมวิท
PFP	บจ. พรีเมียร์ โพรเซ่น โปรดักส์	SA	บจ. เสรี แอสเซ็ทส์
PPP	บมจ. พรีเมียร์ โปรดักส์	PTDO	บจ. พรีเมียร์ ทีดีโอ
PHA	บจ. พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์	LPCE	บจ. แอลพีซีอี
IGC	บจ. อินฟินิท กรีน	PID	บจ. พรีเมียร์ อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
PPW	บจ. พีพี วินด์ เอ็นเนอร์จี	PGCAP	บจ. พรีเมียร์ โกลเบล แคปปิตอล
PMC	บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์	SNE	บจ. เสนานิ
PRH	บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์	LQ5	บจ. ลิกควิเดชั่น 5
RYH	บจ. ราชยาเฮอริเทจ	Seto	บจ. ภัตตาการ เซโต้
MS	บจ. หมู่บ้านเสรี	RKT	บจ. ร้านคนไทย
SP	บจ. เสรีพรีเมียร์		

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
-- ไม่มี --							

รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย				บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง *															
รายชื่อ	PE	PC2000	PIL	PB	PLMS	ไม่มี	PFC	PM	PMF	PCI	PFP	PT	DCS	PPP	PHA	IGC	PPW	PMC	PRH	RYH	MS	SP
1. นายวิเชียร พงศธร	X, //	X, //	X, //	X, //	X, //		//	X, //	X, //	X, //	X, //	X, //	X, //			X, //		//	//	//	//	//
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	//	//	//	//	//		//	//	//	//	//	//		//	//	//	//	//	//	//	//	//
3. นายสมชาย เลิศสุทธิศรีม่วง	//		//																			
4. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	//	//	//	//	//																	
5. นางเน่งน้อย บุณยะสาระนันท์	//							/														
6. นายวิชัย ทิรบุญวงศ์	/							/														
7. นายสุชาย วัฒนตฤณกุล	/											/										
8. นางสาวชนิดา สุวรรณจุฑะ	/													/								
9. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์	//	//	//	//	//		//		//	//	//		//	//	//	//	//	//		//	//	//

รายชื่อบริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง *																				
รายชื่อ	PMB	PMN	P-PET	SHR	PCE	IME	SPH	PPlanner	PAM	SRS	PSC	SA	PTDO	LPCE	PID	PGCAP	SNE	Seto	RKT	TDMR	Nature
1. นายวิเชียร พงศธร		//	//	//		//	//	//	//	//	//	//	//			//		//	//	//	//
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์		//	//	//		//	//	//	//	//	//	//	//			//		//			
3. นายสมชาย เลิศสุทธิศรีม่วง																					
4. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์																					
5. นางเน่งน้อย บุณยะสาระนันท์																					
6. นายวิชัย ทิรบุญวงศ์																					
7. นายสุชาย วัฒนตฤณกุล																					
8. นางสาวชนิดา สุวรรณจุฑะ																					
9. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//		

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

* บริษัทที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บริษัทที่กรรมการผู้มีอำนาจและผู้บริหารเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง

PE	บมจ. พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์	PMB	บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส
PC2000	บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)	PMN	บจ. พรีเมียร์ แมนูแฟกเจอร์
PIL	บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง	P-PET	บจ. พรีเมียร์ เพ็ท โปรดักส์
PB	บจ. พรีเมียร์ โบรคเกอร์เรจ	SHR	บจ. ซี แฮริเออร์
PLMS	บจ. พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส	PCE	บจ. พรีเมียร์ ซีอี
PFC	บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล	IME	บจ. อิมพีเรียล อีเกิ้ล
PM	บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง	SPH	บจ. เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง
PMF	บจ. พี.เอ็ม.ฟูค	PPlanner	บจ. พรีเมียร์ แพลนเนอร์
PCI	บจ. พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี	PAM	บจ. พรีเมียร์ อัลเทอร์เนทีฟ มอเตอร์ส
PFP	บจ. พรีเมียร์ โพรเซ่น โปรดักส์	SRS	บจ. สาระสุข
PT	บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี	PSC	บจ. ศูนย์พรีเมียร์สุขุมวิท
DCS	บจ. ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์	SA	บจ. เสรี แอสเซ็ทส์
PPP	บมจ. พรีเมียร์ โปรดักส์	PTDO	บจ. พรีเมียร์ ทีดีโอ
PHA	บจ. พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์	LPCE	บจ. แอลพีซีอี
IGC	บจ. อินฟินิท กรีน	PID	บจ. พรีเมียร์ อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
PPW	บจ. พีพี วินด์ เอ็นเนอร์จี	PGCAP	บจ. พรีเมียร์ โกลเบิล แคปปิตอล
PMC	บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์	SNE	บจ. เสนานิ
PRH	บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์	Seto	บจ. ภัตตาการ เซโต้
RYH	บจ. รាយา เฮอริเทจ	RKT	บจ. ร้านคนไทย
MS	บจ. หมู่บ้านเสรี	TDMR	บจ. ไทย ดีเอ็มอาร์ รีเทล
SP	บจ. เสรีพรีเมียร์	Nature	บจ. เนเจอร์ พัช

รายละเอียดของเลขานุการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	วันที่ได้รับการ แต่งตั้งเป็น เลขานุการบริษัท ของบริษัท	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายธีระพล จูหาพรพงศ์	50	21 ก.พ. 2556	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมการศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง การอบรมจาก IOD - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 6/2547	- ไม่มี-	- ไม่มี-	2528 – 2535 2535 - 2544 2544 - 2545 2545 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ทนายความหุ้นส่วน ผู้อำนวยการ งานกฎหมาย และเลขานุการบริษัท	บริษัท ดีทีแอสล์ จำกัด บริษัท พีบีเอสลอว์ จำกัด บริษัท สำนักกฎหมายทีเอ็นเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อบริษัทย่อย รายชื่อกรรมการ	PC2000	PIL	PB	PLMS
1. นายวิเชียร พงศธร	X, //	X, //	X, //	X, //
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	//	//	//	//
3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	//	//	//	/
4. นางวไลรัตน์ ฝ่องจิตต์	//	//	//	//
5. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง	//	//	//	//
6. นายสมชาย เลิศสุทธิศรีมีวง	-	//	-	-

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

PC2000 บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)

PIL บจ. พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง

PB บจ. พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ

PLMS บจ. พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นหัวหน้างาน ผู้ตรวจสอบภายใน ของบริษัท	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายเอกพันธุ์ นวลเมือง	51	30 ส.ค. 2552	- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การสอบบัญชี) - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - MINI MBA - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา <u>การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง</u> - Business Continuity Managing Disruption Related Risk in Compliance with ISO 31000 - Application of Risk Management International Standard ISO 31000 : 2009 and Risk Assessment Techniques IEC 31010 : 2009 - Integrated Risk Management ISO 31000 - 2009 / COSO – ERM - หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical (ACPG) รุ่นที่ 2/2556	-	-	2538 - 2555	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จำกัด บริษัท พรีเมียร์ โกลเบล แคปิตอล จำกัด บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
						2555 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ งานตรวจสอบภายใน	

หมายเหตุ : * คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย และเลิกจ้าง หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 5

อื่นๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

-ไม่มี-