

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

## สารบัญ

หน้า

|             |                                                                  |    |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----|
| ส่วนที่ 1   | บริษัทที่ออกหลักทรัพย์                                           |    |
| 1.          | ข้อมูลทั่วไป                                                     | 1  |
| 2.          | ปัจจัยความเสี่ยง                                                 | 4  |
| 3.          | ลักษณะการประกอบธุรกิจ                                            | 6  |
| 4.          | การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์                              | 8  |
| 5.          | ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                 | 11 |
| 6.          | ข้อพิพาททางกฎหมาย                                                | 12 |
| 7.          | โครงสร้างเงินทุน                                                 | 13 |
| 8.          | การจัดการ                                                        | 14 |
| 9.          | การควบคุมภายใน                                                   | 33 |
| 10.         | รายการระหว่างกัน                                                 | 35 |
| 11.         | ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน                                     | 40 |
| 12.         | ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง                                          | 50 |
| ส่วนที่ 2   | การรับรองความถูกต้องของข้อมูล                                    | 51 |
| เอกสารแนบ 1 | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท | 52 |
| เอกสารแนบ 2 | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย                          | 64 |

**ส่วนที่ 1**  
**บริษัทที่ออกหลักทรัพย์**

**1. ข้อมูลทั่วไป**

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) : เลขทะเบียนบริษัท 0107536001150

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน ได้แก่  
ธุรกิจการบริการรถเช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease)  
ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเพื่อ  
ธุรกิจต่างๆ และธุรกิจการให้บริการจัดการสินเชื่อ

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

โทรศัพท์ : 0-2301-1569

โทรสาร : 0-2748-2063

Homepage : [www.pe.premier.co.th](http://www.pe.premier.co.th)

ทุนจดทะเบียน : 1,612,152,709 บาท

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว : 800,000,000 หุ้น

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 : 480,000,000 บาท
- จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว : 2,300,000 หุ้น
- จำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่ : 2,299,996 หุ้น
- 2) บริษัท พรีเมียร์ อินเทอร์เน็ต ลิซซิ่ง 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 : 200,000,000 บาท  
 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว : 40,000,000 หุ้น  
 จำนวนหุ้นสามัญที่ถือโดย : 39,999,998 หุ้น  
 บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)
- 3) บริษัท พรีเมียร์โบรคเกอร์เรจ 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)

## บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

## 1) นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259 Call center 0-2229-2888

Website: <http://www.tsd.co.th>E-mail: [contact.tsd@set.or.th](mailto:contact.tsd@set.or.th)

2) ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ - ไม่มี -

3) ผู้สอบบัญชี

นาง ชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ  
นางสาวทิพวัลย์ นานาวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 หรือ  
นางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498  
บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด  
อาคารเลอรัชดา ชั้น 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ 0-2264-0777, 0-2261-9190  
โทรสาร 0-2264-0789 - 90, 0-2661-9192

4) ที่ปรึกษาทางการเงิน - ไม่มี -

5) ที่ปรึกษากฎหมาย - ไม่มี -

6) ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ

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

## 2. ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญซึ่งเป็นทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทสรุปได้ดังนี้

### 2.1 ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน

เนื่องจากธุรกิจให้บริการเช่าเพื่อใช้ในการดำเนินงานเป็นธุรกิจหลักของบริษัท เป็นธุรกิจที่มีผู้ประกอบการทั้งที่เป็นสถาบันการเงินและผู้ประกอบการที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ธุรกิจด้านบริการของผู้ผลิตรถยนต์ ที่มีเงินทุนจำนวนมากจากต่างประเทศ ให้ความสนใจในธุรกิจนี้เป็นจำนวนมาก ทำให้มีการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรมนี้ โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคา ซึ่งอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของแต่ละบริษัทลดลง

เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงเน้นการตลาดที่มีความต้องการเฉพาะ โดยมีการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการให้แตกต่างกันขึ้นและเพิ่มการให้บริการหลังการขายอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งได้นำระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ Integrated Rental Information Management System มาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายขนาดกลาง และขนาดใหญ่ที่มีฐานะการเงินมั่นคง มีศักยภาพในการชำระค่าเช่าตรงตามกำหนดเวลา และให้ความสำคัญของการบริการหลังการขาย มากกว่าเรื่องราคา

### 2.2 ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพย์สินที่หมดอายุสัญญาให้เช่า

จากการที่บริษัทประกอบธุรกิจให้ “เช่า” ทรัพย์สินในลักษณะสัญญาเช่าดำเนินงานแก่ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล โดยมีระยะเวลาเช่าอยู่ระหว่าง 3 – 5 ปี ซึ่งภายหลังจากครบกำหนดสัญญาเช่า ทรัพย์สินส่วนใหญ่จะถูกจำหน่ายออกไป บริษัทอาจพิจารณาสภาพทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อเก็บไว้ให้เช่าระยะสั้นต่อไปอีก 1 ปี หลังจากนั้นจึงจำหน่ายออกไปโดยผ่านบริษัทประมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ทำให้ได้ราคาขายที่ดี

โดยเฉพาะในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาตลาดรถยนต์ใช้แล้วได้รับผลกระทบจากนโยบายค่าน้ำมันสำหรับรถยนต์คันแรกเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีประสบการณ์ในการบริหารที่ยาวนาน และมีความชำนาญในธุรกิจเป็นอย่างดี นอกจากนั้น บริษัทยังมีการสำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับราคาทรัพย์สินดังกล่าวในตลาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาวิเคราะห์ทำให้สามารถบริหารรถที่หมดอายุสัญญาให้เช่าที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 2.3 ความเสี่ยงในเรื่องอัตราดอกเบี้ย

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

### 2.4 ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

เนื่องจากรายได้ค่าเช่าเป็นรายได้หลักของบริษัท ดังนั้นความสามารถในการชำระค่าเช่าของผู้เช่าจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญ การให้บริการสัญญาเช่ารถยนต์ระยะยาว บริษัทมีโอกาที่จะไม่สามารถเรียกเก็บค่าเช่า และเรียกรถยนต์คืนได้ หากไม่ระมัดระวังในการคัดเลือกลูกค้า หรือขาดระบบการติดตามเร่งรัดหนี้สินที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการขาดระบบควบคุมภายในที่ดี

บริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง เริ่มตั้งแต่การพิจารณาคัดเลือกลูกค้าโดยพิจารณาจากความน่าเชื่อถือของลูกค้า จากผลประกอบการและฐานะทางการเงินในอดีตจนถึงปัจจุบัน จัดระบบการควบคุมและติดตามการชำระค่าเช่าของลูกค้าอย่างรัดกุม และมีนโยบายเรียกเก็บเงินประกันการเช่าจำนวน 2 เดือน รวมถึงการเข้าเยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อทราบสถานะที่เป็นปัจจุบัน

## 2.5 ความเสี่ยงจากสภาพคล่องทางการเงิน

บริษัทอาจมีความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่องทางการเงิน เนื่องจากบริษัทมีแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งที่มีภาระต้องชำระคืนทั้งเงินกู้ยืมตามสัญญาเช่าซื้อ และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเก็บค่าเช่ารับ และการขายรถยนต์ที่หมดสัญญาเช่าให้มีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับกำหนดการชำระหนี้ เพื่อบริหารสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท โดยอาศัยการจัดการให้มีการกู้ยืมในรูปแบบของเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับค่าเช่าที่จะได้รับในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทยังมีวงเงินกู้ระยะสั้นกับสถาบันการเงินหลายแห่งเพื่อรองรับในกรณีฉุกเฉินด้วย



### 3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปัจจุบันบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ไพร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทลงทุนหรือ Holding Company โดยลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน (Specialty Finance) ต่างๆ ที่สำคัญได้แก่ ธุรกิจให้บริการรถเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ เพื่อดำเนินงาน (Operating Lease) และธุรกิจด้านการเป็นที่ปรึกษาและตัวแทนประกันภัย

บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย 4 แห่ง ดังนี้

- 1) บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการรถเช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) พร้อมให้บริการบำรุงรักษา และบริการต่อเนื่องอื่นๆ
- 2) บริษัท พรีเมียร์ โบรคเกอร์เรจ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ให้บริการคำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันแก่ลูกค้า
- 3) บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจต่าง และให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- 4) บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการจัดการสินเชื่อ การบริหารสินทรัพย์ หนี้สงสัยหาหนี้ทรัพย์และหนี้เข้าซื้อ ให้กับสถาบันการเงินต่างๆ โดยในปัจจุบันบริษัทไม่ได้ขยายธุรกิจในส่วนนี้แล้ว ดำเนินงานเฉพาะส่วนที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น

ในปีที่ผ่านมาบริษัทยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจให้บริการรถเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆเพื่อดำเนินงานเป็นหลัก โดยลงทุนขยายธุรกิจบริการรถเช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการขยายฐานลูกค้าผ่านช่องทางใหม่ๆ การขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งบริการใหม่ๆเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้ามากขึ้น

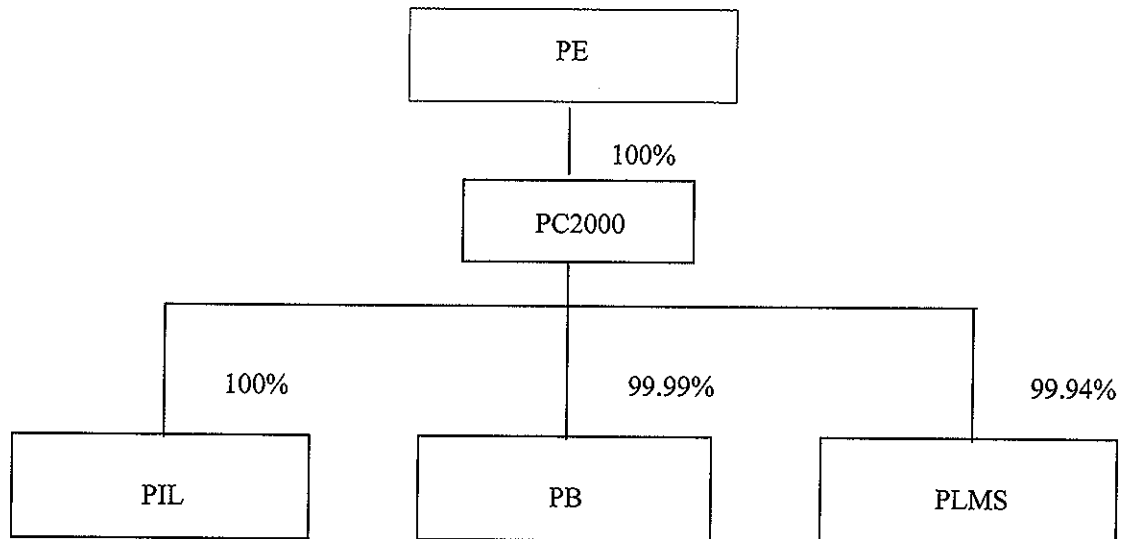
#### 3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2555 มีดังนี้

- บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด ลงทุนเพิ่มใน บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด ซึ่งมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 135 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 200 ล้านบาท โดยเพิ่มทุนอีกจำนวน 65 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการขยายธุรกิจ
- บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด ได้พัฒนาระบบงานด้านสารสนเทศ โดยร่วมมือกับบริษัทในเครือที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Information Technology ปรับปรุงระบบให้บริการเช่ารถยนต์ ให้มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี ทั้งในด้าน การรับคำสั่งเช่ารถยนต์ การรับเรื่องแจ้งซ่อมรถยนต์ การนัดหมายและจัดรถทดแทน การบันทึกประวัติและการบริหาร Fleet รถยนต์
- บริษัทได้รับการประเมินจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนและสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในเรื่องการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี พ.ศ. 2555 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยบริษัท เป็น 1 ใน 74 บริษัท ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 450 บริษัท
- บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collection Action Coalition) ในการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงเจตจำนงที่จะดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายต่อต้านและไม่สนับสนุนการคอร์รัปชัน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี



## 3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555



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

## 3.3 โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย

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

| สายผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจ                          | ดำเนินการ<br>โดยบริษัท | % การถือหุ้น<br>ของบริษัท<br>ในปัจจุบัน | ปี 2555<br>รายได้<br>(ล้านบาท) | %      | ปี 2554<br>รายได้<br>(ล้านบาท) | %      | ปี 2553<br>รายได้<br>(ล้านบาท) | %      |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| บริการสินเชื่อกิจและให้เช่าอุปกรณ์ -<br>คอมพิวเตอร์ | PC2000                 | 100.00                                  | 13.66                          | 2.44   | 9.37                           | 1.80   | 7.4                            | 1.55   |
| บริการรถเช่าเพื่อการดำเนินงาน                       | PIL <sup>1</sup>       | 100.00                                  | 523.10                         | 93.56  | 487.79                         | 93.95  | 442.48                         | 92.87  |
| นายหน้าประกันวินาศภัย                               | PB <sup>1</sup>        | 99.99                                   | 17.19                          | 3.07   | 15.45                          | 2.97   | 17.54                          | 3.68   |
| บริการจัดการสินเชื่อก                               | PLMS <sup>1</sup>      | 99.94                                   | 1.97                           | 0.35   | 3.34                           | 0.64   | 4.93                           | 1.03   |
| ค่าบริการอื่น                                       | PE                     |                                         | 3.02                           | 0.57   | 3.27                           | 0.63   | 4.11                           | 0.86   |
| รวมรายได้                                           |                        |                                         | 559.12                         | 100.00 | 519.22                         | 100.00 | 476.45                         | 100.00 |

หมายเหตุ /1 บริษัทย่อยลงทุนโดย บจ.พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000)

#### 4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

##### 4.1 ธุรกิจการให้บริการรถเช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease)

เป็นการให้บริการจัดหาทรัพย์สินให้กับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลในรูปแบบการให้ “เช่า” (Leasing) โดยเน้นลักษณะสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) ทรัพย์สินประเภทยานพาหนะเป็นหลัก อาทิ รถยนต์สำหรับผู้บริหาร รถยนต์ส่วนบุคคลประจำสำนักงาน และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ โดยอายุสัญญาส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 3-5 ปี

##### 4.1.1 ลักษณะของการบริการ

เป็นการให้บริการรถเช่าระยะยาว และรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถ โดยให้บริการบำรุงรักษารถยนต์แบบครบวงจร ในระดับมาตรฐานสากล

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

บริษัทให้บริการรถเช่าแบบครบวงจรด้วยรถใหม่ที่มีคุณภาพและสมรรถนะเยี่ยมผ่านการตรวจเช็คมาเป็นอย่างดี ในรูปแบบระยะยาวพร้อมพนักงานขับรถด้วยอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีรถทดแทนให้ใช้ในกรณีรถขัดข้องหรือเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการให้บริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

##### 4.1.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ธุรกิจลิสซิ่งในประเทศไทยแบ่งลักษณะผู้ประกอบการออกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มที่มุ่งเน้นให้เช่าทรัพย์สินแบบสัญญาเช่าทางการเงิน (Finance Lease) และเช่าซื้อ กับกลุ่มที่มุ่งเน้นการให้เช่าแบบดำเนินงาน (Operating Lease) โดยบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จัดอยู่ในกลุ่มหลังและอยู่ในฐานะบริษัทชั้นนำของธุรกิจแขนงนี้

ข้อมูลจากสมาคมรถเช่าไทยเปิดเผยว่า ภาพรวมของตลาดรถเช่าไทยในปี 2555 มีความคึกคักและมีการปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (Asean Economic Community) ในปี 2558 โดยรูปแบบที่เห็นได้ชัดขณะนี้คือ บริษัทที่เปิดให้เช่ารถระยะยาว เริ่มหันมาเพิ่มรถเช่าระยะสั้นมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมองเห็นโอกาสจากการเปิด AEC ที่จะทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวเติบโต อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยที่ทำให้กลุ่มรถเช่าระยะยาวเริ่มหันมาให้เช่าระยะสั้น เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับอุทกภัยน้ำท่วมในปีที่ผ่านมา ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว และลูกค้ากลุ่มต่างชาติที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานในโรงงานต่างๆ มีการยกเลิก และเริ่มหันไปลงทุนในประเทศต่างๆ แทนประเทศไทย แม้ลูกค้าบางส่วนจะหายไป แต่ก็คาดว่าภาพรวมของตลาดรถเช่าใน 2556 จะเติบโตกว่าปีที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยสนับสนุนคือ การมีผู้ให้บริการรายใหม่เข้ามาในตลาดทำให้การแข่งขันเพิ่มขึ้น

ด้านการดำเนินงานของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ในปี 2556 มีแผนการลงทุนด้านรถใหม่สำหรับธุรกิจรถรับส่งพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทมีการวางแผนด้านการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานรถเช่าให้สูงขึ้น โดยเฉพาะการให้เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถที่ผ่านหลักสูตรการอบรมการขับขี่ จากโรงเรียนสอนขับรถของบริษัทที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเพิ่มทักษะในการขับขี่อย่างมืออาชีพและสามารถบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการบริการ

##### กลยุทธ์ในการแข่งขัน

บริษัทได้เตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในทุกด้าน ทั้งการลงทุนทางเทคโนโลยี รูปแบบการให้บริการ การหมั่นอบรมฝึกฝนพนักงานอย่างสม่ำเสมอ การให้บริการที่ครบวงจร ตั้งแต่การเลือกใช้รถยนต์ให้เหมาะสมกับความ

ต้องการของลูกค้า ไปจนถึงรายละเอียดปลีกย่อย เช่น การจดทะเบียน การประกันภัย ตลอดจนการขยายเครือข่ายศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยทางบริษัทให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งนับว่าสร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจน และสร้างความไว้วางใจและประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า ซึ่งจะช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้คงอยู่ในระดับบริษัทชั้นนำของธุรกิจต่อไป สำหรับแผนงานในอนาคตทางบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในการบริการ จึงมีแผนในการยกระดับการบริการของพนักงานขับรถเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

#### ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

เน้นการให้บริการกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจเป็นหลัก รวมถึงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยกลุ่มลูกค้าหลัก 3 อันดับแรกในปัจจุบัน คือ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจบริการ

#### การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทใช้การนำเสนอบริการ โดยตรงกับลูกค้า และจัดให้มีศูนย์บริการทั่วประเทศ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้ารับบริการได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดทำเว็บไซต์ <http://pil.premier.co.th> ไว้สำหรับบริการลูกค้า ทั้งในการต่ออายุสัญญาหรือพิจารณาสินค้าและบริการอื่นๆ เพิ่มเติมได้

### **4.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ**

ธุรกิจให้บริการรถเช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) เป็นการให้เช่าระยะยาว ตั้งแต่ 3-5 ปี จัดรถยนต์ให้เช่าตามความต้องการของลูกค้า ได้แก่ รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้และรถโดยสารสาธารณะปรับอากาศ โดยกลุ่มลูกค้าจะเป็นนิติบุคคล หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ มีการพัฒนาด้านบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกเหนือจากการให้บริการที่มีคุณภาพแล้ว บริษัทยังจะให้คำแนะนำและหาแนวทางการให้บริการใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายในราคาที่เหมาะสม โดยใช้หลักบริหารจัดการยานพาหนะที่ทันสมัย ช่วยให้ลูกค้าได้ใช้รถยนต์ในการประกอบธุรกิจด้วยความสะดวกและมีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

### **4.2 ธุรกิจการให้บริการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย**

เป็นการให้บริการจัดหาประกันภัยประเภทต่างๆ ที่ให้ความคุ้มครองเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยคัดเลือกบริษัทประกันภัยที่มีสถานะมั่นคง มีหลักการชดเชยค่าสินไหมอย่างยุติธรรมและรวดเร็ว ให้คำแนะนำในการทำประกันภัยที่จำเป็นกับความเสี่ยงภัยเพื่อให้ลูกค้าเลือกตามความต้องการ และให้บริการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแก่ลูกค้า ทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ (นิติบุคคล) และบุคคลทั่วไป

#### **4.2.1 ลักษณะของการบริการ**

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำประกันภัยประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า และให้บริการด้านการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย ประกอบด้วยประกันภัยหลัก 5 ประเภท ดังนี้

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

#### 4.2.2 ภาวะการตลาดและภาวะการแข่งขัน

จากข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2556 จะมีเบี้ยประกันรับตรงรวมประมาณ 2 แสนล้านบาท แต่อัตราการขยายตัวจะชะลอลงเป็นประมาณ 12-15% จากผลของฐานเปรียบเทียบกับปี 2555 และจากนโยบายลดต้นทุน ซึ่งคาดว่าจะอาจมีอยู่เฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 ตลอดจนการทยอยปรับลดลงของอัตราเบี้ยประกันภัยเข้าสู่ภาวะปกติ หลังจากถูกเรียกเก็บในอัตราส่วนเพิ่มจากค่าความเสี่ยงภัยพิเศษในปี 2555 อย่างไรก็ตาม การประเมินว่าธุรกิจจะสามารถรักษาแรงส่งการขยายตัวไว้ได้ในปี 2556 ท่ามกลางการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่ใกล้เคียงกับปีก่อนนั้น มาจากปัจจัยสนับสนุนหลัก คือ ความสำเร็จในการขยายฐานธุรกิจประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนถึงการรักษาสถานะการต่ออายุกรมธรรม์ควบคู่ไปกับการเพิ่มจำนวนลูกค้ารายใหม่ รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกันวินาศภัยให้มีมูลค่าเพิ่มควบคู่กับการขยายตลาดการรับประกันไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น

##### กลยุทธ์ในการแข่งขัน

- 1) มุ่งเน้นในการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งความเป็นมืออาชีพให้แก่ลูกค้า โดยเสริมสร้าง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการ การบริการรวมทั้งด้านภาษาต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- 2) พัฒนาระบบการทำงานโดยนำเทคโนโลยีและระบบการทำงานใหม่ๆ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้การบริการมีคุณภาพ น่าเชื่อถือและรวดเร็ว ทั้งงานด้านการขายและบริการหลังการขายในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เป็นธรรมและรวดเร็ว
- 3) การจัดหาความคุ้มครองที่หลากหลายและเหมาะสมตรงกับความต้องการของลูกค้า เช่น การประกันคุ้มครองภัยธรรมชาติ การประกันธุรกิจหยุดชะงัก เป็นต้น รวมทั้งนำเสนอในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
- 4) การจัดให้มีผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อตัวแทนอิสระของบริษัท

##### ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

เน้นให้บริการกับกลุ่มบริษัทในเครือ รวมทั้งกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่อยู่ในด้านธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า ภาคการขนส่ง และภาคการบริการ

##### การจัดจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

มีช่องทางการจัดจำหน่าย 4 ทางหลัก ๆ ในการเข้าถึงลูกค้าดังนี้

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

#### 4.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทมีนโยบายในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อความเสี่ยงภัยและเป็นประโยชน์แก่ลูกค้า มีความคุ้มครองภัยที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยคัดเลือกบริษัทประกันภัยที่มั่นคง มีหลักการชดเชยค่าสินไหมอย่างยุติธรรมเพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้บริการตามความต้องการ



5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ5.1 ทรัพย์สินหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดังนี้

| ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน                                              | ลักษณะกรรมสิทธิ์ | มูลค่า (ล้านบาท) | ภาระผูกพัน                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>บริษัทและบริษัทย่อย</b>                                          |                  |                  |                                                                                   |
| 1. พื้นที่เช่าจำนวน 3 แห่ง สำหรับเป็นสำนักงาน (จ.กรุงเทพ และชลบุรี) | สัญญาเช่า        | 8.31             | ไม่มี                                                                             |
| 2. รถยนต์สำหรับให้เช่า รวม 1,864 คัน                                | เป็นเจ้าของ      | 1,349.81         | เป็นรถยนต์ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ / ลิขซึ่ง และเป็นหลักประกันเงินกู้ 1,260.76 ล้านบาท |
| 3. สิทธิในพื้นที่เช่าจำนวน 1 แห่ง สำหรับให้เช่าช่วง (จ.ภูเก็ต)      | สิทธิการเช่า     | 0.63             | ไม่มี                                                                             |
| 4. คอมพิวเตอร์สำหรับให้เช่า รวม 910 เครื่อง                         | เป็นเจ้าของ      | 11.84            | ไม่มี                                                                             |

5.2 ทรัพย์สินไม่มีตัวตนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ

บริษัทและบริษัทย่อยมีเครื่องหมายการค้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนไว้แล้ว 8 เครื่องหมาย ครอบคลุมธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการได้ทุกประเภท โดยมีเครื่องหมายที่สำคัญคือ เครื่องหมาย บริการ PIL เพื่อใช้ในธุรกิจการบริการให้เช่ารถ

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอายุ 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน และอาจต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยได้ทำการต่ออายุมาโดยตลอด

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้น และไม่มีคดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

## 7. โครงสร้างเงินทุน

### 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,612,152,709 บาท เป็นหุ้นสามัญ 1,612,152,709 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 800,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

### 7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 มีดังต่อไปนี้

| ชื่อ                                           | จำนวนหุ้น   | % การถือหุ้น |
|------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. นายทวีมิตร จุฬางกูร                         | 158,000,000 | 19.75        |
| 2. บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | 145,731,770 | 18.22        |
| 3. บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จำกัด            | 41,587,945  | 5.20         |
| 4. บริษัท พรีเมียร์ โกลเบิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 39,115,507  | 4.89         |
| 5. COMMERZBANK AG, SINGAPORE BRANCH            | 23,455,280  | 2.93         |
| 6. บริษัท พี. เอ็ม. พุด จำกัด                  | 14,929,937  | 1.86         |
| 7. บริษัท ลีควิคชั่น 3 จำกัด                   | 14,056,022  | 1.76         |
| 8. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                | 11,964,495  | 1.50         |
| 9. บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย                    | 11,826,412  | 1.48         |
| 10. บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด       | 10,996,524  | 1.37         |
| รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่                           | 471,663,892 | 58.96        |

หมายเหตุ \* การถือหุ้นของ บจ.พรีเมียร์ แพลนเนอร์ เป็นการถือหุ้นแทนและเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ในมูลหนี้ที่รับประกันตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท

(2) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมในการบริหารจัดการของบริษัทมีดังนี้ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พี.เอ็ม.พุด จำกัด มีกรรมการ 2 ท่านเป็นกรรมการร่วมอยู่ในบริษัท คือ คุณวิเชียร พงศธร และ คุณดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์

(3) สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) เท่ากับร้อยละ 65.30

### 7.3 นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นปีๆ ไป

## 8. การจัดการ

### 8.1 โครงสร้างการจัดการ

บริษัทมีคณะกรรมการ 2 ชุด ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

|                   |                    |                                     |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1. นายวิเชียร     | พงศธร              | ประธานกรรมการ                       |
| 2. นางดวงทิพย์    | เอี่ยมรุ่งโรจน์    | กรรมการ                             |
| 3. นายกิตติศักดิ์ | เบญจฤทธิ์          | กรรมการ                             |
| 4. นางเน่งน้อย    | บุญยะสาระนันท์     | กรรมการ                             |
| 5. นายสมชาย       | เลิศสุทธีร์ศรีมิ่ง | กรรมการ                             |
| 6. นายอุดม        | ชาติยานนท์         | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายสุชาย       | วัฒนตฤณากุล        | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 8. นายวิชัย       | หิรัญวงศ์          | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |

โดยมีนางสุชาดา สมัยสุด เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายวิเชียร พงศธร นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ นางเน่งน้อย บุญยะสาระนันท์ และนายสมชาย เลิศสุทธีร์ศรีมิ่ง โดยกรรมการสองในห้าท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัท

1) จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กำหนด

2) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้

3) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

4) ทบทวนและให้ความเห็นชอบเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบาย แผนงานและงบประมาณ โครงสร้างการบริหาร อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือที่กฎหมายกำหนด





5) กำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

ในปี 2555 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการรวม 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

| รายชื่อคณะกรรมการบริษัท          | การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. นายวิเชียร พงศธร              | 4/4                                          |
| 2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์   | 4/4                                          |
| 3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ *    | 3/4                                          |
| 4. นางเน่งน้อย บุญยะสารนันท์ *   | 3/4                                          |
| 5. นายสมชาย เลิศสุทธิรัชต์มิ่ง * | 3/4                                          |
| 6. นายอุดม ชาดิยานนท์            | 4/4                                          |
| 7. นายสุชาย วัฒนตฤณากุล          | 4/4                                          |
| 8. นายวิชัย หิรัญวงศ์            | 4/4                                          |

หมายเหตุ : \* ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555

คณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

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

สำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระนั้น บริษัทพิจารณาคุณสมบัติตามแนวทางที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนกระบวนการสรรหาจะใช้วิธีการตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร หน้า 19

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

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

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

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย



**8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายอุดม ชาติยานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
(เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน)
  2. นายสุชาย วัฒนตฤณกุล กรรมการตรวจสอบ
  3. นายวิชัย หิรัญวงศ์ กรรมการตรวจสอบ
- โดยมีนางสุชาดา สมัยสุด เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

**วาระการดำรงตำแหน่ง**

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระ กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ลาออก

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ**

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

แต่ละท่าน

(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)

(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7) สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9) ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในปี 2555 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

| รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ | การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| 1. นายอุดม ชาติยานนท์    | 4/4                                          |
| 2. นายสุชาย วัฒนตฤณกุล   | 4/4                                          |
| 3. นายวิชัย หิรัญวงศ์    | 4/4                                          |

นอกจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวแล้ว ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย 1 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ และยังได้มีการจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทย่อยเพื่อสอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยอีกด้วย

### 8.1.3 ผู้บริหาร

บริษัท ไม่มีพนักงานประจำ เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทย่อยและใช้วิธีการว่าจ้างบริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล จำกัด จัดทำงานด้านบัญชีและการเงินและงานสนับสนุนอื่นๆ

#### อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. จัดทำนโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ

2. ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ

3. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเทียบกับแผนงานและงบประมาณให้คณะกรรมการบริษัททราบ

4. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้การใช้อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการที่ทำให้ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

**8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร**

บริษัทยัง ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสียจะเป็นผู้สรรหาและพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุ ในข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมี หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ พึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

**8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร****8.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน****(1) กรรมการ**

ในปี 2555 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการ ในรูปเบี้ยประชุมและบำเหน็จ ดังนี้

**1) บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**

| ชื่อ-สกุล<br>ตำแหน่ง                                         | เบี้ยประชุม (บาท)    |                       | บำเหน็จ<br>กรรมการ<br>(บาท) | ค่าตอบแทน<br>รวม<br>(บาท) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                                                              | คณะกรรมการ<br>บริษัท | คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ |                             |                           |
| 1. นายวิเชียร พงศธร *<br>ประธานกรรมการ                       | -                    | -                     | -                           | -                         |
| 2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ *<br>กรรมการ                  | -                    | -                     | -                           | -                         |
| 3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์<br>กรรมการ                       | 42,000               | -                     | 133,333                     | 175,333                   |
| 4. นางเน่งน้อย บุญยะสาระนันท์<br>กรรมการ                     | 42,000               | -                     | 133,333                     | 175,333                   |
| 5. นายสมชาย เลิศสุทธิวิสัย *<br>กรรมการ                      | -                    | -                     | -                           | -                         |
| 6. นายอุดม ชาติยานนท์<br>กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | 56,000               | 72,000                | 200,000                     | 328,000                   |
| 7. นายสุชาย วัฒนตฤณากุล<br>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ     | 56,000               | 56,000                | 200,000                     | 312,000                   |
| 8. นายวิรัช หิรัญวงศ์<br>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       | 56,000               | 56,000                | 200,000                     | 312,000                   |
| รวม                                                          |                      |                       |                             | 1,302,666                 |

หมายเหตุ : \* กรรมการที่ไม่ขอรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

**2) บริษัทย่อย**

- ไม่มี -

## (2) ผู้บริหาร

- 1) บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)  
-ไม่มี-

- 2) บริษัทย่อย

ค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวม 4 ท่าน คิดเป็นเงินจำนวน 9.49 ล้านบาท

## 8.3.2 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

- ไม่มี -

## 8.4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการในรอบของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้ความสำคัญต่อสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรุกรานสิทธิของผู้ถือหุ้น
2. สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
3. ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงกับบริษัท มีการกำหนดนโยบายด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือและนำไปปฏิบัติ
4. มีการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
5. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
6. จัดโครงสร้างคณะกรรมการให้มีความเหมาะสม และมีความเป็นอิสระ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการพิจารณา และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลการให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงาน ขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนด

โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด และมีการปฏิบัติตามนี้

**หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)**

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ สิทธิการซื้อหุ้นคืน สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกประเภทและนักลงทุนสถาบัน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

ในปี 2555 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 26 เมษายน 2555 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 5 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการท่านอื่นอีก 2 ท่าน นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย
2. บริษัทได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมหลักเกณฑ์วิธีการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ซึ่งในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบอย่างเพียงพอและชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท [www.pe.premier.co.th](http://www.pe.premier.co.th) ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 34 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่กรมธุรกิจการค้ากำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย
4. ก่อนวันประชุมบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม นอกจากนี้ ในวันประชุมประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระต่างๆ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ รวมทั้งมีการบันทึกประเด็นคำถามคำตอบ และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม
5. บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ในปี 2555 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในระดับ “ดีเยี่ยม” คะแนนเต็ม 100 คะแนน

**หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งเรื่องกระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น การมีมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ รวมทั้งให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือน

อันวาม ของทุกปี และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่หลักเกณฑ์ของเรื่องดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.pc.premier.co.th](http://www.pc.premier.co.th)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมและได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด (Download) ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระการประชุม หรือเพิ่มเติมวาระการประชุมและไม่มีการขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม

ในเรื่องการดูแลและการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน รวมถึงการให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง บริษัทมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 1) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล เพื่อรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงานระบบคอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสารข้อมูล ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างระบบการควบคุมที่มีคุณภาพ
- 2) กำหนดนโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงการรักษาความลับของบริษัทสำหรับพนักงาน ผู้รับจ้าง ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ รวมทั้งผู้ที่เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งห้ามมิให้พนักงานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
- 3) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดระเบียบปฏิบัติเรื่องการรั่วไหลของข้อมูลภายในบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไม่นำไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท เว้นเสียแต่ข้อมูลดังกล่าวได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และไม่เข้าทำนิติกรรมอันใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน และภายใน 2 วันทำการหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้ว ข้อกำหนดดังกล่าวนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษทางวินัยและ/หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี
- 4) บริษัทให้ข้อมูลแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทและบทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป รวมทั้งได้กำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้งด้วย
- 5) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหารตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/14 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทอ.2/2552



### หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” โดยมุ่งที่จะประสบความสำเร็จแบบยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิทธิ ความถูกต้อง และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นด้วย และเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รายละเอียดตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ พนักงานและสังคม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

#### ผู้ถือหุ้น

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น บริหารงานด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งของบริษัท

#### ลูกค้า

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด รักษาความลับของลูกค้าและข้อมูลลูกค้า รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ารวมถึงบุคคลทั่วไป

ในปี 2555 ได้มีการดำเนินการ ดังนี้

1. นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่บริษัทสามารถให้บริการหลังการขายได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ/เป็นภาระต่อลูกค้าในภายหลัง
2. มุ่งเน้นการคงไว้ซึ่งการบริหารงานบริการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008
3. จัดให้มีระบบ Call Center เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า
4. ร่วมจัดกิจกรรมกับบริษัทคู่ค้าและลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับคู่ค้า ลูกค้าและบุคคลทั่วไป

#### คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ดำเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนดไว้ ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ หากมีข้อมูลว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น จะหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

#### คู่แข่ง

บริษัทเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งชั้น มีการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

#### พนักงาน

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ไม่มีการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานที่ผิดกฎหมาย มีนโยบายการบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทนโดยยึดหลักความเป็นธรรม เหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานแต่ละคน สามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรม



เดียวกัน ตลอดจนมีนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ

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

นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย โดยจัดให้มีคณะกรรมการดูแลด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด มีการให้ความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมในการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยและยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เช่น การซ้อมหนีไฟ การตรวจวิเคราะห์ระดับแสงสว่าง การตรวจวัดระดับความดังเสียง และมีการตรวจสอบระบบป้องกันภัยในอาคารสำนักงานอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ โดยการนำเทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริษัท รวมทั้งการออกแบบระบบการปฏิบัติงานภายในที่ช่วยลดการใช้กระดาษและการใช้มาตรการต่างๆที่จะใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

บริษัทมีการกำหนดนโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามพนักงานละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศหรือต่างประเทศและห้ามนำซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้งานในบริษัท รวมทั้งมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งได้แจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติตลอดมา นอกจากนี้บริษัทยังได้เข้าร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตด้วย

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม ไม่มีกรณีการกระทำผิดด้านละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ด้านการทุจริต หรือกระทำความผิดด้านจริยธรรมทางธุรกิจ และมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ หยุดงาน หรือเจ็บป่วยจากการทำงานเป็นศูนย์

#### สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติต่อ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติแก่พนักงานทุกคน ดังนี้

1. ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมิผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
2. ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
3. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. ใส่ใจและรับผิดชอบแก้ไขในภัยอันตรายที่สังคมหว่นวิตก อันอาจเกิดจากผลิตภัณฑ์/บริการ หรือการดำเนินงานของบริษัท
5. ไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลภายนอกที่เป็นภัยต่อสังคม ชุมชน หรือสภาพแวดล้อมส่วนรวม
6. มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รักษาวินัยธรรมที่ดีงาม รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีจิตอาสาให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน

ในปี 2555 บริษัทได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ตามรายละเอียดในหัวข้อ “กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

บริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและการเสนอข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี มีการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทที่ผู้มีส่วนได้เสียควรทราบ ทั้งในรายงานประจำปี และในเว็บไซต์ของบริษัท และกำหนดให้มีช่องทางการรับแจ้งหรือร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียหากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมาย การถูกละเมิดสิทธิ ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในหรือการกระทำผิดจรรยาบรรณ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อคณะกรรมการบริษัทได้ทางโทรสารหมายเลข 0-2748-2063 หรือที่อีเมล [ircontact@pe.premier.co.th](mailto:ircontact@pe.premier.co.th) โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ในปี 2555 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ที่มีนัยสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้แล้ว บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลดำเนินงานของบริษัท ประกอบด้วย

- 1) การให้ข้อมูลข่าวสารของการบริการและผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบันรวมทั้งการให้การฝึกอบรมแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
- 2) การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อการพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น
- 3) การรับฟังความเห็นของพนักงาน เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
- 4) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม “วิถีไทย วิถีพรีเมียร์” ซึ่งเน้นด้านความเป็นไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณค่าหลักขององค์กร รวมทั้งการมีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคมร่วมกัน

#### กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ คือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” ซึ่งเป็นคุณค่าหลัก (Core Value) ที่บริษัทและบริษัทย่อยยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตลอดมา โดยได้นำมาปฏิบัติผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน คู่ค้า สังคมและชุมชน โดยสรุปกิจกรรมในด้านต่างๆ มีดังนี้

##### 1. ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าที่สุด และลดผลกระทบจากกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- ส่งเสริมให้มีการใช้รถที่ประหยัดเชื้อเพลิง ทั้งภายในบริษัท บริษัทในเครือ และคู่ค้า อาทิ
  - มุ่งเน้นและสนับสนุนให้ลูกค้าหันมาใช้บริการรถเช่าในกลุ่มรถที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ รถไฮบริด ที่ใช้พลังงานจากน้ำมันและไฟฟ้า ซึ่งเป็นการช่วยลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ
  - กำหนดให้รถสำหรับผู้บริหารและรถใช้งานส่วนกลาง ของบริษัทเป็นรถประเภทที่ประหยัดพลังงาน
  - จัดให้มีรถบริการรับ-ส่งพนักงานโดยใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติ
- ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ผ่านมูลนิธิเอ็นไลฟ์ ที่มีการกิจและเป้าหมายในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ โดยการศึกษาระบบนิเวศที่ยั่งยืนเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการดูแล พื้นฟู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการมีดังนี้

- สนับสนุนและมอบทุนกำหนดเขตเดินเรือและผูกเรือที่ทางชุมชนบริจาคเป็นสาธารณประโยชน์แก่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดระเบียบการเข้า-ออก และจอดเรือบริเวณอ่าวพระนาง หาดน้ำเมา และหาดไร่เลย์
- ร่วมกับกรมประมงปล่อยปูทะเล ในโครงการ “รักกระบี่ รักธรรมชาติ” บริเวณป่าโกงกาง เกาะกลาง จังหวัดกระบี่
- เผยแพร่ข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับนักท่องเที่ยว
- ร่วมกับจังหวัดกระบี่และสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันเรือซีคยัค กระบี่ เอน์ไลฟ์ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 ประจำปี 2012 เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินโครงการจัดสร้างอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเล จังหวัดกระบี่

## 2. ด้านการศึกษา

■ จัดสรรกำไรจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ บริจาคเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาสผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง ที่มีวัตถุประสงค์และกิจกรรมหลักในการสนับสนุนการศึกษา โดยมุ่งให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ขาดแคลน แต่มีความมุ่งมั่นในการเล่าเรียน ทั้งในสายสามัญสายอาชีพและทุนพิเศษ ณ สิ้นปี 2555 มูลนิธิมีนักเรียนทุนที่อยู่ระหว่างการศึกษาที่อยู่ในความดูแลทั้งสิ้น 1,630 คน เป็นนักเรียนทุนที่รับเพิ่มในระหว่างปีจำนวน 225 คน และมีนักเรียนทุนที่ได้รับทุนจากมูลนิธิไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 4,861 คน โดยทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนนั้นจะมอบให้เป็นระยะเวลา 6 ปี จนกระทั่งเด็กเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. โดยที่ทางมูลนิธิมีระบบการดูแลนักเรียนทุนร่วมกับทางโรงเรียนและผู้ปกครอง และมีการติดตามผลการเรียนโดยสม่ำเสมอ ปัจจุบันทุนที่มอบให้มูลค่า 7,000 บาทต่อคนต่อปีสำหรับระดับมัธยม และ 14,000 บาทต่อคนต่อปีสำหรับระดับ ปวช. นอกจากนี้บริษัทยังได้สนับสนุนมูลนิธิ ในกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน การเรียนรู้ด้านจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และการปลูกสร้างจิตสำนึกที่ดีและถูกต้อง การร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการร้านปันกัน โครงการประกวดศิลปกรรม และวรรณกรรมยุวพัฒน์ รวมทั้งการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มูลนิธิยุวพัฒน์จัดทำจำหน่าย เพื่อนำมาเป็นของที่ระลึกให้กับลูกค้าในโอกาสต่าง ๆ อีกด้วย

## 3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

■ สนับสนุนกิจกรรม มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” ที่รณรงค์ให้คนไทยทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงหน้าที่พลเมืองที่พึงมีต่อประเทศชาติ เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทย โดยการ พัง พุด คิด ทำ อย่างมีระบบ โดยการสร้างช่องทางที่คนไทยทุกคนได้แสดงความคิดเห็น เพื่อสะท้อนสถานะความเป็นอยู่ที่แท้จริง ผ่าน โครงการ “คนไทย” มอนิเตอร์เสียงนี้มีพลัง ซึ่งป็นงานวิจัยที่เปิดช่องทางให้คนไทยได้สะท้อนความคิด บอกเล่าปัญหา และความรู้สึกรู้สึกต่อสถานะความอยู่ดีมีสุขในด้านต่างๆ ของครอบครัว ของชุมชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นระบบ โดยสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง 100,000 คน ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งผลสำรวจจะนำไปเชื่อมต่อเพื่อผลักดันการมีส่วนร่วมของคนไทยภาคต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข

## 4. กิจกรรมจิตอาสา

- พนักงานบริษัทร่วมกับพนักงานบริษัทในเครือบริจาคโลหิตให้กับทางสภาอากาศไทย ทุกไตรมาส



## 5. ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Corruption Action Coalition) ในการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อแสดงเจตจำนงที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อต้านและไม่สนับสนุนการคอร์รัปชัน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยได้เข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เมื่อเดือน กันยายน 2555 ที่ผ่านมา

### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ โปร่งใส ทั้งรายงานทางการเงินและรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน โดยในรายงานประจำปี มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการผู้กับรายงานของผู้สอบบัญชี

ในส่วนของการงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ แต่ได้มอบหมายให้มีบุคคลทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์โดยเฉพาะ โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2301-1569 หรือที่อีเมล [ircontact@pe.premier.co.th](mailto:ircontact@pe.premier.co.th)

### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

#### 1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจให้กับบริษัท โดยเป็นผู้กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ณ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เป็นการถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่าง ๆ กรรมการบริษัททั้ง 8 ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 4 บริษัท รายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนสามารถดูได้ที่เอกสารแนบ 1 หน้า 52 – 63

คณะกรรมการของบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ดังรายละเอียดในข้อ 8.1.2 หน้า 17-20 และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

บริษัทได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด โดยประธานกรรมการของบริษัทจะทำ

หน้าที่เพิ่มเติมจากกรรมการท่านอื่นในการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ เป็นผู้ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน และเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนกรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นบุคคลคนละคนกัน จึงทำให้คณะกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทอื่นนั้น บริษัทได้ทำการเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจำปีให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นประจำทุกปี ตลอดจน บริษัทได้มีการจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งขึ้นกับดุลยพินิจและศักยภาพของแต่ละท่านซึ่งอาจมากน้อยไม่เท่ากัน ส่วนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงนั้นบริษัทได้กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นไว้อย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

## 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ประกอบด้วย นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการได้ทำการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร ดังรายละเอียดในข้อ 8.4 และแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย เพื่อการมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และกำหนดแนวทางให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของบริษัท

จรรยาบรรณธุรกิจ คณะกรรมการได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร (รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และได้แจ้งให้ทุกคนทราบเพื่อถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าวและต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ ไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีด้วย

### การควบคุมภายใน

(รายละเอียดได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 9. เรื่องการควบคุมภายใน หน้า 33 - 34 )

การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และติดตามการ

บริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการจัดทำการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment) ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการของบริษัท เพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค ความไม่แน่นอนที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เหตุการณ์ที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงโอกาสในเชิงธุรกิจ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีหลักการกำหนดว่า หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ ไม่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดแล้ว บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ พร้อมกับส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกคนสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยง ทำความเข้าใจสาเหตุของความเสี่ยง และดำเนินการแก้ไข อาทิ การปรับปรุงขั้นตอนในการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น และในทางกลับกัน การดำเนินการอย่างเป็นระบบดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลให้บริษัทสามารถได้รับประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กรด้วย

ในปี 2555 บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงพร้อมกับประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีขอบเขตครอบคลุมเรื่องการบริหารและการจัดการ การตลาด การขาย งานทรัพยากรบุคคล งานบัญชี และงานกฎหมาย ทั้งนี้ได้มอบหมายและติดตามให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน ดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตามที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่อข้อมูลการเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีผู้บริหารงานบัญชีและผู้สอบบัญชีเข้าประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

### 3. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือนโดยมีการกำหนดตารางเวลาการประชุมล่วงหน้าทั้งปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น มีการกำหนดวาระที่ชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุม มีการนำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน กรรมการได้มีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการคณะกรรมการนอกเหนือจากเอกสารที่ได้นำส่งบริษัท ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการ

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และจัดสรรเวลาให้กรรมการอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างเพียงพอ กรรมการผู้จัดการในฐานะผู้บริหารสูงสุดของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งเพื่อชี้แจงข้อมูล ประกอบด้วย แผนงานประจำปี ผลการดำเนินงาน และโครงการใหม่ๆ เป็นต้น รวมทั้งรับทราบนโยบายโดยตรงในการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทจะถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการได้เข้าร่วมการประชุมด้วยและเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมซึ่งสาระสำคัญประกอบด้วย วัน เวลาเริ่ม-เวลาเลิกประชุม ชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอคณะกรรมการ สรุปประเด็นที่มีการอภิปราย ข้อสังเกตของกรรมการ และมติของคณะกรรมการ โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัท พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง และมีการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ ทั้งต้นฉบับและเก็บรักษาสำเนาด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงโดยไม่สามารถแก้ไขได้

โดยทั่วไปคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการประชุมทุกท่านทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็น ซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม (รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 8.1.1 คณะกรรมการบริษัท หน้า 15) นอกจากนี้ คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย ซึ่งในปี 2555 ได้มีการจัดให้มีการประชุมระหว่างกันของกรรมการอิสระในเดือนกรกฎาคม 1 ครั้ง

#### 4. ค่าตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และเปรียบเทียบกับธุรกิจในตลาดสาธารณะเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในรูปของบำเหน็จประจำปี และเบี้ยประชุม สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในปี 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

##### คณะกรรมการบริษัท

|                |         |         |           |              |
|----------------|---------|---------|-----------|--------------|
| เบี้ยประชุม    | -       | ประธาน  | 18,000    | บาท/คน/ครั้ง |
|                | -       | กรรมการ | 14,000    | บาท/คน/ครั้ง |
| บำเหน็จกรรมการ | 200,000 |         | บาท/คน/ปี |              |

##### คณะกรรมการตรวจสอบ

|             |   |         |        |              |
|-------------|---|---------|--------|--------------|
| เบี้ยประชุม | - | ประธาน  | 18,000 | บาท/คน/ครั้ง |
|             | - | กรรมการ | 14,000 | บาท/คน/ครั้ง |

โดยเบี้ยประชุมทั้ง 2 กรณี จะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2555 อยู่ในหัวข้อ 8.3 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หน้า 19 – 20

#### 5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อร่วมกันพิจารณาบททวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม ได้ใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุม คณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร



ในปี 2555 เลขาธิการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้กรรมการแต่ละท่าน ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมทั้งคณะ และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการได้รับทราบเพื่อการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่อไป

#### 6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร เลขาธิการบริษัท และผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD, Thai Institute of Director) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

#### 7. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายบริหาร จัดทำแผนในการทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan) ในระดับบริหารและตำแหน่งงานในสายงานหลัก โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของแต่ละบุคคลเป็นหลัก และกำหนดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลที่สามารถทดแทนตำแหน่งงาน การพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็น

#### 8.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

(รายละเอียดได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 8.4 การกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 2 ข้อ 3 หน้า 22 )

#### 8.6 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารของบริษัท) จำนวนทั้งสิ้น 158 คน ซึ่งเป็นพนักงานประจำทั้งหมด

##### ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานคิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 48.12 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

##### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2533 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

##### นโยบายการพัฒนาบุคลากร

จากวิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพกับลูกค้า เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรในระยะยาว บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะในเชิงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพราะบริษัทถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามวัฒนธรรมขององค์กรที่เรียกว่า “Premier People” ที่มีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการสร้างงานบริการที่ดีและมีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจในการได้รับบริการของลูกค้า

บริษัทตระหนักดีว่าการพัฒนาบุคลากรไม่ได้มีแต่เพียงเฉพาะการอบรมให้กับพนักงานเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำเครื่องมือ จัดหาวิธีการ และจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งจะเป็นการสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้กับบริษัท สังคม และประเทศชาติต่อไป

ใน 2555 บริษัทได้นำระบบบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรที่เรียกว่า ‘E-HRM’ มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การบันทึกข้อมูลการอบรม และรายงานผลการอบรมในรูปแบบต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานและหัวหน้างานในการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ และ บริษัทได้มีการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องต่างๆ อาทิ

#### การพัฒนาการบริหารจัดการ

- การพัฒนาภาวะผู้นำสู่ความสำเร็จ เพื่อการเรียนรู้บทบาทของการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
- การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน เพื่อสร้างแนวความคิดการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ
- การบริหารลูกค้ารายสำคัญระดับองค์กร เพื่อเรียนรู้กระบวนการในการบริหาร เพื่อรักษาลูกค้ารายสำคัญขององค์กรให้เป็นลูกค้าที่ยั่งยืน
- เทคนิคการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ผู้เข้าใจศาสตร์ของการเจรจาต่อรอง และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- Positive Thinking เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและบรรยากาศการทำงานที่สร้างสรรค์ให้แก่พนักงานภายในองค์กร
- ทิศทางการลงทุนของประเทศไทยปี 2555 เพื่อให้เข้าใจสถานะเศรษฐกิจ การพัฒนาและการลงทุนหลังวิกฤตการณ์มหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 2554

- ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือโอกาสและการแข่งขันจากการรวมตัวกันของเขตเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

#### การพัฒนาด้านทักษะความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน

- ขับรถอย่างไร ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ เพื่อยกระดับมาตรฐานพนักงานขับรถอย่างมืออาชีพ และการขับรถอย่างปลอดภัย
- เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และใช้ในการวางแผนกำหนดนโยบายการบริหารงาน

#### การพัฒนาด้านการบริการ

- เปิดรอยยิ้ม เปิดหัวใจ ให้งานบริการ เพื่อให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
- การรับมือข้อร้องเรียนของลูกค้าสำหรับการบริการอย่างเหนือชั้น เรียนรู้เทคนิคการรับมือกับข้อร้องเรียน และการแก้ปัญหาที่เป็นมาตรฐานระดับเดียวกัน

ในปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร (Soft Skills) คิดเป็นเงิน 2,256.92 บาทต่อคน หรือมีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อคนต่อปี มีพนักงานเข้ารับการอบรมร้อยละ 63 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด



## 9. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญในเรื่องระบบการควบคุมภายใน และติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์และการดูแลรักษาทรัพย์สิน รายงานข้อมูลที่มีสาระสำคัญทั้งด้านการเงิน การบริหาร และการดำเนินงานมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงข้อกำหนดด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายใน ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มีสาระสำคัญ ดังนี้

### 1. องค์การและสภาพแวดล้อม

บริษัทกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้ มีการทบทวนเป้าหมายและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายนั้นทุกระยะ มีการจัดทำฟังก์ชันการแบ่งแยกหน้าที่ตามสายงาน และกำหนดเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณ นโยบายในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ การขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ รวมทั้งจัดทำอำนาจดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญมีการทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่อยู่เสมอ

### 2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทประเมินความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ที่จะผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยวิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยงที่สำคัญตามผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้มีการติดตามเหตุการณ์หรือปัจจัยความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

### 3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการ เพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดโครงสร้างการทำงานโดยให้มีการแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติ การบันทึกการบัญชี และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญได้แก่การจัดหาข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกอย่างครบถ้วนถูกต้อง ทันเวลา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีการจัดทำรายงานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ เสนอผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งรายงานทางบัญชีและการเงิน

บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่มีความเหมาะสม เพื่อสื่อสารหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งเรื่องต่างๆ ให้พนักงานรับทราบ มีการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในบริษัทและกับบุคคลภายนอก

### 5. ระบบการติดตามและประเมินผล

บริษัทติดตามดูแลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยเปรียบเทียบผลงานจริงกับประมาณการที่กำหนดไว้ในกรณีที่เกิดการดำเนินงานจริงมีความแตกต่างจากประมาณการก็จะให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดผลแตกต่างเพื่อ

กำหนดแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาการติดตามผลไว้โดยชัดเจน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในประจำปี 2555 ซึ่งประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทและมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล



## 10. รายละเอียดทางการเงิน

## 10.1 รายการระหว่างกันของ บริษัทและบริษัทย่อย กับ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ในปี 2555

| นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ประเภทรายการ | ลักษณะรายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ความสัมพันธ์     | มูลค่ารายการ<br>ปี 2554<br>(ล้านบาท)                                        | ความเป็นและความสมเหตุสมผล                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง<br>บจ. พี.เอม. ซูค<br>บจ. พรีเมียร์ แคเม็ง อินดัสตรี<br>บจ. พรีเมียร์ ฟอร์เจน โปรดักส์<br>บจ. คาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์<br>บมจ. พรีเมียร์ โปรดักส์<br>บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์<br>บจ. พรีเมียร์ โอเม แอพเพลแอนซ์<br>บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์<br>โฮเทลส์<br>บจ. ราชาเออริเทจ<br>บจ. เสิร์ พรีเมียร์<br>บจ. หมู่บ้านเสรี<br>บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น เทปโปดอล<br>บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส<br>บจ. เสิร์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง<br>บจ. อินฟินิท กรีน | ธุรกิจปกติ   | บริษัทและบริษัทย่อย<br>-บริษัทมีรายได้ค่าบริการเช่า อาคาร<br>พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ก ตามสัญญา<br>ระยะยาว<br>-บริษัทย่อยให้บริการรถเช่าประเภท<br>สัญญาเช่าดำเนินงาน<br>-บริษัทย่อยให้เช่าคอมพิวเตอร์และ<br>อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง<br>-บริษัทย่อยให้บริการสินเชื่อทางการเงิน<br>ประเภทสินเชื่อรับซื้อรถถูกหน้<br>และสินเชื่อที่มีสินค้าเป็นหลักประกัน<br><br>ลูกหนี้การค้าจากการที่เกิดขึ้นของ<br>รายได้ค่าเช่ารถรับส่งหน้า<br>ลูกหนี้สินเชื่อการเงิน/ดอกเบี้ยค้างรับ | มีการ<br>ร่วมกัน | 1.00<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>6.10<br>-<br>116.65 | ราคาเป็นไปตามสัญญาเช่าระยะยาว<br><br><br><br>ราคาเช่าเป็นไปตามเงื่อนไขการเช่าทั่วไป<br><br>ราคาเช่าเป็นไปตามเงื่อนไขการเช่าทั่วไป<br><br>อัตราค่าตอบแทนเห็นชอบเพียงผู้ให้สินเชื่อราย<br>อื่นตามเงื่อนไขการเช่าทั่วไป |

| นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง             | ประเภทรายการ       | ลักษณะรายการ                                                                                                                                          | ความสัมพันธ์ | มูลค่ารายการ<br>ปี 2554<br>(ล้านบาท) | ความจำเป็นและความสะดวก                                                                                                     |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| บจ. คาด้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ | ธุรกิจปกติ         | บริษัทย่อย<br>- คำจ้างให้บริการเกี่ยวกับงานบริการบำรุงรักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ลูกค้าของบริษัทย่อยเช่า                                              | มีการร่วมทุน | 0.76                                 | คำจ้างเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป                                                                                        |
| บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปิตอล      | สนับสนุนธุรกิจปกติ | บริษัทและบริษัทย่อย<br>- คำที่ปรึกษาตามสัญญาจ้างบริหารและให้คำปรึกษาธุรกิจ                                                                            | มีการร่วมทุน | 6.90                                 | คำที่ปรึกษาคำนวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงและเฉลี่ยตามโครงสร้างธุรกิจของแต่ละบริษัทในกลุ่มที่บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น ให้บริการ |
| บจ. พรีเมียร์ แพลนเนอร์            | สนับสนุนธุรกิจปกติ | บริษัท<br>- คำตอบแทนผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ                                                                                                          | มีการร่วมทุน | -                                    | คำตอบแทนผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการตามกำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ                                                               |
| บจ. คาด้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ | สนับสนุนธุรกิจปกติ | บริษัทย่อย<br>- คำบริการสารสนเทศ ในส่วนของ Software, e-mail, Internet และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ<br><br>เจ้าหน้าที่กิจการที่เกี่ยวข้อง | มีการร่วมทุน | 5.72<br><br>0.08                     | ราคาค่าบริการเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติทั่วไปของธุรกิจ                                                                      |

| นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง      | ประเภทรายการ                | ลักษณะรายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ความสัมพันธ์     | มูลค่ารายการ<br>ปี 2554<br>(ล้านบาท) | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| บจ. เสรี พรีเมียร์ ดีส ไอดี | สนับสนุนธุรกิจปกติ          | บริษัทย่อย<br>- ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน, ค่าบริการส่วนกลาง,<br>ค่าไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | มีการ<br>ร่วมกัน | 4.55                                 | ราคาเช่าและค่าบริการส่วนกลางเป็นไปตาม<br>แนวทางการค้าปกติทั่วไปของธุรกิจ ส่วนค่า<br>ไฟฟ้าและค่าโทรศัพท์ตามที่เกิดขึ้นจริง |
|                             |                             | เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง<br>เงินประกันตามสัญญาเช่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 0.07<br>1.03                         |                                                                                                                           |
| บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส      | ความช่วยเหลือทาง<br>การเงิน | บริษัทย่อย<br>- รายได้ค่าธรรมเนียมในการค้าประกันเงิน<br>กู้ยืมของ บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส<br>จากโครงการที่ ปตท. ให้การสนับสนุน<br>ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารใช้<br>ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารใช้<br>ก๊าซ NGV โดยบริษัทย่อยเป็นผู้ให้เช่า<br>รถโดยสารดังกล่าว<br>- ค่าธรรมเนียมจ่ายให้กับ บจ. พรีเมียร์ เมโทร<br>บัส ในการค้าประกันวงเงินสินเชื่อสิ่งซึ่งที่<br>บริษัทย่อยทำกับสถาบันการเงิน | มีการ<br>ร่วมกัน | 0.02                                 | อัตราค่าธรรมเนียมการค้าประกัน ใช้อัตราเดียวกับ<br>สถาบันการเงินทั่วไป 0.5% ต่อปี                                          |
|                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 0.09                                 |                                                                                                                           |

| นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง      | ประเภทรายการ            | ลักษณะรายการ                                                                                                     | ความสัมพันธ์     | มูลค่ารายการ<br>ปี 2554<br>(ล้านบาท) | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล                                                                          |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง | ความช่วยเหลือทางการเงิน | บริษัท<br>-สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ได้ขายลูกหนี้<br>(บริษัท) ให้กับ บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง<br>หนี้สินระยะยาว | มีการ<br>ร่วมกัน | 23.94                                | เนื่องจากการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย<br>เป็นไปตามข้อกำหนดเดิมที่กำหนดไว้ในแผน<br>ฟื้นฟูกิจการของบริษัท |





## 10.2 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

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

ตารางแสดงงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทและบริษัทย่อยใน  
ระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

(หน่วย: บาท)

| งบแสดงฐานะการเงิน                              | 2555                 | 2554                 | 2553 (ปรับปรุงใหม่)  |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                               |                      |                      |                      |
| <b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>                      |                      |                      |                      |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                 | 39,308,353           | 16,137,638           | 49,388,073           |
| เงินลงทุนชั่วคราว                              | -                    | 1,780,100            | 1,754,690            |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น                    | 40,723,272           | 45,521,069           | 33,826,814           |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า                         | 22,760,477           | 21,622,950           | 22,788,945           |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 116,505,000          | 86,425,824           | -                    |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                         | 7,622,774            | 20,687,020           | 36,379,856           |
| <b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>                   | <b>226,919,876</b>   | <b>192,174,601</b>   | <b>144,138,378</b>   |
| <b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                   |                      |                      |                      |
| เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน         | 4,636,126            | 3,755,862            | 3,697,460            |
| เงินลงทุนในลูกหนี้                             | -                    | -                    | -                    |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย                          | -                    | -                    | -                    |
| เงินมัดจำซื้อสินทรัพย์                         | -                    | -                    | -                    |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                        | 1,364,148,283        | 1,296,699,982        | 1,233,773,793        |
| สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน                 | 2,641,759            | 10,212,938           | 10,212,938           |
| ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน           | -                    | -                    | -                    |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                      | 5,156,574            | 21,553,214           | 26,627,832           |
| <b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                | <b>1,376,582,742</b> | <b>1,332,221,996</b> | <b>1,274,312,023</b> |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                            | <b>1,603,502,618</b> | <b>1,524,396,597</b> | <b>1,418,450,401</b> |

| (หน่วย: บาท)                                                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| งบแสดงฐานะการเงิน                                                 | 2555                 | 2554                 | 2553 (ปรับปรุงใหม่)  |
| <b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                                |                      |                      |                      |
| <b>หนี้สินหมุนเวียน</b>                                           |                      |                      |                      |
| เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร                                           | -                    | 3,622,515            | -                    |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น                                     | 22,064,287           | 19,225,703           | 21,958,315           |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี                | 204,948,745          | 148,267,931          | 115,937,058          |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี             | 74,255,554           | 82,058,390           | 80,572,073           |
| ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี               | 65,480,165           | 93,227,798           | 168,589,000          |
| ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี                  | 413,486              | 413,486              | 413,486              |
| ส่วนของหนี้สินระยะยาว - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน                   |                      |                      |                      |
| ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี                                       | 7,980,272            | 7,980,272            | 7,980,272            |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน                       | -                    | -                    | -                    |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                                               | 40,598               | 5,162,879            | 109,666              |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                              | 6,183,086            | 7,680,851            | 6,289,483            |
| <b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>                                        | <b>381,366,193</b>   | <b>367,639,825</b>   | <b>401,849,353</b>   |
| <b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>                                        |                      |                      |                      |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 534,929,199          | 429,898,143          | 277,559,085          |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่                      |                      |                      |                      |
| ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี                                          | 136,115,312          | 165,854,785          | 179,696,619          |
| เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี       | 10,499,760           | 93,924,332           | 165,418,233          |
| หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี          | 826,972              | 1,240,457            | 1,653,942            |
| หนี้สินระยะยาว - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันสุทธิจาก                  |                      |                      |                      |
| ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี                                   | 15,960,544           | 23,940,817           | 31,921,090           |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน                                  | 22,195,063           | 22,096,719           | 7,309,600            |
| กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้รอดับบัญชี                             | 6,565,230            | 9,047,136            | 12,068,667           |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                                           | 36,441,965           | 38,795,558           | 37,138,517           |
| <b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>                                     | <b>763,534,045</b>   | <b>784,797,947</b>   | <b>712,765,753</b>   |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                                                 | <b>1,144,900,238</b> | <b>1,152,437,772</b> | <b>1,114,615,106</b> |

| (หน่วย: บาท)                                            |               |               |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| งบแสดงฐานะการเงิน                                       | 2555          | 2554          | 2553 (ปรับปรุงใหม่) |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                                       |               |               |                     |
| ทุนเรือนหุ้น                                            |               |               |                     |
| ทุนจดทะเบียน                                            |               |               |                     |
| หุ้นสามัญ 1,612,152,709 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท         | 1,612,152,709 | 1,612,152,709 | 1,612,152,709       |
| ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว                      |               |               |                     |
| หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท           | 800,000,000   | 800,000,000   | 800,000,000         |
| หุ้นที่ออกสำหรับภาระค้ำประกันที่เจ้าหนี้ยังไม่มา        |               |               |                     |
| ใช้สิทธิเรียกชำระกับบริษัทฯ                             | (20,383,918)  | (20,383,918)  | (20,383,918)        |
| ขาดทุนสะสม                                              | (510,075,197) | (555,916,975) | (583,238,729)       |
| องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น - กำไรจากผลแตกต่าง          |               |               |                     |
| จากการจัดโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท      | 189,060,314   | 148,258,537   | 107,456,761         |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ                             | 458,601,199   | 371,957,644   | 303,834,114         |
| ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | 1,181         | 1,181         | 1,181               |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                                    | 458,602,380   | 371,958,825   | 303,835,295         |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                          | 1,603,502,618 | 1,524,396,597 | 1,418,450,401       |

| (หน่วย: บาท)                                                  |              |              |                     |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                                         | 2555         | 2554         | 2553 (ปรับปรุงใหม่) |
| กำไรขาดทุน                                                    |              |              | -                   |
| รายได้                                                        |              |              |                     |
| รายได้ค่าเช่าและการบริการ                                     | 507,150,495  | 469,438,079  | 433,869,069         |
| รายได้อื่น                                                    |              |              |                     |
| กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะให้เช่า                              | 39,796,357   | 38,753,801   | 32,941,609          |
| อื่น ๆ                                                        | 12,176,743   | 11,026,255   | 9,640,582           |
| รวมรายได้                                                     | 559,123,595  | 519,218,135  | 476,451,260         |
| ค่าใช้จ่าย                                                    |              |              |                     |
| ต้นทุนค่าเช่าและบริการ                                        | 352,525,334  | 317,934,003  | 292,682,196         |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                                         | 91,461,846   | 86,422,554   | 108,365,560         |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                 | 443,987,180  | 404,356,557  | 401,047,756         |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล | 115,136,415  | 114,861,578  | 75,403,504          |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงิน                                          | (64,942,836) | (65,397,967) | (76,669,972)        |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล                        | 50,193,579   | 49,463,611   | (1,266,468)         |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล                                          | (4,351,801)  | (9,260,321)  | (3,828,974)         |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี                                        | 45,841,778   | 40,203,290   | (5,095,442)         |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี                               | -            | -            | -                   |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี                                | 45,841,778   | 40,203,290   | (5,095,442)         |
| การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)สุทธิ                                   |              |              |                     |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่                                     | 45,841,778   | 40,203,290   | (5,095,442)         |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย                                     | -            | -            | -                   |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับปี                                  | 45,841,778   | 40,203,290   | (5,095,442)         |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน                                        |              |              |                     |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี                                        | 0.057        | 0.050        | (0.006)             |

(หน่วย: บาท)

| งบกระแสเงินสด                                             | 2555         | 2554         | 2553 (ปรับปรุงใหม่) |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>                     |              |              |                     |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี                                    | 50,193,579   | 49,463,611   | (1,266,468)         |
| รายการปรับกระทบกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) |              |              |                     |
| จากกิจกรรมดำเนินงาน                                       |              |              |                     |
| รายได้ค่าเช่า                                             | -            | -            | (22,616,598)        |
| กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว - หน่วยลงทุน               | (21,977)     | (12,622)     | -                   |
| ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)                     | (896,498)    | (1,909,441)  | 3,102,650           |
| ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง                 | -            | -            | -                   |
| ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้                   | (146,393)    | (260,241)    | (432,226)           |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย                             | 241,043,323  | 218,005,109  | 196,447,124         |
| ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์                            | (4,704,693)  | 4,704,693    | 862,500             |
| รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าตัดบัญชี                          | (1,007,575)  | (999,361)    | (7,704,283)         |
| ค่าบริหารจัดการจ่าย                                       | -            | -            | -                   |
| กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                   | (39,832,558) | (38,775,631) | (32,949,464)        |
| (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง      | 167,710      | (242,694)    | 513,331             |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน                          | 1,869,844    | 1,905,583    | -                   |
| ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน              | 3,036,811    | 2,966,540    | -                   |
| สำรองประมาณการหนี้สิน                                     | 1,926,677    | -            | -                   |
| ตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น                                   | 3,291,667    | -            | -                   |
| โอนกลับหนี้สิน                                            | (1,293,023)  | -            | -                   |
| ดอกเบี้ยรับ                                               | (5,706,538)  | (1,913,965)  | (80,516)            |
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                                        | 64,717,027   | 65,279,678   | 76,536,019          |
| กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน         |              |              |                     |
| สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน                              | 312,637,383  | 298,211,259  | 212,412,069         |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง                       |              |              |                     |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น                               | 4,577,655    | (9,058,362)  | 3,735,690           |
| สินค้าคงเหลือ                                             | -            | -            | -                   |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า                                    | (1,471,781)  | (16,661)     | (15,737,280)        |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                                    | 13,707,997   | 15,692,836   | (19,502,026)        |
| เงินลงทุนในลูกหนี้                                        | 146,393      | 260,241      | 432,226             |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                                 | 11,431,685   | 2,580,591    | 2,026,549           |
| หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)                          |              |              |                     |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น                             | 2,855,763    | (2,939,487)  | (2,796,809)         |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                      | (935,603)    | 1,391,368    | 2,381,543           |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน                          | (1,771,500)  | -            | -                   |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                                   | 4,209,577    | 2,656,402    | (457,064)           |

| (หน่วย: บาท)                                                   |               |               |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| งบกระแสเงินสด                                                  | 2555          | 2554          | 2553 (ปรับปรุงใหม่) |
| เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน                           | 345,387,569   | 308,778,187   | 182,494,898         |
| จ่ายดอกเบี้ย                                                   | (67,216,112)  | (68,218,252)  | (79,711,738)        |
| จ่ายภาษีเงินได้                                                | (9,932,749)   | (4,679,621)   | (4,231,396)         |
| เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน                      | 268,238,708   | 235,880,314   | 98,551,764          |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน                                     |               |               |                     |
| เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น                | (880,264)     | (58,402)      | (203,175)           |
| เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น                                     | 1,780,100     | (25,410)      | (13,009)            |
| ซื้อหน่วยลงทุน                                                 | (11,500,000)  | (18,300,000)  | -                   |
| เงินรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน                                 | 11,521,977    | 18,312,622    | -                   |
| เงินรับการจำหน่ายเงินลงทุน                                     | 40,801,777    | 40,801,776    | 40,801,778          |
| ซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย                               | -             | -             | -                   |
| เงินให้ผู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น) | (30,079,176)  | (86,425,824)  | -                   |
| ดอกเบี้ยรับ                                                    | 5,926,629     | 1,554,125     | 85,036              |
| เงินมัดจำซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น                                | -             | -             | -                   |
| เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                     | 186,196,885   | 169,052,304   | 149,720,660         |
| ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                                     | (27,633,470)  | (24,745,168)  | (28,638,834)        |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน                                     | 176,134,458   | 100,166,023   | 161,752,456         |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน                                 |               |               |                     |
| เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น                               | (3,622,515)   | 3,622,515     | -                   |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)    | -             | -             | (37,709,291)        |
| ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาชำระซื้อ                                 | (195,640,240) | (126,530,438) | (271,182,053)       |
| ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาชำระเงิน                                 | (102,373,733) | (91,139,988)  | (242,490,538)       |
| เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)                              | (111,172,205) | (146,855,103) | 334,007,233         |
| ชำระคืนหนี้สินระยะยาว                                          | (413,485)     | (413,485)     | (413,486)           |
| ชำระคืนหนี้สินระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน                 | (7,980,273)   | (7,980,273)   | (7,980,272)         |
| เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน                             | (421,202,451) | (369,296,772) | (225,768,407)       |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ           | 23,170,715    | (33,250,435)  | 34,535,813          |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี                      | 16,137,638    | 49,388,073    | 14,852,260          |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี                     | 39,308,353    | 16,137,638    | 49,388,073          |

| งบกระแสเงินสด                                                               | (หน่วย: บาท) |             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|
|                                                                             | 2555         | 2554        | 2553 (ปรับปรุงใหม่) |
| ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม                                           |              |             |                     |
| รายการที่มีใช้เงินสด                                                        |              |             |                     |
| ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าซื้อระหว่างปี                                 | 357,352,110  | 311,200,369 | 319,990,947         |
| ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าการเงินระหว่างปี                              | 64,831,424   | 78,784,471  | 117,145,981         |
| โอนเงินมัดจำซื้อสินทรัพย์เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                         | -            | -           | 6,231,739           |
| รับเงินค่าขายเงินลงทุนโดยการโอนหนี้                                         | -            | -           | -                   |
| ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการ โอนหนี้           | -            | -           | -                   |
| รับรายได้ค่าเช่าโดยการ โอนหนี้                                              | -            | -           | -                   |
| จ่ายค่าบริหารจัดการจ่าย โดยการ โอนหนี้                                      | -            | -           | -                   |
| รับชำระรายได้ค่าเช่าเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | -            | -           | 22,616,598          |
| หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้                         |              |             |                     |



## (2) อัตราส่วนทางการเงิน

ตารางอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย  
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

| อัตราส่วนทางการเงิน                                                | 2555    | 2554    | 2553 (ปรับปรุงใหม่) |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------|
| <b>อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)</b>                        |         |         |                     |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)                                          | 0.5950  | 0.5227  | 0.3587              |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)                                  | 0.2099  | 0.1726  | 0.2114              |
| อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)                               | 0.9057  | 0.8399  | 0.4541              |
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)                             | 11.7608 | 11.8324 | 11.4714             |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)                                       | 31      | 30      | 31                  |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)                                  | 17.0756 | 15.4397 | 11.2049             |
| ระยะเวลารับหนี้ (วัน)                                              | 21      | 23      | 32                  |
| Cash Cycle (วัน)                                                   | 10      | 7       | (1)                 |
| <b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (PROFITABILITY RATIO)</b>    |         |         |                     |
| อัตรากำไรขั้นต้น (%)                                               | 30.49%  | 32.27%  | 32.54%              |
| อัตรากำไรสุทธิ (%)                                                 | 8.20%   | 7.74%   | -1.07%              |
| อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)                                    | 11.04%  | 11.90%  | -1.78%              |
| <b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)</b>   |         |         |                     |
| อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)                                  | 7.36%   | 7.81%   | 5.75%               |
| อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)                              | 26.77%  | 26.31%  | 23.49%              |
| อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)                                       | 0.3575  | 0.3529  | 0.3631              |
| <b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)</b> |         |         |                     |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)                        | 2.4965  | 3.0983  | 3.6685              |
| อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)                             | 1.7791  | 1.7595  | 0.9852              |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)                                          |         |         |                     |

## 11.2 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(1) ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิจำนวน 45.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 5.64 ล้านบาท รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้

- รายได้จากค่าเช่าและบริการมีจำนวน 507.15 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจำนวน 37.71 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 โดยมาจากรายได้ธุรกิจให้เช่ารถยนต์ที่มีจำนวนคันให้เช่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.5 รายได้จากค่าเช่าถาวรเฉลี่ยต่อคันในปี 2555 สูงกว่าปีก่อนจากราคารถยนต์ที่ปรับราคาสูงขึ้น ธุรกิจประกันภัยมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.73 ล้านบาท ส่วนอัตรากาไรขั้นต้นในปีเท่ากับร้อยละ 30.4 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.9 จากต้นทุนค่าบำรุงรักษารถยนต์มีอัตราสูงขึ้น
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 5.04 ล้านบาทจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานมีผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายจำนวน 0.81 ล้านบาท รวมทั้งตัดจำหน่ายเงินประกันการเช่าอาคารจำนวน 2.48 ล้านบาท ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยได้บริจจาคเงินเพื่อการกุศลสาธารณะจำนวน 2.31 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายลดลง 0.86 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง 4.91 ล้านบาท

### (2) ฐานะการเงิน

#### ด้านสินทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 1,603.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 79.11 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.19 รายการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์มีดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 39.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.17 ล้านบาท ซึ่งมาจากการดำเนินงานของบริษัทย่อยและจากการที่บริษัทและบริษัทย่อย รับชำระหนี้จากการจำหน่ายทรัพย์สินตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเท่ากับ 70.72 ล้านบาท ลดลง 4.80 ล้านบาท จากลูกหนี้ที่ลดลงของธุรกิจให้เช่ายานพาหนะ
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเท่ากับ 116.51 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 30.08 ล้านบาท จากการให้บริการสินเชื่อทางการเงินประเภทรับซื้อลดลูกหนี้
- ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิเท่ากับ 1,364.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.45 ล้านบาท มาจากสินทรัพย์ยานพาหนะให้เช่าเพิ่มขึ้น ตามปริมาณการให้เช่ายานพาหนะที่เพิ่มขึ้นในปี
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจำนวน 5.16 ล้านบาท ลดลง 16.40 ล้านบาท จากการรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายของบริษัทย่อย และตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานของบริษัท

#### ด้านหนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 1,144.90 ล้านบาท ลดลง 7.54 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 0.65 รายการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินมีดังนี้

- เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง 3.62 ล้านบาท



- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเท่ากับ 22.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.84 ล้านบาท
- ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเท่ากับ 0.04 ล้านบาท ลดลง 5.12 ล้านบาท
- เงินกู้ยืมระยะยาวเท่ากับ 78.98 ล้านบาท ลดลง 111.17 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเท่ากับ 950.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 124.17 ล้านบาท จากธุรกิจยานพาหนะให้เช่าของบริษัทย่อย
- หนี้สินระยะยาวเท่ากับ 25.18 ล้านบาท ลดลง 8.39 ล้านบาท และกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้รอตัดบัญชีเท่ากับ 6.57 ล้านบาท ลดลง 2.48 ล้านบาท จากการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท

#### ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 458.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 86.64 ล้านบาท รายการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นมีดังนี้

- ขาดทุนสะสมมีจำนวน 510.08 ล้านบาท ลดลง 45.84 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 8.25 มาจากกำไรสำหรับปีของบริษัทและบริษัทย่อย
- องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 189.06 ล้านบาท เป็นรายการผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจของกลุ่มบริษัทซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้น 40.80 ล้านบาท จากการที่บริษัทและบริษัทย่อยขายเงินลงทุนและสินทรัพย์อื่นให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท เนื่องจากรายการซื้อขายเงินลงทุนนี้จัดเป็นการจัดโครงสร้างองค์กรภายในกลุ่มบริษัท ดังนั้นบริษัทฯจึงรับรู้กำไรดังกล่าวเป็น “กำไรจากผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท” และแสดงไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งรายการดังกล่าวบริษัทและบริษัทย่อยได้ชะลอการรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนเท่ากับจำนวนหนี้ที่ยังไม่ได้รับชำระตามสัญญาซื้อขาย

### 11.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

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

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 0 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงาน

สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 2,905,000 บาท

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

--- ไม่มี ---

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

-- ว่าง --

## ส่วนที่ 2

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

"บริษัท ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้ง ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้ แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัท แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมี ผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

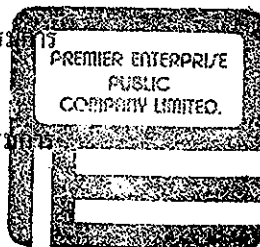
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้ มอบหมายให้ นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อ ของ นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าว ข้างต้น"

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

ลายมือชื่อ

กรรมการ

กรรมการ



ผู้รับมอบอำนาจ

นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ

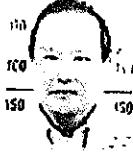


บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card  
เลขประจำตัวประชาชน 3 1009 01095 54 4  
Identification Number

BORA-26-06

ชื่อและชื่อสกุล นาย วิเชียร พงศธร  
Name Mr. Wichien  
Last name Phongsathorn  
เกิดวันที่ 1 ม.ค. 2499  
Date of Birth 1 Jan. 1956

ที่อยู่ 11 ซ.เจริญมิตร แขวงคลองตันเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
20 ค.ค. 2555  
วันออกบัตร 20 Dec. 2012  
Date of Issue (นายวิเชียร พงศธร)  
เจ้าพนักงานเลขานุการ วันที่ 31 ค.ค. 2563  
วันบัตรหมดอายุ 31 Dec. 2020  
Date of Expiry 1039-02-12200954



ประเทศไทย  
THAILAND

ใช้เพื่อประกอบการลงนามการรับรองความถูกต้องของข้อมูล  
สำหรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 58-1) เท่านั้น

เลขรหัสประจำบ้าน 1009-010189-8 สำนักงานทะเบียน คลองตัน เขตวัฒนา

รายการที่อยู่ 11 ซอยเจริญมิตร  
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน  
ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน  
วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ นายสมพงษ์ ชุ่มเจริญสุข  
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 16 พ.ค. 2541

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 1009-010189-8 ลำดับที่ 1  
ชื่อ นายวิเชียร พงศธร สัญชาติ ไทย เพศชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-1009-01095-54-4 สถานภาพ เจ้าบ้าน เกิดเมื่อ 1 ม.ค. 2499  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ชื่อ นันทิยา สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ปกครอง ชื่อ สุขุม สัญชาติ ไทย  
มารดา ชื่อ ... นายทะเบียน

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 24 ก.ย. 2529 นายสมพงษ์ ชุ่มเจริญสุข

.. โป้ นายทะเบียน



เลขหมายประจำตัวของผู้ถือบัตร  
3 1009 03581 38 1

ชื่อ นาง ดวงทิพย์  
ชื่อสกุล เอี่ยมรุ่งโรจน์  
เกิดวันที่ 18 ก.ย. 2498

ศาสนา พุทธ หมู่โลหิต เอ

1032-4-072389

ที่อยู่ 869/272 ซ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก  
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

24 ก.ย. 2550  
วันออกบัตร

17 ก.ย. 2557  
วันหมดอายุ



บัตรประจำตัวประชาชน

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

4255123 6

ใช้เพื่อประกอบการลงทะเบียนการรับรองความถูกต้องของข้อมูล  
สำหรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 58-1) เท่านั้น

เลขที่สำเนา 1009-174738-4 รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1  
สำนักทะเบียน ท้องถิ่น เขตพระโขนง

รายการที่อยู่ 869/272 ซอยสุขุมวิท 101  
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 27 ก.ย. 2533

ลงชื่อ

น.ส. ชุศรี เมฆงามฟ้า

นายทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 21 มี.ย. 2539

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในบ้านของเลขที่สำเนียบ้าน

1009-174738-4

ลำดับที่

1

ชื่อ นาง ดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์

สัญชาติ ไทย

เพศ หญิง

เลขประจำตัวประชาชน 3-1009-03581-38-1

สถานภาพ

เจ้าบ้าน

เกิดเมื่อ

18 ก.ย. 2498

หมายเลขบัตรประชาชน

พิมพ์

3-1009-03581-36-5

สัญชาติ

ไทย

หมายเลขบัตรประชาชน

ชื่อ กองดี

3-1009-03581-35-7

สัญชาติ

ไทย

\* มาจากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 3 ม.ค. 2534

073124

น.ส. ชุศรี เมฆงามฟ้า

นายทะเบียน

\*\* ไปที่

นายทะเบียน

## เอกสารแนบ 1

## รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

| ชื่อ-สกุล                                                         | อายุ<br>(ปี) | วันที่ได้รับการแต่งตั้ง<br>เป็นกรรมการ<br>ของบริษัท | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                      | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง |                                 |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                   |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                 | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง*                        | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                     |
| I. นายวิเชียร พงศธร<br>ประธานกรรมการและกรรมการ<br>ผู้มีอำนาจลงนาม | 56           | 8 ต.ค. 2536                                         | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ<br>Rensselaer Polytechnic<br>Institute, Troy, New York,<br>U.S.A.<br><br>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์<br>สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์<br>Rensselaer Polytechnic<br>Institute, Troy, New York,<br>U.S.A. | 0.98%                         | -                                               | ปัจจุบัน<br>ปัจจุบัน                | กรรมการผู้จัดการใหญ่<br>กรรมการ | กลุ่มบริษัทพรีเมียร์<br>บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ |



**รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท**  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

| ชื่อ-สกุล                                                            | อายุ<br>(ปี) | วันที่ได้รับการ<br>แต่งตั้งเป็น<br>กรรมการของ<br>บริษัท | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | สัดส่วนการถือ<br>หุ้นในบริษัท | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง |                 |                                        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
|                                                                      |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                 | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง         | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ       |
| 2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์<br>กรรมการและกรรมการผู้<br>อำนาจลงนาม | 57           | 30 เม.ย. 2544                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Executive Master Degree in Consulting and Coaching for Change (CCC) INSEAD, France</li> <li>- ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- Diploma in Clinical Organizational Psychology, INSEAD, France</li> </ul> การอบรมจาก IOD | 0.0069%                       | -                                               | ปัจจุบัน                            | ผู้อำนวยการใหญ่ | สำนักงานสนับสนุน กลุ่มบริษัท พรีเมียร์ |
|                                                                      |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                 | ปัจจุบัน                            | กรรมการ         | บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์           |

**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของบริษัท**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555**

| ชื่อ-สกุล                                                           | อายุ<br>(ปี) | วันที่ได้รับการ<br>แต่งตั้งเป็น<br>กรรมการของบริษัท | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                              | สัดส่วนการถือ<br>หุ้นในบริษัท | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนถึง |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                 | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง                                  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์<br>กรรมการและกรรมการผู้มี<br>อำนาจลงนาม | 63           | 26 เม.ย. 2555                                       | - ปริญญาตรี สาขา<br>เศรษฐศาสตร์และ<br>บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย<br>วิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา<br><br>การอบรมจากIOD<br>- หลักสูตร Directors<br>Certification Program (DCP)<br>รุ่นที่ 70 ปี 2549<br>- หลักสูตร Audit Committee<br>Program (ACP) รุ่นที่ 32<br>ปี 2553 | -                             | -                                               | 2552 - ปัจจุบัน                    | ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่<br>กรรมการ | กลุ่มบริษัทพรีเมียร์<br>บริษัท พรีเมียร์ เมโทรบัส จำกัด<br>บริษัท พรีเมียร์ ไบรคเคอร์เรจ จำกัด<br>บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จำกัด<br>บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด<br>บริษัท พรีเมียร์ แคปิตอล (2000) จำกัด<br>บริษัท หลักทรัพย์ ทีเอ็มเอช จำกัด<br><br>บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด<br>(มหาชน) |
|                                                                     |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                 | 2550 - ปัจจุบัน                    | กรรมการผู้จัดการ                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                     |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                 | 2541 - ปัจจุบัน                    | กรรมการ                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                     |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                 | 2541 - ปัจจุบัน                    | กรรมการ                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                     |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                 | 2541 - ปัจจุบัน                    | กรรมการ                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                     |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                 | 2541 - ปัจจุบัน                    | กรรมการ                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                     |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                 | 2552 - ปัจจุบัน                    | กรรมการอิสระและกรรมการ<br>ตรวจสอบ        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                     |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                 | 2552 - ปัจจุบัน                    | กรรมการอิสระและกรรมการ<br>ตรวจสอบ        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                     |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                 | 2552 - ปัจจุบัน                    | กรรมการอิสระและกรรมการ<br>ตรวจสอบ        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท**  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

| ชื่อ-สกุล                                                           | อายุ<br>(ปี) | วันที่ได้รับการ<br>แต่งตั้งเป็น<br>กรรมการของ<br>บริษัท | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                      | สัดส่วนการถือ<br>หุ้นในบริษัท | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง |                                          |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                     |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                 | ช่วงเวลา                               | ตำแหน่ง                                  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                  |
| 4. นางเน่งน้อย บุณยะสาระนันท์<br>กรรมการและกรรมการผู้<br>อำนาจลงนาม | 68           | 26 เม.ย. 2555                                           | - ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- Certificate in Dynamic<br>Management, Syracuse<br>University, New York, USA<br>- Senior Executive Program,<br>(SEP) SASIN<br><br>การอบรมจาก IOD<br>- หลักสูตร Directors<br>Accreditation Program<br>(DAP) รุ่นที่ 67 ปี 2550 | -                             | -                                               | 2554 - ปัจจุบัน                        | ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่<br>กรรมการ | กลุ่มบริษัทพรีเมียร์                              |
|                                                                     |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                 | 2550 - ปัจจุบัน                        | กรรมการ                                  | บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)       |
|                                                                     |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                 | 2551 - 2555                            | กรรมการที่ปรึกษา                         | บริษัท พรีเมียร์ เมโทรบัส จำกัด                   |
|                                                                     |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                 | 2550 - 2555                            | กรรมการ                                  | บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์<br>จำกัด |
|                                                                     |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                 | 2545 - 2555                            | กรรมการ                                  | บริษัท ซี แอร์ไลน์ จำกัด                          |
|                                                                     |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                 | 2545 - 2555                            | กรรมการ                                  | บริษัท ราชยา เออร์เทค จำกัด                       |
|                                                                     |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                 | 2544 - 2555                            | กรรมการ                                  | บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด            |
|                                                                     |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                 | 2541 - 2555                            | กรรมการ                                  | บริษัท พรีเมียร์ แอสเอมเอส จำกัด                  |
|                                                                     |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                 | 2541 - 2555                            | กรรมการ                                  | บริษัท พรีเมียร์ โปรเคอเรจ จำกัด                  |
|                                                                     |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                 | 2541 - 2555                            | กรรมการ                                  | บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด           |
|                                                                     |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                 | 2551 - 2553                            | กรรมการ                                  | สายธุรกิจการเงิน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์             |
|                                                                     |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                 | 2539 - 2551                            | กรรมการผู้จัดการ                         | บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด           |

**รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร และผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท**  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

| ชื่อ-สกุล                                                            | อายุ (ปี) | วันที่ได้รับการแต่งตั้ง<br>เป็นกรรมการ<br>ของบริษัท | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                             | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                 | ช่วงเวลา                                                               | ตำแหน่ง                                                                                                                                                | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                                                                                                                                                                             |
| 5. นายสมชาย เลิศฤทธิ์วิวัฒน์<br>กรรมการและกรรมการผู้<br>มีอำนาจลงนาม | 56        | 26 เม.ย. 2555                                       | - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ<br>TABLETON STATE UNIVERSITY,<br>U.S.A.<br>- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                    | -                             | -                                               | 2553 – ปัจจุบัน<br>2541 – 2553                                         | กรรมการ<br>รองกรรมการผู้จัดการ                                                                                                                         | บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ดิจิทัล จำกัด<br>บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จำกัด                                                                                                                                                 |
|                                                                      |           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                 | ปัจจุบัน<br>พ.ย. 2555 – ปัจจุบัน<br>2550 – ปัจจุบัน<br>2542 – ปัจจุบัน | กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการอิสระ และประธาน<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการอิสระและประธาน<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการและกรรมการ<br>ผู้จัดการ | บริษัท กลุ่มวิสาหกิจ จำกัด<br>บริษัท ชิงเกอร์ ดิสคิง จำกัด<br>บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท ชิงเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>(มหาชน)<br>บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท ห้าต่อ จำกัด |
| 6. นายอุดม ชาติยานนท์<br>กรรมการอิสระและประธาน<br>กรรมการตรวจสอบ     | 76        | 8 ต.ค. 2536                                         | - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์<br>บัณฑิต มหาวิทยาลัย<br>ธรรมศาสตร์<br>- อบรมระยะยาว IOD<br>- หลักสูตร Director Accreditation<br>Program (DAP) รุ่นที่ 39 ปี 2548 |                               |                                                 | 2535 – ปัจจุบัน<br>2521 – ปัจจุบัน                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

| ชื่อ-สกุล                                                     | อายุ<br>(ปี) | วันที่ได้รับการ<br>แต่งตั้งเป็น<br>กรรมการของ<br>บริษัท | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                         | สัดส่วนการถือ<br>หุ้นในบริษัท | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ก่อนหลัง |                                              |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |              |                                                         |                                                                                                                                            |                               |                                                 | ช่วงเวลา                                | ตำแหน่ง                                      | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                                                               |
| 7. นายสุชาย วัฒนคุณากุล<br>กรรมการอิสระ และ<br>กรรมการตรวจสอบ | 72           | 4 ก.ค. 2554                                             | - ปริญญาตรีการศึกษาศาสตร์<br>ม.ศรีนครินทรวิโรฒ<br>การอบรมจาก IOD<br>- หลักสูตร Directors Accreditation<br>Program (DAP) รุ่นที่ 38 ปี 2548 | 0.0009 %                      | -                                               | ปัจจุบัน                                | ที่ปรึกษาอิสระ                               | ธุรกิจให้คำปรึกษา พัฒนา และ<br>ออกแบบการจัดวางระบบการบริหาร<br>ค่าตอบแทน/เงินเดือน/ค่าจ้าง และการ<br>จัดองค์กร |
|                                                               |              |                                                         |                                                                                                                                            |                               |                                                 | ปัจจุบัน<br>ปัจจุบัน                    | กรรมการ<br>กรรมการอิสระและกรรมการ<br>ตรวจสอบ | บริษัท รีเทล เทรนนิง จำกัด<br>บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด<br>(มหาชน)                                      |

**รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท**  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

| ชื่อ-สกุล                                                  | อายุ<br>(ปี) | วันที่ได้รับการ<br>แต่งตั้งเป็น<br>กรรมการของ<br>บริษัท | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | สัดส่วนการถือ<br>หุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง |                                                                                         |                                             |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                            |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                  | ช่วงเวลา                               | ตำแหน่ง                                                                                 | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ            |
| 8. นายวิชัย หิรัญวงศ์<br>กรรมการอิสระและ<br>กรรมการตรวจสอบ | 66           | 4 ก.ค. 2554                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต Pittsburg State University, U.S.A.</li> <li>- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี</li> <li>- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 67 ปี 2550</li> <li>- หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 3 ปี 2551</li> <li>- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 110 ปี 2551</li> <li>- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 34 ปี 2554</li> </ul> |                                |                                  | ปัจจุบัน                               | กรรมการและเหรัญญิก                                                                      | สถาบันวิจัยเชิงการณ                         |
|                                                            |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                  | ปัจจุบัน                               | อุปนายกสมาคม                                                                            | สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์                  |
|                                                            |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                  | ปัจจุบัน                               | กรรมการประจำคณะ                                                                         | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                       |
|                                                            |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                  | ปัจจุบัน                               | สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร                                                                    | มูลนิธิ                                     |
|                                                            |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                  | ปัจจุบัน                               | อนุกรรมการนโยบายการเงิน การคลังและงบประมาณ                                              | วุฒิสภา                                     |
|                                                            |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                  | ปัจจุบัน                               | กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ                                                          | บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) |
|                                                            |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                  | 2553 - พ.ย. 2554                       | ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) | ธนาคารอาคารสงเคราะห์                        |
|                                                            |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                  | 2553                                   | กรรมการจัดวางประเด็น ข้อคิดเห็น ในประเด็นสาธารณะ แรงจูงใจเพื่อเสนอต่อคณะทำงาน           | สถาบันวิจัยเศรษฐศาสตร์และสังคม แห่งชาติ     |

**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท**  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

| ชื่อ-สกุล                                                        | อายุ<br>(ปี) | วันที่ได้รับการ<br>แต่งตั้งเป็น<br>กรรมการของ<br>บริษัท | คุณสมบัติทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | สัดส่วนการถือ<br>หุ้นในบริษัท | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนถึง |         |                                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|---------|----------------------------------|
|                                                                  |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                                 | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 8. นายวิชัย หิรัญวงศ์<br>กรรมการอิสระและ<br>กรรมการตรวจสอบ (ต่อ) |              |                                                         | <p>การอบรมกับ IOD (ต่อ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 10 ปี 2554</li> <li>- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 5 ปี 2554</li> <li>- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 11 ปี 2554</li> <li>- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 13 ปี 2554</li> <li>- หลักสูตร Successful Formulation &amp; Execution of Strategy (SFE) รุ่น 8 ปี 2553</li> </ul> | -                             | -                                               |                                    |         |                                  |

## รายชื่อบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

|     |                                    |       |                                       |          |                                      |
|-----|------------------------------------|-------|---------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| PFC | บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล     | IGC   | บจ. อินฟินิท กรีน                     | PTDO     | บจ. พรีเมียร์ ติตัส โอ               |
| PT  | บมจ. พรีเมียร์ เทค โนโลยี          | PMB   | บจ. พรีเมียร์ เมโทรบัส                | PC       | บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล               |
| DCS | บจ. ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ | PRH   | บจ. พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ | P-PET    | บจ. พรีเมียร์ เพ้า โปรดักส์          |
| PM  | บจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง         | RYH   | บจ. รាយเฮอริเทจ                       | Seto     | บจ. กัตตาการ เซโต้                   |
| PCI | บมจ. พรีเมียร์ แคมมิง อินดัสตรี    | SHR   | บจ. ซี แฮริเออร์                      | PSC      | บจ. ชูบย์พรีเมียร์สุขุมวิท           |
| PFP | บจ. พรีเมียร์ โพรเซ่น โปรดักส์     | SP    | บจ. เสรีพรีเมียร์                     | SA       | บจ. เสรี แอสเซทส์                    |
| PMF | บจ. พี.เอม.ฟู๊ด                    | MS    | บจ. หมู่บ้านเสรี                      | PAM      | บจ. พรีเมียร์ อัลเทอร์เนทีฟ มอเตอร์ส |
| PPP | บมจ. พรีเมียร์ โปรดักส์            | SPH   | บจ. เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง      | PMN      | บจ. พรีเมียร์ แมนูแฟเจอริง           |
| PHA | บจ. พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์     | PGCAP | บจ. พรีเมียร์ โกลบิล แคปปิตอล         | IME      | บจ. อิมพีเรียล อีเกิ้ล               |
| PMC | บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์              | SRS   | บจ. สาระสุข                           | PPlanner | บจ. พรีเมียร์ แพลนเนอร์              |



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท  
ประวัติผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

| ชื่อ-สกุล   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนถึง |         |                                  |
|-------------|--------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------------------------|
|             |              |                    |                               |                                                 | ช่วงเวลา                              | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| -- ไม่มี -- |              |                    |                               |                                                 |                                       |         |                                  |

## รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งเป็น ผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

| รายชื่อบริษัท                  | บริษัท | บริษัท<br>ย่อย | บริษัท<br>ร่วม | บริษัทที่เกี่ยวข้อง * |      |    |        |     |     |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------|--------|----------------|----------------|-----------------------|------|----|--------|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                |        |                |                | ไม่มี                 | PLMS | PB | PC2000 | PIL | PFC | PT | DCS | PM | PCI | PMF | PPP | PHA | IGC | PMC | PMB | PRH | RYH |
| 1. นายวิเชียร พงศธร            | PE     | /              | /              | /                     | /    | /  | X      | /   | X   | /  | /   | /  | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   |
| 2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | /      | /              | /              | /                     | /    | /  | /      | /   | /   | /  | /   | /  | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   | /   |
| 3. นายสมชาย เลิศสุทธีรวิมว     | /      | //             |                |                       |      |    |        |     |     |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|                                |
|--------------------------------|
| รายชื่อบริษัท                  |
| รายชื่อ                        |
| 1. นายวิเชียร พงศธร            |
| 2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ |
| 3. นายสมชาย เลิศสุทธีรวิง      |

| บริษัทที่เกี่ยวข้อง * |    |     |       |     |      |    |       |      |     |    |     |     |     |          |      |        |
|-----------------------|----|-----|-------|-----|------|----|-------|------|-----|----|-----|-----|-----|----------|------|--------|
| SP                    | MS | SPH | PGCAP | SRS | PTDO | PC | P-PET | Seto | PSC | SA | PAM | PMN | IME | pplanner | TDMR | Nature |
| /                     | /  | /   | /     | /   | /    | /  | /     | /    | /   | /  | /   | /   | /   | /        | /    | /      |
| /                     | /  | /   | /     | /   | /    | /  | /     | /    | /   | /  | /   | /   | /   | /        |      |        |
|                       |    |     |       |     |      |    |       |      |     |    |     |     |     |          |      |        |

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

\* บริษัทที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บริษัทที่กรรมการผู้มีอำนาจและผู้บริหารเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือเป็นกรรมการผู้ชำนาญ

## รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง

|     |                                    |       |                                       |          |                                      |
|-----|------------------------------------|-------|---------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| PFC | บจ. พรีเมียร์ พิคเชียน แคปปิตอล    | PMB   | บจ. พรีเมียร์ เนโทรโบส                | P-PET    | บจ. พรีเมียร์ เพ็ท โปรดักส์          |
| PT  | บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี           | PRH   | บจ. พรีเมียร์ รีซอร์ซส์ แอนด์ โฮเทลส์ | Seto     | บจ. กิตติการ เซโต้                   |
| DCS | บจ. คำโปร คอมพิวเตอร์ จิตเต็มส์    | RYH   | บจ. รยาเฮอริเทจ                       | PSC      | บจ. ศูนย์พรีเมียร์สุขุมวิท           |
| PM  | บจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง         | SHR   | บจ. ซี แฮริเออร์                      | SA       | บจ. เสรี แอสเซทส์                    |
| PCI | บมจ. พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสทรีย์ | SP    | บจ. เสรีพรีเมียร์                     | PAM      | บจ. พรีเมียร์ อัลเทอร์เนทีฟ มอเตอร์ส |
| PPP | บจ. พรีเมียร์ ไพร์เชน โปรดักส์     | MS    | บจ. หมู่บ้านเสรี                      | PMN      | บจ. พรีเมียร์ แมนูแฟเจอริง           |
| PMF | บจ. ฟีนอม.ฟูต                      | SPH   | บจ. เสรี พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้ง      | IME      | บจ. อิมพีเรียล อีเกิ้ล               |
| PPP | บมจ. พรีเมียร์ โปรดักส์            | PGCAP | บจ. พรีเมียร์ โกลบิล แคปปิตอล         | PPlanner | บจ. พรีเมียร์ แพลนเนอร์              |
| PHA | บจ. พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์     | SRS   | บจ. สาระสุข                           | TDMR     | บจ. ไทยดีเอ็มอาร์ รีเทล              |
| PMC | บจ. พรีเมียร์ มอเตอร์              | PTDO  | บจ. พรีเมียร์ ทิตีโอ                  | Nature   | บจ. เนเจอร์ ทัช                      |
| IGC | บจ. อินฟินิท กรีน                  | PC    | บจ. พรีเมียร์ แคปปิตอล                |          |                                      |

## เอกสารแนบ 2

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

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

หมายเหตุ : / = กรรมการ

// = กรรมการบริหาร



ที่ สจ.5000447

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2536 ทะเบียนเลขที่ 0107536001150 (เดิมเลขที่ บมจ.189) ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 8 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. นายวิเชียร พงศธร            | 2. นายอุดม ขวัญจันทร์        |
| 3. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | 4. นายสมชาย วัฒนศิริกุล      |
| 5. นายวิชัย ทิรัญวงศ์          | 6. นายกิตติศักดิ์ เจริญฤทธิ์ |
| 7. นางเน่งน้อย บุญยะสารนันท์   | 8. นายสมชาย เลิศสุทธิธรมัง   |

3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามมีชื่อของบริษัทคือ นายวิเชียร พงศธร นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ นายกิตติศักดิ์ เจริญฤทธิ์ 2 คน นางเน่งน้อย บุญยะสารนันท์ และนายสมชาย เลิศสุทธิธรมัง ส่วนขนาดคนที่ลงนามมีชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี

- 4.ทุน ที่จดทะเบียน 812,152,709.00 บาท /

(หนึ่งพันแปดร้อยสิบสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 800,000,000.00 บาท /

(แปดร้อยล้านบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์ปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 50/9 หมู่ที่ 2 ซอยสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) ถนนสุขุมวิท แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ 161/1-2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (3) เลขที่ 46-18 ถนนจุติอุทิศ 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่



*(Handwritten signatures and initials)*



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

บริการ "Public Service"  
Creative Service  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



ที่ สจ.5000447

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

จังหวัดสงขลา

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (4) เลขที่ 20/5 หมู่ที่ 2 ถนนเทพกษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (5) เลขที่ 183/25-28 ถนนสุราษฎร์-พุนพิน ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (6) เลขที่ 68/2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (7) เลขที่ 125 ถนนพหลโยธิน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (8) เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร

จังหวัดชุมพร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (9) เลขที่ 77/2 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (10) เลขที่ 602/19 ถนนพิชัยสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (11) เลขที่ 228 หมู่ที่ 10 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง

จังหวัดราชบุรี/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชน จำกัดมี 44 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้  
จำนวน 5 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556



รายการข้อควรทราบของนิติบุคคลมีดังนี้



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

บริการสร้างสรรค์  
Creative Service

สายด่วน 1570 [www.dbd.go.th](http://www.dbd.go.th)

บริการขอเอกสารผ่าน [www.dbd.go.th](http://www.dbd.go.th) --> เข้าระบบทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994  
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 13:37 น.



ที่ สจ.5000447

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

### ข้อควรทราบ

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด  
ทะเบียนเลขที่ 1410/2517 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด  
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2536/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2554
4. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น  
ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน  
ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

บริการสร้างสรรค์  
Creative Service

สายด่วน 1570 [www.dbd.go.th](http://www.dbd.go.th)

บริการข้อมูลสารสนเทศ [www.dbd.go.th](http://www.dbd.go.th) --> บำรุงเงินทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994  
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 13:37 น.