

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังนี้

- | | | | |
|-------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| 1. ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ | (กรรมการอิสระ) | ดำรงตำแหน่ง | ประธานกรรมการสรรหาฯ |
| 2. นายทัศนุ ชุตติกานนท์ | (กรรมการอิสระ) | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการสรรหาฯ |
| 3. นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์ | (กรรมการบริหาร) | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการสรรหาฯ |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ภายใต้ นโยบายและกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2567 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 2 ครั้ง โดยเป็นการประชุมในรูปแบบ Hybrid Meeting (Physical และ Electronic) ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และมีการบันทึกการประชุมตาม พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยมีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมปี 2567		
		รวม	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่อฯ
1. ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	ประธานกรรมการสรรหาฯ	2/2	2/2	-
2. นายทัศนุ ชุตติกานนท์	กรรมการสรรหาฯ	2/2	-	2/2
3. นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์	กรรมการสรรหาฯ	2/2	2/2	-

โดยได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- พิจารณากรอบเงินค่าตอบแทนประจำปีของผู้บริหาร และพนักงาน ให้เหมาะสมสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม
- พิจารณาแผนการสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงประจำปี
- พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาของบริษัท โดย
 - เสนอแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 - เสนอแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลงจำนวน 2 ท่าน โดยได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนด

- ดูแลให้กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน
- กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี
- ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับภาวะตลาด
- ทบทวนนโยบายและกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน Board Skill Matrix รวมถึงความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่า สำหรับปี 2567 กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์อื่นที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีนั้น เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม



(ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน 2567

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน ของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท กรรมการและผู้บริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน ปัจจุบันมีกรรมการทั้งสิ้น 6 คน สำหรับขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน นั้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน

ในปี 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เป็นการประชุมในรูปแบบ Hybrid Meeting (Physical และ Electronic) โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และมีการบันทึกการประชุมตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมปี 2567		
		รวม	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. รศ.ดร.สัการะ มณีนิพ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	5/5	4/5	1/5
2. นายทัศนุ ชุตติกานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	5/5	-	5/5
3. นายวิวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	5/5	5/5	-
4. นายวิมล บุรพพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	5/5	5/5	-
5. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์	กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	5/5	1/5	4/5
6. น.ส.พัทธยา ไ้วสกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	5/5	5/5	-

โดยมีนางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ และได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาโดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน

พิจารณาทบทวนกฎบัตร ให้มีความเหมาะสม ซึ่งได้ระบุถึงขอบเขตของหน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท

2. พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง และระเบียบปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม เพื่อกำหนดกรอบการปฏิบัติในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร และเพื่อให้มั่นใจว่า มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมความเสี่ยงที่ได้รับไว้อย่างเหมาะสม

3. ทบทวนปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจ การจัดระดับความเสี่ยง และกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงประจำปี 2567

ทบทวนปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจในด้านต่างๆ ประจำปี 2567 ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างถี่ถ้วน รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงว่ามีความครบถ้วนและเพียงพอหรือไม่ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรทั้งในระยะสั้น และระยะยาว และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทุกไตรมาส

4. พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง และการติดตามผลประจำปี 2567

พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง และการติดตามผลประจำปี 2567 เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

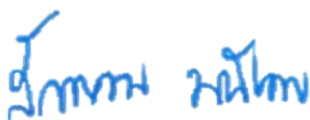
5. ติดตามการดำเนินงานด้านการบูรณาการ Governance, risk, and compliance (GRC) และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
6. พิจารณาแผนธุรกิจปี 2568 – ปี 2570 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

จากผลการดำเนินงานข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน ได้ปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผิดชอบตามที่ได้รับไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน พร้อมทั้งรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส ดังนั้น ในปี 2567 นี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน สามารถดำเนินงานได้อย่างครบถ้วน ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเป็นอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานโดยใช้หลักการบริหารความเสี่ยงองค์กร และการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรตามแนวทางสากลต่อไป

การประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่พิจารณาโครงสร้าง นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง การทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยพิจารณาความเสี่ยงทั้ง 8 ด้านดังนี้ (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk), (2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติการ (Operation Risk), (3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเงิน (Financial Risk), (4) ความเสี่ยงด้านบุคลากร (People Risk), (5) ความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบ IT (Technological Risk), (6) ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย/ ระเบียบ (Compliance Risk), (7) ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk) และ (8) ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ (Incident Risk) โดยมีการรายงานเป็นประจำทุกไตรมาส ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน



รศ.ดร.สักรากคม มณีนพ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน

รายงานคณะกรรมการบริหาร

ในนามคณะกรรมการบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และตรวจสอบ กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่สำคัญก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา ตลอดจนทั้งทำหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัท และผู้บริหารจากสายงาน ปี 2567 มีกรรมการบริหาร จำนวน 4 คน สำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารนั้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ในปี 2567 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เป็นการประชุมในรูปแบบ Hybrid Meeting (Physical และ Electronic) ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมีการบันทึกการประชุมตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 เพื่อพิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภท ข้อเสนอของสายงานต่างๆ และนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การลงทุน การขยายกิจการ และงบประมาณ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบและ/หรือ เป็นอำนาจของกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง ทั้งนี้ ในปี 2567 มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมปี 2567		
		รวม	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์	ประธานคณะกรรมการบริหาร	12/12	12/12	-
2. นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหาร	12/12	11/12	1/12
3. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์	กรรมการบริหาร	12/12	1/12	11/12
4. นางสาวพัทธยา ไ้วสกุล	กรรมการบริหาร	12/12	12/12	-

ในรอบปี 2567 คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารอย่างครบถ้วน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาและให้ความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายกลยุทธ์การบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสมของแผนธุรกิจ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร และการดำเนินงานตามกลยุทธ์
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณประจำปี ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ และมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน
3. ทำหน้าที่ในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการกำหนด การทบทวนนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาและอนุมัติการดำเนินงานตามนโยบายบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ตลอดจนดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติต่างๆ กำหนด
5. พิจารณาตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของทุกสายงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
6. ดำเนินงานให้เป็นไปตามปกติธุรกิจ ที่ระบุไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้อำนาจไว้

7. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบทุกไตรมาส และรายงานของผู้สอบบัญชี
เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปี และงบการเงินรายไตรมาส ในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง สมเหตุสมผล เพื่อที่จะบริหารจัดการธุรกิจให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และกล
ยุทธ์ของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในการสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานและกำกับดูแลการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนสืบไป

ในนามคณะกรรมการบริหาร

นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์
ประธานคณะกรรมการบริหาร