



บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 06
	กฎบัตร	วันที่อนุมัติใช้ 8 พ.ย. 2567
	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	หน้า 1 / 8

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

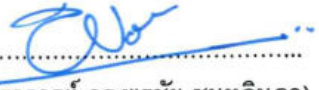
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่กำหนดไว้นี้อย่างเคร่งครัด

เพื่อให้กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง จึงกำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ


 (ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ซุนหินดา)

ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 06
	กฎบัตร	วันที่อนุมัติใช้ 8 พ.ย. 2567
	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	หน้า 2 / 8

จัดทำโดย :  (นายชนรชนนท์ พิพรรณพวงศ์) เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ	อนุมัติโดย :คณะกรรมการบริษัท  (ศาสตราจารย์ ดร.พรัชย์ ชุนหจินดา) ประธานกรรมการบริษัท
--	---

ประวัติการแก้ไขเอกสาร			
ครั้งที่	ผู้ดำเนินการ	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข
00	นายวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์	24 ส.ค. 2561	จัดทำเอกสารเป็นครั้งแรก
01	นางสาวไอสิน ว่องเพิ่มผล	29 เม.ย. 2562	เนื่องจากบริษัทแปรสภาพ
02	นางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม	9 ส.ค. 2562	แก้ไข/เพิ่มเติม หน้า 6 ข้อ 5.5, หน้า 7 ข้อ 5.10 และ ข้อ 5.12
03	นางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม	14 ส.ค. 2563	แก้ไข/เพิ่มเติม หน้า 6 ข้อ 5.5, หน้า 7 ข้อ 5.10 และ ข้อ 5.12
04	นางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม	15 พ.ย. 2564	แก้ไข/เพิ่มเติม หน้า 7 ข้อ 5.12 – ข้อ 5.16
05	นายชนรชนนท์ พิพรรณพวงศ์	3 พ.ย. 2566	แก้ไข/เพิ่มเติม หน้า 5 ข้อ 4.3 ข้อย่อยที่ 1) เรื่อง วาระการดำรงตำแหน่ง
05	นายชนรชนนท์ พิพรรณพวงศ์	8 พ.ย. 2567	ทบทวนประจำปี 2567

	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 06
	กฎบัตร	วันที่อนุมัติใช้ 8 พ.ย. 2567
	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	หน้า 3 / 8

สารบัญ

	หน้า
1. หลักการและเหตุผล	4
2. วัตถุประสงค์	4
3. ขอบเขต	4
4. โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทน	4
5. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ	6
6. การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7
7. การประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	8
8. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	8

	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 06
	กฎบัตร	วันที่อนุมัติใช้ 8 พ.ย. 2567
	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	หน้า 4 / 8

1. หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมั่นใจว่า บริษัทได้มีการสรรหาบุคลากรและกำหนดค่าตอบแทนผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนที่ได้กำหนดไว้ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งจะทำให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยเรียบร้อย รวดเร็ว

บริษัทได้สรุปหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติสำคัญที่เกี่ยวกับกรรมการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทน จากหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) เพื่อให้กรรมการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทน ใช้เป็นหลักและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทน

3. ขอบเขต

มีผลใช้กับกรรมการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

4. โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทน

4.1 องค์ประกอบ

- 1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดควรเป็นกรรมการอิสระ
- 3) ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ควรเป็นกรรมการอิสระเพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง

	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 06
	กฎบัตร	วันที่อนุมัติใช้ 8 พ.ย. 2567
	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	หน้า 5 / 8

- 4) ควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-executive Director) เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ ถ้าจำเป็นต้องมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) อยู่ในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นส่วนน้อยของจำนวนคณะกรรมการ
- 5) ประธานกรรมการบริษัทไม่ควรเป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

4.2 คุณสมบัติ

- 1) มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อผลงาน
- 2) ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
- 3) มีวุฒิภาวะและความมั่นคง และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- 4) ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
- 5) มีความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการ เพื่อให้มีความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการ เช่น การบัญชีและการเงิน กฎหมาย ธุรกิจของบริษัท

4.3 การดำรงตำแหน่ง

- 1) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีก เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
- 2) เมื่อกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนใหม่แทนโดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งตนแทน

4.4 การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามวาระแล้วได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ ให้กรรมการบริษัทผู้นั้นดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนั้นต่อไป จนครบวาระเดิมตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้นั้นยังเหลืออยู่
- 2) ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมเหตุผล

	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 06
	กฎบัตร	วันก่อนมติใช้ 8 พ.ย. 2567
	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	หน้า 6 / 8

3) เสียชีวิต ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนโดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งตนแทน

4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

การสรรหา

- 5.1 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 5.2 พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 5.3 ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
- 5.4 เสนอรายชื่อบุคคลที่คัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
- 5.5 สรรหาคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีการกำหนดวิธีการสรรหา อย่างมีหลักเกณฑ์ และโปร่งใส
- 5.6 ดำเนินการอื่นๆ เกี่ยวกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

การกำหนดค่าตอบแทน

- 5.7 จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 06
	กฎบัตร	วันที่อนุมัติใช้ 8 พ.ย. 2567
	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	หน้า 7 / 8

- 5.8 กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- 5.9 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5.10 พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.11 รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี ของบริษัทฯ
- 5.12 พิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5.13 พิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.14 พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงานโดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง
- 5.15 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 5.16 ฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

6. การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 6.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 06
	กฎบัตร	วันที่อนุมัติใช้ 8 พ.ย. 2567
	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	หน้า 8 / 8

- 6.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
- 6.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดทั้งนี้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ
- 6.5 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
- 6.6 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทราบได้

7. การประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 7.1 ควรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์
- 7.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควรประเมินทั้งคณะ และรายบุคคล รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี

8. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 8.1 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีการประชุมต่อคณะกรรมการในเดือนถัดไป
- 8.2 รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี



บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน

	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 04
	กฎบัตร	วันที่อนุมัติใช้ 19 ธันวาคม 2567
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และ ความยั่งยืน	หน้า 1 / 9

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

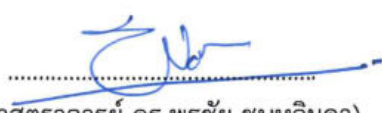
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ที่กำหนดไว้นี้อย่างเคร่งครัด



(ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชูन्हินดา)

ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 04
	กฏบัตร	วันที่อนุมัติใช้ 19 ธันวาคม 2567
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และ ความยั่งยืน	หน้า 2 / 9

จัดทำโดย :  (นางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม) เลขานุการบริษัท	อนุมัติโดย :คณะกรรมการบริษัท  (ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชูณหจินดา) ประธานกรรมการบริษัท
--	---

ประวัติการแก้ไขเอกสาร			
ครั้งที่	ผู้ดำเนินการ	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข
00	นายวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์	24 ส.ค. 2562	จัดทำเอกสารเป็นครั้งแรก
01	นางสาวไอสิน ว่องเพิ่มผล	29 เม.ย. 2562	เนื่องจากบริษัทแปรสภาพ
02	นางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม	3 พ.ย. 2566	ปรับปรุงหัวข้อ การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการทบทวน
03	นางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม	8 พ.ย. 2567	ทบทวนประจำปี 2567
04	นางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม	19 ธ.ค. 2567	ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็น คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน

	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 04
	กฎบัตร	วันที่อนุมัติใช้ 19 ธันวาคม 2567
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และ ความยั่งยืน	หน้า 3 / 9

สารบัญ

	หน้า
1. หลักการและเหตุผล	4
2. วัตถุประสงค์	4
3. ขอบเขต	4
4. โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4
5. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	6
6. อำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	7
7. การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	8
8. การประเมินผลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	8
9. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	8
10. การทบทวนกฎบัตร	9

	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 04
	กฎบัตร	วันที่อนุมัติใช้ 19 ธันวาคม 2567
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน	หน้า 4 / 9

1. หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน (“คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ”) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ด้านการบริหารความเสี่ยงให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมั่นใจว่า บริษัทได้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสมซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในสภาวะการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และความผันผวนทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการแข่งขันที่รุนแรง ด้านบรรษัทภิบาล ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance : ESG) เพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับธุรกิจของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้สรุปหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติสำคัญที่เกี่ยวกับกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ จากหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ใช้เป็นหลักและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นกฎบัตรในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง

3. ขอบเขต

มีผลใช้กับกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

4. โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

1) องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน

- 1) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- 2) ให้ผู้บริหารเป็นผู้ดูแลงานบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 04
	กฎบัตร	วันที่อนุมัติใช้ 19 ธันวาคม 2567
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และ ความยั่งยืน	หน้า 5 / 9

- 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
- 2) คุณสมบัติของกรรมการ
 - 1) มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน และมีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรเป็นอย่างดี
 - 2) เป็นผู้ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
 - 3) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเป็นอย่างดี
 - 4) มีความเข้าใจหลักบริหารที่ดี มีวิจรณ์ญาณและทักษะในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห์ปัญหา และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเหมาะสม
 - 5) มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 - 6) สามารถใช้เวลาการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ของบริษัท ได้อย่างเพียงพอ
- 3) การดำรงตำแหน่ง
 - 1) กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
 - 2) เมื่อกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ใหม่แทน โดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน
- 4) การพ้นจากตำแหน่ง
 - 1) พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรณีเป็นการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ แล้วได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ ให้กรรมการบริษัทผู้นั้นดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ต่อไป จนครบวาระเดิมตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ นั้นยังคงเหลืออยู่
 - 2) กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

อนึ่ง กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ คนใดจะลาออกจากตำแหน่งจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท

	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 04
	กฎบัตร	วันที่อนุมัติใช้ 19 ธันวาคม 2567
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และ ความยั่งยืน	หน้า 6 / 9

5. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อให้การสนับสนุนกระบวนการ และ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ได้ตามความเหมาะสม และจำเป็น
- 2) รายงานความคืบหน้าในการบริหารจัดการความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน รวมถึงสิ่งที่ต้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 3) ให้คำแนะนำ และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการฝ่ายบริหารของบริษัท ในเรื่องการบริหารความ เสี่ยงระดับองค์กร บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการ บริหารความเสี่ยงภายในองค์กร การกำกับดูแล และความยั่งยืน ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
- 4) สนับสนุนให้เกิดมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมถึง วัฒนธรรมการมีบรรษัทภิบาลที่ดีและตระหนักถึงการความยั่งยืนของบริษัท
- 5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ยังมีหน้าที่เฉพาะด้านดังต่อไปนี้

ด้านการบริหารความเสี่ยง

- 1) กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆที่สำคัญเช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความ เสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
- 2) กำหนดกลยุทธ์ และวิธีการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ในแต่ละเรื่องให้สอดคล้องกับนโยบาย การบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมี แนวทางปฏิบัติ ให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ เมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นๆ ขึ้น
- 3) ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
 - 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
 - 2) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
 - 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน
 - 4) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
 - 5) ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 04
	กฎบัตร	วันที่อนุมัติใช้ 19 ธันวาคม 2567
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และ ความยั่งยืน	หน้า 7 / 9

4) ติดตาม กำกับ ดูแล ตลอดจนทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเหมาะสมต่อเหตุการณ์ และได้นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

5) สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

ด้านบรรษัทภิบาล

1) กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติด้านกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายอื่นๆ ให้มีความเหมาะสม อย่างสม่ำเสมอ

2) กำกับดูแลกิจการ ให้คำปรึกษาและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1) พิจารณาประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เป้าหมาย และกลยุทธ์ ด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environment, Social, Governance : ESG) ให้มีความสอดคล้องอย่างสมดุล

2) ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ในทุกมิติ

6. อำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

6.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ สามารถขอรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ ภายนอก โดยอาจมีค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม

6.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ มีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งเชิญ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามข้อมูล หรือความเห็นต่างๆ ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

6.3 เมื่อมีความเสี่ยง ประเด็นด้านบรรษัทภิบาล หรือประเด็นด้านความยั่งยืน ที่เกิดขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ และมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ สามารถแจ้งต่อประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เรียกประชุมคณะกรรมการ เพื่อรายงาน หรืออนุมัติการดำเนินการ

	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 04
	กฎบัตร	วันที่อนุมัติใช้ 19 ธันวาคม 2567
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน	หน้า 8 / 9

6.4 อนุมัติกรอบการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ของบริษัท และติดตามการนำไปปฏิบัติ รวมทั้งการสอบทานประสิทธิผลของกรอบการบริหารนี้

6.5 อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม และตรงตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งให้ข้อสังเกต ความเห็น และคำแนะนำแก่คณะทำงานดำเนินการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ของบริษัท เพื่อจัดระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน ของส่วนงาน ในกรณีพบสิ่งที่ควรแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนา

7. การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

7.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เห็นสมควร

7.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม

7.3 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

7.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ อาจเชิญผู้บริหารของบริษัทหรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหรือขอคำชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

7.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่ร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ

7.6 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ มีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

8. การประเมินผลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ควรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ

9. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

9.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ จะต้องรายงานกิจกรรมต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ เช่น

	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	แก้ไขครั้งที่	04
	กฎบัตร	วันที่อนุมัติใช้	19 ธันวาคม 2567
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และ ความยั่งยืน	หน้า	9 / 9

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ซึ่งระบุความเห็นในการพิจารณากิจกรรมต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
- รายงานกิจกรรมที่พิจารณาในรอบระหว่างปี
- รายงานอื่นใด ที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ เป็นต้น

9.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ จัดทำรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียด เช่น

- จำนวนครั้งในการประชุม
- จำนวนครั้งที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ แต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ เป็นต้น

10. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ จะต้องทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้งหรือเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง



บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กฎบัตร

คณะกรรมการบริหาร

	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 03
	กฎบัตร คณะกรรมการบริหาร	วันที่อนุมัติใช้ 8 พฤศจิกายน 2567
		หน้า 1 / 8

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริหารต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารที่กำหนดไว้นี้อย่างเคร่งครัด


(ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ซุนหินดา)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 03
	กฎบัตร คณะกรรมการบริหาร	วันที่อนุมัติใช้ 8 พฤศจิกายน 2567
		หน้า 2 / 8

จัดทำโดย :  (นางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม) เลขานุการบริษัท	อนุมัติโดย :คณะกรรมการบริษัท  (ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ซุนหจินดา) ประธานกรรมการบริษัท
---	---

ประวัติการแก้ไขเอกสาร			
ครั้งที่	ผู้ดำเนินการ	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข
00	นายวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์	24 ส.ค. 2561	จัดทำเอกสารเป็นครั้งแรก
01	นางสาวไอสิน ว่องเพิ่มผล	29 เม.ย. 2562	เนื่องจากบริษัทแปรสภาพ
02	นางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม	3 พ.ย. 2566	ปรับปรุงหัวข้อการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการทบทวนกฎบัตร
03	นางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม	8 พ.ย. 2567	ทบทวนประจำปี 2567

	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 03
	กฎบัตร คณะกรรมการบริหาร	วันที่อนุมัติใช้ 8 พฤศจิกายน 2567
		หน้า 3 / 8

สารบัญ

หน้า

1. หลักการและเหตุผล	4
2. วัตถุประสงค์	4
3. ขอบเขต	4
4. โครงสร้างคณะกรรมการบริหาร	4
5. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร	5
6. การประชุมของคณะกรรมการบริหาร	6
7. การประเมินผลคณะกรรมการบริหาร	7
8. การรายงานของคณะกรรมการบริหาร	7
9. การทบทวนกฎบัตร	8

	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 03
	กฎบัตร คณะกรรมการบริหาร	วันที่อนุมัติใช้ 8 พฤศจิกายน 2567
		หน้า 4 / 8

1. หลักการและเหตุผล

ภายใต้สภาวะการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และความผันผวนทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการแข่งขันที่รุนแรงการบริหารจัดการที่ดีจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตามที่กำหนดไว้คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้น เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการในการดำเนินกิจการของบริษัท และตรวจสอบ กลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป ตลอดทั้งทำหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

บริษัทได้สรุปหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติสำคัญที่เกี่ยวกับกรรมการบริหาร จากหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้กรรมการบริหารใช้เป็นหลักและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

3. ขอบเขต

มีผลใช้กับกรรมการบริหารบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

4. โครงสร้างคณะกรรมการบริหาร

4.1 องค์ประกอบ

- 1) คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทโดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งและอาจประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทอีกจำนวนหนึ่งก็ได้
- 2) คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการของบริษัทหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการบริหาร
- 3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง
- 4) คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

4.2 คุณสมบัติของกรรมการ

- 1) มีความรู้ด้านการบริหาร และมีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรเป็นอย่างดี
- 2) เป็นผู้ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
- 3) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเป็นอย่างดี

	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 03
	กฎบัตร คณะกรรมการบริหาร	วันที่อนุมัติใช้ 8 พฤศจิกายน 2567
		หน้า 5 / 8

- 4) มีความเข้าใจหลักบริหารที่ดี มีวิจรณ์ญาณและทักษะในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห์ปัญหา และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเหมาะสม
- 5) มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- 6) สามารถใช้เวลาการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท ได้อย่างเพียงพอ

4.3 การดำรงตำแหน่ง

- 1) คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการบริหาร อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีก เว้นแต่ คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
- 2) เมื่อกรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารใหม่แทนโดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ กรรมการบริษัทซึ่งตนแทน

4.4 การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรณีเป็นการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ แล้ว ได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ ให้กรรมการบริษัทผู้นั้นดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารต่อไป จนครบวาระเดิมตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารนั้นยังคงเหลืออยู่
- 2) กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

อนึ่ง กรณีกรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่งจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทพรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท

5. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 5.1 ดำเนินกิจการและบริหารจัดการกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 5.2 กำหนดกลยุทธ์แผนงานดำเนินธุรกิจ งบประมาณประจำปีและการลงทุนของบริษัท รวมถึงโครงสร้างการบริหารงานอำนาจการอนุมัติและบริหารของบริษัท เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 5.3 พิจารณากลับกรองงานทุกประเภท ข้อเสนอของสายงาน/ฝ่ายต่าง ๆ และนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัท การลงทุน การขยายกิจการ และงบประมาณ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัติยกเว้นงานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบและ/หรือ เป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 03
	กฎบัตร คณะกรรมการบริหาร	วันที่อนุมัติใช้ 8 พฤศจิกายน 2567
		หน้า 6 / 8

- 5.4 ตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดไว้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 5.5 กำกับดูแล และให้คำแนะนำคำปรึกษาแนวนโยบายกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงานงบประมาณประจำปีแก่ผู้บริหาร และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 5.6 พิจารณาอนุมัติและดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทตามที่ระเบียบของบริษัทกำหนด
- 5.7 พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น
- 5.8 พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน สำหรับสนับสนุนการทำธุรกิจตามปกติ เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร การปิดบัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และอื่นๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ เพื่อการดำเนินงานตามปกติธุรกิจตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้
- 5.9 อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้
- 5.10 รายงานผลการดำเนินงานและภายในกำหนดเวลา ให้คณะกรรมการบริษัททราบดังนี้
 - 1) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทรายไตรมาสภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
 - 2) รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปีและงบการเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
 - 3) รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
- 5.11 ปฏิบัติงานเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

6. การประชุมของคณะกรรมการบริหาร

- 6.1 คณะกรรมการบริหาร ต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกันตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่า 12 ครั้งต่อปี

	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 03
	กฎบัตร คณะกรรมการบริหาร	วันที่อนุมัติใช้ 8 พฤศจิกายน 2567
		หน้า 7 / 8

- 6.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
- 6.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริหาร เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.4 คณะกรรมการบริหาร อาจเชิญผู้บริหารของบริษัทหรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหรือขอคำชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 6.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.6 เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

7. การประเมินผลคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ควรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้คณะกรรมการบริหารทราบ

8. การรายงานของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

- 8.1 จำนวนครั้งในการประชุม
- 8.2 จำนวนครั้งที่กรรมการบริหารแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- 8.3 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรกำหนดไว้

9. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารจะต้องทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้งหรือเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง