

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ภายใต้นโยบายและกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2568 ที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 2 ครั้ง โดยเป็นการประชุมในรูปแบบ Hybrid Meeting (Physical และ Electronic) ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และมีการบันทึกการประชุมตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมปี 2568		
		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

1. พิจารณากรอบวงเงินค่าตอบแทนประจำปีของผู้บริหาร และพนักงาน ให้เหมาะสมสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม
2. พิจารณาแผนการสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงประจำปี
3. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาของบริษัท โดย

3.1 เสนอแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หุ้น

3.2 เสนอแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลงจำนวน 2 ท่าน โดยได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด

4. ดูแลให้กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน
5. กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี
6. ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับภาวะตลาด

7. ทบทวนนโยบายและกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน Board Skill Matrix รวมถึงความ
รับผิดชอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นตามบทบาทและความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่า สำหรับปี 2568 กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุด
ย่อยต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึง
ผลประโยชน์อื่นที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีนั้น เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
และผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม



(ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน 2568

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

ในปี 2568 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เป็นการประชุมในรูปแบบ Hybrid Meeting (Physical และ Electronic) โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และมีการบันทึกการประชุมตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมปี 2568		
		รวม	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. รศ.ดร.ศักดิ์กาคม มณีนพ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	4/4	3/4	1/4
2. นายทัศนุ ชุติกานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	4/4	-	3/4
3. นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	4/4	3/4	1/4
4. นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	4/4	4/4	-
5. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์	กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	4/4	3/4	1/4
6. น.ส.พัทธยา โง้วสกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	4/4	4/4	-

โดยมีนางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ และได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาโดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน
พิจารณาทบทวนกฎบัตร ให้มีความเหมาะสม ซึ่งได้ระบุถึงขอบเขตของหน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน และเพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
2. พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง และระเบียบปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง
พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้มีความเหมาะสม เพื่อกำหนดกรอบการปฏิบัติในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร และเพื่อให้มั่นใจว่า มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้อย่างเหมาะสม
3. ทบทวนปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจ การจัดระดับความเสี่ยง และกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงประจำปี 2568
ทบทวนปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจในด้านต่างๆ ประจำปี 2568 ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างถี่ถ้วน รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงว่ามีความครบถ้วนและเพียงพอหรือไม่ เพื่อลด

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรทั้งในระยะสั้น และระยะยาว และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทุกไตรมาส

4. พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง และการติดตามผลประจำปี 2568

พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง และการติดตามผลประจำปี 2568 เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

5. พิจารณาการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวทางปฏิบัติ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

6. ติดตามการดำเนินงานด้านการบูรณาการ Governance, risk, and compliance (GRC) และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

จากผลการดำเนินงานข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน ได้ปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน พร้อมทั้งรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส ดังนั้น ในปี 2568 นี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาล และความยั่งยืน สามารถดำเนินงานได้อย่างครบถ้วน ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเป็นอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานโดยใช้หลักการบริหารความเสี่ยงองค์กรและการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรตามแนวทางสากลต่อไป

การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 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.สัักกาคม มณีนพ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการบริหารประจำปี 2568

ในนามคณะกรรมการบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และตรวจสอบ กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่สำคัญก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา ตลอดจนทำหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารจากสายงาน ปี 2568 มีกรรมการบริหาร จำนวน 4 คน สำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ในปี 2568 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เป็นการประชุมในรูปแบบ Hybrid Meeting (Physical และ Electronic) ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมีการบันทึกการประชุมตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 เพื่อพิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภท ข้อเสนอของสายงานต่างๆ และนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การลงทุน การขยายกิจการ และงบประมาณ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบและ/หรือ เป็นอำนาจของกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง ทั้งนี้ ในปี 2568 มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมปี 2568		
		รวม	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์	ประธานคณะกรรมการบริหาร	12/12	12/12	-
2. นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหาร	12/12	12/12	-
3. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์	กรรมการบริหาร	12/12	5/12	7/12
4. นางสาวพัชญา โฉ้วสกุล	กรรมการบริหาร	12/12	12/12	-

ในรอบปี 2568 คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารอย่างครบถ้วน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาและให้ความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายกลยุทธ์การบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสมของแผนธุรกิจ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร และการดำเนินงานตามกลยุทธ์
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณประจำปี ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ และมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน
3. ทำหน้าที่ในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการกำหนด การทบทวนนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติ
4. พิจารณาและอนุมัติการดำเนินงานตามนโยบายบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ตลอดจนดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติต่างๆ กำหนด
5. พิจารณาตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของทุกสายงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

6. ดำเนินงานให้เป็นไปตามปกติธุรกิจ ที่ระบุไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้อำนาจไว้
7. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบทุกไตรมาส และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปี และงบการเงินรายไตรมาส ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้ใช้ความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง สมเหตุสมผล เพื่อที่จะบริหารจัดการธุรกิจให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ภารกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในการสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานและกำกับดูแลการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนสืบไป

ในนามคณะกรรมการบริหาร



นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์
ประธานคณะกรรมการบริหาร