



ENERGIZING A PERFECT
STORAGE OF WEALTH

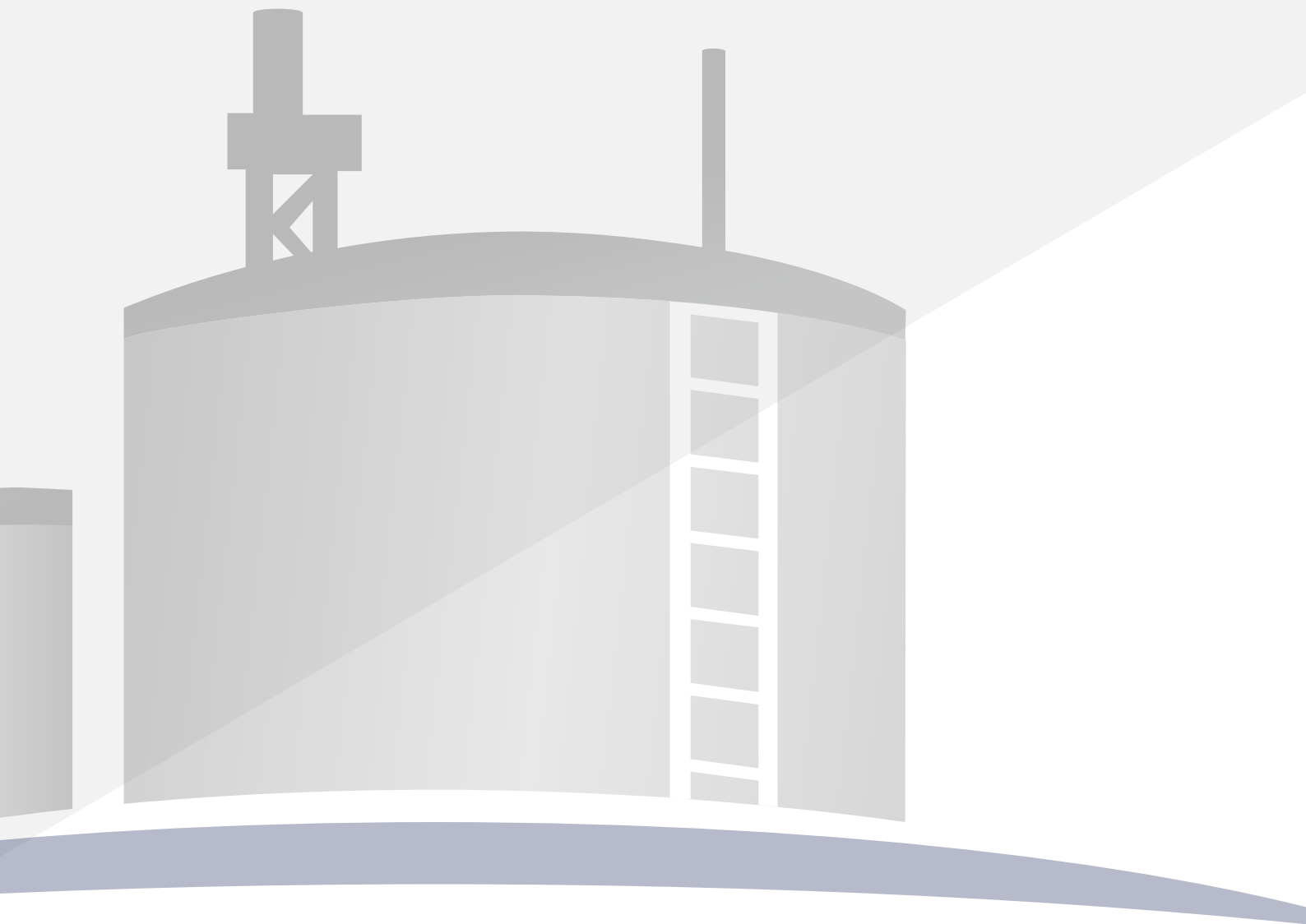


2566

56-1 One Report

เป็นห่วงโซ่คุณค่า ที่มั่นคงแข็งแรง ในระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
บนหลักการบริหารแบบยั่งยืน และใส่ใจ เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นหนึ่งในใจของลูกค้า

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



บทนำ

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการคลังรับ เก็บ และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยวิสัยทัศน์และประสบการณ์ของครอบครัวบูรพาพัฒนาพงศ์(ผู้ก่อตั้ง)ซึ่งอยู่ในธุรกิจให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงมานานกว่า 20 ปี โดยเริ่มเปิดให้บริการคลังน้ำมันแห่งแรกที อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ในปี 2557 ภายใต้ชื่อคลังน้ำมัน PTC ขอนแก่น ด้วยกำลังการจ่ายน้ำมันสูงสุด 3.2 ล้านลิตร เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้ามาเป็นผู้ให้บริการในปีเดียวกัน โดยมีสัญญาให้บริการระยะยาว

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มกำลังการจ่ายและรับน้ำมันเพิ่มอีกอย่างละ 2 ช่องจ่าย โดยทำให้มีกำลังการจ่ายน้ำมันสูงสุดเพิ่มขึ้นเป็น 4.2 ล้านลิตรต่อวันทำให้สามารถให้บริการลูกค้าได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังทำการติดตั้งระบบป้องกันการรับน้ำมันปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ (Product Unload Contaminated Protection) ซึ่งเป็นระบบที่ป้องกันการผิดพลาดทำให้เกิดความเสียหายกับคุณภาพน้ำมันที่บริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้นมาเอง

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ลงทุนก่อสร้างคลังน้ำมันแห่งที่สอง ที่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ในการกระจายน้ำมันเชื้อเพลิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและเป็นคลังน้ำมันตั้งอยู่บนทำเลที่สามารถเชื่อมต่อกับทางรถไฟได้ทำให้สามารถลดต้นทุนในการขนส่งได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังออกแบบคลังน้ำมันแห่งนี้ให้เป็นระบบ In-Line Blending ทำให้มีความยืดหยุ่นในการปรับสูตรผลิตภัณฑ์และสามารถลดต้นทุนในการขนส่งวัตถุดิบได้มาก

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้างต่างๆของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015, มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018, มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และบริษัทฯ ได้ทำการเพิ่มทุนอีก 50 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 100 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 150 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อใช้เป็นเงินเพื่อการหมุนเวียนและใช้ในการขยายกิจการ พร้อมทั้งได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อเตรียมพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งยังเป็นปีที่คลังน้ำมัน PTC ศรีสะเกษได้ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมให้บริการรับ เก็บ ผสมและจ่ายน้ำมัน โดยสามารถจ่ายน้ำมันได้ครบทุกประเภท และสามารถให้บริการแก่ผู้ค้าน้ำมันได้หลายแบรนด์ ด้วยกำลังการจ่ายน้ำมันสูงถึง 2.6 ล้านลิตรต่อวัน โดยมีสัญญาการให้บริการคลังน้ำมันดังกล่าวกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เป็นรายแรก

สารบัญ

03

สารจากคณะกรรมการ

04

คณะกรรมการ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

19

โครงสร้างและการดำเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท

49

การบริหารจัดการความเสี่ยง

58

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

69

การวิเคราะห์และคำอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ

74

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่สำคัญ

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

76

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

105

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

127

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้าน
การกำกับดูแลกิจการ

139

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

149

งบการเงิน

ส่วนที่ 4 เอกสารแนบ

187

เอกสารแนบของแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566
(แบบ 56-1 One Report)



Vision วิสัยทัศน์

“เป็นห่วงโซ่คุณค่า ที่มั่นคงแข็งแกร่งในระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ บนหลักการบริหารแบบยั่งยืน และใส่ใจเพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นหนึ่งในใจลูกค้า”

Mission พันธกิจ

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยบริการที่ตอบโจทย์ของลูกค้าอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพสูง”

Goals เป้าหมาย

- เพิ่มประสิทธิภาพในการรับ-จ่ายน้ำมัน โดยรองรับวิธีการโอนคลังที่หลากหลาย และเพิ่มจำนวนสถานีบริการที่มารับน้ำมันจากคลังของบริษัท
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงาน และสาธารณูปโภค เพื่อให้ทุกพื้นที่มีโอกาสเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน
- สร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจเพื่อเป็นการกระจายฐานรายได้และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง

Operational strategy

สร้างฐานการให้บริการในทำเลที่เป็นเลิศ
(Asset & Location excellence)


สร้างการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
(Operational excellence)

สร้างระดับการให้บริการที่เป็นเลิศ
(Service excellence)

สร้างกระบวนการใช้เทคโนโลยีที่เป็นเลิศ
(Technological excellence)

สร้างทีมงานที่เป็นเลิศ
(People excellence)




ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ซุนหินดา
ประธานกรรมการบริษัท


นายวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปีที่ผ่านมา PTC ได้เผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากมิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้ามีแนวโน้มที่สูงขึ้น ซึ่งมีนัยสำคัญเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ PTC นำมาซึ่งความท้าทายในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม PTC เราได้ตั้งมั่นตั้งใจ แต่ยังคงดำเนินงานตามเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ว่า “สร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพื่อเป็นการกระจายฐานรายได้ และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง” และเรามีความเชื่อมั่นในศักยภาพ และความพร้อมในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจของบริษัทฯ ที่ว่า “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยบริการที่ตอบโจทย์ของลูกค้าอย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพสูง”

นอกเหนือจากการสร้างการเติบโตของผลประกอบการแล้ว PTC ยังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในมิติต่างๆ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มีธรรมาภิบาลโปร่งใส ตรวจสอบได้ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมถึงการสนับสนุนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทำให้ในปี 2566 PTC ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย “Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในระดับ “ดีเลิศ” และ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566” หรือ AGM Checklist ที่ 100 คะแนนเต็ม (5 เหรียญ) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ทั้งนี้ในนามคณะกรรมการบริษัทต้องขอขอบพระคุณการสนับสนุนทุกภาคส่วนและเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าความทุ่มเทและความร่วมมือกันผลักดันการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียค่านึงถึงสิ่งแวดล้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) จะเป็นปัจจัยสำคัญและแสดงถึงความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจพร้อมรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก (Global trends) เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตอย่างยั่งยืนของ PTC ต่อไป



ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา

ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ

อายุ 60 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

วาระที่ 1 : วันที่ 29 เมษายน 2562

(วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

วาระที่ 2 : วันที่ 24 เมษายน 2563 (ต่อวาระ)

วาระที่ 3 : วันที่ 21 เมษายน 2566 (ต่อวาระ)

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขา การเงิน, Florida International University
- ปริญญาเอก สาขา การเงิน, Florida International University

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 36/2003
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005
- The Role of Chairman (RCM) รุ่นที่ 27/2012
- หลักสูตร Role of Nomination and
Compensation Committee (NCC) รุ่นที่ 12/2011

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตร พัฒนาผู้บริหารระดับสูงด้านตลาดทุน
(วตท.) รุ่นที่ 11/2010

ตำแหน่งปัจจุบันบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- บริษัท คีออปเปอร์ไวต์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- บริษัท บางกอกโพลีส์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

องค์กร/ หน่วยงาน/ กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
- ราชบัณฑิตยสภา ตำแหน่ง ภาควิชาอักษรบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ

ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

- ปี 2548 – ปัจจุบัน ตำแหน่งศาสตราจารย์
(สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปี 2558-ปัจจุบัน ตำแหน่ง ภาควิชาบริหารธุรกิจ ราชบัณฑิตยสภา
- ปี 2560-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกโพสท์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2561-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คีออปเปอร์ไวต์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2566 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ปี 2564- ปี 2566 ตำแหน่ง กรรมการ
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ปี 2565 - ปี 2566 ตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ปี 2560 - ปี 2566 ตำแหน่ง คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ปี 2564 - ปี 2565 ตำแหน่ง ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ บริษัท มูฟฟาสต์ จำกัด
- ปี 2560 - ปี 2564 ตำแหน่ง ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ บริษัท เจ.เอส.พี.พรีอเพอร์ตี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2554 - ปี 2562 ตำแหน่ง คณะอนุญาโตตุลาการ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
- ปี 2557 - ปี 2562 ตำแหน่ง คณะอนุกรรมการจัดทำบันทึก
ข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (สาขาขนส่ง)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- ปี 2557 - ปี 2564 ตำแหน่ง คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการ
เข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สัดส่วนการถือหุ้น

- 0.02%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
รายอื่นผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท

- ไม่มี



รศ.ดร.ชัยยุทธ์ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

อายุ 44 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

วาระที่ 1 : วันที่ 29 เมษายน 2562

(วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

วาระที่ 2 : วันที่ 25 มีนาคม 2564 (ต่อวาระ)

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาการเงิน, Florida International University
- ปริญญาเอก สาขาการเงิน Florida International University

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) พ.ศ 2560 รุ่นที่ 142/2017
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 48/2023

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี

องค์กร/ หน่วยงาน/ กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี และตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
- บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียริ่งอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

- ปี 2566 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด
- ปี 2566 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียริ่งอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ปี 2564-ปัจจุบัน ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปี 2555-ปัจจุบัน ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปี 2565 - 2565 ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
- ปี 2565 - 2565 ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอเชีย เวลท์ จำกัด
- ปี 2561- 2563 ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น

- 0.02%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่นผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

- ไม่มี



ดร.จิตรพงษ์ กว่างสุขสถิตย์

กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 74 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

วาระที่ 1 : วันที่ 29 เมษายน 2562

(วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

วาระที่ 2 : วันที่ 29 เมษายน 2565 (ต่อวาระ)

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ,
Lamar University
- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ,
Lamar University

**ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 42/2004
- Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 9/2004
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 10/2010
- คณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ (NCGC)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- Standard Executive Program, Stanford University,
ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2536
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(วปรอ.4212) รุ่นที่ 12

**ตำแหน่งปัจจุบันบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

- บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งกรรมการอิสระ
ปี 2558- ปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการอิสระ
บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

**องค์กร/ หน่วยงาน/ กิจการอื่น
(ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)**

- ไม่มี

ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

- ปี 2558 - ปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการอิสระ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2557 – 2562 ตำแหน่ง กรรมการ/ ประธาน(สำรอง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
รายอื่นผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท

- ไม่มี



นายทัศนุ ชุติกานนท์

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน,
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 42 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

วาระที่ 1 : วันที่ 29 เมษายน 2562

(วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

วาระที่ 2 : วันที่ 24 เมษายน 2563 (ต่อวาระ)

วาระที่ 3 : วันที่ 21 เมษายน 2566 (ต่อวาระ)

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขากฎหมายภาษี มหาวิทยาลัย
Queen Mary, University of London

**ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 154/2018
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 345/2023
- Board Nomination & Compensation Program
(BNCP) รุ่นที่ 17/2023

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- ไม่มี

**ตำแหน่งปัจจุบันบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

- ไม่มี

**องค์กร/ หน่วยงาน/ กิจการอื่น
(ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)**

- บริษัท วี 2 โลจิสติกส์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท ทศ แอนด์ ซี แอสโซซิเอท จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท สำนักงานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
ตำแหน่ง Special Counsel

ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

- ปี 2565 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง Special Counsel
บริษัท สำนักงานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
- ปี 2561 – ปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการ
บริษัท วี 2 โลจิสติกส์ จำกัด
- ปี 2560 – ปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการ
บริษัท ทศ แอนด์ ซี แอสโซซิเอท จำกัด
- ปี 2560 – ปี 2565 ตำแหน่ง Special Counsel
บริษัท เคนเนดี (ประเทศไทย) จำกัด
- ปี 2560 – 2562 ตำแหน่งกรรมการ
บริษัท มาสเตอร์พีช ครีเอทีฟ ซาลอน จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น

- 0.02%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
รายอื่นผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท

- ไม่มี



ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2015
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 217/2016

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี

นายวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์

กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนองค์กร

อายุ 40 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

วาระที่ 1 : วันที่ 29 เมษายน 2562

(วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

วาระที่ 2 : วันที่ 24 เมษายน 2563 (ต่อวาระ)

วาระที่ 3 : วันที่ 21 เมษายน 2566 (ต่อวาระ)

องค์กร/ หน่วยงาน/ กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

- บริษัท โกรไวเดอร์ แคปปิตอล จำกัด ตำแหน่งกรรมการ
- บริษัท หมูทองออยล์ ระยอง จำกัด ตำแหน่งกรรมการ
- บริษัท ฟรีเมียร์กรีนเพาเวอร์ จำกัด ตำแหน่งกรรมการ
- บริษัท หมูทองออยล์ โซคซีย จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท หมูทองออยล์ บ้านนา จำกัด ตำแหน่งกรรมการ
- บริษัท หมูทองออยล์ สีดา จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท หมูทองออยล์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท วี 2 โลจิสติกส์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท แกมม่าบีเอ็ม จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท โวลต์มีล จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท ทันแนลลิงค์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ

ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

- ปี 2561-ปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการ บริษัท โกรไวเดอร์ แคปปิตอล จำกัด
- ปี 2558-ปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการ บริษัท หมูทองออยล์ ระยอง จำกัด
- ปี 2557-ปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการ บริษัท พรีเมียร์กรีนเพาเวอร์ จำกัด
- ปี 2557-ปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการ บริษัท หมูทองออยล์ โชคชัย จำกัด
- ปี 2555-ปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการ บริษัท หมูทองออยล์ บ้านนา จำกัด
- ปี 2555-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท หมูทองออยล์ สีดา จำกัด
- ปี 2552-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท หมูทองออยล์ จำกัด
- ปี 2564-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท แกมม่าพีเอ็ม จำกัด
- ปี 2549-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท วี 2 โลจิสติกส์ จำกัด
- ปี 2564-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท โวลต์มิล จำกัด
- ปี 2564-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ทันแนลลิงค์ จำกัด
- ปี 2564-ปี 2565 ตำแหน่งกรรมการ บริษัท พลังงานยั่งยืนเกษตรกรไทย จำกัด
- ปี 2564-ปี 2565 ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท สระบุรี พาวเวอร์ จำกัด
- ปี 2548 - 2562 ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีรยาออยล์ ทรานสปอร์ต จำกัด
- ปี 2557 – 2562 ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท แม็กซิมา แมเนจเม้นท์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น

- 1.93%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ รายอื่นผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท

- บุตรของคุณทวีวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์ และ คุณสุดาดอร บุรพพัฒน์พงศ์
- พี่ชายคุณวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์และ พี่ชายคุณวีรยา บุรพพัฒน์พงศ์



ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 122/2015

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี

นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์

กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

อายุ 34 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

วาระที่ 1 : วันที่ 29 เมษายน 2562

(วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

วาระที่ 2 : วันที่ 25 มีนาคม 2564 (ต่อวาระ)

องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

- บริษัท หมูทองออยล์ ระยอง จำกัด ตำแหน่งกรรมการ
- บริษัท อัลบาทรอส อินเตอร์เทรด จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท พรีเมียร์กรีนเพาเวอร์ จำกัด ตำแหน่งกรรมการ
- บริษัท หมูทองออยล์ โซคซัย จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท หมูทองออยล์ บ้านนา จำกัด ตำแหน่งกรรมการ
- บริษัท หมูทองออยล์ สีดา จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท วี 2 โลจิสติกส์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท แกมมาบีเอ็ม จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท โวลต์มิล จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท ทันแนลลิงค์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ

ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

- ปี 2558-ปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการ บริษัท หมูทองออยล์ ระยอง จำกัด
- ปี 2558 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท อัลบาทรอส อินเตอร์เทรด จำกัด
- ปี 2557-ปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการ บริษัท พรีเมียร์กรีนเพาเวอร์ จำกัด
- ปี 2557-ปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการ บริษัท หมูทองออยล์ โชคชัย จำกัด
- ปี 2555-ปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการ บริษัท หมูทองออยล์ บ้านนา จำกัด
- ปี 2557-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท หมูทองออยล์ สีดา จำกัด
- ปี 2552-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท วี 2 โลจิสติกส์ จำกัด
- ปี 2564-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท แกมม่าพีเอ็ม จำกัด
- ปี 2564-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ทันแนลลิงค์ จำกัด
- ปี 2564-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท โวลต์มิล จำกัด
- ปี 2564-ปี 2565 ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท พลังงานยั่งยืนประเทศไทย จำกัด
- ปี 2564-ปี 2565 ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท สระบุรี พาวเวอร์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น

- 1.93%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
รายอื่นผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท

- บุตรของคุณทวีวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์ และคุณสุดาอร บุรพัฒน์พงศ์
- น้องชายคุณวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์ และน้องชาย คุณวีรยา บุรพัฒน์พงศ์



นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์

กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง,
ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ

อายุ 60 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

วาระที่ 1 : วันที่ 29 เมษายน 2562

(วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

วาระที่ 2 : วันที่ 29 เมษายน 2565 (ต่อวาระ)

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2018

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- ไม่มี

**ตำแหน่งปัจจุบันบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

- ไม่มี

**องค์กร/ หน่วยงาน/ กิจการอื่น
(ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)**

- ไม่มี

ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

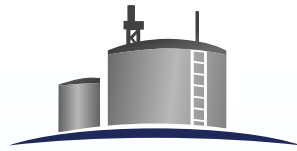
- ปี 2557-ปัจจุบัน ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ
บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น

- 0.76%

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
รายอื่นผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท**

- ไม่มี



PREMIERTANK
CORPORATION

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ

“ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาว



Excellent GC Scoring

พร้อมกว่า 100 คะแนนเต็ม

ในการจัดประชุม AGM ปี 66



บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้พิสูจน์ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในรอบ 1 ปี โดยได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent GC Scoring) ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2566 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสภาธุรกิจตลาดทุนไทย จากบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการ 810 บริษัท ซึ่งสะท้อนถึงการให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักบรรษัทภิบาล และความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันเป็นส่วนช่วยให้องค์กรเติบโตและดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานด้านความยั่งยืน



ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

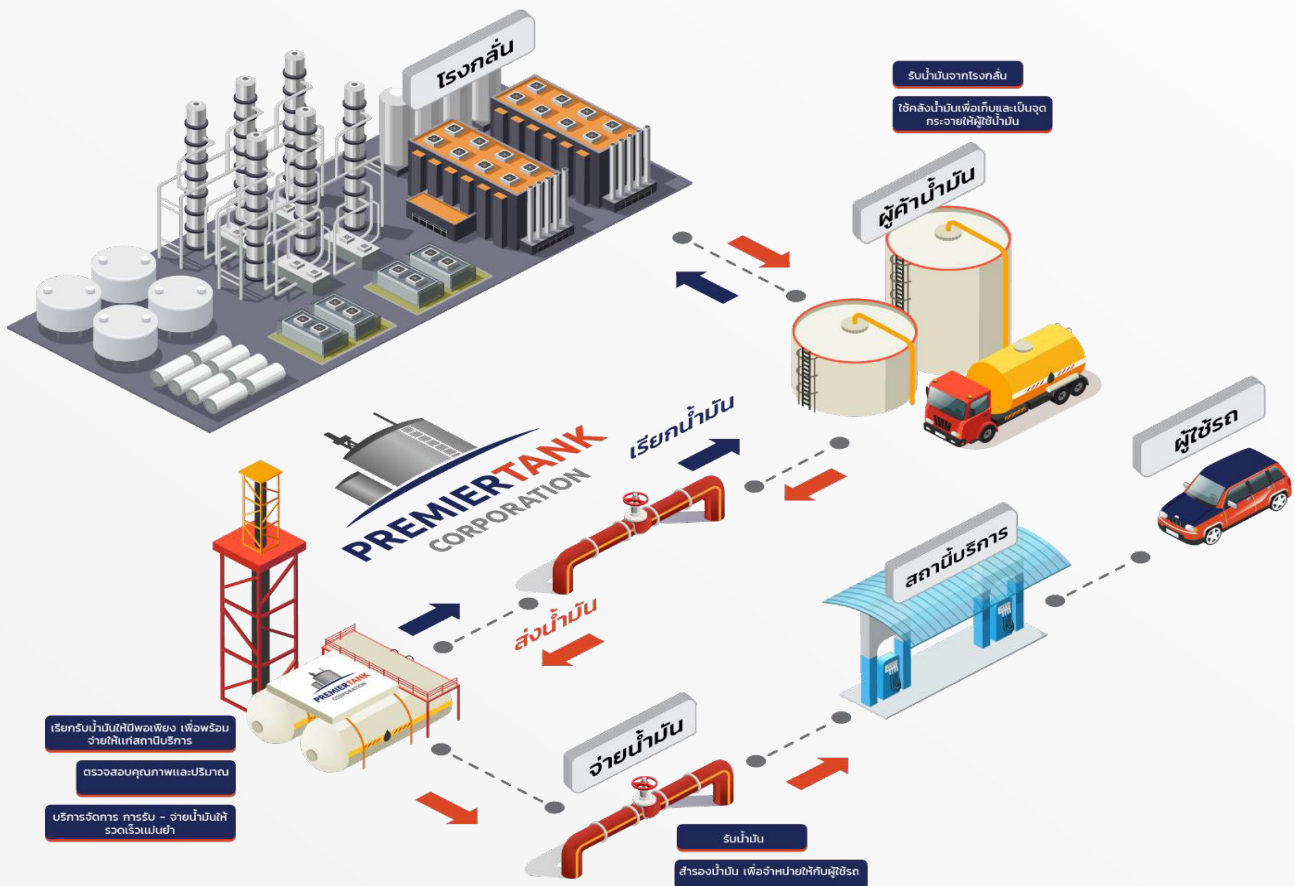
1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

จากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางบกและสถานีบริการน้ำมันของครอบครัว บุรพพัฒน์พวงกว่า 20 ปี ส่งผลให้คุณวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พวงฯ เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในการพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมพลังงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยการนำเสนอแนวคิดของการใช้ทรัพยากรร่วมกันของผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ในประเทศ จึงได้ก่อตั้งบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“บริษัท”) ขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 เพื่อให้บริการรับ เก็บ และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่สถานีบริการน้ำมันภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) โดยก่อสร้างคลังน้ำมันแห่งแรกที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บริการแก่กลุ่มสถานีบริการน้ำมันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งเริ่มให้บริการในเดือนตุลาคม 2557 และต่อมาได้ก่อสร้างคลังแห่งที่สองที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้บริการแก่กลุ่มสถานีบริการน้ำมันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งเริ่มให้บริการในเดือนกรกฎาคม 2562 โดยสำหรับคลังที่จังหวัดศรีสะเกษนี้ ทางบริษัทได้เพิ่มบริการการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงแบบอินไลน์ (Inline Fuel Blending) ในกระบวนการให้บริการ ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถให้บริการแก่สถานีบริการน้ำมันภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้ค้าน้ำมันได้หลายราย และกลายเป็นผู้ให้บริการจ่ายน้ำมันที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยบริษัททำหน้าที่เป็นผู้สำรองน้ำมันและจ่ายน้ำมันให้แก่สถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการขนส่งและการสำรองน้ำมันของผู้ประกอบการดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมพลังงานนั่นเอง

ภาพห่วงโซ่อุปทานพลังงานและการประกอบธุรกิจของบริษัท



1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

1.1.1.1 วิสัยทัศน์

“เป็นห่วงโซ่คุณค่า ที่มั่นคงแข็งแกร่งในระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ บนหลักการบริหารแบบยั่งยืนและใส่ใจ เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นหนึ่งในใจลูกค้า”

1.1.1.2 พันธกิจ

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยบริการที่ตอบโจทย์ของลูกค้าอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพสูง”

1.1.1.3 เป้าหมาย

- เพิ่มประสิทธิภาพในการรับ-จ่ายน้ำมัน โดยรองรับวิธีการโอนคลังที่หลากหลาย และเพิ่มจำนวนสถานีบริการที่มารับน้ำมันจากคลังของบริษัท
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงานและสาธารณูปโภค เพื่อให้ทุกพื้นที่มีโอกาสเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน
- สร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพื่อเป็นการกระจายฐานรายได้ และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อกำหนดและประกาศที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจที่จะขยายใหม่จะต้องเป็นธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เว้นแต่บริษัทจะสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที่จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการบริหารจัดการจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

1.1.1.4 กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

บริษัทมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการให้บริการเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมน้ำมันในประเทศไทย โดยการสร้างความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. สร้างฐานการให้บริการในทำเลที่เป็นเลิศ (Asset & Location excellence)

บริษัทสร้างความเป็นเลิศในด้านทำเลที่ตั้ง โดยการเลือกจุดที่ตั้งสำคัญในการสร้างคลังที่เหมาะสมที่จะเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการเชื่อมต่อระบบขนส่งน้ำมัน และเป็นจุดศูนย์กลางการกระจายน้ำมันในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความสะดวกรวดเร็วของการขนส่งและการบริหารต้นทุนของลูกค้า

2. สร้างการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Operational excellence)

บริษัทสร้างความเป็นเลิศในด้านการปฏิบัติการ โดยการบริหารกระบวนการรับ เก็บ ผสม และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรฐานสากลในด้านความปลอดภัย ภายในต้นทุนการบริการที่มีประสิทธิภาพ

3. สร้างระดับการให้บริการที่เป็นเลิศ (Service excellence)

บริษัทสร้างความเป็นเลิศในด้านการบริการ โดยการยึดมั่นความพอใจของลูกค้าเป็นหลักสำคัญในการประเมินความสำเร็จของงาน บริษัทจะรับฟังความเห็นของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและนำคำแนะนำไปปรับปรุงสร้างบริการหรือกระบวนการใหม่ ๆ มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต

4. สร้างกระบวนการใช้เทคโนโลยีที่เป็นเลิศ (Technological excellence)

บริษัทสร้างความเป็นเลิศในด้านการใช้เทคโนโลยี ด้วยการนำเทคโนโลยี อุปกรณ์ดิจิทัล และโปรแกรมการจัดการทรัพยากรภายในคลังแบบอัตโนมัติและแอปพลิเคชันต่างๆ ที่เหมาะสมเข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและการจัดการต้นทุน

5. สร้างทีมงานที่เป็นเลิศ (People excellence)

บริษัทสร้างความเป็นเลิศในด้านทีมงาน โดยการสร้างรากฐานทีมบริหารและทีมปฏิบัติการที่ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการทำงานต่างๆ โดยจะปลูกฝังบุคลากรให้ยึดถือค่านิยมขององค์กรไปในทิศทางเดียวกัน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี 2562

- ในเดือน กุมภาพันธ์ บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 : 2015 , ISO 14001 : 2015 และ ISO 45001 : 2018 สำหรับกิจกรรม รับ เก็บ และจ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยประกอบไปด้วยน้ำมันชนิด ดีเซล, แก๊สโซฮอล์ และแก๊สโซลีน
- ในเดือน มีนาคม บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 50 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท
- ในเดือนเมษายน มีพัฒนาการที่สำคัญ ดังนี้
 - 1) บริษัทได้ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
 - 2) บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 55 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท เป็น 205 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 55,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
 - 3) บริษัทแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ทำให้หุ้นสามัญของบริษัทเปลี่ยนแปลงจากจำนวน 205,000 หุ้น เป็นจำนวน 410,000,000 หุ้น ซึ่งทำให้หุ้นสามัญที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกเปลี่ยนจากจำนวน 55,000 หุ้น เป็น 110,000,000 หุ้น
 - 4) บริษัทได้ลงนามสัญญาให้บริการ รับ เก็บ ผสม และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงกับ บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก สำหรับคลังน้ำมันศรีสะเกษ
- ในเดือน มิถุนายน ก่อสร้างคลังน้ำมันที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วเสร็จโดยมีช่องรับน้ำมัน (Unloading Bay) 6 ช่อง ช่องจ่ายน้ำมัน (Loading Bay) 4 ช่อง
- ในเดือนกรกฎาคม เปิดให้บริการรับ เก็บ ผสม และจ่ายน้ำมันที่คลังน้ำมันศรีสะเกษ

ปี 2564

- ในเดือน เมษายนที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้มีมติอนุมัติแผนการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมีมติดังนี้
 - 1) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 110,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) หรือคิดเป็นร้อยละ 26.83 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย IPO
 - 2) อนุมัติให้นำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
- ในเดือน สิงหาคม บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

ปี 2565

- ในเดือน กุมภาพันธ์ บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด mai และเปิดทำการซื้อขายวันแรกในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

ปี 2566

- วันที่ 21 เมษายน 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญคือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
- วันที่ 15 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ เพื่อประกอบธุรกิจ ผลิต จัดหา และจำหน่าย ระบบกรองน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภค โดย PTC ถือหุ้นในสัดส่วน 79.9999%

1.1.3 การใช้เงินระดมทุน

ตามที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 รวมจำนวนทั้งสิ้น 110,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.50 บาท บริษัทได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นจำนวนเงินสุทธิ 368.36 ล้านบาท (ภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์)

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : ล้านบาท)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ประมาณการแผนการใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
1.ใช้ในการชำระคืนเงินกู้แก่สถาบันการเงิน	120.00	120.00
2.ลงทุนธุรกิจใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจในการพัฒนาโครงการพื้นฐานด้านพลังงานและสาธารณูปโภคเช่นธุรกิจโครงการไฟฟ้าจากขยะชุมชนและธุรกิจผลิตจัดหาและจำหน่ายระบบกรองน้ำประปาสำหรับอุปโภคและบริโภค	248.36	-
รวม	368.36	120.00
คงเหลือ		248.36

1.1.4 ข้อมูลพื้นที่บริษัทให้ค้ำประกันในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนต่อสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งในการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน บริษัทได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ครบถ้วนแล้ว จึงไม่มีข้อมูลพื้นที่หรือเงื่อนไขการขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

1.1.5 ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์บริษัท (ถ้ามี) จำนวน และ ชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท	
ชื่อบริษัท	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจคลังน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรับ เก็บ ผสม และจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 2034/69 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
คลังน้ำมันขอนแก่น	เลขที่ 111 หมู่ 10 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310
คลังน้ำมันศรีสะเกษ	เลขที่ 111 หมู่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เลขทะเบียนบริษัท	0107562000165
โทรศัพท์	02 – 318 – 4013
โทรสาร	02 – 318 - 4014
เว็บไซต์	www.premiertankcorp.com
อีเมล	นักลงทุนสัมพันธ์ : investor_relation@premier-tankcorp.com เลขานุการบริษัท : company_secretary@premier-tankcorp.com
ทุนจดทะเบียน	205,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 410,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ทุนชำระแล้ว	205,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 410,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบกิจการคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ตามมาตรา 17 ของพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 (“ผู้ให้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3”) จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้สามารถประกอบธุรกิจคลังน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรับ เก็บ ผสม และจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง โดยลักษณะการให้บริการของบริษัท ประกอบด้วย

- 1) บริการรับ เก็บ และจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปประเภทเบนซินและดีเซล โดยมีการให้บริการที่คลังน้ำมันเชื้อเพลิงที่จังหวัดขอนแก่น (“คลังขอนแก่น”) และคลังน้ำมันเชื้อเพลิงที่จังหวัดศรีสะเกษ (“คลังศรีสะเกษ”)
- 2) บริการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงพื้นฐานตามสูตรเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปตามที่ลูกค้าต้องการ โดยมีการให้บริการที่คลังน้ำมันเชื้อเพลิงที่จังหวัดศรีสะเกษ

ปัจจุบันบริษัทมีการให้บริการภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้ารวม 2 ฉบับ ซึ่ง ณ สิ้นสุด 30 ธันวาคม 2566 บริษัทมีลูกค้าเพียงรายเดียว ได้แก่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) โดยคิดค่าบริการตามปริมาณการจ่ายน้ำมัน และปริมาณการผสมน้ำมัน อย่างไรก็ตาม สัญญาให้บริการของบริษัทฉบับหนึ่งมีเนื้อหาของข้อตกลงที่เข้าเงื่อนไขสัญญาเช่าดำเนินงาน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ดังนั้น บริษัทจึงนำเสนอจากรายได้บริการและได้จำแนกข้อมูลแต่จำแนกข้อมูลแต่ละส่วนงานตามประเภทของรายได้เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว เป็น (1) รายได้ค่าเช่า และ (2) รายได้ค่าบริการ โดยรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งให้บริการ ซึ่งพิจารณาการลงทุนบวกด้วยผลตอบแทนที่คาดหวัง ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

โครงสร้างรายได้	2564		2565		2566	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1.รายได้จากการให้เช่า	31.32	14.10	31.32	15.75	31.32	17.06
2.รายได้จากการให้บริการรับ เก็บ ผสมและจ่ายน้ำมัน	189.83	85.43	165.74	83.36	146.74	79.91
3.รายได้อื่น ¹⁾	1.05	0.47	1.04	0.52	0.69	0.37
4.รายได้ทางการเงิน ²⁾	0.00	0.00	0.73	0.37	4.89	2.66
รวมรายได้	222.20	100.00	198.83	100.00	183.64	100.00

- หมายเหตุ : 1) รายได้อื่น เช่น ค่าออกบัตรพนักงานขับรถ การคิดค่าปรับพนักงานขับรถในกรณีที่ทำผิดข้อบังคับภายในคลังของบริษัท ค่าเช่า พื้นที่ภายในคลัง ค่าเช่าพื้นที่สำนักงานของ บจ.พรีเมียร์ กรีนเพาเวอร์ (เริ่มมีรายได้ในปี 2563) และดอกเบี้ยรับ เป็นต้น
- 2) รายได้ทางการเงิน คือ ดอกเบี้ยรับเงินฝากที่บริษัทได้รับจากสถาบันการเงิน

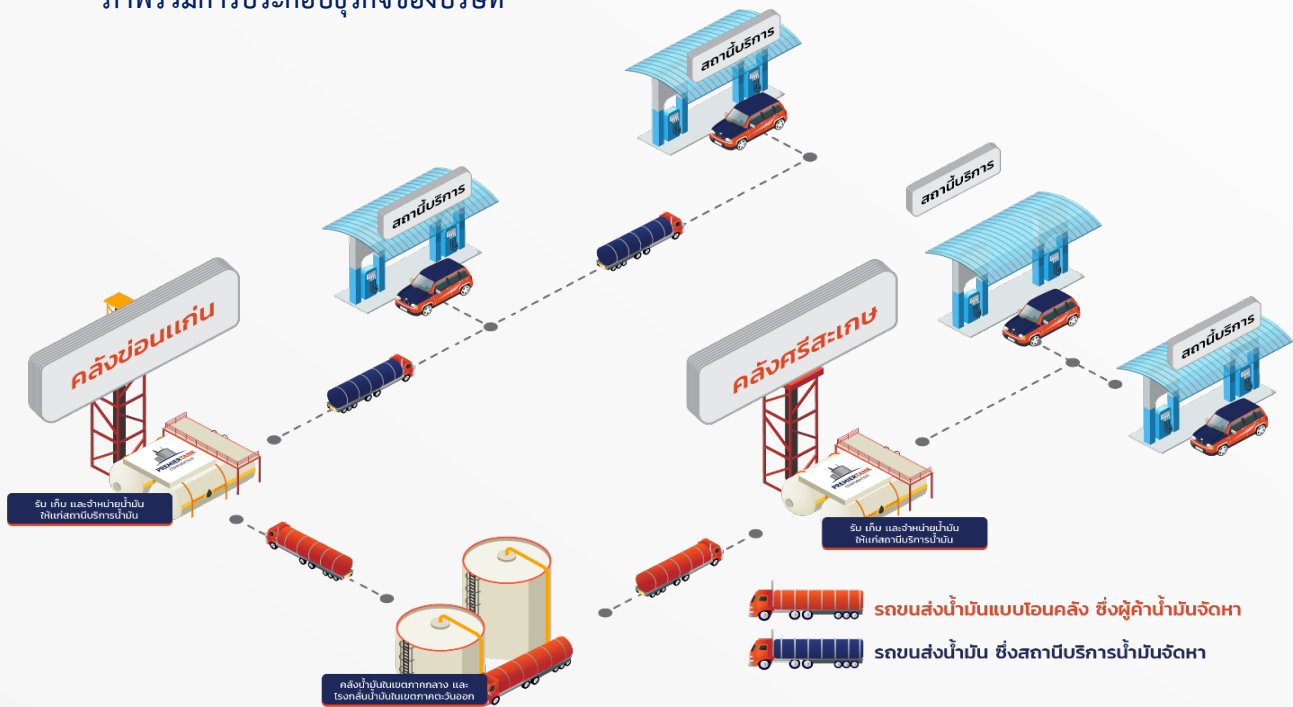
1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบกิจการคลังน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 17 ของพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 (“ผู้ให้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3”) จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้สามารถประกอบธุรกิจคลังน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรับ เก็บ ผสม และจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง โดยลักษณะการให้บริการของบริษัท ประกอบด้วย

- 1) บริการรับ เก็บ และจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปประเภทเบนซินและดีเซล โดยมีการให้บริการที่คลังน้ำมันเชื้อเพลิงที่จังหวัดขอนแก่น (“คลังขอนแก่น”) และคลังน้ำมันเชื้อเพลิงที่จังหวัดศรีสะเกษ (“คลังศรีสะเกษ”)
- 2) บริการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงพื้นฐานตามสูตรเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปตามที่ถูกค่าต้องการ โดยมีการให้บริการที่คลังน้ำมันเชื้อเพลิงที่จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท



หมายเหตุ

- 1) การขนส่งน้ำมันแบบโอนคลัง ได้แก่ การขนส่งน้ำมันจากโรงกลั่นน้ำมันหรือคลังน้ำมัน ไปสู่คลังน้ำมัน โดยจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของผู้ค้าน้ำมัน
- 2) การขนส่งน้ำมันสู่สถานีบริการ จะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของสถานีบริการน้ำมัน

การให้บริการของบริษัทอยู่ภายใต้การนำเสนอแนวคิดของการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้แก่ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ในประเทศ เพื่อให้บริการรับ เก็บ ผสม และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่สถานีบริการน้ำมัน (“สถานีบริการ”) โดยบริษัทจะทำหน้าที่เป็นผู้สำรองน้ำมันและจ่ายน้ำมันให้แก่สถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ใกล้เคียง ส่งผลให้ผู้ค้าน้ำมันสามารถลดการลงทุนในการสร้างคลังน้ำมันของตัวเอง และเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการขนส่งรวมถึงการสำรองน้ำมันของสถานีบริการน้ำมัน ซึ่งเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรในระบบห่วงโซ่อุปทานพลังงานของประเทศไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยลักษณะการให้บริการของบริษัทมีดังนี้

1. บริการรับ เก็บ และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป

เนื่องจากต้นทุนของห่วงโซ่อุปทานของน้ำมันนั้น จะเริ่มต้นจากโรงกลั่นน้ำมันซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยผู้ค้าน้ำมันจะต้องซื้อน้ำมันจากโรงกลั่นและหาวิธีการกระจายน้ำมันของตนให้แก่ลูกค้าที่มีอยู่ในเขตพื้นที่ ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ดังนั้น การมีคลังน้ำมันตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายน้ำมันของผู้ค้าน้ำมัน และช่วยลดภาระในการสำรองน้ำมันของสถานีบริการด้วยการมารับน้ำมันจากคลังของบริษัทแทน

ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็นจุดกระจายน้ำมันที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพในการทำงานของทั้งผู้ค้าน้ำมันและสถานีบริการน้ำมัน บริษัทได้ศึกษาเส้นทางการขนส่งน้ำมันและปริมาณความต้องการน้ำมันในแต่ละพื้นที่ก่อนจะกำหนดบริเวณที่เหมาะสมในการตั้งคลังน้ำมันเพื่อให้บริการรับ เก็บ และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปแก่ผู้ค้าน้ำมัน และได้จัดเตรียมระบบการทำงานเพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยบริษัทได้นำระบบบริหารคลังแบบอัตโนมัติ (Terminal Automation System : TAS) มาใช้ในการควบคุมการรับและจ่ายน้ำมันให้ถูกประเภทในปริมาณที่ถูกต้องเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการรับหรือจ่ายน้ำมันผิดประเภท สำหรับการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงของลูกค้าในคลังน้ำมันของบริษัทนั้น จะอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบวัดปริมาณน้ำมันในถังเก็บน้ำมันแบบอัตโนมัติ (Automatic Tank Gauging : ATG) ซึ่งทำให้บริษัทสามารถวัดระดับน้ำมันในถังเก็บน้ำมันได้ตามการเปลี่ยนแปลงจริง (Real time) และสามารถส่งระบบดังกล่าวให้จัดเก็บข้อมูลสถิติสำคัญของการเคลื่อนไหวของปริมาณน้ำมันที่ไหลเวียนเข้า-ออกจากถังเก็บน้ำมันได้

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดพนักงานให้คอยสังเกตการณ์การรับ-จ่ายน้ำมัน และระดับน้ำมันในถังเก็บน้ำมันในห้องควบคุม (CCR: Command Center Room) เพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์ทำงานภายในคลัง โดยพนักงานดังกล่าวจะคอยดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของระบบต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างถูกต้อง และยังมีหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัย โดยบริษัทได้วางระบบระบบดับเพลิงด้วยสารเคมีและน้ำโดยรอบบริเวณคลัง เพื่อให้ลูกค้าและผู้ที่อยู่ในพื้นที่ของบริษัทมั่นใจได้ว่า จะได้รับการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากการใช้บริการคลังน้ำมันของบริษัท

สำหรับการให้บริการในแต่ละวันนั้น บริษัทจะต้องคำนวณปริมาณน้ำมันที่สามารถรับจากรถบรรทุกน้ำมันเข้าเก็บรักษาที่คลังและคำนวณปริมาณน้ำมันที่สามารถจ่ายออกให้แก่รถบรรทุกน้ำมัน เพื่อวางแผนปฏิบัติการเรียกรับน้ำมันจากผู้ค้าน้ำมันให้เพียงพอเตรียมพร้อมให้สถานีบริการน้ำมันสามารถเลือกรับน้ำมันจากคลังของบริษัท และทำรายงานสรุปผลการรับ-จ่าย รวมถึงรายงานปริมาณน้ำมันที่มีอยู่ในคลังของบริษัทเพื่อแจ้งต่อลูกค้า และต้องทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำมันก่อนรับเข้าคลัง รวมถึงตรวจสอบปริมาณและคุณสมบัติของน้ำมันที่อยู่ในคลังอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำมันที่จะจ่ายออกไป มีคุณสมบัติเหมือนดังตอนที่รับเข้ามา นอกจากนี้เพื่อให้ น้ำมันมีการสูญเสียน้อยที่สุดและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้นำระบบป้องกันการระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช้ระบบหลังคาลอยภายใน (Internal Floating Roof) เพื่อช่วยลดอัตราการระเหยของไอน้ำมันเชื้อเพลิงออกสู่สิ่งแวดล้อมอีกด้วย ทั้งนี้ ในขั้นตอนการรับและจ่ายน้ำมันนั้น บริษัทยังได้กำหนดขั้นตอนการทำงานเพื่อช่วยตรวจสอบคุณภาพรถและความพร้อมของคนขับรถบรรทุกน้ำมัน เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของลูกค้า

ปัจจุบันบริษัทมีคลังน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้บริการรับ เก็บ และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป 2 แห่ง ได้แก่คลังน้ำมันเชื้อเพลิงที่จังหวัดขอนแก่น และคลังน้ำมันเชื้อเพลิงที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยบริษัทได้จัดเตรียมพื้นที่ของคลังแต่ละแห่งไว้อย่างเพียงพอที่จะสามารถให้บริการได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งพื้นที่คลังแต่ละแห่งจะประกอบด้วยลานจอดรถบรรทุกน้ำมันเพื่อรองรับรถที่จะมาส่งและรับน้ำมัน, ช่องรับและจ่ายน้ำมันซึ่งควบคุมด้วยระบบการจ่ายน้ำมันแบบอัตโนมัติ (Terminal Automation System : TAS), ถังเก็บน้ำมันซึ่งมีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ และอาคารสำนักงานซึ่งเป็นทั้งสำนักงานและศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการของระบบต่าง ๆ ภายในคลัง โดยรายละเอียดของคลังน้ำมันทั้ง 2 แห่งมีดังนี้

1.1 คลังน้ำมันเชื้อเพลิงที่จังหวัดขอนแก่น (“คลังขอนแก่น”) ตั้งอยู่ใน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีขนาดพื้นที่คลังประมาณ 37 ไร่ เริ่มเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2557 เพื่อมุ่งเน้นให้บริการกลุ่มลูกค้าในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นหลัก ปัจจุบันคลังขอนแก่นมีถังเก็บน้ำมันเพื่อให้บริการจำนวน 10 ถัง ปริมาตรรวมประมาณ 9.0 ล้านลิตร (อ้างอิงตามspecถังในใบอนุญาตประกอบกิจการคลังน้ำมัน) สามารถรองรับการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงได้หลากหลายประเภทตามความต้องการที่มีในประเทศไทย ซึ่งได้แก่ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 และน้ำมันดีเซล B10

ในบริเวณคลังขอนแก่นนั้น มีช่องรับน้ำมันจำนวน 8 ช่อง และช่องจ่ายน้ำมันจำนวน 8 ช่อง มีวงจ่ายน้ำมัน (Loading Arm) จำนวน 19 วงจ่าย คลังมีความสามารถในการรับและจ่ายน้ำมันได้สูงสุดประมาณปีละ 1,400 ล้านลิตร และ 1,400 ล้านลิตร ตามลำดับ หรือคิดเป็นการจ่ายน้ำมันให้แก่รถบรรทุกน้ำมันได้ประมาณ 296 คัน/วัน สำหรับรถบรรทุกน้ำมันขนาด 16,000 ลิตร



1.2 คลังน้ำมันเชื้อเพลิงที่จังหวัดศรีสะเกษ (“คลังศรีสะเกษ”) ตั้งอยู่บน ถนนศรีสะเกษ - อุบลราชธานี อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ มีขนาดพื้นที่คลังประมาณ 74 ไร่ เริ่มเปิดให้บริการใน ปี พ.ศ. 2562 เพื่อมุ่งเน้นให้บริการกลุ่มลูกค้าหลักคือจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปัจจุบันคลังศรีสะเกษมีถังเก็บน้ำมัน 10 ถัง ปริมาตรรวมประมาณ 9.70 ล้านลิตร (อ้างอิงตามspecถังในใบอนุญาตประกอบกิจการคลังน้ำมัน) สามารถรองรับการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป น้ำมันเชื้อเพลิงพื้นฐาน และน้ำมันชีวภาพได้หลากหลายประเภทเช่นเดียวกัน ซึ่งได้แก่ น้ำมันดีเซลพื้นฐาน, น้ำมันเบนซินพื้นฐาน, เอทานอล, น้ำมันไบโอดีเซล (B100) และน้ำมันดีเซลชนิดพรีเมียม

ในบริเวณคลังศรีสะเกษนั้น มีช่องรับน้ำมันจำนวน 6 ช่อง และช่องจ่ายน้ำมันจำนวน 4 ช่อง มีวงจ่ายน้ำมัน (Loading Arm) จำนวน 12 วงจ่าย ซึ่งสามารถรับและจ่ายน้ำมันได้สูงสุดประมาณปีละ 830 ล้านลิตร และ 770 ล้านลิตร ตามลำดับ หรือคิดเป็นการจ่ายน้ำมันให้แก่รถบรรทุกน้ำมันประมาณ 152 คัน/วัน สำหรับรถบรรทุกน้ำมันขนาด 16,000 ลิตร



2. บริการผสมน้ำมันเชื้อเพลิง

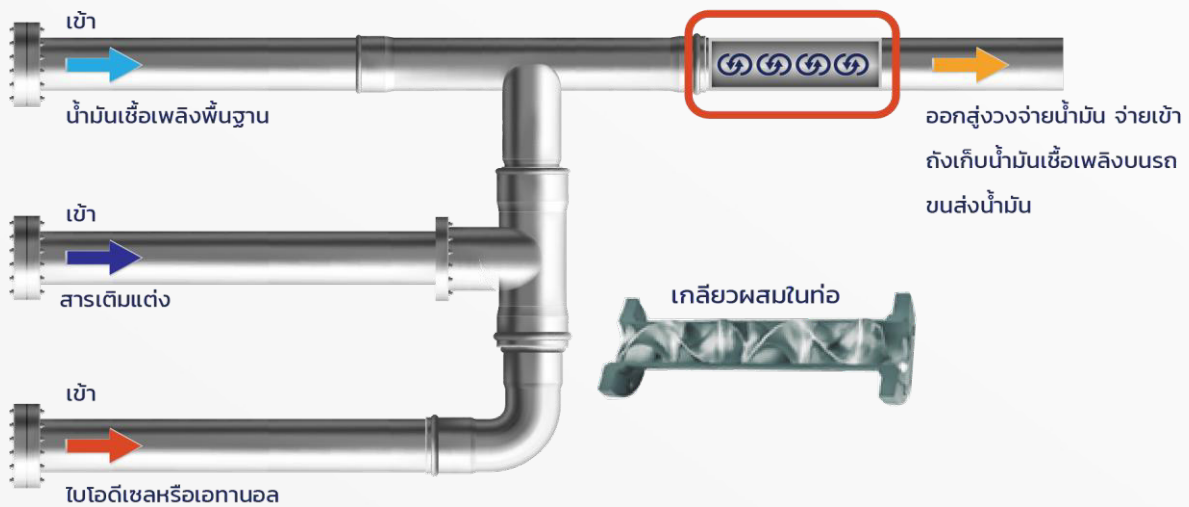
เนื่องจากน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ำมันแต่ละรายมีส่วนผสมของน้ำมันที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงไม่สามารถเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทเดียวกันของลูกค้าแต่ละรายในถังเก็บน้ำมันเดียวกันได้ การให้บริการลูกค้ามากกว่า 1 ราย จะต้องทำการสร้างถังน้ำมันเพิ่มตามจำนวนลูกค้าและชนิดของน้ำมันที่ลูกค้าใช้บริการ ซึ่งทำให้ต้องมีการลงทุนสร้างถังน้ำมันเพิ่มและใช้พื้นที่เพิ่มขึ้น บริษัทจึงขยายการประกอบธุรกิจด้วยการให้บริการผสมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยปัจจุบันวิธีการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงมีอยู่ด้วยกัน 2 วิธี ได้แก่

1) กระบวนการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงในถังผสม (Batch Blending) ซึ่งเป็นการนำวัตถุดิบน้ำมันเชื้อเพลิงพื้นฐาน, น้ำมันชีวภาพ และสารเติมแต่งเข้ามารวมกันในถังผสมและทำการผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเก็บรักษาไว้เพื่อรอการจ่ายต่อไป

2) กระบวนการผสมแบบอินไลน์ (Inline Blending) ซึ่งนำวัตถุดิบน้ำมันเชื้อเพลิงพื้นฐาน, น้ำมันชีวภาพและสารเติมแต่งมาผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันผ่านท่อจ่ายที่มีเกลียวผสมในท่อ (Static Mixer) แล้วอาศัยการไหลผ่านเกลียวในท่อเพื่อผสมน้ำมันและจ่ายน้ำมันได้ทันที โดยข้อดีของกระบวนการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงแบบอินไลน์คือ ระบบสามารถผสมและจ่ายน้ำมันได้ตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการให้จ่าย จึงไม่จำเป็นต้องมีถังผสมและไม่ต้องการสต็อกน้ำมันในถังผสม นอกจากนี้ การผสมแล้วจ่ายได้ทันทีช่วยทำให้ใช้เวลาในการดำเนินการน้อยกว่าการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงในถังผสม และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนสูตรการจ่ายน้ำมันเพื่อให้สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของประเภทผลิตภัณฑ์น้ำมัน รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงแผนการจ่ายน้ำมันของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

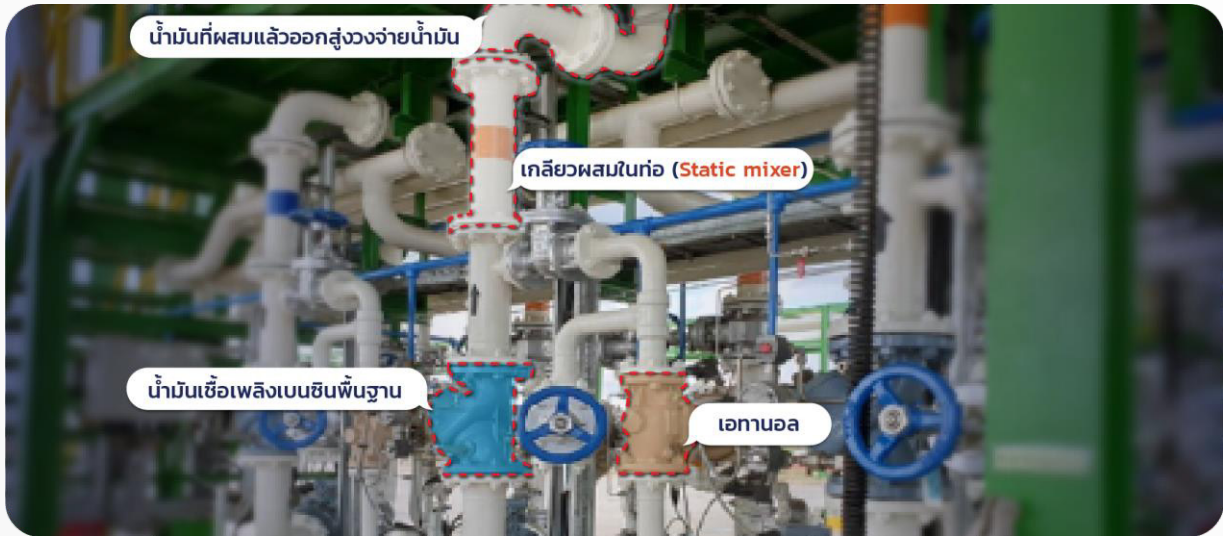
กระบวนการผสมแบบอินไลน์ (Inline Blending)

อธิบายตามแผนภาพดังนี้



ทั้งนี้ บริษัทเลือกใช้กระบวนการผสมแบบอินไลน์ (Inline Blending) ในการให้บริการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงตามสูตรเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการ โดยบริษัทได้สร้างถังสำหรับเก็บส่วนผสมหลักเพียง 5 ประเภท ได้แก่ น้ำมันเบนซินพื้นฐานชนิดที่ 1, น้ำมันเบนซินพื้นฐานชนิดที่ 2, น้ำมันดีเซลพื้นฐาน, เอทานอล และไบโอดีเซล แต่สามารถนำส่วนผสมหลักดังกล่าวมาผสมกับสารเติมตามสูตรที่ลูกค้ากำหนดเพื่อจ่ายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปได้ไม่ต่ำกว่า 8 ประเภท อาทิ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85, น้ำมันดีเซล B5, น้ำมันดีเซล B7, น้ำมันดีเซล B10 และน้ำมันดีเซล B20 เป็นต้น ดังนั้น ระบบการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงแบบอินไลน์ที่บริษัทเลือกใช้นี้ นอกจากจะช่วยลดภาระการสร้างถังน้ำมันจำนวนมากแล้วยังมีความยืดหยุ่นต่อการปรับสูตรน้ำมันซึ่งทำให้สามารถจ่ายน้ำมันได้หลากหลายประเภทมากขึ้น และยังคุ้มค่าสำหรับการจ่ายน้ำมันที่มีปริมาณการใช้งานไม่มากพอที่จะลงทุนสร้างถังเก็บน้ำมันอีกด้วย

ตัวอย่าง ระบบท่อที่ใช้ในการในการผสมจ่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ที่คลังน้ำมันศรีสะเกษ



สรุปน้ำมันเชื้อเพลิงที่บริษัทให้บริการผสมในปัจจุบัน

1. กลุ่มน้ำมันเบนซิน: เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปที่เกิดจากการนำเอทานอล หรือเอทิลแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากพืชที่ปลูกได้ในประเทศ เช่น อ้อยและมันสำปะหลัง เป็นต้น มาผสมในน้ำมันเบนซินและสารเติมแต่ง เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์เบนซิน โดยเอทานอลที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผสมนั้นเป็นเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.5 ส่วนสารเติมแต่งนั้นเป็นส่วนผสมที่ช่วยเพิ่มค่าออกเทน หรือเพิ่มความสามารถในการยับยั้งการกัดกร่อน หรือเป็นสารหล่อลื่นเครื่องยนต์ เป็นต้น ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีบริการผสมน้ำมันเบนซิน 4 ประเภท ดังนี้

ประเภท	สูตรการผสม
น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95	น้ำมันเบนซินอย่างน้อยร้อยละ 90 ผสมเอทานอลไม่เกินร้อยละ 10 และผสมสารเติมแต่ง
น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20	น้ำมันเบนซินอย่างน้อยร้อยละ 80 ผสมเอทานอลไม่เกินร้อยละ 20 และผสมสารเติมแต่ง
น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85	น้ำมันเบนซินอย่างน้อยร้อยละ 15 ผสมเอทานอลไม่เกินร้อยละ 85 และผสมสารเติมแต่ง

2. กลุ่มน้ำมันดีเซล: เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปที่เกิดจากการนำน้ำมันดีเซลพื้นฐานผสมเข้ากับน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ซึ่งเป็นน้ำมันธรรมชาติของพืชหรือสัตว์ที่เอามาแยกไขมันออกเป็นเชื้อเพลิงทางชีวภาพจึงช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดยปัจจุบันบริษัทมีบริการผสมน้ำมันไบโอดีเซลในสัดส่วนตามมาตรฐาน ดังนี้

ประเภท	สูตรการผสม
น้ำมันดีเซล B7	น้ำมันดีเซลพื้นฐานอย่างน้อยร้อยละ 93 ผสมน้ำมันไบโอดีเซลไม่เกินร้อยละ 7 และผสมสารเติมแต่ง
น้ำมันดีเซล B10	น้ำมันดีเซลพื้นฐานอย่างน้อยร้อยละ 90 ผสมน้ำมันไบโอดีเซลไม่เกินร้อยละ 10 และผสมสารเติมแต่ง
น้ำมันดีเซล B20	น้ำมันดีเซลพื้นฐานอย่างน้อยร้อยละ 80 ผสมน้ำมันไบโอดีเซลไม่เกินร้อยละ 20 และผสมสารเติมแต่ง

ทั้งนี้ ระบบการผสมของบริษัทมีความสามารถผสมน้ำมันในกลุ่มไบโอดีเซลได้ในสัดส่วนอื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น น้ำมันดีเซล B5 โดยส่วนผสมของไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลจะเปลี่ยนแปลงไปตามประกาศของกระทรวงพลังงาน รวมทั้งสามารถเพิ่มสารเติมแต่งเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำมันตามสูตรของผู้ค้าน้ำมันได้เช่นเดียวกับกลุ่มน้ำมันเบนซิน

สรุปข้อมูลคลังน้ำมันของบริษัท

ที่ตั้ง	อำเภอป่าพอง จังหวัดขอนแก่น	อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ขนาดพื้นที่คลัง	37 ไร่	74 ไร่
บริการที่ให้	รับ เก็บ และจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง	รับ เก็บ ผสม และจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง
จำนวนช่องรับน้ำมัน	8 ช่อง	6 ช่อง
จำนวนช่องจ่ายน้ำมัน	8 ช่อง	4 ช่อง
จำนวนวงจ่าย	19	12
จำนวนถังเก็บน้ำมัน	10 ถัง	10 ถัง
ความจุคลัง	9.0 ล้านลิตร	9.70 ล้านลิตร
ปริมาณรับน้ำมันสูงสุด	1,400 ล้านลิตรต่อปี	830 ล้านลิตรต่อปี
ปริมาณจ่ายน้ำมันสูงสุด	1,400 ล้านลิตรต่อปี	770 ล้านลิตรต่อปี

หมายเหตุ : จำนวนรถบรรทุกขาจ่ายคิดจากรถบรรทุกน้ำมันขนาดเล็ก (16,000 ลิตร/คัน) ส่วนจำนวนรถบรรทุกขารับคิดจากรถบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ (40,000 ลิตร/คัน)

ตัวอย่างการผสมน้ำมัน



(2) การตลาดและการแข่งขัน

(ก) กลยุทธ์การแข่งขัน

กลยุทธ์ในการแข่งขันของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

1. การสร้างฐานการให้บริการในทำเลที่เป็นเลิศ (Asset & Location excellence)

จากพื้นฐานการประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันและรถขนส่งน้ำมันของผู้บริหาร ส่งผลให้ผู้บริหารของบริษัทมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสายโซ่อุปทานของผู้ค้าน้ำมันในประเทศไทยเป็นอย่างดี และสามารถกำหนดที่ตั้งในการก่อสร้างคลังน้ำมันเพื่อเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการกระจายน้ำมันของผู้ค้าน้ำมันสู่สถานบริการและผู้ใช้งาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการน้ำมันในแต่ละพื้นที่, ปริมาณการจ่ายน้ำมันของคลังน้ำมันที่มีอยู่เดิม, ต้นทุนการขนส่งของผู้ค้าน้ำมันและสถานีบริการน้ำมัน, ความสะดวกในการเข้าถึงเพื่อรับ-จ่ายน้ำมัน และการเชื่อมต่อหรือเพิ่มทางเลือกในการบริหารจัดการสายโซ่อุปทานของลูกค้านำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคลังน้ำมันแห่งแรกของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอป่าพอง จังหวัดขอนแก่นนั้น มีเป้าหมายหลักในการกระจายน้ำมันให้แก่สถานีบริการน้ำมันในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งได้แก่เขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ, หนองคาย, นครพนม, อุดรธานี, สกลนคร, หนองบัวลำภู, เลย, ขอนแก่น, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม สำหรับคลังน้ำมันแห่งที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ มีเป้าหมายหลักในการกระจายน้ำมันในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งได้แก่เขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ, สุรินทร์, อุบลราชธานี, ร้อยเอ็ด, อำนาจเจริญ, โยโสธร และมุกดาหาร

พื้นที่เป้าหมายหลักในการกระจายน้ำมันของคลังทั้ง 2 แห่ง



การเลือกทำเลที่ตั้งของคลังน้ำมันที่ดีจะช่วยให้ผู้ค้าน้ำมันสามารถกระจายน้ำมันให้แก่สถานีบริการน้ำมันในสังกัดของตนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และช่วยให้สถานีบริการน้ำมันสามารถวางแผนการจัดการระดับสต็อกน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่งนาน ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนของผู้ประกอบการ ดังนั้น การมีทำเลที่ตั้งของคลังที่คำนึงถึงความสะดวกในการเข้าถึงของสถานีบริการจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยจูงใจให้มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมเป็นสถานีบริการน้ำมันในสังกัดของผู้ค้าน้ำมันแต่ละราย ซึ่งนับเป็นการเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ค้าน้ำมันดังกล่าว

2. การสร้างการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Operational excellence)

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของบริการแก่ลูกค้าเป็นอย่างมาก โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน มีการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างเคร่งครัด มีการกำหนดนโยบายควบคุมกระบวนการรับ เก็บ ผสม และจ่ายที่มีมาตรฐาน ทันสมัย และปลอดภัย โดยการออกแบบระบบรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ช่วยป้องกันการรับน้ำมันผิดประเภท การเก็บตัวอย่างน้ำมันเชื้อเพลิงมาวิเคราะห์คุณสมบัติอย่างสม่ำเสมอ การตรวจสอบสถานะปริมาณของน้ำมันด้วยเครื่องวัดระดับและระบบรับจ่ายแบบอัตโนมัติ และบริษัทยังให้ความสำคัญต่อการลดปริมาณการสูญเสียจากการระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิงในขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัท (Operational Loss) โดยบริษัทได้ติดตั้งถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงระบบหลังคาลอย (IFR – Internal Floating Roof) สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทเบนซินที่สามารถช่วยลดและป้องกันการระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถควบคุมปริมาณสูญเสียน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเกณฑ์การสูญเสียที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับด้านความปลอดภัย โดยมีการออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงรอบ ๆ บริเวณคลังน้ำมันเชื้อเพลิงและระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตที่จุดรับและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง มีการติดตั้งท่อน้ำดับเพลิงและถังโฟม (Alcohol Resistant - Aqueous Film Forming Foam AR-AFFF) ซึ่งทนต่อแอลกอฮอล์และสร้างชั้นฟิล์มที่ป้องกันก๊าซออกซิเจนที่สามารถดับเพลิงที่ลุกจากน้ำมันไวใกล้กับบริเวณที่มีท่อลำเลียงน้ำมันภายในคลัง และมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดที่อาจเกิดเหตุโจรกรรม ทุจริต เหตุเพลิงไหม้ รวมถึงระบบเสียงสัญญาณเตือนภัยเมื่อมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น พร้อมทั้งจัดบุคลากรสำหรับสังเกตการณ์กล้องวงจรปิดเพื่อสร้างความมั่นใจทั้งผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน

ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้การรับรองมาตรฐานในการจัดการและระบบการทำงานที่มีคุณภาพจากองค์กรมาตรฐานสากล (ISO: International Organization for Standardization) โดยมาตรฐานที่คลังน้ำมันxonแก่นของบริษัทได้รับสามารถสรุปได้ ดังนี้

มาตรฐาน	รายละเอียด
ISO 45001:2018	มาตรฐานสากลเพื่อการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อพัฒนาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ISO 14001:2015	มาตรฐานสากลสำหรับระบบจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการกับสิ่งแวดล้อมขององค์กร แผลงชุมชน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
ISO 9001:2015	มาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารงานคุณภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าการบวนการต่าง ๆ ได้รับความควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพ

3. การสร้างระดับการให้บริการที่เป็นเลิศ (Service excellence)

การบริการนับเป็นหัวใจสำคัญของการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทยึดมั่นความพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญในการประเมินความสำเร็จของงาน โดยบริษัทจะรับฟังความต้องการและความเห็นของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปปรับปรุงการสร้างบริการหรือกระบวนการใหม่ ๆ ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมีการนำความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาการให้บริการ เพื่อวางแผนการเติบโตร่วมกันกับคู่ค้าน้ำมันในฐานะที่ทำหน้าที่เป็นจุดกระจายสินค้าสู่ผู้ใช้งานปลายทางโดยบริษัทมีการสำรวจประเภท และปริมาณน้ำมันที่สถานีบริการต้องการ ซึ่งพบว่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปบางประเภทมีปริมาณการใช้ไม่มาก เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดพรีเมียมดีเซล เป็นต้น ทำให้ไม่คุ้มต่อการลงทุนสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรองรับ ดังนั้น คลังน้ำมันศรีสะเกษจึงถูกออกแบบให้สามารถผสมน้ำมันเชื้อเพลิงตามสูตรการผสมที่คู่ค้าน้ำมันกำหนด ทำให้สามารถรองรับการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทที่มีการใช้งานไม่มากได้ และไม่จำเป็นต้องเก็บสำรองหรือวางแผนล่วงหน้าในการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดังกล่าว นอกจากนี้ยังสามารถผสมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้คู่ค้าน้ำมันที่ต้องการสูตรน้ำมันที่ต่างกันได้ โดยหากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะปรับเปลี่ยนสูตรการ

ผสมก็สามารถทำได้โดยรวดเร็ว เนื่องจากบริษัทใช้เทคโนโลยีระบบการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงแบบอินไลน์ (Inline Blending System) ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถทำการตลาดร่วมกับผู้ค้าน้ำมันในการประชาสัมพันธ์ให้สถานีบริการต่างๆ มารับน้ำมันที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพซึ่งได้แก่ เอทานอล และไบโอดีเซล ได้ที่คลังของบริษัท อันเป็นการส่งเสริมราคาผลผลิตภาคการเกษตรและช่วยลดฝุ่นละออง PM2.5 ด้วยคุณสมบัติน้ำมันที่เผาไหม้สมบูรณ์

นอกจากการให้ความสำคัญต่อความต้องการของลูกค้าแล้วนั้น บริษัทยังใส่ใจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยบริษัทมีการออกแบบขั้นตอนและการบริการรับและจ่ายน้ำมันซึ่งนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการจัดการตารางคิวรถโอนคลัง และการจ่ายน้ำมันเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและอำนวยความสะดวกในการใช้บริการ สร้างประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น ในต้นทุนที่เหมาะสม และได้จัดเตรียมจุดพัก่อนสำหรับพนักงานขับรถบรรทุกน้ำมันของสถานีบริการน้ำมันเพื่อใช้พักผ่อนในขณะที่พนักงานขับรถกำลังรอคิวการรับหรือจ่ายน้ำมัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการมาใช้บริการคลังน้ำมันของบริษัทอีกด้วย

4. การสร้างกระบวนการใช้เทคโนโลยีที่เป็นเลิศ (Technological excellence)

บริษัทใช้ระบบ TAS (Terminal Automation System) ซึ่งเป็นระบบควบคุมการรับ และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงการตรวจสถานะการรับและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น มีการรับหรือจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจากช่องรับหรือจ่ายที่ตำแหน่งใด และรับหรือจ่ายไปแล้วด้วยปริมาณเท่าใด เป็นต้น จึงช่วยป้องกันข้อผิดพลาดในการทำงานและสามารถดูข้อมูล ณ ขณะใด ๆ ของน้ำมันเชื้อเพลิงในคลังน้ำมันเชื้อเพลิงได้ทันที ระบบการรับและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทมีการใช้ลายนิ้วมือในการระบุตัวตนพนักงานขับรถและบัตรแบบ RFID ประจำรถขนส่งน้ำมันเพื่อให้มั่นใจว่าจะรับน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดที่ต้องการเข้าถึงน้ำมัน นอกจากนี้บริษัทยังมีการติดตั้งระบบ ATG (Automatic Tank Gauging) ซึ่งสามารถวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง อุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงแบบอัตโนมัติ ทำให้สามารถสอบถามปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเก็บได้ทันที บริษัทจึงสามารถบริหารทรัพยากรภายในคลังได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

5. การสร้างทีมงานที่เป็นเลิศ (People excellence)

บุคลากรทั้งฝ่ายปฏิบัติและฝ่ายสนับสนุนการดำเนินการของธุรกิจล้วนมีความรู้ความชำนาญในส่วนงานที่ได้รับผิดชอบ บริษัทมีนโยบายการอบรมพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับสถานการณ์ทางธุรกิจที่อาจเกิดความเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายการหมุนเวียนงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานได้หลายตำแหน่งเพื่อเพิ่มความสามารถของพนักงานและทำให้พนักงานทำงานแทนกันได้โดยง่าย

บริษัทมุ่งเน้นการปลูกฝังบุคลากรให้ยึดถือค่านิยมขององค์กรไปในทิศทางเดียวกัน การทำงานเป็นทีม และการสร้างผลงานที่ดี และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มาตรฐานของทุกระบวนการทำงาน และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงความต้องการของลูกค้าในอนาคตด้วยความใส่ใจในตัวลูกค้า ผู้ที่เกี่ยวข้อง สังคม และสิ่งแวดล้อม

(ข) ลักษณะของลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บริษัทแบ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัทออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1. **ผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 รายใหญ่** (ผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าน้ำมันแต่ละชนิด หรือรวมกันทุกชนิดปีละตั้งแต่หนึ่งแสนเมตริกตันขึ้นไป ตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543) หรือ **“ลูกค้าทางตรง”** ที่ใช้บริการคลังน้ำมันของบริษัทเพื่อเป็นจุดกระจายน้ำมันให้แก่ผู้ใช้น้ำมัน โดยผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 รายใหญ่โดยมากจะกลั่นหรือเก็บน้ำมันที่โรงกลั่นในภาคตะวันออกหรือคลังน้ำมันในภาคกลาง สถานีบริการน้ำมันในสังกัดของผู้ค้าน้ำมันแต่ละรายจะต้องเดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าวหรือจุดกระจายน้ำมันเพื่อรับน้ำมันมาจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำมัน ซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินทาง มีต้นทุนค่าขนส่ง และมีความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นการมีจุดกระจายน้ำมันที่สะดวกแก่การรับน้ำมันของสถานีบริการน้ำมันจึงเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจของผู้ประกอบการที่จะเลือกสังกัดของผู้ค้าน้ำมัน ทั้งนี้ การที่มีสถานีบริการน้ำมันในสังกัดเป็นจำนวนมากนั้น ย่อมเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ค้าน้ำมัน เนื่องจากมีช่องทางในการจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำมันเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงสร้างคลังน้ำมันเพื่อใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์ในการกระจายน้ำมันให้แก่ผู้ค้าน้ำมัน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้ากลุ่มนี้ด้วยการออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์คลังน้ำมันคุณภาพดีและ

ทันสมัย ตลอดจนการสร้างความมั่นใจเรื่องการรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงของลูกค้าด้วยกระบวนการที่รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าน้ำมันที่จ่ายออกไปให้แก่ผู้ใช้ใช้น้ำมันจะมีคุณภาพเช่นเดียวกับที่รับมา ทั้งนี้ การติดต่อลูกค้าในกลุ่มดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่สายงานขึ้นไป เนื่องจากกลุ่มผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ในประเทศไทยนั้น มีอยู่เพียงน้อยราย โดยบริษัทจะติดต่อเพื่อนำเสนอถึงบริการและอัตราค่าบริการ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ในการให้บริการกับลูกค้าโดยตรง

2. สถานีบริการน้ำมันหรือ “ลูกค้าทางอ้อม” ซึ่งมารับน้ำมันเพื่อนำไปจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้งานต่าง ๆ โดยในสายโซ่อุปทานพลังงานนั้น สถานีบริการน้ำมันส่วนใหญ่จะเป็นผู้เลือกจุดที่จะรับน้ำมันจากผู้ค้ามาตรา 7 ที่ตนสังกัด ดังนั้น บริษัทจึงต้องให้ความสำคัญในการให้บริการและการจัดเตรียมน้ำมันให้มีเพียงพอต่อการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สถานีบริการน้ำมันมีความพึงพอใจในการเลือกเข้ามารับน้ำมันจากคลังของบริษัท โดยบริษัทมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานภายในคลังเพื่อให้สถานีบริการน้ำมันได้รับบริการอย่างเป็นระเบียบ รวดเร็ว มีการกำหนดมาตรฐานการรับและจ่ายน้ำมันทำให้ผู้ใช้ใช้น้ำมันเชื่อมั่นว่าปริมาณน้ำมันที่รับและจ่ายถูกต้อง อีกทั้งยังมีการจัดเตรียมพื้นที่บริการพักผ่อนในระหว่างการรอ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความพร้อมในการขับรถต่อไป ทั้งนี้ การติดต่อลูกค้าในกลุ่มสถานีบริการน้ำมันนั้น จะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ โดยพนักงานของบริษัทจะติดต่อเข้าพบสถานีบริการน้ำมันเป้าหมายเพื่อนำเสนอถึงคุณภาพการให้บริการของบริษัท เช่น ระบบการยืนยันตัวตนด้วยบัตรข้อมูล และการจัดคิวจ่ายน้ำมันที่ใช้งานได้ง่ายและสะดวก การจัดเตรียมจุดพักผ่อนให้แก่คนขับระหว่างรอจ่ายน้ำมัน การช่วยสอบถามความพร้อมของพนักงานขับรถและสภาพความปลอดภัยเบื้องต้นของรถ และการสร้างความเชื่อมั่นว่าปริมาณน้ำมันที่บริษัทได้จ่ายให้จะเท่ากับปริมาณที่ผู้ใช้ได้สั่งจากผู้ค้าน้ำมัน

อัตราค่าบริการรับ เก็บ ผสม และจ่ายน้ำมัน

บริษัทมีการกำหนดราคาตามสัญญาการให้บริการคลังน้ำมันเชื้อเพลิงกับ บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีกโดยบริษัทคิดอัตราค่าบริการจากปริมาณการจ่ายน้ำมันต่อเดือน (หน่วย: ลิตร/เดือน) คูณด้วยอัตราค่าบริการ (หน่วย: บาท/ลิตร) โดยอัตราค่าบริการจะมีการผันแปรตามจำนวนปริมาณยอดจ่ายน้ำมันต่อเดือน ทั้งนี้อัตราค่าบริการจะมีการปรับเพิ่มขึ้นโดยอ้างอิงจากอัตราค่าเพิ่มของดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทยย้อนหลังหนึ่งปีนับจากวันที่ 1 มกราคมของปีทำการปัจจุบัน โดยอัตราค่าบริการของคลังน้ำมันขอนแก่นจะมีการปรับอัตราค่าบริการลงในปีที่ 8 ตามอัตราที่ระบุในสัญญา

ปัจจุบัน บริษัทมีการทำสัญญาการใช้บริการคลังน้ำมันกับลูกค้าดังกล่าวจำนวน 2 ฉบับ โดยฉบับแรกเป็นสัญญาให้บริการคลังขอนแก่น มีอายุ 10 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2567 สามารถแจ้งยกเลิกได้เมื่อครบ 7 ปีโดยต้องแจ้งล่วงหน้า 1 ปี ส่วนฉบับที่สองเป็นสัญญาให้บริการคลังศรีสะเกษ มีอายุ 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2562 ถึงปี 2565 โดยสามารถต่อสัญญาทุก 3 ปีจำนวน 2 รอบโดยหากไม่ประสงค์จะต่อสัญญาจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการที่ 1) ไม่ได้รับการต่อสัญญาจากลูกค้า หรือ 2) ให้บริการต่อด้วยเงื่อนไขที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการอย่างมีนัยสำคัญ และหากบริษัทไม่สามารถหาลูกค้ารายใหม่มาทดแทน ก็อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการประกอบกิจการอย่างต่อเนื่องของบริษัทในอนาคตได้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่)

(ค) การจัดจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

ข้อมูลการจัดจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย ปรากฏในหัวข้อ 1.2.2 (ข) “ลักษณะของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย” และหัวข้อ 3.1.1 “การจัดหาวัตถุดิบ”

(ง) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

บริษัทได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบกิจการคลังน้ำมันตามมาตรา 17 ของพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 (“ผู้ให้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3”) จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้สามารถประกอบธุรกิจให้บริการคลังรับจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป ปัจจุบัน บริษัทมีสัญญาเป็นผู้ให้บริการคลังรับ เก็บ จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปให้กับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) โดยพื้นที่ให้บริการในปัจจุบันคือเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีสัดส่วนปริมาณจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดเบนซินและดีเซลเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทยรองจากภาคกลางกับเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านอุตสาหกรรมการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นเส้นทางเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้ ทำให้มีความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในการประกอบธุรกิจ บริษัทมุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์โดยการทำงานร่วมกัน (Synergistic Strategic Alliance) กับ ทั้งลูกค้า คู่ค้า รวมถึงผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกัน โดยมีจุดมุ่งหมายการทำธุรกิจให้เจริญเติบโตร่วมกันจากการแบ่งปันความรู้ ความสามารถ การแบ่งและบริหารความเสี่ยงต่อองค์กร และนวัตกรรมต่างๆ จากพันธมิตรของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักใน เชื่อมโยงระบบการขนส่งพลังงานที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงสุด

ปัจจุบัน คลังน้ำมันของผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ในประเทศไทยนั้นมียุติงด้วยกันจำนวนทั้งหมด 52 คลัง โดยส่วนใหญ่แล้วนั้นจะมีการกระจุกตัวอยู่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และบริเวณรอบนอกของกรุงเทพมหานคร โดยในภาคกลางมีจำนวน 22 คลัง ในบริเวณภาคเหนือมีจำนวน 6 คลัง ภาคใต้ 11 คลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 คลัง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 คลัง ซึ่งได้แก่ คลัง PTC จังหวัดขอนแก่น, คลัง PTC จังหวัดศรีสะเกษ, คลัง ปตท. จังหวัดอุบลราชธานี, คลัง พีทีจี เอนเนอจี จังหวัดขอนแก่น, คลัง พีทีจี เอนเนอจี จังหวัด นครราชสีมา, คลังพีทีจี เอนเนอจี จังหวัด สุรินทร์ และคลังน้ำมัน TPN ขอนแก่น ดังนั้น คลังที่นับเป็นคู่แข่งของบริษัทในการเป็นจุดรับน้ำมันทางเลือกให้แก่สถานีบริการน้ำมันในสังกัดของปตท. จึงได้แก่ คลัง ปตท. จังหวัดอุบลราชธานี และคลังน้ำมัน TPN อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยคลังน้ำมันแห่งนี้จะรับน้ำมันจากระบบท่อขนส่งน้ำมันเป็นหลัก

การมีคลังน้ำมันเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่งซึ่งเป็นคลังของระบบขนส่งทางท่อนั้น นับเป็นการเพิ่มทางเลือกในการบริการจัดการสายโซ่ อุปทานของผู้ค้าน้ำมัน โดยสามารถเลือกวิธีการขนส่งทั้งทางรถ ทางรถไฟและทางระบบท่อ ทำให้มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การมีคลังน้ำมันเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่งนั้น ส่งผลกระทบให้สถานีบริการน้ำมันมีทางเลือกในการเลือกรับน้ำมันมากขึ้น จึงอาจส่งผลกระทบต่อให้บริษัทต้องสูญเสียลูกค้ากลุ่มที่เป็นสถานีบริการน้ำมันบางส่วนไป โดยเฉพาะกลุ่มสถานีบริการซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใกล้กับ คลังแห่งใหม่มากกว่า

ทั้งนี้ บริษัทมีการแผนที่จะทำการตลาดเพื่อแสวงหาลูกค้าเป็นเป็นกลุ่มสถานีบริการน้ำมันรายใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยใช้บริการรับ น้ำมันจากคลังของบริษัทหรือเข้ามารับในปริมาณที่น้อยเพื่อลดผลกระทบจากการสูญเสียลูกค้าและสร้างการเติบโตให้แก่บริษัทในอนาคต



(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

3.1 การจัดหาสินค้าและบริการ

3.1.1 การจัดหาวัตถุดิบ

1. การจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปและส่วนผสมสำหรับผสมน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป

เนื่องจากผู้ค้าน้ำมันเป็นผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปและส่วนผสมสำหรับผสมน้ำมันสำเร็จรูปให้กับบริษัท โดยบริษัทให้บริการในการรับน้ำมันเชื้อเพลิงมาเตรียมผสมตามสูตร และจ่ายให้แก่ผู้ใช้ น้ำมัน ดังนั้นแล้ว น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปและส่วนผสมสำหรับผสมน้ำมันสำเร็จรูปจึงไม่ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทจะได้รับผลกระทบหากผู้ค้าน้ำมันไม่สามารถจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูปและส่วนผสมสำหรับผสมน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปมาให้แก่บริษัทได้อย่างเพียงพอ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยง บริษัทมีการประสานงานกับผู้ค้าน้ำมัน เพื่อวางแผนการจัดส่งน้ำมันและส่วนผสมสำหรับผสมน้ำมันสำเร็จรูปให้เพียงพอต่อความต้องการ

2. การจัดหาถังเก็บน้ำมัน และอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและจ่ายน้ำมัน

ส่วนประกอบหลักในประกอบธุรกิจคลังน้ำมันเชื้อเพลิงมี 2 ส่วน คือ

1) ถังน้ำมันสำหรับเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง และเครื่องสูบน้ำและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง: บริษัทมีการจัดจ้างก่อสร้างถังน้ำมันจากบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายหนึ่งในประเทศไทย และมีการจัดจ้างประกอบและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัทรับออกแบบและให้คำปรึกษาทางวิศวกรรมแห่งหนึ่งในประเทศไทย

2) ระบบงานคลังน้ำมันอัตโนมัติ (Terminal Automation System: TAS) บริษัทมีการว่าจ้างบริษัทรับออกแบบ และให้คำปรึกษาทางวิศวกรรมแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญในระบบ TAS ในการติดตั้งและวางระบบงานดังกล่าว

ในการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง/ผู้รับติดตั้งอุปกรณ์การรับจ่ายน้ำมัน บริษัทมีกระบวนการคัดเลือกดังนี้

- การจัดเตรียมรายละเอียดเงื่อนไขการว่าจ้าง โดยแผนกพัฒนาธุรกิจจะทำการรวบรวมข้อมูลรายการคุณสมบัติของถังน้ำมันและอุปกรณ์การรับจ่ายน้ำมันที่ต้องการและนำเสนอให้แก่แผนกจัดซื้อเพื่อให้พิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติ และราคา
- การพิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคา ของผู้ขายนั้น ฝ่ายจัดซื้อของบริษัทจะทำการประเมินผู้ขายที่อยู่ในรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (Approved Vendor List) โดยใช้เกณฑ์การประเมินจากระเบียบปฏิบัติการคัดเลือกและประเมินชีพหลายเออร์ในการเลือกสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของหน่วยงานในต้นเหตุที่เหมาะสม
- การอนุมัติเพื่อเข้าทำสัญญา จะทำได้ต่อเมื่อผู้มีอำนาจพิจารณาลงนามอนุมัติแล้วส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่จัดหาเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

3. การจัดหาชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทดแทน

บริษัทมีการกำหนดแนวทางในการควบคุมและจัดทำทะเบียนชิ้นส่วนและอุปกรณ์อย่างชัดเจน มีการสำรองชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทดแทนที่สำคัญไว้ในกรณีที่ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของคลังเกิดขัดข้องหรือชำรุด บริษัทจึงสามารถเปลี่ยนอะไหล่ให้สามารถดำเนินงานไปอย่างราบรื่นต่อไปได้ นอกจากนี้ยังมีการกำหนดจำนวนขั้นต่ำที่ต้องมีสำรองสำหรับวัสดุอุปกรณ์บางรายการเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและไม่กระทบต่อการให้บริการ เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการซ่อมบำรุงระบบรับ/จ่ายน้ำมัน รวมทั้ง วัสดุที่มีการใช้งานบ่อยครั้งหรือใช้เวลาในการสั่งซื้อเป็นเวลานานหรือมีค่าขนส่งสูง เป็นต้น โดยมีการจัดทำรายการการรับ-จ่ายประจำเดือนและทำการตรวจนับทุกเดือน เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการซ่อมบำรุง

4. แผนการซ่อมบำรุงรักษา

บริษัทมีแผนการซ่อมบำรุง วัสดุ อะไหล่ และอุปกรณ์ แยกสำหรับแต่ละประเภทเครื่องจักร โดยมีการกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงรักษา รวมถึงการติดตามผลงานการดำเนินงานซ่อมบำรุงรักษาเพื่อสอบถามว่าเป็นไปตามแผนงานประจำปี และจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณเพื่อรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ

ขั้นตอนการให้บริการ

บริษัทให้บริการรับ เก็บ ผสม และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ใช้งาน โดยขั้นตอนการรับน้ำมันและการจ่ายน้ำมัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการรับน้ำมัน

1. บริษัทแจ้งข้อมูลปริมาณน้ำมันคงเหลือแก่ผู้ค้าน้ำมัน และประสานงานให้ผู้ค้าน้ำมันวางแผนในการนำส่งน้ำมันเข้าคลัง เพื่อให้มีน้ำมันคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายแก่สถานีบริการอย่างสม่ำเสมอ และขอรับข้อมูลทะเบียนรถ ชนิดและปริมาณน้ำมันที่รถบรรทุกทุกน้ำมันจะนำมาส่งในตอนที่เข้าก่อนเปิดคลัง เพื่อสอบถามว่ามีการส่งน้ำมันตามที่บริษัทเรียกขอรับน้ำมันไปหรือไม่ เมื่อรถขนส่งมาถึงคลัง บริษัทตรวจสอบสภาพรถเบื้องต้นและใบกำกับการขนส่ง
2. พนักงานขนส่งน้ำมันนำใบกำกับการขนส่งมาให้พนักงานห้องตัวเพื่อตรวจสอบว่าพนักงานขับรถและรถน้ำมันตรงกับที่ได้รับแจ้งหรือไม่ และรับคิวการตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ
3. พนักงานขับรถนำรถมาที่จุดตรวจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของน้ำมัน
4. พนักงานขับรถต่อท่อสูบน้ำมันแล้วจึงแตะบัตรประจำรถเพื่อยืนยันชนิดน้ำมันที่จะสูบเข้าถัง แล้วจึงให้พนักงานขับรถกดปุ่มเปิดปั๊มเพื่อสูบน้ำมันเข้าไปในถัง ภายใต้การควบคุมของระบบ TAS (ระบบควบคุมการรับจ่ายน้ำมันแบบอัตโนมัติของบริษัท)
5. เมื่อเสร็จสิ้นการสูบน้ำมัน พนักงานขับรถไปรับสำเนาใบกำกับการขนส่งและนำรถออกจากคลัง



ขั้นตอนการจ่ายน้ำมัน

1. รถน้ำมันจากสถานีบริการน้ำมันมารับน้ำมันตามที่ได้สั่งซื้อและเลือกรับน้ำมันที่คลังของบริษัท
2. บริษัทตรวจสอบสภาพรถเบื้องต้นตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของคลัง
3. พนักงานขับรถติดต่อบริษัทน้ำมันกับพนักงานห้องตัว บริษัทจะกำหนดช่องจ่ายน้ำมันให้เหมาะสมกับชนิดและปริมาณที่ลูกค้าสั่งซื้อ
4. พนักงานบริษัทตรวจสอบสภาพรถและตรวจสอบความสะอาดของถังบรรจุ พร้อมตีซีล (seal) ท่อจ่าย
5. พนักงานขับรถนำรถมาจอดในช่องจ่ายหมายเลขที่ระบุในเอกสารแนะนำการเติม
6. พนักงานขับรถนำวงจ่ายน้ำมันใส่ลงไปช่องรับที่รถขนส่งน้ำมัน
7. พนักงานขับรถแตะบัตรประจำรถเพื่อให้ระบบTAS ยืนยันข้อมูลการรับน้ำมันโดยระบบจะอนุญาตให้มิเตอร์จ่ายน้ำมันตามชนิดและปริมาณที่กำหนด
8. พนักงานขับรถเก็บวงและนำรถไปให้พนักงานบริษัทตีซีลปิดฝาถังน้ำมัน
9. พนักงานขับรถรับเอกสารรับน้ำมันที่สำนักงาน และขับรถออก



การนับสต็อกและยืนยันยอดรับ

บริษัทมีการวัดปริมาณน้ำมันในถังน้ำมัน 2 แบบ คือ

1. วัดอัตโนมัติด้วยระบบ (ATG : Automatic Tank Gauging) โดยจะมีการวัดอย่างต่อเนื่อง
2. วัดด้วยการทิ้งดิ่งด้วยเทปวัดน้ำมัน โดยวันวันละ 2 ครั้ง ก่อนและหลังปิดคลังเพื่อสอบทานค่าที่วัดได้จากระบบ ATG



เทปวัดน้ำมัน



การทิ้งดิ่ง

ตารางแสดงกำลังการรับจ่ายน้ำมัน

สถานที่	ความสามารถในการจ่ายน้ำมัน ออกสูงสุด/ปี (ล้านลิตร) ¹⁾	ปริมาณที่สามารถจ่ายได้จริง/ปี (ล้านลิตร) และอัตราการใช้กำลังการรับจ่าย (ร้อยละ)							
		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566	
ขอนแก่น	1,400	846	60.43%	787	56.21%	855	61.13%	821	58.67%
ศรีสะเกษ	770	336	43.64%	280	36.36%	232	30.19%	163	21.20%

หมายเหตุ : 1. ปริมาณการจ่ายสูงสุดต่อปีคำนวณจากชั่วโมงปฏิบัติการ 10 ชั่วโมง และวันปฏิบัติการ 304 วันสำหรับคลังขอนแก่น และชั่วโมงปฏิบัติการ 9 ชั่วโมงและวันปฏิบัติการ 317 วันสำหรับคลังศรีสะเกษ

3.1.2 กำลังการผลิตและนโยบายการผลิต

คลังขอนแก่น มีช่องรับน้ำมันจำนวน 8 ช่อง และช่องจ่ายน้ำมันจำนวน 8 ช่อง มีวงจ่ายน้ำมัน (Loading Arm) จำนวน 19 วงจ่าย คลังมีความสามารถในการรับและจ่ายน้ำมันได้สูงสุดประมาณปีละ 1,400 ล้านลิตร และ 1,400 ล้านลิตรตามลำดับ หรือคิดเป็นการจ่ายน้ำมันให้แก่รถบรรทุกทุกน้ำมันได้ประมาณ 296 คัน/วัน สำหรับรถบรรทุกทุกน้ำมันขนาด 16,000 ลิตร

คลังศรีสะเกษ มีช่องรับน้ำมันจำนวน 6 ช่อง และช่องจ่ายน้ำมันจำนวน 4 ช่อง มีวงจ่ายน้ำมัน (Loading Arm) จำนวน 12 วงจ่าย ซึ่งสามารถรับและจ่ายน้ำมันได้สูงสุดประมาณปีละ 830 ล้านลิตร และ 770 ล้านลิตร ตามลำดับ หรือ คิดเป็นการจ่ายน้ำมันให้แก่รถบรรทุกทุกน้ำมันประมาณ 152 คัน/วัน สำหรับรถบรรทุกทุกน้ำมันขนาด 16,000 ลิตร

บุคลากรฝ่ายผลิต เป็นผู้มีความสมบัติดังต่อไปนี้

1. การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
3. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
4. หากมีประสบการณ์ด้านการดูแล Pump และ Valve จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. หากมีความรู้เรื่อง Pipeline หรือแรงดันภายใน Pipeline จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานในวันหยุดเทศกาลได้
7. เป็นผู้ผ่านการตรวจสอบสุขภาพตามขอบเขต ดังนี้
 - ตรวจสอบสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (PE)
 - ตรวจหาสารเสพติด (Amphetamine)
 - ตรวจเอ็กซเรย์ฟิล์มใหญ่ (CXR)
 - ตรวจวัดสายตาสั้น-ยาว และตาบอดสี
 - ตรวจหาสาร Benzene ในปัสสาวะ วิเคราะห์เมตตาโบไลต์ในปัสสาวะ (S-Phenylmercapturic Acid หรือ T-Muconic Acid)
 - ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
 - ตรวจหาความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
 - ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 - ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินเสียง
8. การตรวจสอบ Black-List ก่อนเริ่มงาน
 - 8.1 การตรวจสอบ Black-List ต้องตรวจสอบก่อนแจ้งพนักงานเริ่มงาน
 - 8.2 เกณฑ์การพิจารณา Black-List ดังนี้
 - เป็นผู้ที่เคยร่วมงานกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทผู้ว่าจ้าง และมีพฤติกรรมที่ขัดต่อจริยธรรมในการทำงานของบริษัทฯ ระหว่างที่ปฏิบัติงาน
 - 8.3 กรณีที่ผู้สมัครมีประวัติติด Black-List การพิจารณาให้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้บริหาร และ/หรือ หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง

3.1.3 ขั้นตอนการให้บริการ

ข้อมูลขั้นตอนการให้บริการ ปรากฏในหัวข้อ 3.1.1 “การจัดหาวัตถุดิบ”

3.1.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินธุรกิจ ได้มีการนำระบบป้องกันการระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะส่งผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศ โดยใช้ระบบหลังคาลอยภายใน (Internal Floating Roof) เพื่อช่วยลดอัตราการระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิง โดยค่ามลพิษทางอากาศที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกอยู่ภายใต้ที่กฎหมายกำหนด ในส่วนของของเสียที่เกิดจากการให้บริการอาทิเช่น กากตะกอนน้ำมันและวัสดุปนเปื้อนน้ำมัน บริษัทได้มีการว่าจ้างบริษัทภายนอกให้เป็นผู้ดำเนินการบำบัดและกำจัดอย่างถูกขั้นตอนโดยมีใบอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามด้วยลักษณะของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บวัตถุไวไฟ บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ในด้านที่เกี่ยวกับความปลอดภัยที่ออกโดยหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กรมธุรกิจพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดในกรณีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

ข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

- ไม่มี -

4.2 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

บริษัทมีที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มูลค่า 498.68 ล้านบาท ประกอบด้วย

รายการ	ลักษณะกรรมสิทธิ์	การใช้งาน	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
1.ที่ดิน				
-ขอนแก่น จำนวน 37 ไร่ 12 ตรว. ที่ตั้งเลขที่ 111 หมู่ที่ 10 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310	เจ้าของ	ใช้เป็นที่ตั้งคลังน้ำมัน ขอนแก่น	41.04	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคลัง ศรีสะเกษ ค่าประกันวงเงิน สินเชื่อระยะสั้น จำนวน 5 ล้านบาท
-ศรีสะเกษ จำนวน 74 ไร่ 5 งาน 78 ตรว. ที่ตั้งถนนศรีสะเกษ - อุดรฯ 226 องค์การ บริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130	เจ้าของ	ใช้เป็นที่ตั้งคลังน้ำมัน ศรีสะเกษ	63.33	
2.อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร				
-กรุงเทพฯ	เช่า			
-ขอนแก่น	เจ้าของ		42.48	
-ศรีสะเกษ	เจ้าของ		67.09	
3.คลังน้ำมัน				
-ขอนแก่น	เจ้าของ		107.30	
-ศรีสะเกษ	เจ้าของ		115.80	
4.เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์				
-กรุงเทพฯ			0.27	
-ขอนแก่น			0.34	
-ศรีสะเกษ			16.87	
5.ยานพาหนะ			1.31	
6.เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	เจ้าของ		3.41	
7.อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	เจ้าของ		39.44	
รวม			498.68	

4.3 เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ และอนุสิทธิบัตร

เครื่องหมายการค้า	เจ้าของกรรมสิทธิ์	เลขทะเบียน	ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	211110580	10 ปี 15 ม.ค.2562 – 15 ม.ค. 2572

4.4 ประกันภัยธุรกิจและทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ผู้เอาประกันภัย	ความคุ้มครอง	ผู้รับประกันภัย	รายละเอียดประกันภัย
บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จ.ขอนแก่น	ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการควบคุมน้ำมัน	บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง	<p>ข้อตกลงคุ้มครอง</p> <ol style="list-style-type: none"> เสียชีวิตหรือทุพพลภาพดาว์เรนเชิงซัดใช้ 200,000 บาทต่อคน ค่ารักษาพยาบาลที่ได้ชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาท ความเสียหายต่อสินทรัพย์ของผู้ได้รับความเสียหาย <p>จำนวนเงินจำกัดความรับผิด</p> <ul style="list-style-type: none"> ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1 และ 2 รวมกัน ไม่เกิน 200,000 บาทต่อคน ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามประเภทกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการควบคุมน้ำมัน ความสูญเสียหรือความเสียหายตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1, 2 และ 3 รวมกันไม่เกิน 25,000,000 บาท ต่อครั้ง <p>ระยะเวลาเอาประกันภัย</p> <p>วันที่ 31 ธันวาคม 2566 - วันที่ 31 ธันวาคม 2567</p>
บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จ.ขอนแก่น	ประกันภัยความเสียหายทรัพย์สิน	บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง	<p>ข้อตกลงคุ้มครอง</p> <ol style="list-style-type: none"> สิ่งปลูกสร้าง ทั้งหมด (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรับปรุงต่อเติม อาคารอาคารโปร่ง รั้ว ประตู เทงศ์ฟาร์ม เฟอร์นิเจอร์เครื่องตกแต่งติดตั้งติดตั้งตราอุปกรณ์สำนักงาน ระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร ระบบปรับอากาศ เครื่องจักรและอุปกรณ์ทุกชนิด รวมระบบท่อทางและระบบปั๊ม ระบบซีซีทีวี ระบบไฟมิ่ง ถังเก็บไฟมิ่ง และระบบดับเพลิง รถโฟล์คลิฟท์ เครื่องมือเครื่องใช้ส่วนควบคุมหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบตู้เอ็มดีบี ป้ายชื่อภูมิสถาปัตย์โดยรอบ จำนวนเงินเอาประกันภัย 230,881,513 บาท <p>ระยะเวลาเอาประกันภัย</p> <p>วันที่ 31 ธันวาคม 2566 - วันที่ 31 ธันวาคม 2567</p> <p>รายละเอียดการประกันภัย</p> <p>1. คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย มีสาเหตุมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ลมพายุ ภัยจากยานพาหนะ ภัยจากควีน ภัยทางอากาศยาน ภัยน้ำท่วม ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยแผ่นดินไหว ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ภัยระเบิด ภัยการนัดหยุดงาน การจลาจลหรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย ภัยจากลูกเห็บและอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่มีอากาศถึงจากปัจจัยภายนอก</p> <p>2. จำกัดเงินรับผิดไม่เกินภัยละ 50,000,000 บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย สำหรับความเสียหายที่เกิดจาก ภัยน้ำท่วม ภัยพายุ ภัยลูกเห็บ ภัยแผ่นดินไหว</p>
บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จ.ขอนแก่น	ประกันภัยความเสียหายทรัพย์สิน	บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง	<p>ข้อตกลงคุ้มครอง</p> <ol style="list-style-type: none"> สต็อกสินค้าน้ำมันทุกชนิด จำนวนเงินเอาประกันภัย 250,000,000 บาท สต็อกอะไหล่ และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลของผู้รักษาทรัพย์สิน <p>จำนวนเงินเอาประกันภัย 10,000,000 บาท</p> <p>ระยะเวลาเอาประกันภัย</p> <p>วันที่ 31 ธันวาคม 2566 - วันที่ 31 ธันวาคม 2567</p>

ผู้เอาประกันภัย	ความคุ้มครอง	ผู้รับประกันภัย	รายละเอียดประกันภัย
บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จ.ศรีสะเกษ	ประกันภัยความรับตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการควบคุมน้ำมัน	บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง	<p>ข้อตกลงคุ้มครอง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงชดใช้ 200,000 บาทต่อคน 2. ค่ารักษาพยาบาลที่ได้ชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาท 3. ความเสียหายต่อสินทรัพย์ของผู้ได้รับความเสียหาย <p>ระยะเวลาเอาประกันภัย วันที่ 31 ธันวาคม 2566 - วันที่ 31 ธันวาคม 2567</p> <p>จำนวนเงินจำกัดความรับผิด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1 และ 2 รวมกัน ไม่เกิน 200,000 บาทต่อคน - ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามประเภทกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการควบคุมน้ำมัน - ความสูญเสียหรือความเสียหายตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1, 2 และ 3 รวมกันไม่เกิน 25,000,000 บาท ต่อครั้ง
บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จ.ศรีสะเกษ	ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน	บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง	<p>ข้อตกลงคุ้มครอง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สิ่งปลูกสร้าง ทุกหลัง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคาร อาคารโปร่ง รั้ว ประตู แทงค์ฟาร์ม เฟอร์นิเจอร์เครื่องตกแต่งติดตั้งติดตั้งตารางอุปกรณ์สำนักงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสาร ระบบปรับอากาศ เครื่องจักรและอุปกรณ์ทุกชนิด รวมระบบท่อทางและระบบปั้ม ระบบซีซีทีวี ระบบโคม รางเก็บโคม และระบบดับเพลิง รถไฟสี่ล้อไฟฟ้า เครื่องมือเครื่องใช้ส่วนควบคุมหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบตู้เอ็มดีบี ป้ายชื่อ ภูมิสถาปัตยกรรมโดยรอบ 2. จำนวนเงินเอาประกันภัย 230,881,513 บาท <p>ระยะเวลาเอาประกันภัย วันที่ 31 ธันวาคม 2566 - วันที่ 31 ธันวาคม 2567</p> <p>รายละเอียดการประกันภัย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย มีสาเหตุมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ลมพายุ ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยทางอากาศยาน ภัยน้ำท่วม ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยแผ่นดินไหว ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ภัยระเบิด ภัยการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย ภัยจากลูกเห็บและอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่มีอากาศถึงจากปัจจัยภายนอก 2. คุ้มครองความสูญเสีย หรือ ความเสียหายโดยจำนวนวงเงินกำหนดความรับผิดจากภัยลมพายุ ภัยจากลูกเห็บ ภัยแผ่นดินไหว ภัยน้ำท่วม ไม่เกินภัยละ 50,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 3. ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยบริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับ "สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง" ตามการผูกพัน
บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จ.ศรีสะเกษ	ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน	บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง	<p>ข้อตกลงความคุ้มครอง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สต็อกสินค้าน้ำมันทุกชนิด สต็อกเอทานอล สต็อกไบโอดีเซล(B100) สารเติมแต่ง(Additive) สีเติมแต่ง(Dye) จำนวนเงินเอาประกันภัย 270,000,000 บาท 2. สต็อกอะไหล่ และสินค้าอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของผู้ดูแลทรัพย์สิน จำนวนเงินเอาประกันภัย 10,000,000 บาท <p>ระยะเวลาเอาประกันภัย วันที่ 31 ธันวาคม 2566 - วันที่ 31 ธันวาคม 2567</p>

4.5 สัญญาที่สำคัญของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสัญญาที่สำคัญ ดังนี้

4.5.1 สัญญาการให้บริการ

สัญญา	คู่สัญญา	ลักษณะการให้บริการ	รายละเอียด
สัญญาการให้บริการคลังน้ำมันพรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คลังน้ำมันขอนแก่น	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ให้บริการรับ-เก็บรักษาและจ่ายน้ำมันโดยจัดเตรียมบุคลากร, อุปกรณ์ และสถานที่ ให้เพียงพอต่อการให้บริการ	<p>ระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2567</p> <p>อัตราค่าบริการ อัตราค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยมีการปรับลดอัตราค่าบริการหลังปีที่ 7 และมีการกำหนดปริมาณขั้นต่ำที่ต้องใช้บริการ</p> <p>การต่ออายุสัญญา หากคู่สัญญาฝ่ายใดมีความประสงค์จะต่ออายุของสัญญาต่อไปอีก ให้คู่สัญญาฝ่ายที่มีความประสงค์เช่นว่านั้นแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 180 วัน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาของสัญญา หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งยินยอม ให้ทั้งสองฝ่ายตกลงในเงื่อนไขและรายละเอียดสัญญาต่อไป ซึ่งสาระสำคัญและเงื่อนไขในสัญญาฉบับใหม่อาจแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญานี้ก็ได้</p> <p>การสิ้นสุดสัญญา สัญญาอาจสิ้นสุดได้โดยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การสิ้นสุดตามระยะเวลาของสัญญา - เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาหลังสัญญาครบอายุ 7 ปี โดยแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันเลิกสัญญา หรือให้ถือว่าสัญญานี้สิ้นสุดเมื่อครบกำหนดเวลานั้น - เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด - กรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดสัญญาและคู่สัญญาใช้สิทธิบอกเลิก <p>เงื่อนไขสำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ให้บริการจะต้องจัดส่งรายงานน้ำมันที่รับเข้าแยกเป็นรายคันและทำรายงานปริมาณน้ำมันที่รับเข้าถึง ให้กับผู้ให้บริการทุก ๆ วันและถือว่าปริมาณที่รับเข้าดังดังกล่าว เป็นปริมาณยอดรับเข้าน้ำมันของปตท. - ผู้ให้บริการรับประกันปริมาณน้ำมันสูญหาย (Oil Loss) สำหรับการจ่ายน้ำมันทางรถยนต์ สำหรับกลุ่มดีเซลและเบนซิน สูงสุดไม่เกินตามที่กำหนดเอาไว้ในสัญญา - ผู้เช่าจะต้องจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน รวมถึงสต็อกน้ำมันของผู้ให้บริการที่อยู่ใต้งบของ ผู้ให้บริการ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองอุปกรณ์ ทรัพย์สินที่ติดตั้งไว้ และการรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่สาม
สัญญาการให้บริการคลังน้ำมันพรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คลังน้ำมันศรีสะเกษ	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ให้บริการรับ-เก็บรักษาและจ่ายน้ำมันโดยจัดเตรียมบุคลากร, อุปกรณ์ และสถานที่ ให้เพียงพอต่อการให้บริการ	<p>ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2565 และมีการขยายระยะเวลาสัญญาโดยอัตโนมัติอีก 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2568 และสามารถต่ออายุได้อีก 1 ครั้ง หากไม่มีฝ่ายใดประสงค์เลิกสัญญา</p> <p>อัตราค่าบริการ อัตราค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญา</p> <p>การต่ออายุสัญญา หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่มีความประสงค์จะต่ออายุสัญญา ให้คู่สัญญาฝ่ายที่มีความประสงค์เช่นว่านั้นแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาสัญญา มิฉะนั้นให้ถือว่าคู่สัญญาตกลงให้สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต่อไปโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลาอีก 3 ปี ทั้งนี้คู่สัญญาอาจตกลงเจรจา ค่าบริการกันใหม่สำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป</p> <p>การสิ้นสุดสัญญา สัญญาอาจสิ้นสุดได้โดยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การสิ้นสุดตามระยะเวลาของสัญญา - เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด - กรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดสัญญาและคู่สัญญาใช้สิทธิบอกเลิก <p>เงื่อนไขสำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ให้บริการจะต้องจัดส่งรายงานน้ำมันที่รับเข้าแยกเป็นรายคันและทำรายงานปริมาณน้ำมันที่รับเข้าถึง ให้กับผู้ให้บริการทุก ๆ วันและถือว่าปริมาณที่รับเข้าดังดังกล่าว เป็นปริมาณยอดรับเข้าน้ำมันของปตท. - ผู้ให้บริการรับประกันปริมาณน้ำมันสูญหาย (Oil Loss) สำหรับการจ่ายน้ำมันทางรถยนต์ สำหรับกลุ่มดีเซลและเบนซิน สูงสุดไม่เกินตามที่กำหนดเอาไว้ในสัญญา - ผู้เช่าจะต้องจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน รวมถึงสต็อกน้ำมันของผู้ให้บริการที่อยู่ใต้งบของ ผู้ให้บริการ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองอุปกรณ์ ทรัพย์สินที่ติดตั้งไว้ และการรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่สาม

4.5.2 สัญญาขอใช้พื้นที่

สัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	รายละเอียด
สัญญาเช่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (อาคารอิทีลไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ)	ผู้ให้บริการด้านอาคารสำนักงานรายหนึ่ง	เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน	<p>ระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 - 30 เมษายน 2568</p> <p>อัตราค่าบริการ อัตราค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญา</p> <p>การต่ออายุสัญญา -ไม่ระบุ- (ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญา)</p> <p>การเลิกสัญญา - เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข - เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาบริการ - เมื่อผู้เช่าโดนฟ้องล้มละลายหรือเข้าสู่การชำระบัญชี (bankruptcy or enter into liquidation) - เมื่อครบกำหนดตามอายุสัญญา</p> <p>เงื่อนไขสำคัญ - ผู้ขอใช้พื้นที่จะไม่โอนสิทธิตามสัญญาให้กับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า - ผู้ขอใช้พื้นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่ถูกต้องที่กำหนดโดยผู้ให้เช่าและนิติบุคคลของอาคาร โดยหากมีการ เปลี่ยนกฎข้อบังคับใด ๆ ผู้ให้เช่าจะทำการแจ้ง 7 วันก่อนการเปลี่ยนกฎข้อบังคับดังกล่าว - ผู้เช่าจะต้องอนุญาตให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนตรวจสอบสภาพและสถานะของพื้นที่ให้ผู้ให้เช่า โดยผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งผู้เช่าก่อนอย่างน้อย 24 ชั่วโมง. - ผู้เช่าจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบภายในหรือแผนผังของพื้นที่ให้ผู้เช่าหากยังไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า - เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดหรือมีการเลิกสัญญาเช่านี้ ผู้เช่าจะต้องทำการซ่อมแซมพื้นที่พื้นที่ให้ผู้เช่าผู้มาตรฐานการกำหนดของอาคาร ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเอง หรือจ่ายค่าซ่อมแซมพื้นที่ให้ผู้ให้เช่าเป็นจำนวนที่เพียงพอ</p>
สัญญาเช่าที่ดิน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	เพื่อติดตั้งประแจและวางทางแยกจากทางประธานเข้าพื้นที่คลังน้ำมันศรีสะเกษ	<p>ระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2567</p> <p>อัตราค่าบริการ อัตราค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญา</p> <p>การต่ออายุสัญญา -ไม่ระบุ- (ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญา)</p> <p>การเลิกสัญญา - เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข - เมื่อครบกำหนดตามอายุสัญญา</p> <p>เงื่อนไขสำคัญ - ในระหว่างอายุสัญญาเช่า หากผู้เช่ามีความประสงค์จะโอนสิทธิการเช่า หรือให้ผู้อื่นเช่าช่วงหรือเช่ามีสิทธิในพื้นที่เช่าไม่ว่าประการใด ๆ ผู้เช่าจะต้องขอและได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษร - เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดไม่ว่าโดยกรณีใด ๆ ผู้เช่าต้องเลิกใช้ประโยชน์ และขนย้ายทรัพย์สินและบริการออกไปจากที่ดินของผู้ให้เช่า ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่การเช่าสิ้นสุดลง และส่งมอบที่ดินคืนให้ผู้เช่าในสภาพเรียบร้อย</p>

4.5.3 สัญญาเงินกู้ยืม

บริษัทมีการทำสัญญาเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยมีสัญญาสำคัญดังนี้

สัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	รายละเอียด
<p>กู้ยืมระยะสั้นทั้งหมด 3 ฉบับ ได้แก่</p> <p>1.วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft/OD) 2 ฉบับ</p> <p>2.วงเงินหนังสือค้ำประกัน (L/G - Letter of Guarantee) 1 ฉบับ</p>	สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการ	<p>วงเงินรวม</p> <p>25 ล้านบาท</p> <p>หลักประกัน และการค้ำประกัน</p> <p>- จดหลักประกันทางธุรกิจ ประเภทเงินฝาก 153-2-24879-4 ชื่อบัญชี บมจ.พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำนวนเงิน 20,000,000 บาท</p> <p>- โฉนดที่ดินเลขที่ 5043 ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง กรรมสิทธิ์ของ บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p>

(5) งานโครงการที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -



1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทไม่มีบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุม

1.3.2 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ข้อตกลงห้ามประกอบธุรกิจแข่งขัน

ปัจจุบันกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทได้แก่ ครอบครัวบูรพาพัฒนาพงศ์ มีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน ซึ่งได้แก่ ธุรกิจรถขนส่งน้ำมัน และธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน อย่างไรก็ตาม การประกอบธุรกิจดังกล่าวมิได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะของการแข่งขัน หรือพึ่งพิงกันอย่างมีนัยสำคัญกับการประกอบธุรกิจของบริษัท แต่อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ครอบครัวบูรพาพัฒนาพงศ์ โดยคุณทวีวัฒน์ คุณสุดาร คุณวีรวัฒน์ คุณวีรพล และคุณวีรยา จึงได้ทำสัญญากับบริษัทว่าจะไม่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนแบบไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการหรือรับจ้างหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น โดยหากผู้ถือหุ้นใหญ่เห็นโอกาสทางธุรกิจดังกล่าวในอนาคต จะพิจารณาให้บริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) เป็นผู้ประกอบกิจการ นั้นๆ ซึ่งสัญญานี้มีผลผูกพันจนกว่าคุณทวีวัฒน์ คุณสุดาร คุณวีรวัฒน์ คุณวีรพล และคุณวีรยา รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องตาม นิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 จะถือหุ้นรวมกันต่ำกว่าร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทและไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัทฯ

1.3.3 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 29 มกราคม 2567 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ไพรม์เกน โฮลดิ้ง จำกัด	104,996,000	25.61
2. นายทวีวัฒน์ บูรพาพัฒนาพงศ์	54,000,000	13.17
3 บริษัท ซีโพร คอร์ปอเรชั่น จำกัด	15,483,000	3.78
4. บริษัท โกรวเต็ดเดอร์ แคปิตอล จำกัด	15,000,000	3.66
5. นางสุดาร บูรพาพัฒนาพงศ์	12,000,000	2.93
6. นายอัฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล	9,250,000	2.26
7. นายถลิ่งเกียรติ ภัทรพิสิฐพงศ์	9,169,200	2.15
8. นางสาววีรยา บูรพาพัฒนาพงศ์	8,794,000	2.15
9. นายวีรวัฒน์ บูรพาพัฒนาพงศ์	7,930,000	1.93
10. นายวีรพล บูรพาพัฒนาพงศ์	7,930,000	1.93

(2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ปรากฏในหัวข้อ “ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่”

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 205 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 205 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 410 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกำกับกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะนักลงทุน และเจ้าของบริษัท ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทจึงกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

1.6.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ในกรณีที่ บริษัทมีผลกำไรสุทธิ การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัท จะไม่มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ บริษัท อาจพิจารณากำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่องของบริษัท รวมไปถึงความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการขยายธุรกิจของบริษัท ในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร

โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท อาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

1.6.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

- ไม่มี -



2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และระเบียบปฏิบัติเรื่องการบริหารความเสี่ยง ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามดำเนินการปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบติดตามและตรวจสอบระบบการบริหารความเสี่ยงว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงตามที่วางแผนไว้ทั่วทั้งองค์กร โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงนำเสนอการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ เพื่อให้มีการจัดการความเสี่ยงและติดตามอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นโยบาย และระเบียบปฏิบัติดังกล่าวได้กำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงและการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บทบาทหน้าที่ ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการบริหารความเสี่ยง และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท www.premiertankcorp.com

ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ บริษัท มีการพิจารณาถึงปัจจัยที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร และคณะกรรมการบริษัทได้รับรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส

2.1.1 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการจัดการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและบูรณาการควบคู่ไปกับการกำหนดกลยุทธ์และแผนธุรกิจ เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหาร และหน่วยงาน รวมถึงมีโครงสร้างการรายงาน ดังนี้ หน่วยงาน คณะทำงานบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

2.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ โดยครอบคลุมทุกกิจกรรมของบริษัท มีการประเมินและจัดลำดับปัจจัยความเสี่ยง การติดตามการบริหารตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งหมดได้รับการดำเนินการที่เหมาะสม และทันเวลา โดยได้นำหลักการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM : Enterprise Risk Management) ตามแนวทางกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO 2017 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยง มาตรฐานในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทเผชิญปัจจัยเสี่ยงจากความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้าน ESG (ESG Risk) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ข้อกำหนดของทางการ และนโยบาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัท (Compliance Risk) และความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud and Corruption Risk) โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

2.2.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท

ปัจจัยความเสี่ยงสำหรับบริษัทที่อาจจะมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

➤ ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2561 ถึงปี 2566 ให้บริการ บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (“PTTOR”) คิดเป็นสัดส่วน 100% ซึ่งเป็นลูกค้าเพียงรายเดียวของบริษัท มีการทำสัญญาการใช้บริการคลังน้ำมันกับลูกค้ารายใหญ่อีกจำนวน 2 ฉบับ โดยฉบับแรกเป็นสัญญาให้บริการคลังขนถ่าย มีอายุ 10 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2567 สามารถแจ้งยกเลิกได้เมื่อครบ 7 ปีโดยต้องแจ้งล่วงหน้า 1 ปี ส่วนฉบับที่สองเป็นสัญญาให้บริการคลังศรีสะเกษ มีอายุ 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2562 ถึงปี 2565 โดยสามารถต่อสัญญาทุก 3 ปีจำนวน 2 รอบ โดยหากไม่ประสงค์จะต่อสัญญาจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการที่ 1) ไม่ได้รับการต่อสัญญาจากลูกค้า หรือ 2) ให้บริการต่อด้วยเงื่อนไขที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการอย่างมีนัยสำคัญ และหากบริษัทไม่สามารถหาลูกค้ารายใหม่มาทดแทน หรือปรับเปลี่ยนการประกอบธุรกิจ ก็อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการประกอบกิจการอย่างต่อเนื่องของบริษัทในอนาคตได้ อย่างไรก็ตามบริษัทมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1) การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเดิมเพื่อรักษาลูกค้าเก่า โดยจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพ ทันเวลา ในยามที่มีปัญหาในการขนส่ง บริษัทช่วยลูกค้าในการแก้ไขปัญหาและสนับสนุนเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการให้บริการ รวมถึงการรักษาความสม่ำเสมอในการบริการของบริษัท เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า อย่างไรก็ตาม จากการที่ลูกค้ารายใหญ่ในปัจจุบันเป็นลูกค้าของบริษัทมาตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาตลอด บริษัทจึงเชื่อมั่นว่า คลังน้ำมันของบริษัทนั้นมีความสำคัญต่อลูกค้าในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีความยืดหยุ่น เพื่อเพิ่มความได้เปรียบด้านการขายและช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงวิธีการขนส่งและกระจายน้ำมันเพียงวิธีใดวิธีหนึ่งของลูกค้ารายดังกล่าว โดยในการสร้างความเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญและไว้วางใจให้บริษัททำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการคลังน้ำมันอิสระ (Outsource) ให้แก่ลูกค้านั้น บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญคอยให้บริการและสามารถให้บริการได้ตามสัญญาเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากผลประกอบการที่ลดลงจากอัตราค่าบริการที่ลดลงนั้น บริษัทมีแนวทางในการลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการขยายฐานลูกค้าซึ่งเป็นสถานีบริการน้ำมันเพื่อเพิ่มปริมาณการจ่ายน้ำมันให้มากขึ้นซึ่งเป็นการช่วยลดผลกระทบจากค่าบริการต่อหน่วยที่จะได้รับลดลง โดยบริษัทมีการวางแผนการตลาดในการประชาสัมพันธ์ให้สถานีบริการน้ำมันเข้ามารับน้ำมันจากทางบริษัทด้วยการเข้าพบและให้ข้อมูลการให้บริการแก่สถานีบริการน้ำมันในแต่ละแห่ง ซึ่งทีมงานของบริษัทจะนำเสนอข้อมูลการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเข้ารับน้ำมัน รวมถึงนำเสนอถึงความหลากหลายของประเภทน้ำมันที่บริษัทมีการให้บริการจ่าย ซึ่งช่วยให้สถานีบริการน้ำมันสามารถวางแผนการบริหารจัดการสต็อกน้ำมันในช่วงเวลาที่ราคาน้ำมันมีความผันผวนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังทำหน้าที่ในการช่วยตรวจสอบสภาพรถและคนขับรถในเบื้องต้นและแจ้งต่อสถานีบริการน้ำมันในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือคนขับรถที่มารับน้ำมันที่คลังนั้นอยู่ในสถานะที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการขนส่ง ดังนั้น ด้วยคุณภาพและความใส่ใจต่อการให้บริการของบริษัทดังที่กล่าวมา ส่งผลให้บริษัทเชื่อมั่นว่า จะสามารถขยายฐานลูกค้าซึ่งเป็นสถานีบริการน้ำมันให้เข้ามาใช้บริการรับน้ำมันจากคลังของบริษัทเพิ่มขึ้นได้

2) ขยายฐานลูกค้าใหม่ ด้วยคลังน้ำมันของบริษัทนับเป็นคลังเอกชนที่มีความทันสมัยและยังสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากการบำรุงรักษาเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ใช้งาน ส่งผลให้บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำเสนอบริการให้แก่ผู้ค้าน้ำมันรายอื่นได้ โดยเฉพาะผู้ค้าน้ำมันที่เคยแสดงความสนใจขอใช้บริการคลังของบริษัทตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นธุรกิจแต่บริษัทไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากลูกค้ารายปัจจุบันได้ขอใช้กำลังการผลิตของบริษัททั้งหมดแล้ว นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถดำเนินการขออนุญาตเพิ่มถังเก็บน้ำมันและเพิ่มระบบผสมน้ำมันเพื่อให้สามารถรองรับผู้ค้าน้ำมันได้มากกว่า 1 รายที่คลังขนถ่ายได้อีกด้วย สำหรับคลังศรีสะเกษนั้น ด้วยระบบการให้บริการแบบผสมและการบริหารจัดการที่ทันสมัยที่สุดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้บริษัทสามารถให้บริการลูกค้าได้มากกว่า 1 รายเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายเดียวได้

3) กรณีที่บริษัทไม่ได้รับการต่อสัญญาและไม่มีลูกค้ารายใหม่ใช้บริการคลังน้ำมันของบริษัท บริษัทยังสามารถปรับการทำงานของบริษัทเพื่อให้สามารถจัดเก็บสินค้าประเภทอื่นแทนได้ เช่น เอทานอล หรือสารเคมีต่างๆ ซึ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีนับเป็นแหล่งผลิตเอทานอลที่สำคัญของประเทศ โดยข้อมูลจากกระทรวงพลังงาน พบว่า ปัจจุบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโรงงานผลิตเอทานอลอยู่ถึง 11 โรง ทั้งนี้ ด้วยคุณภาพการให้บริการและประสิทธิภาพของคลังของบริษัทนั้น ส่งผลให้บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำเสนอบริการให้แก่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ นอกจากผู้ค้าน้ำมันได้

➤ ความเสี่ยงจากการแข่งขันและการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่

ปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรายหนึ่งได้สร้างคลังน้ำมันเพื่อจำหน่ายน้ำมันให้แก่ผู้ใช้งานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยการขนส่งน้ำมันทางท่อจากจังหวัดสระบุรี มายังจังหวัดขอนแก่น ซึ่งทับซ้อนกับพื้นที่เป้าหมายบางส่วนของบริษัทเช่นกัน ดังนั้นเมื่อท่อส่งน้ำมันและคลังน้ำมันนี้ดำเนินการเปิดให้บริการจะทำให้บริษัทมีคู่แข่งในการให้บริการเก็บและจำหน่ายน้ำมัน

อย่างไรก็ดี บริษัทได้ประเมินถึงผลกระทบจากการที่สถานีบริการน้ำมันอาจเข้ามารับน้ำมันที่คลังขอนแก่นลดลงเนื่องจากมีคลังแห่งใหม่เกิดขึ้น โดยคลังแห่งใหม่ดังกล่าวตั้งอยู่ที่ตอนกลางของจังหวัดขอนแก่นที่อำเภอบ้านไผ่ ส่วนคลังของบริษัทตั้งอยู่ที่ตอนบนของจังหวัดที่อำเภอน้ำพอง ซึ่งทั้ง 2 คลังมีระยะทางห่างกัน 85.3 กิโลเมตร หากเปรียบเทียบถึงตำแหน่งของคลังน้ำมันแล้วนั้น สถานีบริการน้ำมันที่บริษัทอาจจะสูญเสียส่วนแบ่งให้แก่คลังน้ำมันอำเภอบ้านไผ่ คือ สถานีบริการน้ำมันที่ตั้งอยู่ใกล้กับบ้านไผ่มากกว่าคลังขอนแก่นของบริษัท โดยประเมินจากข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งและปริมาณการรับน้ำมันของลูกค้าที่เป็นสถานีบริการน้ำมันซึ่งมารับน้ำมันที่คลังขอนแก่นในช่วงปี 2561 ถึงปัจจุบัน บนสมมติฐานว่า ให้สถานีบริการน้ำมันที่มีตำแหน่งใกล้กับคลังแห่งใหม่มากกว่าคลังขอนแก่นไม่มารับน้ำมันที่คลังขอนแก่นอีกต่อไป ส่วนสถานีบริการน้ำมันที่มีตำแหน่งใกล้กับคลังแห่งใหม่ใกล้เคียงกับคลังขอนแก่นจะมารับน้ำมันที่คลังขอนแก่นลดลงร้อยละ 50 และสำหรับสถานีบริการน้ำมันที่มีตำแหน่งใกล้กับคลังขอนแก่นมากกว่าคลังแห่งใหม่จะยังคงมารับน้ำมันที่คลังขอนแก่นเช่นเดิม เนื่องจากการเลือกรับน้ำมันจากคลังที่อยู่ใกล้จะช่วยให้สถานีบริการน้ำมันสามารถบริหารสต็อกน้ำมันในช่วงเวลาที่ราคาน้ำมันมีความผันผวนได้มีประสิทธิภาพมากกว่า และช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทาง รวมถึงลดความเสี่ยงของน้ำมันสูญหายระหว่างการขนส่งได้ ซึ่งภายใต้สมมติฐานดังกล่าว บริษัทได้ประเมินว่า บริษัทอาจสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดจากการที่สถานีบริการน้ำมันมารับน้ำมันจากคลังขอนแก่นของบริษัทลดลงไม่เกินร้อยละ 30 ของปริมาณน้ำมันที่บริษัทจ่ายจากคลังขอนแก่นในปัจจุบัน

ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่าบริษัทมีการรักษาคุณภาพมาตรฐานในการให้บริการลูกค้าปัจจุบันเป็นอย่างดี และภายใต้หลักการบริหารความเสี่ยงของลูกค้าที่เป็นผู้ค้าน้ำมันนั้น ย่อมหลีกเลี่ยงการพึ่งพิงผู้ให้บริการเพียงรายใดรายหนึ่งในสายโซ่อุปทาน เพื่อป้องกันความเสียหายหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในกรณีให้ผู้ให้บริการดังกล่าวประสบปัญหาหรือไม่สามารถให้บริการได้ตามที่ต้องการ ดังนั้น ผู้ค้าน้ำมันจึงมีแนวโน้มที่จะรักษาความหลากหลายของวิธีการขนส่งและความหลากหลายของการใช้คลังกระจายน้ำมัน โดยจะปรับเปลี่ยนสัดส่วนการเลือกใช้วิธีการขนส่งในแต่ละสถานการณ์ ทั้งนี้ คลังน้ำมันของบริษัททั้งสองแห่งสามารถรับน้ำมันจากโรงกลั่นหรือคลังอื่นๆของผู้ค้าน้ำมันได้ทุกแห่ง ผู้ค้าน้ำมันจึงสามารถบริหารจัดการเส้นทางการเคลื่อนย้ายน้ำมันเพื่อให้สามารถบริหารต้นทุนและห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นทางที่โรงกลั่นจนถึงสถานีบริการปลายทางที่เป็นผู้ซื้อน้ำมันจากผู้ค้าน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละช่วงเวลาได้นอกจากนี้ ตามนโยบายของผู้ค้าน้ำมันซึ่งเป็นลูกค้าใหญ่ในปัจจุบันนั้น มีแนวทางที่จะมุ่งเน้นการเติบโตด้วยการเพิ่มจำนวนสถานีบริการน้ำมันที่เป็นผู้ประกอบการเอกชนลงทุนและบริหารจัดการเอง (Dealer Owned Dealer Operated: DODO) บริษัทจึงเชื่อมั่นว่า ลูกค้าของบริษัทซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมันดังกล่าวจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมียุคจำหน่ายน้ำมันให้สามารถกระจายในแต่ละพื้นที่เพื่อให้สะดวกต่อการเข้าถึงและครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย เพื่อจูงใจให้มีผู้ประกอบการเอกชนเข้ามาลงทุนในลักษณะของ DODO เพิ่มขึ้น

➤ ความเสี่ยงจากการใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง

เทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) เป็นเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความนิยม เนื่องจากช่วยลดปัญหาด้านมลพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะไม่มีมลพิษจากคาร์บอนไดออกไซด์ และคาร์บอนมอนนอกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ เพราะไม่มีการใช้น้ำมันและไม่มีการเผาไหม้ภายในเครื่องยนต์ โดยในปัจจุบัน จำนวนรถยนต์ในประเทศไทยที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน และจำนวนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า มีดังนี้

	2564	2565	2565
จำนวนรถยนต์ไม่รวมจักรยานยนต์ทั้งหมด	19,127,404	19,754,398	20,286,513
จำนวนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า BEV	4,395	14,303	90,923
จำนวนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า PHEV	31,145	42,415	53,979
จำนวนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า HEV	187,976	250,787	334,500
สัดส่วนจำนวนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าต่อจำนวนรถยนต์ทั้งหมด	0.0230%	0.0724%	0.4481%

ที่มา: กรมการขนส่งทางบก

อย่างไรก็ดี ตัวเลขจำนวนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ณ สิ้นปี 2566 มีอยู่จำนวน 90,923 คัน เมื่อเทียบกับจำนวนรถยนต์จดทะเบียนสะสม ณ สิ้นปี 2566 นับเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.4481 ดังนั้น น้ำมันยังคงมีบทบาทในฐานะแหล่งพลังงานหลักในการขับเคลื่อนภาคการขนส่งของประเทศ เนื่องจากประเทศไทยยังขาดโครงสร้างพื้นฐานจำเป็นที่จะรองรับการใช้บริการรถยนต์ไฟฟ้า เช่น การให้บริการชาร์จไฟยังไม่เพียงพอและเทียบเท่ากับสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ และใช้เวลาในการชาร์จไฟที่นานพอสมควร เนื่องจากรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามีแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่ และราคารถยนต์ที่มีมูลค่าสูงกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง นอกจากนี้ผู้บริโภคยังมีความกังวลเรื่องค่าบำรุงรักษาเครื่องยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มีราคาสูง รวมถึงปัจจุบันราคาน้ำมันยังคงทรงตัว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อรถของผู้บริโภค ดังนั้นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะยังคงไม่สามารถทดแทนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในได้ในอนาคตอันใกล้

อย่างไรก็ตามบริษัท ยังคงมีการติดตามยอดปริมาณของรถจดทะเบียนพลังงานไฟฟ้าเป็นประจำทุกไตรมาส และบรรจุความเสี่ยงดังกล่าวในแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรประจำปี เพื่อเป็นการเผื่อระงับหากมีแนวโน้มที่มากขึ้น รวมถึงรายงานผลการติดตามดังกล่าวให้คณะกรรมการรับทราบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและกับความเสี่ยงดังกล่าว

➤ **ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มครอบครัวบูรพาพัฒนาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการบริหารงาน**

ปัจจุบันกลุ่มครอบครัวผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือคุณวีรวัฒน์ บูรพาพัฒนา คุณวีรพล บูรพาพัฒนา และบุคคลในครอบครัว รวมถึง บริษัท ไพรม์เกน โฮลดิ้ง จำกัดและบริษัท โกรไวเดอร์ แคปปิตอล จำกัด จะถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และกลุ่มครอบครัวบูรพาพัฒนา (บางท่าน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้นยังเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทด้วย จึงทำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าว เป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการและควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สำคัญได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนด ซึ่งต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 เสียงของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงอาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรือถ่วงดุลการบริหารของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้

อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ รวม 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่ละคณะมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน ทำให้ระบบการทำงานของบริษัทมีความเป็นมาตรฐานตรวจสอบได้ง่าย อีกทั้ง โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน และมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านซึ่งแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทำให้สามารถสอบทานการทำงานของบริษัทให้มีความโปร่งใสได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถถ่วงดุลอำนาจในการนำเสนอเรื่องต่างๆที่จะพิจารณาเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นได้ระดับหนึ่ง นอกจากนั้นแล้ว บริษัทได้มีระเบียบปฏิบัติกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีอำนาจอนุมัติในการทำรายการนั้นๆ ทำให้สามารถลดทอนความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย

2.2.2 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)

➤ ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุในคลังน้ำมัน

คลังน้ำมันของบริษัทเป็นสถานที่หลักในสร้างรายได้จากการให้บริการให้กับบริษัท จึงมีความเสี่ยงหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นภายในคลัง ทั้งนี้บริษัทได้มีการทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมน้ำมัน โดยมีทุนประกันคลังละไม่เกิน 25.00 ล้านบาท , ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินรวมไปถึงสต็อกน้ำมันและสต็อกอะไหล่ของคลังน้ำมันจังหวัดขอนแก่น และศรีสะเกษ วงเงิน 490.88 ล้านบาทและ 510.88 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งวงเงินประกันภัยความเสี่ยงดังกล่าวได้มีการแยกรายละเอียดทรัพย์สินเอาประกันภัยในแต่ละรายการ ครอบคลุมสิ่งปลูกสร้าง อาคาร เฟอร์นิเจอร์ ระบบคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสาร รวมถึงสต็อกน้ำมันและสต็อกอะไหล่ที่อยู่ในความดูแลของบริษัทในวงเงินเอาประกันที่เพียงพอ โดยที่ผ่านมาได้มีการต่ออายุประกันมาอย่างต่อเนื่องทุกปี

อย่างไรก็ตามการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทนั้น ยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่คลังน้ำมันของบริษัทแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทมีการกำหนดมาตรฐานการความปลอดภัยและคู่มือในการปฏิบัติงาน และกำหนดให้พนักงานและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการซ้อมดับเพลิงเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความพร้อมในการรับมือหากเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง รวมถึงบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีระบบที่ช่วยในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้

➤ ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ การต่อต้าน การก่อวินาศกรรม และภัยพิบัติทางธรรมชาติ

บริษัทมีความเสี่ยงอุบัติเหตุที่อาจมีสาเหตุจากการปฏิบัติงานของบุคลากรหรือจากอายุการใช้งานที่ยาวนานของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในคลังน้ำมัน ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการต่อต้านของชุมชนหากกระบวนการปฏิบัติงานเกิดผลกระทบต่อชุมชน ความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ และนอกจากนี้คลังน้ำมันอาจมีความเสี่ยงต่อการก่อวินาศกรรม

บริษัทได้กำหนดมาตรการต่างๆ และให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

- การเน้นย้ำกับผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอถึงความไม่ประมาท
- การบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
- การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนรอบคลังน้ำมัน
- การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและส่วนราชการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
- การกำหนดแผนการรักษาความปลอดภัย การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ระบบกล้องวงจรปิด รวมทั้งการฝึกซ้อมประจำ และตรวจตราอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
- การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พร้อมเผชิญกับภาวะฉุกเฉินทั้งในคลังน้ำมันและสำนักงานใหญ่
- การจัดทำและซ้อมแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) เพื่อรองรับกรณีเกิดสภาวะวิกฤต รวมถึงมีการทำประกันภัยคลังน้ำมันด้วยมูลค่าที่ครอบคลุมในทรัพย์สินทั้งหมดภายในคลังน้ำมัน

2.2.3 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risk)

➤ ความเสี่ยงจากการขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทได้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช่น ระบบงานคลังน้ำมันอัตโนมัติ (Terminal Automation System/TAS) เป็นระบบที่ควบคุมการทำงานในส่วนงานต่างๆ ของคลังน้ำมัน ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ TAS อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท ทำให้คลังน้ำมันไม่สามารถส่งคำสั่งการจ่ายน้ำมันแบบอัตโนมัติได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม ผู้ปฏิบัติงานคลังน้ำมันสามารถจ่ายน้ำมันแบบธรรมดาโดยดำเนินการตามวิธีปฏิบัติแบบ Manual Processing จนกว่าจะแก้ไขระบบแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการทำสัญญาจ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบ TAS กับบริษัทผู้วางระบบซึ่งมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี มีทีมงานของบริษัทผู้วางระบบคอยรับแจ้งเหตุขัดข้องและพร้อมประสานงานแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชม.ผ่านโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่สามารถリモทไปควบคุมคอมพิวเตอร์จาก

ระยะไกล ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการยกเลิกสัญญา บริษัทผู้รับจ้างต้องแจ้งล่วงหน้าแก่บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อให้ทางบริษัทได้จัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ในการดูแลระบบทดแทน

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีระบบสำรองข้อมูล โดยมี server สำรองจัดเก็บแยกออกมาต่างหาก มีการสำรองข้อมูลทุกวันและมีการสำรองข้อมูลไปที่ Own Cloud ทุกสัปดาห์ รวมทั้งมีการทดสอบข้อมูลที่สำรองไว้อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทมีแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan) และให้พนักงานซักซ้อมเป็นประจำเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่คลังน้ำมันของบริษัทได้เปิดให้บริการมายังไม่เคยมีเหตุการณ์ขัดข้องของระบบ TAS ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้นแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม หากระบบ TAS เกิดมีเหตุขัดข้อง บริษัทสามารถแก้ไขให้กลับมาสู่ภาวะปกติได้ภายใน 1 ชม.(Recovery time objective 1 ชม.)

➤ ความเสี่ยงจากการภัยคุกคามทางไซเบอร์

การดำเนินงานที่พึ่งพิงเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น การนำระบบอัตโนมัติมาใช้ รวมถึงแนวโน้มการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้การดำเนินงานมีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์มากขึ้น เช่น การโจมตีระบบเครือข่าย (Network) หรือระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) การทำลายข้อมูลโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด ภัยคุกคามเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือชื่อเสียงของบริษัท

บริษัทตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งมีความหลากหลายและผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน จึงได้ดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อลดผลกระทบและโอกาสที่เครือข่ายของบริษัทและถูกผู้ที่ไม่หวังดีรุกราน โดยเริ่มจากมีนโยบายการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนสำรองฉุกเฉินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น บริษัทได้มีการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการล้มเหลวของระบบ โดยสำรองระบบเครือข่าย (Network) กับเครื่อง Server เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีโอกาสล้มเหลวน้อยที่สุด บริษัทมีมาตรการควบคุมความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ (Firewall) การตรวจทานการให้สิทธิ์ การสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลจากเหตุขัดข้องหรือภัยพิบัติที่ไม่คาดคิด ตลอดจนการตรวจจับการเข้าถึงเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น

2.2.4 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

➤ ความเสี่ยงในการลงทุนธุรกิจใหม่

บริษัทฯ มีการลงทุนเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงาน และสาธารณูปโภค เพื่อเป็นการกระจายฐานรายได้และสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ทำให้บริษัทฯ มีการลงทุนผ่านบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้น โดยการลงทุนดังกล่าวอาจมีความต้องการเงินจำนวนหนึ่งเพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ ซึ่งอาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ได้รับผลตอบแทนลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การดำเนินการของโครงการหรือแผนงานเกิดความล่าช้าหรือใช้เงินลงทุนสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญหากผลตอบแทนจากการลงทุนและผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่วางไว้ ส่งผลต่อรายได้และกระแสเงินสดรับของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อจัดการความเสี่ยงและลดผลกระทบดังกล่าวบริษัทฯ จะสำรวจข้อมูล วิเคราะห์คู่แข่ง ศึกษาความเป็นไปได้และประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนอย่างถี่ถ้วนนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการพิจารณาข้อมูลก่อนการลงทุน และเมื่อมีการดำเนินการ บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริหารติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะอย่างเหมาะสม เช่น รายได้และกำไรสุทธิ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย เพื่อสอบทานผลสำเร็จ พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข ปัญหาที่เหมาะสม หากผลการดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย

อย่างไรก็ดี ในการลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ทุกโครงการ นำเสนอคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณาความเสี่ยงในแต่ละด้าน และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการลงทุน รวมทั้งการวางแผนบริหารกระแสเงินสดรับ-จ่ายไม่ให้เกิดกระทบธุรกิจปัจจุบันที่ดำเนินการ เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่า เงินลงทุนของบริษัทฯ จะเกิดประโยชน์และมีประสิทธิผลสูงสุด

2.2.5 ความเสี่ยงด้าน ESG (ESG Risk)

➤ ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากอุณหภูมิโลกที่มีแนวโน้มร้อนขึ้น จะทำให้เกิดคลื่นความร้อน การเพิ่มขึ้นของน้ำทะเล ทะเลกรด และภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นวงกว้าง ซึ่งเป็นปัญหาในระดับนานาชาติ สำหรับประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบมากจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยมีความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเป็นอันดับ 4 จาก 48 ประเทศทั่วโลก ภาวะโลกร้อนในกรณีที่มีอุณหภูมิโลกสูงขึ้นเกิน 3.2 องศาเซลเซียสคาดว่าจะทำให้ GDP ของประเทศไทยในปี 2048 ลดลงถึง 43.6% ไทยจึงจำเป็นต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความเกี่ยวเนื่องกับสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้บริษัทตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว โดยได้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ประกอบธุรกิจของบริษัท โดยบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ทดสอบในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินระบบการจัดการคุณภาพของโรงงาน ตลอดจนกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานและสาธารณชน ซึ่งมีการทดสอบปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศของการทำงาน สภาพแวดล้อมการทำงาน (ความร้อน แสงสว่าง และเสียง) คุณภาพน้ำดื่ม และคุณภาพน้ำเสีย ซึ่งผลการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษเพื่อหามาตรการที่เกี่ยวข้องในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการใช้พลังงานทดแทน หรือเปลี่ยนวัสดุหรืออุปกรณ์ที่สามารถปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง

➤ ความเสี่ยงด้านสังคม

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

บริษัทเชื่อว่า บุคลากรคือปัจจัยในความสำเร็จขององค์กร การสูญเสียบุคลากรย่อมทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานลดลง ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มในการสรรหาและฝึกอบรมบุคลากรใหม่ นอกจากนี้ อาจทำให้สูญเสียองค์ความรู้ได้ ในการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากร บริษัทได้กำหนดมาตรการไว้เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัทมีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจขององค์กรและนำองค์กรไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

- การดูแลให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความทุ่มเท อุตสาหะ สำหรับการมีส่วนร่วม ความสำเร็จขององค์กร โดยพนักงานจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท ซึ่งมีอัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่พนักงานในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับตลาดแรงงานของธุรกิจลักษณะที่เหมือนกัน
- การสนับสนุนให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างพนักงาน และผู้บริหาร เพื่อสร้างความผูกพันที่ดีต่อกัน อันจะนำไปสู่องค์กรแห่งความสุข

ความเสี่ยงด้านความสัมพันธ์กับชุมชนรอบๆ คลังน้ำมัน

นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความยั่งยืนแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับชุมชนรอบๆ คลังน้ำมัน มีการเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างยั่งยืนด้วยเช่นกัน โดยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนบริเวณใกล้เคียงผ่าน การร่วมกิจกรรมในโครงการต่างๆ การสนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านการสร้างงานหรือส่งเสริมอาชีพในชุมชน รวมถึงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและการดูแลในชุมชน เป็นต้น บริษัทจึงเชื่อมั่นว่า เรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนรอบๆ คลังน้ำมัน

การใช้มาตรการลดความเสี่ยงข้างต้น จะสร้างความมั่นใจให้พนักงานของบริษัทฯ มีความรู้และความสามารถเพียงพอจะทำให้บริษัทเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน

➤ **ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการ**

บริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าบริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการ สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว สามารถประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2566 คณะกรรมการบริษัท ได้ติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของสำนักงาน ก.ล.ต.

2.2.6 ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ข้อกำหนดของทางการ และนโยบาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัท (Compliance Risk)

➤ **ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ**

นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจโดยปกติที่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ โดยทั่วไป ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเชื้อเพลิง อยู่ภายใต้การได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบกิจการคลังน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 17 ของพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 (“ผู้ให้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3”) จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายใต้เงื่อนไขของใบอนุญาตแต่ละประเภท กำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับกฎหมายกำหนด หรือต้องจัดส่งรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หากในกรณีบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขที่ระบุ อาจส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการได้รับโทษตามกฎหมาย หรือไม่สามารถดำเนินการต่ออายุใบอนุญาต หรือการต่ออายุใบอนุญาตไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งอาจมีภาระค่าปรับทางกฎหมายที่เกิดขึ้นได้ หรืออาจจะต้องหยุดประกอบธุรกิจ ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ความไม่แน่นอนของกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ หากมีการเปลี่ยนแปลง อาจส่งผลให้ต่อใบอนุญาตที่จำเป็นของบริษัทด้วยเช่นกัน โดยหากอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ที่บังคับให้บริษัทต้องเปลี่ยนแปลง หรือต้องไปแก้ไขใบอนุญาตให้เรียบร้อยภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด หากบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามและแก้ไขได้ทัน อาจส่งผลกระทบต่ออายุใบอนุญาตเหล่านั้นได้ อาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของต้นทุน และหากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวที่เปลี่ยนไปได้ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งผลกระทบต่อชื่อเสียงและโอกาสในการทำธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญได้

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงมีการมอบหมายให้มีหน่วยงานทำหน้าที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบอนุญาต ตลอดจนดูแลการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีการติดตามคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้ ในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ อย่างมีนัยสำคัญ

➤ **ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดให้มีใบอนุญาตต่างๆ ที่ต้องมีเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ**

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จำเป็นต้องมีจัดให้มี หรือดำรงไว้ซึ่งใบอนุญาตต่างๆ เพื่อการรับ เก็บ ผสม และจ่ายผลิตภัณฑ์ น้ำมันเชื้อเพลิง เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการคลังน้ำมัน จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ใบอนุญาตการใช้ถังจากกรมสรรพสามิต ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เป็นต้น ซึ่งใบอนุญาตที่ต้องจัดให้มี หรือดำรงไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือหมดอายุ อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดให้มีกระบวนการคอยติดตามดูแลเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ จัดให้มี หรือดำรงไว้ซึ่งใบอนุญาตต่างๆ ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ มีใบอนุญาตดังกล่าวครบถ้วน

➤ **ความเสี่ยงจากการไม่สามารถรักษาข้อมูลของลูกค้าได้และมีการใช้ข้อมูลของลูกค้าอย่างไม่เหมาะสม**

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ได้มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และได้ประกาศบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 บริษัทฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามในกระบวนการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามขั้นตอนและข้อกำหนดภายใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีการกำหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อให้การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลสมบูรณ์ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวกับการคุ้มครองส่วนบุคคล อาจทำให้เกิดการดำเนินคดีหรือการดำเนินการใดๆ ในทางกฎหมายโดยหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นใดต่อบริษัทฯ อันจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) เพื่อให้สอดคล้องกับขั้นตอนและข้อกำหนดภายใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และได้มีมาตรการการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าสำหรับพนักงาน และบุคคลภายนอกที่มีความจำเป็นต้องได้รับข้อมูล และจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้กับผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและให้เป็นไปตามฐานทางกฎหมายที่กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ออดิท เฮ้าส์ จำกัด ในการสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยบริษัทออดิท เฮ้าส์ จำกัด ได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามขั้นตอนและข้อกำหนดภายใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามแผนในปี 2566

ในปี 2566 บริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของทางการ และนโยบาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ

2.2.7 ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

- ไม่มี -



3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทให้ความสำคัญถึงการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ที่ครอบคลุมการเคารพสิทธิมนุษยชน และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจโดยคำนึงถึงประเด็นดังกล่าว บริษัทฯ จึงกำหนดเป็นนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนฉบับนี้ โดยมีเป้าหมายให้การกำกับดูแลดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกับการดำเนินธุรกิจหรือกลยุทธ์องค์กร และให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนที่กำหนด

หลักการกำกับดูแลและแนวปฏิบัติการจัดการด้านความยั่งยืน

1. การกำกับดูแลการจัดการด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน ดังนี้

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปี ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ และให้มีการทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้กลยุทธ์และแผนงานประจำปีมีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน
- 1.2 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (value chain) ของทั้งองค์กร รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อวัตถุประสงค์ และการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยมีกลไกที่ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง
- 1.3 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม
- 1.4 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร
- 1.5 คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากร และการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสมและติดตามการตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี บริษัทฯ ได้กำหนดหลักการดำเนินธุรกิจเป็นค่านิยม 7 ประการของบริษัท (“PREMIER”) ดังนี้

- P – Passion for Excellence (มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ)
- R – Reliability (สร้างความไว้วางใจ)
- E – Efficiency (ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ)
- M – Moving Fast (ขับเคลื่อนด้วยความรวดเร็ว)
- I – Integrity (มีความซื่อสัตย์สุจริต)
- E – Environment and Safety (ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย)
- R – Responsibility (รับผิดชอบต่อนหน้าที่)

2. แนวทางการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ควบคู่ไปกับการจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม และมิติสังคม โดยนำแนวทางการจัดการด้านความยั่งยืนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

2.1 การจัดการต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจของบริษัทเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- 1) บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และไม่ขัดต่อกฎหมาย รวมทั้งหลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีนโยบายของบริษัท และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
- 2) บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า มุ่งเน้นการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมทั้งให้ความสำคัญในการปกป้องและคุ้มครองข้อมูลของบริษัท และคู่ค้าเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
- 3) บริษัทมีการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจ แสวงหาโอกาสการลงทุนและการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท โดยมีการประเมินด้านความยั่งยืนสำหรับธุรกิจใหม่อย่างรอบด้านรวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้แก่คู่ค้าตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องให้กับบริษัท
- 4) บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยการดำเนินการจัดการด้านความยั่งยืน อย่างโปร่งใส ตามแนวทางมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับเพื่อให้เกิดการติดตามและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2.2 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานสากล โดยบริษัทมุ่งมั่นบริหารจัดการกระบวนการตามห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนไว้ดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- 2) ปลุกฝังจิตสำนึก และรณรงค์ให้พนักงานทุกคนในองค์กร คำนึงถึงความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างประหยัด เช่น การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำ อย่างเหมาะสม รวมถึงสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการขยะของเสียโดยการคัดแยกขยะและของเสีย ตลอดจนการริเริ่มสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก
- 3) กำหนดให้มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยมีกระบวนการกำกับดูแล มีกระบวนการติดตามและปรับปรุง มีการประเมินและการรายงานผลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- 4) สื่อสารให้พนักงานทุกคนในองค์กร รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่ารับทราบ ถึงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรรมการและผู้บริหารมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการและสนับสนุนให้บริษัทมีการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และบรรลุผลตามแนวทางที่ตั้งไว้

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสุขอนามัยของบุคลากรของบริษัท โดยส่งเสริมและปลุกฝังจิตสำนึกทางด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ

2.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นและให้ความสำคัญกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ด้วยหลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอย่างยั่งยืน ดังนี้

- 1) บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน และนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
- 2) บริษัทสนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ส่งเสริมการจ้างแรงงานในท้องถิ่น และไม่เลือกปฏิบัติแม้ว่าจะมีความแตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา ความเชื่อ หรือเรื่องอื่นใดก็ตาม รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน พัฒนาระบบการทำงาน และส่งเสริมให้พนักงาน มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทได้ระบุนโยบายและแนวทางการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ในการดำเนินการจากต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ เพื่อให้การบริหารจัดการในบริษัทมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงความสำคัญและมีความมุ่งมั่นในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม โดยมีการระบุ วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมสำหรับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม และมีการกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการปฏิบัติงาน ตลอดจนระเบียบข้อบังคับในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการประกอบธุรกิจบริษัทมีกิจกรรมหลักและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ ได้แก่ (1) ผู้ถือหุ้น (2) พนักงาน (3) ลูกค้า (4) คู่ค้าหรือ Supplier (5) ชุมชนและสังคม และ (6) หน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความต้องการ/คาดหวัง	การตอบสนอง/ ดำเนินงานของบริษัท	ช่องทางที่มีส่วนร่วม
ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับผลตอบแทนในการลงทุนที่สูง และบริษัทเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน การบริหารงาน / การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีระบบการตรวจสอบและควบคุมภายในที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ความมั่นคงด้านเสถียรภาพ และความพร้อมของการให้บริการ การสื่อสาร และการสร้างความน่าเชื่อถือ 	<ul style="list-style-type: none"> การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การประกาศผลประกอบการรายไตรมาส การพบปะกับนักวิเคราะห์/ นักลงทุนผ่านทางกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น Opportunity Day และ mai Forum ระบบตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ เว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> การดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงาน รวมถึงสุขภาพและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน ค่าตอบแทน ได้รับโบนัสประจำปีและสวัสดิการที่ดี ความก้าวหน้า และความมั่นคงในงาน ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม โอกาสในการเรียนรู้เพื่อเติบโตก้าวหน้าต่อไป การประเมินผลงานด้วยความเป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน สอดคล้องถึงความต้องการของพนักงานเพื่อส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ปฏิบัติ สุขภาพและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน การประเมินผลประจำปี การปรับปรุงสวัสดิการต่างๆ ในบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> การประเมินผลการปฏิบัติงาน/ การประเมินความพึงพอใจในการทำงาน การสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ปีละ 1 ครั้ง ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน การสื่อสารภายในองค์กรผ่านอีเมล เว็บไซต์ เป็นต้น การร้องเรียนหรือเสนอแนะผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> ให้บริการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจร่วมกับลูกค้า การตอบสนองต่อการร้องขอ การสนับสนุน และการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที การส่งมอบได้ตามสัญญาด้านปริมาณ และคุณภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> มีกระบวนการที่ตรวจสอบได้ มีการตรวจสอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที 	<ul style="list-style-type: none"> ออกแบบแผนธุรกิจของบริษัทให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า มีการวางมาตรฐานและออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการแก่ลูกค้า การอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่พนักงานของลูกค้า สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า การรักษาความลับข้อมูลของลูกค้า
คู่ค้าหรือ Supplier	<ul style="list-style-type: none"> การดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส มีจริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดี การสื่อสารกับคู่ค้า มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้าอย่างโปร่งใส เป็นธรรม เท่าเทียม ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 	<ul style="list-style-type: none"> มีกระบวนการที่ตรวจสอบได้ และมีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที การดำเนินการตามระเบียบ ข้อตกลง ข้อกำหนด และเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> รับซื้อเรื่องเรียน/ ข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข ประเมินความพึงพอใจของคู่ค้าภายหลังการส่งมอบสินค้า
ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนต่างๆ เป็นการตอบแทนคืนสู่สังคม ความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตประชาชน มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> สนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง การอยู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน การสร้างงานหรือส่งเสริมอาชีพในชุมชน การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและการดูแลในชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> ร่วมกิจกรรมผ่านโครงการต่างๆ จัด/ร่วมกิจกรรมกับชุมชน สังคม การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อและไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความต้องการ/คาดหวัง	การตอบสนอง/ ดำเนินงานของบริษัท	ช่องทางการมีส่วนร่วม
หน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และนโยบายของบริษัท ดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกๆ ด้าน อย่างเคร่งครัด การให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายต่างๆ การเข้าร่วมประชุมหรือชี้แจงการดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง การถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ทั้งสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการด้านภาษีอากร และบัญชี รวมทั้งประกาศต่างๆ ของราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้การสนับสนุนโครงการของรัฐที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และส่วนรวม การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส การรับฟังและให้ความเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายโดยหน่วยงานของรัฐ การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแล การปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย และนโยบายของหน่วยงานกำกับดูแล

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานสากล โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นบริหารจัดการกระบวนการตามห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนไว้ดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- 2) ปลุกฝังจิตสำนึก และธรรมาภิบาลให้พนักงานทุกคนในองค์กร คำนึงถึงความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างประหยัด เช่น การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำ อย่างเหมาะสม รวมถึงสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการขยะของเสียโดยการคัดแยกขยะและของเสีย ตลอดจนการริเริ่มสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก
- 3) กำหนดให้มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยมีกระบวนการกำกับดูแล มีกระบวนการติดตามและปรับปรุง มีการประเมินและการรายงานผลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- 4) สื่อสารให้พนักงานทุกคนในองค์กร รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่ารับทราบ ถึงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรรมการและผู้บริหารมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการและสนับสนุนให้บริษัทมีการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และบรรลุผลตามแนวทางที่ตั้งไว้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสุขอนามัยของบุคลากรของบริษัทฯ โดยส่งเสริมและปลุกฝังจิตสำนึกทางด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

(1) การจัดการพลังงาน

บริษัทสนับสนุนให้ดำเนินกิจกรรมโดยใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้มาตรการที่หลากหลายเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ การปรับเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟให้แสงสว่างที่ประหยัดพลังงานทดแทนแบบฟลูออเรสเซนต์ รวมถึงการส่งเสริมและสื่อสารให้พนักงานตระหนักถึงการประหยัดพลังงานและการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่าของพลังงานอย่างสม่ำเสมอ ผ่านบอร์ดสื่อสารประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงาน

(2) การจัดการน้ำ

บริษัทมีการใช้น้ำประปาและน้ำบาดาลในกิจกรรมต่างๆ ในบริษัท โดยบริษัทมีการบันทึกปริมาณการใช้น้ำของคลังน้ำมันทั้ง 2 แห่ง รวมทั้งตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งตามคู่มือการควบคุมและดูแลบำบัดน้ำเสียที่บริษัทได้จัดทำขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ค่าคุณภาพน้ำทิ้งออกจากทุกกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทได้มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทได้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในคลังน้ำมันทุกคลัง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 คลังน้ำมันของบริษัทมีอุปกรณ์ดักน้ำมัน (Oil Trap) เพื่อดักน้ำเสียที่เกิดจากการใช้งานภายในคลังน้ำมันก่อนปล่อยไปยังบ่อบำบัดเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

ซึ่งในปี 2566 บริษัทมีการใช้น้ำประปาประมาณ 2,438 ลูกบาศก์เมตร ในระหว่างปีมีการซ่อมบำรุงและตรวจสอบสภาพของระบบการจ่ายน้ำให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการจัดการน้ำทิ้งอย่างมีประสิทธิภาพ

(3) การกำจัดขยะ ของเสีย และมลพิษ

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดขยะ ของเสีย และมลพิษ โดยยึดหลักการจัดการของเสียตามหลักกฎหมายที่กำหนด และดำเนินการบริหารจัดการการกำจัดของเสียตามขั้นตอนปฏิบัติงาน เรื่องการจัดการขยะ บริษัทมีแนวทางในการจัดการขยะ ของเสีย ด้วยการคัดแยกประเภทขยะ โดยมีการร่วมมือกับทางเทศบาลเพื่อนำขยะที่สามารถรีไซเคิลได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ในส่วนของการกำจัดขยะอันตราย บริษัทได้ว่าจ้างให้บริษัทภายนอกซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรับขยะอันตรายไปจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548, พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.2535 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานโดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) พ.ศ. 2547 ในขณะที่รอบริษัทภายนอกมารับขยะอันตราย คลังน้ำมันจะมีการเก็บรักษาขยะไว้อย่างมิดชิดและปลอดภัย

ในปี 2566 บริษัทไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำจัดขยะและของเสียแต่อย่างใด

(4) การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่อาจหมดไปในอนาคตและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก ทุกองค์กรควรร่วมมือในการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมต่างๆ บริษัทก็เป็นหนึ่งองค์กรที่มีส่วนทำให้เกิดผลกระทบดังกล่าว จึงได้จัดทำกรคำนวณและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในปี 2566 ขึ้นเพื่อหาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแยกตามประเภทเป็น 3 ขอบเขต ดังนี้

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกแยกตามประเภท

ขอบเขต	กิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ตัวอย่างกิจกรรม	แหล่งที่มาข้อมูล	หน่วย
ขอบเขต 1	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้อยู่กับที่	การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในเครื่อง Generator, Fire Pump, เครื่องตัดหญ้า	ใบเสร็จรับเงิน	ลิตร
	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่	การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่เกิดจากแหล่งที่มีการเคลื่อนที่ได้ เช่น ยานพาหนะ forklift เป็นต้น	ใบเสร็จรับเงิน	ลิตร
ขอบเขต 2	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานไฟฟ้า	การใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในและภายนอกสำนักงาน รวมทั้งอุปกรณ์ส่องสว่าง	ใบเสร็จรับเงิน	กิโลวัตต์-ชม. kWh
ขอบเขต 3	กิจกรรมการใช้น้ำประปาภายในองค์กร	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการใช้น้ำประปาภายในองค์กร	ใบเสร็จรับเงิน	ลูกบาศก์เมตร
	วัสดุสำนักงานที่มีการใช้ภายในองค์กร	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากวัสดุสำนักงานที่มีการใช้ภายในองค์กร เช่น กระดาษ A4	ใบเสร็จรับเงิน	กิโลกรัม

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขต/ปี	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	Unit
ขอบเขต 1	22.88	16.76	17.28	tCO ₂ e
ขอบเขต 2	497.54	486.60	463.65	tCO ₂ e
ขอบเขต 3	10.75	11.33	9.66	tCO ₂ e
รวม	531.16	514.69	490.59	tCO ₂ e

สรุปปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (tCO₂e)



ในปี 2567 บริษัทได้มีเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงประมาณ 3-5% จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปี 2566

3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านมิติสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน โดยคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ที่ครอบคลุม การเคารพสิทธิมนุษยชน และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง สำหรับใน ส่วนการจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม บริษัทยึดมั่นและให้ความสำคัญกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม มีความมุ่งมั่นในการ ดำเนินธุรกิจที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ด้วยหลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอย่าง ยั่งยืน ดังนี้

- 1) บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกชั้นตอน และนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง มีความสุข
- 2) บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ส่งเสริมการจ้างแรงงานในท้องถิ่น และไม่เลือกปฏิบัติแม้ว่าจะมีความแตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา ความเชื่อ หรือเรื่องอื่นใดก็ตาม รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน พัฒนาระบบการทำงานและ ส่งเสริมให้พนักงาน มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทยังมีการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจไว้ โดยยึดมั่นและให้ความสำคัญ กับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบด้าน เพื่อสร้าง ความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ด้วยหลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายไป เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566

การดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติ

• การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายและข้อปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกันโดยไม่มีข้อยกเว้น และให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกระดับ ทั้งในเรื่องของการกำหนดค่าตอบแทน การโอนและการโยกย้ายพนักงาน การฝึกอบรม สุขภาพอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ความก้าวหน้าทางการงาน รวมถึงการคุ้มครองแรงงาน โดยจัดให้แผนกทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนการควบคุม ดูแล ประเมินผล การจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด้านแรงงาน

บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกันโดยไม่มีข้อยกเว้น และจัดสภาพการทำงานของพนักงานให้เหมาะสม โดยบริษัทมี นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยเน้นการป้องกัน ไม่ให้เกิดภัยอันตราย เพื่อให้ พนักงานและสถานประกอบการปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดภัยอันตรายจากการทำงาน บริษัทจะดูแลพนักงานและจัดสถานประกอบ กิจการ ให้มีสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของพนักงาน ให้มีความปลอดภัยจากอันตราย พร้อมกันนี้ยังดูแลผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม ให้ความสำคัญ เป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับ ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นที่พึ่งและเป็นตัวอย่างที่ดีของพนักงาน รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมพนักงานเพื่อสร้าง สัมพันธภาพที่ดี

การจ้างงาน

บริษัทมีนโยบายการจ้างงานที่มุ่งเน้นการให้ความเท่าเทียมกัน ไม่จำกัดหรือกีดกันในเรื่องของเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ในปี 2566 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด จำนวน 78 คน โดยมีช่วงอายุ เพศ ระดับการศึกษา และลักษณะการปฏิบัติงานที่หลากหลาย

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 33 และมาตรา 35 มีการกำหนดให้รับผู้พิการเข้าทำงานตามอัตราส่วนระหว่างคนปกติกับคนพิการที่ 1 ต่อ 100 คน โดยในปี 2566 บริษัทมีพนักงานไม่ถึงอัตราส่วนที่ต้องจ้างแรงงานคนพิการ อย่างไรก็ตามหากจำนวนพนักงานของบริษัทถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแล้วบริษัทจะเลือกใช้วิธีการจ้างแรงงานคนพิการแทนการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อเป็นการให้โอกาสแก่ผู้ที่มีโอกาส

อัตราการคงอยู่ของพนักงานหลังการใช้สิทธิลาคลอด

ในปี 2566 มีพนักงานหญิงจำนวน 23 คน มีพนักงานหญิงใช้สิทธิลาคลอดจำนวน 2 คน ซึ่งภายหลังจากใช้สิทธิกลับเข้าทำงานตามปกติจำนวน 2 คน คิดเป็นอัตราการคงอยู่ของพนักงาน หลังการใช้สิทธิลาคลอด 100% ของพนักงานหญิงใช้สิทธิลาคลอด

อัตราการเข้า-ออก (Turnover Rate)

อัตราการเข้า-ออก (Turnover Rate) ของพนักงานปี 2566 เฉลี่ย 20.50% เพิ่มขึ้นจากปี 2565 แต่น้อยกว่าเป้าหมายที่วางไว้

การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมถึงเปิดโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเป็นธรรมและจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ให้การช่วยเหลือสำหรับชุดฟอร์มพนักงาน รวมทั้งเงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือพนักงานสำหรับพนักงานที่คลอดบุตร แต่งงาน ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน รวมถึงช่วยเหลืองานฌาปนกิจบุคคลในครอบครัวของพนักงาน เป็นต้น

การดูแลสุขภาพพนักงาน

บริษัทดูแลให้พนักงานมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรงเป็นประจำ และต่อเนื่อง อาทิเช่น

- กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปี 2566 มีพนักงานเข้ารับการตรวจแล้วจำนวน 100%
- การจัดหาชุดตรวจ Antigen Test Kit สำหรับพนักงาน เพื่อเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยทุก 2 สัปดาห์
- การประเมินความเสี่ยงจากสิ่งคุกคามต่อคนทำงานในด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ จิตสังคม และกายศาสตร์ โดยประเด็นที่นำมาประเมิน คือลักษณะงาน ภาระงาน เวลาในการทำงาน สถานที่ทำงาน พนักงาน ผู้รับเหมา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อมรอบคอง โดยใช้แบบประเมิน What-If Analysis จากระเบียบกรมหลักเกณฑ์ชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง และการจัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะมีการประเมินเป็นประจำทุกเดือน

การพัฒนาความรู้ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพที่ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และการทำงานเป็นทีม ผ่านกระบวนการฝึกอบรม การสัมมนา การดูงาน เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงบริษัทมีนโยบายการเลื่อนตำแหน่งจากภายในบริษัท และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ บริษัทยังมีการสนับสนุนการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล โดยเน้นการทำงานที่มีประสิทธิภาพ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจน การกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมและมีการปรับโครงสร้างเงินเดือนอยู่เสมอ การพัฒนาระบบการประเมินและเพิ่มสมรรถนะการทำงานของพนักงาน ที่ผ่านมามีบริษัทได้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ความปลอดภัยในการทำงาน หลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของแต่ละตำแหน่ง เป็นต้น โดยในปี 2566 บริษัทมีจำนวนชั่วโมงการอบรมพนักงานทั้งหมดจำนวน 118.5 ชั่วโมง หรือคิดเป็นชั่วโมงการทำงานของพนักงานเฉลี่ยที่ 8 ชั่วโมงต่อคนต่อปี หลักสูตรที่มีความหลากหลายครอบคลุมทักษะที่จำเป็น เช่น หลักสูตรซีและภาชีการความเหมือนที่แตกต่าง, TFRS ทุกฉบับ ปี 2566, Audit Manager Tools and Techniques, Board Reporting Program (BRP Online), เทคนิคการสอนงานแบบ OJT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้างาน, การพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยด้วยวิธีการหยั่งรู้อันตราย (KYT), ระบบเชิงรุกการบำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหา และการดับเพลิงขั้นสูง (Advanced Fire Fighting) เป็นต้น นอกจากนี้การอบรมภายนอกแล้ว บริษัทยังสนับสนุนให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เป็นการภายในโดยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเป็นประจำ อาทิ หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน Safety Talk ประจำสัปดาห์ เป็นต้น

• การมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญถึงการเก็บรักษาความลับของบริษัทและของลูกค้า ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจทั้งด้านทางการค้าและทางด้านกฎหมาย บริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายการเก็บรักษาความลับของบริษัทและลูกค้าไว้ รวมถึงได้บริษัทมุ่งเน้นที่จะรับผิดชอบต่อและให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ทางธุรกิจ บริษัทจึงได้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยการบริหารงานอยู่ภายใต้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทำหน้าที่รับผิดชอบต่อดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ซึ่งกรอบการดำเนินงานมีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

• การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงการทำงานที่มีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SHE : Safety, Health and Environment) ของพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญที่ช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย บริษัทจึงกำหนดนโยบายเพื่อใช้ถือเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 จึงมีนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยเน้นการป้องกันไม่ให้เกิดภัยอันตราย เพื่อให้พนักงานและสถานประกอบการปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดภัยอันตรายจากการทำงาน บริษัทจะดูแลพนักงานและจัดสถานประกอบกิจการ ให้มีสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้มีความปลอดภัยจากอันตราย

• การเตรียมความพร้อมต่อเหตุฉุกเฉิน

การตอบสนองและปฏิบัติงานในภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุหรือการมุ่งร้ายต่อบริษัท โดยบริษัทสามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และทำให้กระบวนการที่สำคัญ (Critical Business Process) สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างปกติ หรือตามระดับการดำเนินธุรกิจที่กำหนดได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบริษัทได้

บริษัทมีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินประจำปีในกระบวนการให้บริการ กระบวนการขนส่ง และระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ การซ้อมแผนสารเคมีหกรั่วไหล การฝึกซ้อมการระงับอุบัติเหตุ น้ำมันหกรั่วไหล แผนฉุกเฉินตอบโต้กรณีน้ำท่วม รวมถึงระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศหยุดชะงัก

ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานทุกระดับ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร พนักงานสำนักงาน รวมถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียหายต่อพนักงาน ผู้รับบริการ รวมถึงผู้รับเหมา โดยบริษัทมีระเบียบปฏิบัติ คู่มือต่างๆ เพื่อให้ปฏิบัติตาม และมีการติดตามในการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน

อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ

ในปี 2566 บริษัทพบการหยุดงานจากการบาดเจ็บ 1 ราย และไม่พบการเสียชีวิตจากการทำงาน

การป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

บริษัทมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ในด้านความปลอดภัยทั้งหมดของคลังน้ำมันแต่ละสาขา โดยในแต่ละเดือนจะมีการอบรมกฎระเบียบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้กับสำหรับบุคคลภายนอก/ผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในบริษัท และส่งเสริมให้มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยกับพนักงาน และบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการ

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

ในปี 2566 ไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชนในประเด็น ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการดูแลชุมชนในพื้นที่บริเวณรอบคลังน้ำมัน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชาวบ้านอย่างกลมกลืน รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน การสนับสนุนกิจกรรมชุมชน โดยมีตัวอย่าง เช่น กิจกรรมประเพณีบุญเบิกบ้าน มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กในชุมชนบริเวณรอบคลังน้ำมัน การสนับสนุนอุปกรณ์ เป็นต้น

3.4.3 นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีการจัดการบริหารความเสี่ยงในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อปี 2561 และมีการทบทวนนโยบายเป็นประจำทุกปี โดยมีการสื่อสารให้แก่พนักงานทุกระดับ ตั้งแต่ขั้นตอนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ตลอดจนเมื่อมีการทบทวนนโยบายจะส่งให้พนักงานทุกระดับศึกษาผ่านทางหน่วยงานทรัพยากรบุคคล และพนักงานลงนามรับทราบและปฏิบัติทุกครั้ง โดยในปี 2566 พนักงานของบริษัทได้ลงนามรับทราบและปฏิบัติในนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติทบทวนจากคณะกรรมการบริษัทไปเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ครบ 100%

ทั้งนี้ บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่รวบรวมเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาในเบื้องต้น และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นลำดับ บริษัทเชื่อว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดความทุจริตคอร์รัปชัน สามารถควบคุมได้ด้วยกระบวนการควบคุมภายในที่ดี มีการจัดการกระบวนการทำงาน การแบ่งแยกหน้าที่และโครงสร้างหน่วยงานที่ชัดเจน

ในปี 2566 บริษัทไม่พบ และไม่ได้รับข้อร้องเรียนหรือรายงานในประเด็นของการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลของ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เพิ่มเติมได้ที่

<https://www.premiertankcorp.com/uploads/files/1692324216-zRDqH.pdf>

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	เปลี่ยนแปลง				
	2564	2565	2566	ล้านบาท	%
ผลการดำเนินงาน					
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	221.15	197.06	178.06	(19.00)	(9.64%)
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ*	(57.89)	(59.24)	(57.30)	(1.94)	(3.28%)
กำไรขั้นต้น	163.26	137.81	120.76	(17.05)	(12.37%)
รายได้อื่น	1.04	1.04	0.69	(0.36)	(34.00%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร*	(36.04)	(34.61)	(33.03)	(1.57)	(4.54%)
รายได้ทางการเงิน	0.02	0.73	4.89	4.16	570.54%
ต้นทุนทางการเงิน	(8.12)	(1.13)	(0.19)	(0.94)	(83.02%)
ภาษีเงินได้	(22.25)	(20.13)	(18.01)	(2.12)	(10.52%)
กำไรสุทธิสำหรับปี	97.90	83.72	75.10	(8.62)	(10.29%)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)**	0.33	0.21	0.18		

* ปี 2564 มีการจัดประเภทบางรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงิน สำหรับปี 2565

* กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยกำไรสุทธิสำหรับปีหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับชำระแล้วที่มีอยู่ระหว่างปีด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก โดยในปี 2565 จำนวนหุ้นที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเพิ่มขึ้น (Dilution Effect) จาก 300 ล้านหุ้น เป็น 410 ล้านหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2566

ภาพรวมเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉยงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉยงเหนือปี 2566 หดตัวจากปีก่อนตามการบริโภคที่หดตัว จากรายได้ที่ลดลงทั้งในและนอกภาคเกษตร รวมถึงผลของมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐที่น้อยกว่าปีก่อน และค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงยังกดดันการบริโภคโดยรวม ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกหดตัวตามความต้องการของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ภาคบริการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวเป็นแรงส่งสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจอีสาน แม้ยังมีสัดส่วนน้อย

สถานการณ์การใช้น้ำมันในประเทศไทย กรมธุรกิจพลังงานรายงานภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปี 2566 กลุ่มเบนซิน เฉลี่ยอยู่ที่ 31.67 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.4 กลุ่มดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ 68.91 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.7 เป็นผลมาจากการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชนที่หดตัว ทำให้การใช้น้ำมันภาคขนส่งยังมีความต้องการลดลง

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 75.10 ล้านบาท ลดลง 8.62 ล้านบาท หรือ 10.29% จากปี 2565 จากการบริโภคที่หดตัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้การใช้น้ำมันในภาคขนส่งมีความต้องการลดลง และการลดลงของปริมาณการจ่ายน้ำมันของคลังศรีสะเกษ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาครัฐที่มีมาตรการต่างๆ ในการลดภาระค่าครองชีพทางด้านพลังงานที่สูงขึ้นให้ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการลดการผสมไบโอดีเซล ที่ปัจจุบันมีราคาแพงกว่าราคาน้ำมันดีเซล เพื่อให้ราคาน้ำมันดีเซลลดลง ร่วมกับกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อพยุงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลล่าสุด โดยกำหนดให้น้ำมันกลุ่มดีเซลทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ (B20, B10, B7) ผสมไบโอดีเซล ในอัตราที่เท่ากันเป็นการชั่วคราวทำให้น้ำมันทุกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการเท่ากัน ผู้บริโภคจึงเปลี่ยนมาใช้ดีเซล B7 ที่เดิมมีคุณภาพและราคาสูงกว่าแทนดีเซล B20 และ B10 ส่งผลให้ข้อได้เปรียบในการให้บริการคลังน้ำมันศรีสะเกษลดลง และสถานีบริการน้ำมันมีทางเลือกในการใช้บริการคลังน้ำมันอื่นมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการควบคุมต้นทุนบริการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และนำเงินสดบางส่วนที่เหลือจากการดำเนินงานปกติไปฝากประจำ 3 เดือนกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิในปี 2566 เท่ากับ 67.82% และ 40.90% ตามลำดับ

ผลการดำเนินงานปี 2566

รายได้

ในปี 2566 สัดส่วนรายได้ของบริษัทมาจาก คลังน้ำมันขอนแก่น 76% คลังน้ำมันศรีสะเกษ 24% และมีปริมาณการจ่ายน้ำมันกลุ่มดีเซล 64% กลุ่มเบนซิน 36% โดยในปี 2566 มีรายได้รวม 178.06 ล้านบาท ลดลง 19.00 ล้านบาท หรือ 9.64% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 จากปริมาณการจ่ายน้ำมันที่ลดลง โดยคลังน้ำมันขอนแก่นลดลงตามภาพรวมภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่หดตัวลง และคลังน้ำมันศรีสะเกษลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาครัฐที่มีมาตรการต่างๆ ในการลดภาระค่าครองชีพทางด้านพลังงานที่สูงขึ้นให้ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการลดการผสมไบโอดีเซล ที่ปัจจุบันมีราคาแพงกว่าราคาน้ำมันดีเซล เพื่อให้ราคาน้ำมันดีเซลลดลง ร่วมกับกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร โดยกำหนดให้น้ำมันกลุ่มดีเซลทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ (B20, B10, B7) ผสมไบโอดีเซล ในอัตราที่เท่ากันเป็นการชั่วคราวทำให้น้ำมันทุกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการเท่ากัน ผู้บริโภคจึงเปลี่ยนมาใช้ดีเซล B7 ที่เดิมมีคุณภาพและราคาสูงกว่า B20 และ B10 เป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้ข้อได้เปรียบในการให้บริการคลังน้ำมันศรีสะเกษลดลง สถานีบริการน้ำมันมีทางเลือกในการใช้บริการคลังน้ำมันอื่นมากขึ้น

ต้นทุน

ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการในปี 2566 เท่ากับ 57.30 ล้านบาท ลดลง 1.94 ล้านบาท หรือ 3.28% จากปี 2565 เนื่องจากต้นทุนบริการของบริษัทส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ ซึ่งประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคา 40% เงินเดือน 34% ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่ารักษาความปลอดภัย 14% และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 12% ดังนั้น การลดลงของต้นทุนบริการในปี 2566 สาเหตุหลักเกิดจากค่าเสื่อมราคาที่ลดลงจากการตัดจำหน่ายครุภัณฑ์การใช้งานบางส่วนของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คลังน้ำมัน และการไม่มีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงกำแพงกันดินเพื่อป้องกันดินทรุด และการสอบทานปริมาตรความจุของถัง (Tank Calibration) รอบ 5 ปี เช่นเดียวกับปี 2565

กำไรขั้นต้น

ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 120.76 ล้านบาท ลดลง 17.05 ล้านบาท หรือ 12.37% จากปี 2565 ตามการลดลงของรายได้ ที่หดตัวตามภาพรวมเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งในและนอกภาคเกษตร ได้แก่ การหดตัวของผลผลิตมันสำปะหลังที่ได้รับผลกระทบจากโรคใบด่าง และการลดลงของผลผลิตอ้อยในช่วงต้นปี เป็นต้น ส่งผลให้การใช้น้ำมันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความต้องการลดลง

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี 2566 เท่ากับ 33.03 ล้านบาท ลดลง 1.57 ล้านบาท หรือ 4.54% จากปี 2565 สาเหตุหลักเป็นการลดลงของค่าที่ปรึกษาและค่าประชาสัมพันธ์บริษัทให้เป็นที่รู้จักให้มากขึ้นเพื่อรองรับการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิสำหรับปี 2566 เท่ากับ 75.10 ล้านบาท ลดลง 8.62 ล้านบาท หรือ 10.29% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของปริมาณการจ่ายน้ำมันที่หดตัวตามภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉยงเหนือ และผลกระทบจากภาครัฐที่กำหนดให้น้ำมันกลุ่มดีเซลทั้ง 3 ชนิดมีคุณภาพและราคาขายปลีกเท่ากันทุกผลิตภัณฑ์ ทำให้ข้อได้เปรียบของคลังน้ำมันศรีสะเกษลดลงจากสาเหตุข้างต้นทำให้รายได้ลดลง แต่อย่างไรก็ดีบริษัทฯ มีการควบคุมต้นทุนบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของรายได้ทางการเงิน (ดอกเบี้ยรับ) ส่งผลให้ยังรักษาอัตรากำไรสุทธิได้ไม่ต่ำกว่า 40% โดยในปี 2566 บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิ 40.90%

ฐานะการเงิน (หน่วย:ล้านบาท)	ฐานะการเงิน		เปลี่ยนแปลง	
	ณ 31 ธันวาคม 2565	ณ 31 ธันวาคม 2566	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	862.78	905.38	42.60	4.94
หนี้สินรวม	18.96	20.67	1.71	9.03
ส่วนของผู้ถือหุ้น	843.83	884.71	40.89	4.85

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 905.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.60 ล้านบาท หรือ 4.94% จาก ณ 31 ธันวาคม 2565 จากสาเหตุหลักดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 66.74 ล้านบาท หรือ 23.97% จากการดำเนินงานปกติ
- อาคารและอุปกรณ์ลดลง 22.99 ล้านบาท จากการซื้ออุปกรณ์ใช้ในคลังน้ำมัน 0.41 ล้านบาท และการลดลงจากค่าเสื่อมราคาที่ตั้งจำหน่ายจำนวน 23.36 ล้านบาท

หนี้สิน

หนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 20.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.71 ล้านบาท หรือ 9.03% จาก ณ 31 ธันวาคม 2565 โดยสาเหตุหลักมาจากหนี้สินผลประโยชน์พนักงานและการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์หลังออกจากการรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 884.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.89 ล้านบาท หรือ 4.85% จากปี 2565 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิปี 2566 จำนวน 75.10 ล้านบาท ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน สุทธิหลังภาษีเงินได้จำนวน 0.60 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 33.62 ล้านบาท

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน				เปลี่ยนแปลง	
	2564	2565	2566	ล้านบาท	%
ผลการดำเนินงาน					
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	221.15	197.06	178.06	(19.00)	(9.64%)
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ*	(57.89)	(59.24)	(57.30)	(1.94)	(3.28%)
กำไรขั้นต้น	163.26	137.81	120.76	(17.05)	(12.37%)
รายได้อื่น	1.04	1.04	0.69	(0.36)	(34.00%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร*	(36.04)	(34.61)	(33.03)	(1.57)	(4.54%)
รายได้ทางการเงิน	0.02	0.73	4.89	4.16	570.54%
ต้นทุนทางการเงิน	(8.12)	(1.13)	(0.19)	(0.94)	(83.02%)
ภาษีเงินได้	(22.25)	(20.13)	(18.01)	(2.12)	(10.52%)
กำไรสุทธิสำหรับปี	97.90	83.72	75.10	(8.62)	(10.29%)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)**	0.33	0.21	0.18		

หมายเหตุ: ในปี 2564 มีการจัดประเภทต้นทุนบริการและค่าใช้จ่ายบริหารให้สอดคล้องกับปี 2565 ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยรายงาน แต่ไม่กระทบกับอัตรากำไรสุทธิ

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร

ในปี 2566 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิลดลงจากร้อยละ 69.94 ในปี 2565 เป็นร้อยละ 67.82 ในปี 2566 และจากร้อยละ 42.11 ในปี 2565 เป็นร้อยละ 40.90 ในปี 2566 ตามลำดับ โดยสาเหตุหลักมาจากรายได้ที่ลดลงจากปริมาณการจ่ายน้ำมันที่ลดลงตามการหดตัวของเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการควบคุมต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และเพิ่มรายได้ทางการเงิน เพื่อรักษาอัตรากำไรสุทธิให้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

สำหรับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับร้อยละ 8.69 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2565 เนื่องจากการลดลงของกำไรสุทธิประจำปี 2566 และการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนเงินหมุนเวียนของบริษัทฯ ในปี 2564 , 2565 และ 2566 เท่ากับ 0.85 เท่า 23.77 เท่า และ 25.57 เท่าตามลำดับ ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่เป็น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้การค้า ส่วนหนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่ในปี 2564 เป็นเงินกู้ระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี สำหรับปี 2565 และปี 2566 หนี้สินหมุนเวียนของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ เป็นเจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรในปี 2566 มีอัตราลดลงจากร้อยละ 22.05 ในปี 2565 เป็นร้อยละ 21.07 เนื่องจากกำไรสุทธิปี 2566 ลดลงร้อยละ 10.29 ซึ่งมากกว่าการลดลงของสินทรัพย์ถาวรที่ลดลงจากค่าเสื่อมราคา โดยสินทรัพย์ถาวรลดลงร้อยละ 4.60 เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2565

อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 0.02 เท่า ซึ่งมีอัตราเท่ากับปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการก่อหนี้เพิ่มเติมจากสถาบันการเงิน ในขณะที่กำไรสะสมเพิ่มขึ้นตามกำไรจากการดำเนินงาน ส่งผลให้รักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้คงเดิม



5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป	
ชื่อบริษัท	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 2034/69 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย
โทรศัพท์	+066-2318-4013
โทรสาร	+066-2196-5000
เว็บไซต์	www.premiertankcorp.com
อีเมล	นักลงทุนสัมพันธ์ : investor_relation@premiertankcorp.com เลขานุการบริษัท : company_secretary@premiertankcorp.com
บุคคลอ้างอิง	
นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ +66-2009-9999
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนพระราม 4 แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ข้อมูลสำคัญอื่น	- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี -
ตลาดรอง	- ไม่มี -





ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเนื้อหาและสาระสำคัญต่างๆ สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้เผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในบริษัทผ่านการสื่อสารของแผนกทรัพยากรบุคคล และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบและถือปฏิบัติตาม อีกทั้งเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท และประชาชนทั่วไปได้รับทราบนโยบายดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.premiertankcorp.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ศึกษาและรับทราบ

บริษัทเชื่อมั่นว่าระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีกลไกการควบคุม การถ่วงดุลอำนาจและกระบวนการกำกับดูแลกิจการเป็นส่วนสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งนำพาความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ขององค์กร อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลของ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เอกสารแนบ 5 และที่ <https://www.premiertankcorp.com/uploads/files/1692324178-UA8fV.pdf>

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย กลยุทธ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ การติดตามการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการตรวจสอบการดำเนินงาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการแต่ละชุดได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

บริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาประโยชน์ของบริษัท บริษัทได้กำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่สำคัญต่างๆ เอาไว้อย่างชัดเจน

โดยมีการกฏบัตรของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริษัท ซึ่งกำหนดบทบาท หน้าที่การดำเนินงานให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการ มีส่วนร่วมกัน และแบ่งแยกกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลของกฏบัตรคณะกรรมการ เพิ่มเติมได้ที่ เอกสารแนบ 5

• นโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทมีนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อในการสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของบริษัท ตลอดจนคัดเลือกและเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(1) การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาและพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ รวมถึงบัญชีรายชื่อกรรมการของหน่วยงานที่เชื่อถือเป็นฐานข้อมูลกรรมการที่ได้รวบรวมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆไว้ จากนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ โดยการพิจารณาไม่มีการจำกัด หรือแบ่งแยก เพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความแตกต่างอื่นใด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ในการสรรหากรรมการใหม่บริษัทจะพิจารณาองค์ประกอบตามนโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคล เพื่อให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการใหม่

บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทโดยประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการบริษัทจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ โดยการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทจะคัดเลือกผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่) และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียง

3.2 ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

3.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. ในการประชุมสามัญประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าไปเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทข้างต้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท

(2) การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบชุดดังกล่าว ต้องมีอย่างน้อย 3 ท่าน
2. คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างน้อย 1 คน เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
3. ให้ผู้บริหารงานตรวจสอบภายในหรือบุคคลที่มีความเหมาะสม ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมมาทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
4. การดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่ง

- 1) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ คราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการตรวจสอบ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ ทั้งนี้การกลับมาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ ให้กรรมการบริษัทผู้นั้นดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบนั้นต่อไปจนครบวาระเดิมตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบผู้นั้นยังเหลืออยู่
 - 2) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 3) ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยจะต้องแจ้งความจำเป็นในการลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทน
 - 4) เสียชีวิต
- ถ้ากรรมการตรวจสอบพ้นจากการเป็นกรรมการตรวจสอบก่อนครบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จะอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบผู้ออกจากตำแหน่ง

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. เป็นกรรมการอิสระโดยมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด (ดูรายละเอียดในหัวข้อคุณสมบัติของกรรมการอิสระ)
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นการของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

(3) การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งจะดำเนินการคัดเลือกแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ประกอบด้วย

1. การเป็นกรรมการของบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัท
2. คุณลักษณะ
 - (ก) มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and accountability)
 - (ข) การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed judgment)
 - (ค) มีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างเป็นอิสระ
 - (ง) ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการ

3. มีความรู้ความสามารถ ในการดำเนินธุรกิจเป็น ผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจบริษัท

4. มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

5. เป็นประสบการณ์ในธุรกิจ พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และการบริหารจัดการองค์กรที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท และศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัท

6. เป็นประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
7. ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
8. ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

(4) การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของกรรมการ ดังนี้

1) พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้เพื่อให้รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายมีความเหมาะสม

2) พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

3) ค่าตอบแทนของกรรมการ ควรจัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมด้วย เป็นต้น

4) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ โดยพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมและขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

5) พิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดในการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการ และพนักงาน (ถ้ามี)

(5) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สำหรับช่วงปีที่ผ่านมา เพื่อให้กรรมการบริษัททุกท่านได้ประเมินบทบาทและความมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์ เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และรวบรวมข้อมูลเพื่อแจ้งผลให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของปีถัดไป โดยแบบประเมินผลประกอบด้วย

1. แบบประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการรายคณะ มีเกณฑ์การประเมินโดยคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ในแต่ละหัวข้อทั้งหมด ดังต่อไปนี้

คะแนนมากกว่า 90% = ดีเยี่ยม

คะแนนมากกว่า 80% = ดีมาก

คะแนนมากกว่า 70% = ดี

คะแนนมากกว่า 60% = พอใช้

คะแนนต่ำกว่า 60% = ควรปรับปรุง

โดยในปี 2566 ผลการประเมินสรุปได้ว่า คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. สรุปแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (องค์คณะ) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ, การประชุมคณะกรรมการ, พลวัตในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ, ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร และการพัฒนากรรมการ สรุปผลประเมินมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 98.21% อยู่ในเกณฑ์ "ดีเยี่ยม"

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 5 ข้อ คือ คุณสมบัติส่วนบุคคล ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ การมีส่วนร่วมในการประชุม บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และความสัมพันธ์กับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ สรุปผลประเมินมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 95.82% อยู่ในเกณฑ์ "ดีเยี่ยม"

3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการรายคณะ ได้แก่ 1. คณะกรรมการตรวจสอบ สรุปผลประเมินมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 100.00% อยู่ในเกณฑ์ "ดีเยี่ยม" 2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สรุปผลประเมินมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 99.25% อยู่ในเกณฑ์ "ดีเยี่ยม" 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สรุปผลประเมินมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 94.10% อยู่ในเกณฑ์ "ดีเยี่ยม" และ 4. คณะกรรมการบริหาร สรุปผลประเมินมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 92.23% อยู่ในเกณฑ์ "ดีเยี่ยม"

(6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมการพัฒนากรรมการและผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทให้กรรมการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ โดยเลขานุการบริษัทจะนำเสนอหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ให้กรรมการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ Director Certification Program (DCP) และ Director Accreditation Program (DAP) จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 นอกจากนี้บริษัทได้แจ้งข้อมูลข่าวสารการสรรหาและการอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการเป็นประจำ และในปี 2566 มีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรม ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้

1. รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์ สวัสดิ์ อบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 48/2023
2. นายทัศนุ ชุตติกานนท์ อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 345/2023 และหลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 17/2023

(7) การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จึงกำหนดให้การเสนอชื่อและการใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม นั้นๆ (มิใช่เพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ) และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งมีความสำคัญในระดับเดียวกับที่หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน ทั้งนี้ การส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ นั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการดำเนินการในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงกัน การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าวให้ครบถ้วน และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกข้อมูลทางบัญชีของบริษัทย่อย ให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวม เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• นโยบายการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจึงได้จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญไว้ เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงานสำหรับกลุ่มผู้บริหารในระดับประธานเจ้าหน้าที่สายงาน โดยมุ่งเน้นไปที่พนักงานระดับบริหาร เพื่อให้แผนกทรัพยากรบุคคลสามารถเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีขีดความสามารถและศักยภาพ (Potential) ที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัท

ขั้นตอนการสืบทอดตำแหน่ง ดังนี้

ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ถ้าตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลงหรือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้บริหารระดับใกล้เคียงหรือผู้บริหารระดับรองลงไป ดำรงตำแหน่งรักษาการจนกว่าจะสรรหาบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และมีความเหมาะสมต่อวัฒนธรรมองค์กร หรือเสนอทายาทผู้สืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติและเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้ง

ระดับผู้บริหาร เมื่อตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่สายงานว่างลงหรือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จะมีการเสนอทายาทผู้สืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัทระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารมีดังนี้

1. วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจและประเมินความพร้อมด้านกำลังคนของบริษัทฯ
2. กำหนดตำแหน่งบริหารที่ต้องจัดทำแผนการสืบทอดงาน ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงาน
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดความรู้ความสามารถและ ประสบการณ์ (Competency) พร้อมระดับที่ต้องการของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนคณะกรรมการบริหารจะพิจารณากำหนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ (Competency) พร้อมระดับที่ต้องการของผู้บริหารระดับสูงแต่ละตำแหน่งงาน

4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่สามารถสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริหารจะพิจารณากำหนดผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่สามารถสืบทอดงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละตำแหน่งงานดังนี้
 - 4.1 กำหนดและวางตัวผู้บริหารในแต่ละสายงานที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งได้ทันที หรือ ภายใน 1 ปี
 - 4.2 กำหนดและวางตัวผู้บริหารในแต่ละสายงานที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งได้ภายในระยะมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
5. มอบหมายประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถ ของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายได้รับคัดเลือกเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรในการลด Competency Gap
6. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร ของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายได้รับคัดเลือกเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นระยะ โดยจะต้องรายงานเรื่องดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ

ในปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้สรุปผลการดำเนินการตามแผนสืบทอดตำแหน่งงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการให้ความสำคัญในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีการกำหนดสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียม การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายการป้องกันและดูแลการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารแนบ 5 (นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติที่บริษัทจัดทำ)

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลของ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เอกสารแนบ 5 และที่ <https://www.premiertankcorp.com/uploads/files/1692324178-UA8fV.pdf>

➤ สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยได้ดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน

- 1) ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท
 - 1.1) บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงสิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการได้รับสารสนเทศเพียงพอ ทันเวลาในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิอื่นๆ ของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย
 - 1.2) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้เรื่องสำคัญของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
 - 1.3) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งให้ผู้ถือหุ้นตามเวลาที่กฎหมายกำหนด
 - 1.4) บริษัทจะจัดทำเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2) การดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

- 2.1) คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมโดยคำนึงถึงความสะดวก คือจัดประชุมในวัน เวลาทำการ และเลือกสถานที่ที่ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเข้าถึง
 - 2.2) บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง มอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2.3) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลไม่ให้เกิดการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร เช่น ไม่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
 - 2.4) บริษัทจะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
 - 2.5) ประธานกรรมการบริษัทจะเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างเต็มที่
 - 2.6) ก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบจำนวน และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง
 - 2.7) ในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท จะให้มีการลงมติแยกสำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละราย
 - 2.8) บริษัทจะเปิดเผยผลการลงคะแนนแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ใน “รายงานการประชุม”
- 3) การดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน
- 3.1) บริษัทฯ จะเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำการถัดไปผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท
 - 3.2) บริษัทฯ จะจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย
 - 3.3) บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีการบันทึกข้อมูลอย่างครบถ้วน ได้แก่ รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนมติที่ประชุม และผลการนับคะแนน (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ ประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-สกุล ของผู้ถามและผู้ตอบ

ในปี 2566 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยเป็นการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของ บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครบทุกคน

บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2566 ซึ่งจัดส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม และจัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.premiertankcorp.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นในวันเดียวกัน ซึ่งล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงได้แจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบและสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

บริษัทตระหนักถึงความเห็นของกรรมการบริษัทไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท และการลงข่าวสารในหนังสือพิมพ์ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการชุดย่อย เช่น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการบริหาร เพื่อร่วมชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

บริษัทได้จัดให้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุมอย่างเต็มที่ และเปิดเผยข้อคิดเห็น คำถาม และคำตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ทำการแจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปี 2566 โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแยกเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” โดยจัดส่งในรูปแบบสารสนเทศผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันถัดไปภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น

➤ การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันอาจเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบเข้าไปดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผล และความจำเป็นในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์นั้น พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้ บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยที่เกี่ยวข้องภายหลังจากมีมติอนุมัติเข้าทำรายการดังกล่าว

ในปี 2566 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาในการประชุมแต่ละครั้ง

ทั้งนี้ ไม่พบการกระทำที่ละเมิดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายละเอียดปรากฏในรายงานหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

➤ การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการควบคุมและการใช้ข้อมูลภายในอย่างรัดกุม โดยเฉพาะข้อมูลแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ที่จะต้องผ่านการตรวจสอบ/ สอบทาน จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง เพื่อนำเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

1) ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน รวมทั้งของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหาร ตามนิยามตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 38/2561 มีดังต่อไปนี้

- (1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
 - (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 - (3) นิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (1) และบุคคลตาม (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น
- 2) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินในระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าจัดทำและนำเสนอรายงานดังต่อไปนี้ ไปยังเลขานุการของบริษัท ก่อนนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง
- 2.1) รายงานการถือหลักทรัพย์ของตนในบริษัท การถือหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลดังกล่าว โดยให้จัดทำและนำเสนอรายงานภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและบริษัทได้แจ้งรายชื่อกิจกรรมและผู้บริหารตามวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดมาแล้ว
 - 2.2) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนในบริษัท การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยให้จัดทำและนำเสนอรายงานภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและบริษัทได้แจ้งรายชื่อกิจกรรมและผู้บริหารตามวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดมาแล้ว
- 3) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทออกก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วถึงกัน โดยเฉพาะในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินของบริษัทหรือสารสนเทศที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์แก่สาธารณชนจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ข้อมูลได้ถูกเผยแพร่แล้ว ห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทออก จนกระทั่งประชาชนที่ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวได้มีเวลาประเมินข้อมูลที่ได้รับในระยะเวลาพอสมควรแล้ว (อย่างน้อย 24 ชั่วโมง นับแต่วันและเวลาที่เผยแพร่) ทั้งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 4) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในเปิดเผย หรือส่งผ่านข้อมูลภายในหรือความลับของบริษัทไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัวญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นต้น
- 5) บริษัทให้ความสำคัญต่อการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทลดลง หรือก่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน สัญญาจ้างแรงงาน และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
- 6) บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้า โดยไม่นำสารสนเทศดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด
- 7) การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ในการเปิดเผย พนักงานทั่วไปที่ไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล เมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผยให้แนะนำผู้ถามสอบถามผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- 8) ไม่ให้คำแนะนำ หรือชี้แนะในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

9) บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุม และ/หรือป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

10) กรณีที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจ เกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทบุคคลเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality Agreement) จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต.

บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยมิได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของการกระทำความผิดนั้นๆ

ในปี 2566 บริษัทได้ดำเนินการดังนี้

- เลขานุการบริษัทแจ้งช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านทาง E-mail ของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่บริษัทกำหนด 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำไตรมาส และประจำปี และ 24 ชั่วโมงภายหลังจากเปิดเผยงบการเงิน
- รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แก่คณะกรรมการบริษัท ทราบทุกไตรมาส

ทั้งนี้ ไม่พบกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เข้า ถึงข้อมูลภายในและละเมิดนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยน แปลงระหว่างปี 2566 เพิ่มขึ้น (ลดลง)	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
1. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการ,กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ	100,000	-	100,000
		-	-	-
2. ผศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ	100,000	-	100,000
		-	-	-
3. ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ สมรส และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	-	-	-
		-	-	-
4. นายทัศนุ ขุติกาพันธ์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน, กรรมการ บริหารความเสี่ยง	100,000	-	100,000
		-	-	-
5. นายวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงษ์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนองค์กร, กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความ เสี่ยง และประธานกรรมการบริหาร	7,930,000	-	7,930,000
		-	-	-
6. นายวีรพล บุรพัฒน์พงษ์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาดและ พัฒนาธุรกิจ, กรรมการ, กรรมการ บริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง	7,930,000	-	7,930,000
		-	-	-
7. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ, กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรม การบริหารความเสี่ยง	3,100,000	-	3,100,000
		-	-	-
8. นางสาวพัทธยา ใจ้วงกุล คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และนักลงทุนสัมพันธ์	50,000	-	50,000
		-	-	-
9. นางสาวนุสบา นาคนาวา คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	-	-	-
		-	-	-
10. นายกัมพล เอกธนพงศกร คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการฝ่ายคลังน้ำมันขอนแก่น	-	-	-
		-	-	-
11. นางสาวนิภาพร พรหมจรรย์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการฝ่ายคลังน้ำมันศรีสะเกษ	-	-	-
		-	-	-

➤ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางและวิธีการต่างๆ เช่น ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบ 56-1 One Report และเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นผู้ดำเนินงาน และจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว

- การตรวจสอบบัญชีของบริษัท ดำเนินการโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ มีความรู้ ความชำนาญ และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยการตรวจสอบบัญชีดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชีว่าได้รับความเป็นอิสระ ได้รับความร่วมมือและไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ กับผู้บริหาร

ในส่วนของการตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด เสนอแผนงานและดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ความมั่นใจได้ว่าบริษัทมีระบบการจัดการ กำกับ ควบคุม ตลอดจนการจัดการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

- คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาท หน้าที่ การจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย โดยแยกเป็นรายบุคคลไว้ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์กับฝ่ายต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกิจการและผลการดำเนินงานของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั้งรายบุคคลและสถาบัน นักวิเคราะห์ ผู้สื่อข่าว ตลอดจนประชาชนทั่วไป อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลา รวมทั้งการสร้างเชื่อมั่นและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร โดยมีช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ : 02-318-4013 โทรสาร : 02-318-4014

E-mail : investor_relation@premiertankcorp.com

➤ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ อย่างระมัดระวังในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง จึงกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อใช้ถือเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อให้ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลของ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เอกสารแนบ 5 และที่ <https://www.premiertankcorp.com/uploads/files/1692324216-zRDqH.pdf>

ในปี 2566 บริษัทมีการดำเนินงานที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/25 66 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566

- ให้ความรู้พนักงานใหม่ผ่านการอบรมในหลักสูตรปฐมนิเทศ หัวข้อการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมโดยในปี 2566 มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 11 คน

ทั้งนี้ ในปี 2566 ไม่มีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และไม่พบผู้กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน

➤ การแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ อย่างระมัดระวังในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง จึงกำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน เพื่อให้ถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแจ้งข้อมูลผิดปกติภายในองค์กร หรือข้อร้องเรียนเมื่อมีข้อสงสัย เชื่อว่า หรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่า มีการกระทำที่ไม่สุจริตหรือไม่โปร่งใส หรือมีการฝ่าฝืนหลักปฏิบัติที่ดีในเรื่อง 1) นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัท 2) การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรม และ 3) กฎหมาย ข้อกำหนดของทางการ สามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้ตามช่องทาง ดังนี้

- 1) กล่องรับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน ภายในบริษัท
- 2) การแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนโดยตรงถึง
 - 2.1 ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจทุกระดับ
 - 2.2 แผนกทรัพยากรบุคคล
 - 2.3 เลขานุการบริษัท
 - 2.4 กรรมการตรวจสอบ
 - 2.5 กรรมการบริษัท
- 3) อีเมล
 - 3.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ : whistle_blowing@premiertankcorp.com
 - 3.2 ฝ่ายตรวจสอบภายใน: internal_audit@premiertankcorp.com
 - 3.3 เลขานุการบริษัท : company_secretary@premiertankcorp.com
- 4) ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.premiertankcorp.com
- 5) ทางไปรษณีย์ : ส่งตรงถึงประธานกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2034/69 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัทได้เปิดเผยกระบวนการให้คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียนไว้บนเว็บไซต์ที่

<https://www.premiertankcorp.com/complaints>

ทั้งนี้ในปี 2566 ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงาน การกระทำนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัท การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรม และกฎหมาย ข้อกำหนดของทางการ

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจ อย่างมีจรรยาบรรณ จึงได้จัดทำคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” (Code of Conduct) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทใช้เป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และเป็นไปอย่างมีมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรม เพื่อนำไปสู่ความภาคภูมิใจขององค์กร บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการทบทวน ติดตามผลการปฏิบัติงานตามคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ฉบับนี้ให้บังคับใช้สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับไม่ว่าบุคคลนั้นจะได้ลงนามรับทราบหรือไม่ก็ตาม หลักในการประกอบธุรกิจของบริษัทนั้น การมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท ซึ่งมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าและผลกำไรทางธุรกิจ เช่นเดียวกับชื่อเสียงและความดีงามของผู้บริหารและพนักงาน โดยบริษัทจัดให้มีการดำเนินการดังนี้

- การดำเนินการผนวกเนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ รวมถึงมีการทดสอบภายหลังจากการปฐมนิเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานรับรู้ เข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติการทำงาน

จรรยาบรรณพนักงาน และบทกำหนดโทษ

พนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามวินัยอย่างเคร่งครัด ถ้าพนักงานผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติใดๆ อันถือว่าเป็นการฝ่าฝืนวินัย จะต้องถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยตามลักษณะแห่งความผิดหรือความหนักเบาของการกระทำผิดหรือร้ายแรงเกิดขึ้น การลงโทษจะเป็นไปตามข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อรวมกันก็ได้ตามบทลงโทษทางวินัย บริษัทฯ กำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ 5 ประการดังนี้

1. การตักเตือนด้วยวาจา โดยบันทึกเป็นหนังสือไว้เป็นหลักฐาน
2. การตักเตือนเป็นหนังสือ
3. ลดตำแหน่ง
4. พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง และไม่จ่ายสวัสดิการ
5. การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

โดยรายละเอียดเพิ่มเติม เปิดเผยไว้ใน 56-1 One Report เอกสารแนบ 5 หัวข้อ “จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” ในปี 2566 ไม่มีการทำผิดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์กร

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลบริษัท และเพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code หรือ CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจกรรมอย่างยั่งยืน

1.1 การทำความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี

- คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญของบริษัท ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์องค์กร แผนธุรกิจ และรายการลงทุนที่มีความสำคัญต่อบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการดำเนินงาน และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

- คณะกรรมการบริษัท ทบทวนและอนุมัติแผนการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย แผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี แผนการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- คณะกรรมการบริษัทติดตามผลการดำเนินงานอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส และประเมินผลทุกสิ้นปี โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติทบทวน/ ปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย

1. อนุมัติการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน รวมถึงนโยบายต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และมีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
 2. อนุมัติการทบทวนนโยบายบริษัทประจำปี 2566 จำนวน 26 ฉบับ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
- 1.2 การกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ (1) สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว (2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย (3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
- คณะกรรมการบริษัท กำหนดพันธกิจที่สะท้อนถึงการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
 - คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ เช่น มีการพิจารณาการมีส่วนได้เสียของตน
 - คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจและข้อปฏิบัติในการทำงานเป็นลายลักษณ์อักษร
 - คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารดูแลงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (CSR)
- 1.3 การดูแลให้กรรมการทุกคนผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทให้ต้องดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในเรื่องการอนุมัติ และดำเนินการ และการอนุมัติระดับบริหาร เพื่อให้การตัดสินใจในเรื่องสำคัญของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปอย่างมีขั้นตอนและโปร่งใส
- 1.4 การทำความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
- มีการจัดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแบ่งเป็นขอบเขตของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้จัดการฝ่าย/แผนก
 - คณะกรรมการบริษัท ติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายผ่านการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีการบันทึกการมอบหมายและการรายงานความคืบหน้าดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ
- คณะกรรมการบริษัท ติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายผ่านการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีการบันทึกการมอบหมายและการรายงานความคืบหน้าดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ

หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

2.1 การกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

- บริษัทประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยนอกจากการดำเนินธุรกิจปกติแล้ว บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
- บริษัทมุ่งเน้นการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยระบุเรื่องการดูแลผู้มีส่วนได้เสียในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

2.2 การกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมายตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง/ หรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการโดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ที่เหมาะสม ปลอดภัย

- คณะกรรมการบริษัทกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจโดยแบ่งออกเป็นระยะสั้น และระยะยาว โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน
- คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รับผิดชอบดูแลและติดตามผลการดำเนินงานโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือ
- มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายกลยุทธ์ และแผนงานผ่านช่องทาง E-mail

หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

3.1 การกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อนอำนาจที่ถ่วงดุลกัน อย่างเหมาะสม โดยกรรมการส่วนใหม่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ
- คณะกรรมการมีจำนวนกรรมการอิสระ 4 คน จากกรรมการ 7 คน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ราย
- บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าของสำนักงาน ก.ล.ต. ในสัดส่วนของการถือหุ้นของบริษัท
- มีการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของกรรมการที่มีความหลากหลาย และข้อมูลประวัติกรรมการไว้ในแบบ 56- 1 One Report
- คณะกรรมการได้คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
- บริษัทแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน

3.2 การเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการและดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

- ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งจำเป็นต่อการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
- มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร
- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่องก่อนกรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณา ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติต่อไป

- คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชด้อยทุกชุดในแบบ 56-1 One Report

3.3 คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน

- คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประธานเป็นกรรมการอิสระ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อเสนอเป็นกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งต่อไป โดยในการนำเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่ออย่างเพียงพอ เพื่อประกอบการตัดสินใจ
- คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประธานเป็นกรรมการอิสระ

3.4 ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาให้โครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

- คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาตามนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติต่อไป
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชด้อย ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ความรับผิดชอบของกรรมการ และการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบเป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสมก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละปี
- มีการเปิดเผยรูปแบบค่าตอบแทน และจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบ 56-1 One Report

3.5 การกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาเพียงพอ

- คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน โดยเมื่อมีกรรมการที่เข้าใหม่ จะมีการจัดประชุมระหว่างกรรมการคนใหม่กับฝ่ายบริหารเพื่อให้กรรมการบริษัทคนใหม่ได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

3.6 การกำกับดูแลให้มีการรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุน

- บริษัทมีนโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

3.7 การจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย และกรรมการรายบุคคลเป็นประจำทุกปี

- คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน (ประเมินตนเอง) ปีละ 1 ครั้ง โดยแบบประเมินได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนจัดส่งให้กรรมการประเมิน ซึ่งแบบประเมินดังกล่าวเป็นแบบประเมินคณะกรรมการรายบุคคล และองค์คณะ รวมถึงแบบประเมินคณะกรรมการชด้อยทั้ง 4 คณะ โดยบริษัทใช้แนวทางในการประเมินยึดจากแบบประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นหลัก
- เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานผลการประเมินตนเองของกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการประเมิน
- จัดให้มีการเปิดเผยผลการประเมินไว้ในแบบ 56-1 One Report

- 3.8 การกำกับดูแลให้กรรมการได้รับข้อมูลสำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยให้เลขานุการบริษัทตั้งงบประมาณสำหรับกรอบของกรรมการไว้ประจำปี และให้มีการบรรจวาระการประชุมเพื่อนำเสนอหลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่จัดอบรมตลอดทั้งปีให้กรรมการรับทราบ เป็นประจำปี
 - จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในแบบ 56-1 One Report
- 3.9 การกำกับดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และเลขานุการบริษัทมีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมหลักล่วงหน้าเป็นรายปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้
 - บริษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เพื่อนำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระที่เกี่ยวข้อง
 - คณะกรรมการบริษัทสามารถขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
 - เลขานุการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จบการศึกษาด้านบัญชี และบริษัทได้เปิดเผยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทไว้ในแบบ 56-1 One Report

หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

- 4.1 ดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
- แผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัทฯ ได้มีการวางแผนสืบทอดตำแหน่งตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาถึงอายุงานของผู้ที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันใกล้จะถึงกำหนดวาระเกษียณอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับตำแหน่งที่ว่างลง โดยได้พิจารณาถึงศักยภาพ ความเหมาะสมที่จะสามารถได้รับการพัฒนาฝึกอบรมสำหรับตำแหน่งดังกล่าวได้
 - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาบุคคลซึ่งจะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในเบื้องต้น และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 4.2 คณะกรรมการบริษัท โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
- บริษัทฯ พิจารณาการให้ค่าตอบแทนบุคลากรหลากหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบตัวเงิน เช่น เงินเดือน โบนัส และในรูปแบบสวัสดิการต่างๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างความมั่นคงภายหลังเกษียณอายุ
 - ในการทบทวนค่าตอบแทน บริษัทฯ เทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
 - คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณากันกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 4.3 การทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของบริษัท
- ในการตัดสินใจคณะกรรมการบริษัทดูแลไม่ให้นโยบายของบริษัทฯ เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหรือกระทบผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

4.4 การติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม

- บริษัทฯ มีการคัดเลือกพนักงานจากภายในบริษัทที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ ประสบการณ์และความประพฤติที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งที่ว่างลงอันดับแรก เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานภายในได้มีการพัฒนาเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพต่างๆ จึงจะพิจารณาสรรหาและคัดเลือกจากบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ ประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป
- การพัฒนาความรู้และทักษะ บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะ มุ่งเน้นการพัฒนาพฤติกรรมที่แสดงถึงทักษะ คุณลักษณะ และความชำนาญ ที่ตรงกับระดับงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานมีทักษะความชำนาญ และประสบการณ์ที่เพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สูงขึ้น

หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

5.1 การให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยคณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบผลักดันผลการดำเนินงาน โดยบริษัทได้นำระบบบริหารคลังอัตโนมัติ (Terminal Automation System :TAS) มาใช้ในการควบคุมการรับและจ่ายน้ำมันให้ถูกประเภทในปริมาณที่ถูกต้องเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการรับหรือจ่ายน้ำมันผิดประเภท รวมถึงนำระบบควบคุมของระบบวัดปริมาณน้ำมันในถังเก็บน้ำมันแบบอัตโนมัติ (Automatic Tank Gauging : ATG) ซึ่งทำให้บริษัทสามารถวัดระดับน้ำมันในถังเก็บน้ำมันได้ตามการเปลี่ยนแปลงจริง (Real time) และสามารถส่งระบบดังกล่าวให้จัดเก็บข้อมูลสถิติสำคัญของการเคลื่อนไหวของปริมาณน้ำมันที่ไหลเวียนเข้า-ออกจากถังเก็บน้ำมันได้ ทำให้บริษัทสามารถตอบโจทยลูกค้าได้ เป็นต้น

5.2 การติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีกลไกที่ทำให้มั่นใจว่า กิจกรรมประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหลัก ที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน โดยได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย การมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและการเผยแพร่ข่าวการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม และการจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

5.3 การจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

- บริษัทฯ จัดทำนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การกำกับดูแล การกำหนดทิศทาง การบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทมีความชัดเจนในการนำไปปฏิบัติ ตลอดจนเพื่อให้บริษัทให้ความสำคัญและระมัดระวังถึงการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่เอื้ออำนวยความสะดวกและก่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ

หลักปฏิบัติที่ 6 การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

6.1 การกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

- คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและให้ความเห็นชอบต่อการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรประจำปี ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ และแผนธุรกิจก่อนคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งมีกรรมการอิสระ 4 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาระบบการควบคุมภายในของบริษัทและในระเบียบวาระ “พิจารณาอนุมัติผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2566” มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ โดยการประเมินได้ใช้แบบฟอร์มการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6.2 การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

- คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต.
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
- คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลที่จำเป็นและหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณาข้อตรวจพบทางบัญชี รวมถึงขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพเฉพาะเรื่องมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
- คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report

6.3 การติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

- บริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว รวมถึงนิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดหรือนิติบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วถึงกัน โดยเฉพาะในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินของบริษัทจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ข้อมูลได้ถูกเผยแพร่แล้ว บุคคลข้างต้นห้ามมิให้มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกระทั่งประชาชนที่ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวได้มีเวลาประเมินข้อมูลที่ได้รับในระยะเวลาพอสมควรแล้ว (อย่างน้อย 24 ชั่วโมง นับแต่วันและเวลาที่เผยแพร่)
- บริษัทฯ มีนโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และนโยบายว่าด้วยการมีส่วนร่วมได้เสีย
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนร่วมได้เสียและให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

- บริษัทฯ มีการดำเนินการเรื่องการป้องกันการรั่วซึมข้อมูลภายใน ดังนี้
 - 1) สื่อสารให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อ ก.ล.ต. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงแจ้งให้เลขานุการทราบตามนโยบายหลักเกณฑ์และการจัดทำรายงานการมีส่วนร่วมได้เสีย
 - 2) แจ้งเตือนให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
 - 3) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัทรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ ถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของ บริษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

6.4 การจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน และสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและ ต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้

- ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททบทวนมตินโยบาย (ฉบับปรับปรุง) สำหรับบังคับกับบุคลากรของบริษัททุกระดับ
- คณะกรรมการบริษัททบทวนความเหมาะสมของนโยบายกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินงาน และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นประจำทุกปี
- บริษัทฯ สื่อความนโยบายและแนวปฏิบัติให้พนักงานทราบผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ผ่านทางอีเมล

6.5 การกำกับดูแลให้บริษัทมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

- บริษัทฯ มีนโยบายแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน โดยครอบคลุมถึงเรื่องร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียน การดำเนินงาน และการให้ความคุ้มครองปกป้องผู้ร้องเรียนหรือพยาน เพื่อให้การกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดการทุจริตต่อหน้าที่ ที่ชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
- บริษัทฯ กำหนดผู้รับเรื่องร้องเรียนที่หลากหลายผ่านทาง ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจทุกระดับ แผนกทรัพยากรบุคคล เลขานุการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท โดยผู้ร้องเรียนสามารถเลือกแจ้งเรื่องร้องเรียนการกระทำทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของบริษัทฯ ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
 - 1) กล่องรับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน ภายในบริษัท
 - 2) เว็บไซต์ www.premiertankcorp.com
 - 3) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 - 4) ทางไปรษณีย์ : ส่งตรงถึงประธานกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2034/69 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

- 7.1 การดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลาเป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล และบุคคลผู้มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ
 - รายงานทางการเงินของบริษัท ประกอบด้วย ข้อมูลสำคัญต่างๆ ครบถ้วน ได้แก่ ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน
 - คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ งบการเงิน และแบบ 56-1 One Report อย่างเพียงพอ โดยเป็นผู้พิจารณาร่างเนื้อหา ก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ
 - บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินปี 2566
- 7.2 การติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
- บริษัทมีการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อให้มีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และมีการคำนวณอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) เพื่อพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้คืนของบริษัท โดยรายงานให้ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 7.3 ในภาวะที่บริษัทประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มั่นใจว่าบริษัทมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
- บริษัทจะทราบปัญหาการเงินล่วงหน้าจากประมาณการกระแสเงินสดที่ได้จัดทำจากนั้นจะขออนุมัติจัดหาแหล่งเงินทุนจากวงเงินกู้ระยะสั้น และ/หรือ ระยะยาวให้เพียงพอต่อความต้องการใช้เงินจากคณะกรรมการบริษัท
- 7.4 การกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
- บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลทางการเงิน เช่น ผลการดำเนินงานและงบการเงิน รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion and Analysis : MD&A) กลยุทธ์และแนวโน้มในอนาคตของบริษัทให้ได้ทราบอย่างสม่ำเสมอ เท่าเทียมและครบถ้วนตามความเป็นจริง
- 7.5 การส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
- นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และดูแลให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

- 8.1 ดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท
- บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงสิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการได้รับสารสนเทศ เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิอื่นๆ ของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย
 - คณะกรรมการบริษัทดูแลให้เรื่องสำคัญของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทอย่างเคร่งครัด
 - คณะกรรมการบริษัทดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งให้ผู้ถือหุ้นตามเวลาที่กฎหมายกำหนด
 - บริษัทจัดทำเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

8.2 การดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

- คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมโดยคำนึงถึงความสะดวกคือ จัดประชุมในวัน เวลาทำการ และเลือกวิธีการจัดประชุมที่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงได้ง่าย
- บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- คณะกรรมการบริษัทจะดูแลไม่ให้มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร เช่น ไม่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทจะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นยำ
- ประธานกรรมการบริษัทจะเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างเต็มที่
- ก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
- ในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทจะให้มีการลงมติแยกสำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละราย
- บริษัทจะเปิดเผยผลการลงคะแนนแยกเป็น คะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

8.3 การดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

- บริษัทจะเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำการถัดไปผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท
- บริษัทจะจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย
- บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีการบันทึกข้อมูลอย่างครบถ้วน ได้แก่ รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง) ของแต่ละวาระประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ – นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

ทั้งนี้ บริษัทมีผลการประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1. ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ปี 2566 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ระดับ 5 ดาว หรือเกณฑ์ดีเลิศ (Excellent) ซึ่งเป็นปีที่ 2 ที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
2. ได้คะแนน 100 คะแนนจากผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

6.4 การปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) คำนึงถึงการดำเนินกิจการเพื่อความยั่งยืนโดยเป็นบริษัทที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งและมีความยืดหยุ่นต่อการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และการบริหาร โดยบริหารงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานโดยมองในภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk, and Compliance หรือ GRC) ให้เป็นเรื่องเดียวกัน ภายใต้กรอบการดำเนินงานตามหลัก GRC โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการบริษัท โดยการดำเนินงานตามหลัก GRC นี้ช่วยสนับสนุนพันธกิจของบริษัท “เป็นห่วงโซ่คุณค่า ที่มั่นคงแข็งแกร่งในระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ บนหลักการบริหารแบบยั่งยืนและใสใจ เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นหนึ่งในใจลูกค้า”

กรอบการดำเนินงานตามหลัก GRC



บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงของบริบทและสภาพแวดล้อม (Landscape and environment) ว่าส่งกระทบทางใดต่อแผนการดำเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทติดตามให้ฝ่ายบริหารมีการพิจารณาและนำเสนอข้อมูลส่วนนี้เมื่อมีการนำเสนอแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ ทั้งการดำเนินธุรกิจปกติและการสร้างธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยการประเมินการเปลี่ยนแปลงของบริบทและสภาพแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอสอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานทั้งสามข้อของบริษัท ได้แก่ (1) “เพิ่มประสิทธิภาพในการรับ-จ่ายน้ำมัน โดยรองรับวิธีการโอนคลังที่หลากหลาย และเพิ่มจำนวนสถานีบริการที่มารับน้ำมันจากคลังของบริษัท” (2) “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบพลังงานเพื่อให้ทุกพื้นที่มีโอกาสเข้าถึงพลังงานอย่างเท่าเทียมกัน” และ (3) “สร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพื่อเป็นการกระจายฐานรายได้ และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง”

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลฝ่ายบริหาร คำนึงถึงองค์ประกอบ อันได้แก่ (1) โครงสร้างและการกำกับดูแลองค์กร (Governance) การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและการควบคุม (Risk and Control Continuum) โดยระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงติดตามและกำกับดูแลนโยบายบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท (2) การปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance) ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ทั้งด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านมาตรฐานการบัญชี ด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ด้านการเปิดเผยข้อมูล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ และ (3) โครงสร้างหรือแนวทางในการสร้างความเชื่อมั่น (Assurance) ว่าแผนการดำเนินงานนั้นสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินงานทั้งสามข้อข้างต้น มีการปฏิบัติตามและดำเนินการอย่างถูกต้องผ่านคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทภายใต้วัฒนธรรมองค์กรและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Culture, behavior, and change) โดยบริษัทมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม ตลอดจนมีแหล่งข้อมูลและความรู้ (Knowledge and data) ที่สามารถนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมและธุรกิจได้ โดยการดำเนินงานนี้นำมาซึ่งการ ปกป้องและสร้างมูลค่าให้แก่บริษัท (Value protection and creation)

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารนำเสนอข้อมูลข้างต้นโดยปรับเปลี่ยนไปตามระดับการเติบโตของธุรกิจ การสอดคล้องกับแนวทางดำเนินงานและสภาพแวดล้อม และต้องเป็นไปในลักษณะบูรณาการเข้าหากัน (Business, maturity, relevance, integration, and convergence) และคณะกรรมการบริษัทร่วมกับฝ่ายบริหารเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้ให้เกิดขึ้น รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ต่างๆ และติดตามเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของการทำงาน (Leadership, accountability, and assurance) ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อประมัตระวัง ชื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และดูแลให้การทำงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6.4.1 ด้านกำกับดูแลกิจการ (Governance)

บริษัทเปิดเผยการดำเนินงานในเรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ 6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.4.2 ด้านความเสี่ยง (Risk)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และการจัดทำรายงานต่างๆ ให้เชื่อถือได้ การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงพิจารณาจากทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยคำนึงถึงตั้งแต่ระดับองค์กร ฝ่ายงาน และส่วนงานต่างๆ ซึ่งถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจ ต้องมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายบริหารความเสี่ยง และคู่มือการบริหารความเสี่ยง และสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตาม และมีการประเมินความเสี่ยงในทุกระดับ โดยได้นำความเสี่ยงที่สูงมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งระบุถึงปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง ผลกระทบ ระบุถึงมาตรการที่ใช้ควบคุมอยู่ และระบุมาตรการเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการลดความเสี่ยง และมีการติดตามเป็นประจำทุกไตรมาส

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจรวมถึงสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม และประเมินผล เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงในภาพรวมเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ในรอบปี 2566 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างครบถ้วน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

1. กำหนดและทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญให้มีความเหมาะสม สอดคล้องไปกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2. กำหนดกลยุทธ์ และวิธีการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในแต่ละเรื่องให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยสามารถประเมิน ติดตาม และป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีแนวทางปฏิบัติให้สามารถรองรับเหตุการณ์ เมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นๆ
3. ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัทฯ ทั้งความเสี่ยงจากภายในและภายนอกองค์กร ในประเด็น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
4. ติดตาม กำกับ ดูแล รวมถึงทำการทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดความเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมต่อเหตุการณ์ และได้นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
5. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่รวบรวมความเสี่ยงระดับกระบวนการ/ฝ่ายงาน รวมถึงรายงานความเสี่ยงและแผนจัดดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยครอบคลุมกระบวนการระบุความเสี่ยง การจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง การกำหนดแผนจัดการความเสี่ยง การรายงานความเสี่ยง และการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงให้มีความถูกต้องเหมาะสม โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบไตรมาสละ 1 ครั้ง

6. รายงานความคืบหน้าในการบริหารจัดการความเสี่ยง และสิ่งที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดตามความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบไตรมาสละ 1 ครั้ง ในปี 2566 รายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ จำนวน 5 ครั้ง

7. ให้คำแนะนำ และสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริหาร ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

8. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง

9. สนับสนุนให้เกิดมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

ซึ่ง บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงประจำปี 2566 ซึ่งมีการประเมินความเสี่ยงทั้งสิ้น 11 ความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานและส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6.4.3 การปฏิบัติงานตามระเบียบ (Compliance)

คณะกรรมการบริษัทให้ความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยบุคลากรของบริษัทได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายบริษัทต่างๆ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีการทบทวนและติดตามกฎระเบียบใหม่ๆ เป็นประจำทุกปี รวมถึงมีระเบียบปฏิบัติ คู่มือในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานมีความตระหนักในเรื่องการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ในการปฏิบัติงานตามระเบียบ บริษัทฯ ได้มีการจ้าง บริษัท ออดิท เฮ้าส์ จำกัด (“AUDIT”) ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทพรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน AUDIT จึงได้ทำการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามโครงการตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินผลระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งมีความเห็นว่าบริษัทได้มีการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะของการประกอบธุรกิจและขนาดของกิจการ โดยมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับและมาตรการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนและรัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ รวมถึงมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ที่ทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระยะ

โดยในเรื่องการปฏิบัติงานตามระเบียบ (Compliance) นั้น สามารถแบ่งออกในเรื่องการปฏิบัติได้ออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้

1. ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านบุคคลภายนอกและคู่ค้า และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านพนักงาน แยกออกจากกัน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้พนักงานรวมถึงบุคคลภายนอกทราบถึงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร รวมถึงแจ้งสิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลให้ทราบและทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และวิธีการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจโดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ในจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัท ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกระดับ จะต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

2. ด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ได้มีการรับรองมาตรฐานระบบงานดังนี้

1. ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และควมมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร การจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในระบบหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม

2. ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 เป็นมาตรฐานที่จะช่วยให้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปปฏิบัติใช้โดยสร้างระบบการจัดการสุขอนามัยและความปลอดภัยขึ้นมาโดยอิงตามการลดความเสี่ยงในการทำงานให้น้อยที่สุดและการปรับปรุงด้านความปลอดภัยและสภาพของการทำงานโดยทั่วไป และสามารถระบุวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อพนักงาน เพื่อสามารถหาวิธีหรือใช้มาตรการป้องกันเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานได้

3. ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อเพิ่มสมรรถนะสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริหารจัดการกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของตนอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยการเพิ่มสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม การดำเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมายและพันธะสัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรเอง เพื่อทำให้เกิดคุณค่าต่อองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร รวมถึงเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ทำการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการปริมาณความเข้มข้นของสารเคมี ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ ตรวจวัดค่าความเข้มข้นแสงในสถานประกอบการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม และตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ซึ่งพบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกรายการ ซึ่งคุณภาพน้ำทิ้งที่ตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพารามิเตอร์ สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทฯ มีความใส่ใจในสภาพแวดล้อม บ่งบอกถึงการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ “หลักการบริหารที่ยั่งยืนและใส่ใจ” อีกทั้งยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม The 17 sustainable development goals (SDGs) to transform our world. ใน Goal ที่ 6 เรื่องการจัดการน้ำและสุขาภิบาล : Clean Water and Clean Energy .

3. ด้านมาตรฐานการบัญชี

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ที่กำหนดไว้ โดยสภาวิชาชีพบัญชี รวมถึง สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท คือบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2566 ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า บริษัทฯ มิได้มีข้อบกพร่องทางระบบบัญชีที่เป็นสาระสำคัญแต่อย่างใด

โดยการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2566 ของผู้ตรวจสอบบัญชี ไม่พบความเสี่ยงและข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายใน จึงไม่มีการจัดทำ Management Letter ประจำปี 2566 นอกจากนี้ทางผู้สอบบัญชีได้รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทปี 2566 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติม ว่าไม่พบสิ่งผิดปกติใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินบริษัท

4. ด้านการเปิดเผยข้อมูล

ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทได้ให้ความสำคัญกับปฏิบัติตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด และ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างครบถ้วนเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทได้จัดส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ให้เข้ารับการอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต่อการดำเนินงานเป็นประจำเพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้

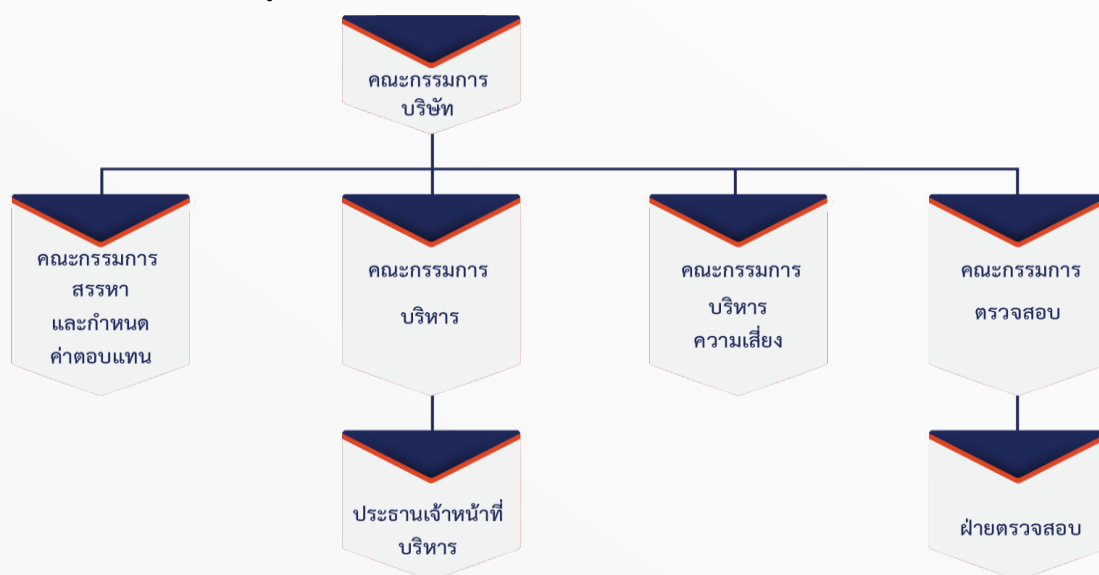
ในการเปิดเผยสารสนเทศเป็นหนึ่งในหลักการที่มีความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้น ทั้งในด้านความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว และความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม ซึ่งจากการเตรียมข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามที่กำหนดไว้ โดยมีนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดังกล่าว สารสนเทศบริษัทประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ในปี 2566 การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศในส่วนของการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการบริษัท ก่อนเปิดเผยแก่สาธารณะ สำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินนั้น บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้ ซึ่งได้แก่รายการเกี่ยวโยง การจ่ายเงินปันผล บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ จดหมายเชิญประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ยังมีการรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 One Report ด้วย

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ที่ช่วยกันกรองงานที่มีความสำคัญให้แก่คณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท

บริษัทมีโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้



7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน และมีกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรับผิดชอบหลักในการตัดสินใจดำเนินงานที่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด รวมถึงเป็นบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และนโยบายของบริษัท รวมทั้งการทบทวนนโยบายและแผนงานสำคัญของบริษัทเป็นประจำทุกปี มีบทบาทสำคัญในการคัดเลือก ถอดถอนและอนุมัติค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนกำกับดูแลตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับบริษัท โดยประกอบไปด้วย

1. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้ง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 ของคณะกรรมการทั้งคณะ
2. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของคณะกรรมการทั้งคณะ

โดยมีทักษะสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ผ่านการจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) และมีความหลากหลายของกรรมการในด้านประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน โดยไม่ได้จำกัดความแตกต่างอื่นใด

ในจำนวนกรรมการบริษัท 7 คน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ซึ่งมีจำนวนเกินครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และประวัติกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท”

ตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix)

ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน/ ประสบการณ์	กรรมการ A	กรรมการ B	กรรมการ C	กรรมการ D	กรรมการ E	กรรมการ F	กรรมการ G	รวม
ธุรกิจน้ำมัน	X	X	X	X	X	X	X	7
ธุรกิจค้าปลีก	X							1
ธุรกิจพลังงาน			X	X	X		X	4
บัญชีและการเงิน	X	X					X	3
กฎหมาย				X				1
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล						X		1
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์			X	X	X		X	4
ธนาคาร	X		X					2
บริการรับเหมาก่อสร้าง					X		X	2
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์	X							1
เงินทุนและหลักทรัพย์		X						1
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	X							1
ธุรกิจบริการ				X	X		X	3
ธุรกิจโฮลดิ้ง			X	X	X		X	4
การตรวจสอบ	X	X	X	X				4
บริหารความเสี่ยง		X		X				2
บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	X	X		X				3
วิศวกรรม			X		X	X		3

หมายเหตุ : A = ศ.ดร.พรชัย ชูณหจจินดา / B = รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ / C = ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ / D = นายทัศนุ ชูติกานนท์ / E = นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์ / F= นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์ / G= นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงกำหนดกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยังมีบทบาทในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินการของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงผ่านคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมาย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. ศ.ดร.พรชัย ขุนหจินดา	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายทัศนุ ขุดิกานนท์	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนองค์กร
6. นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
7. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ

โดยมีนางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

7.2.3 บทบาทหน้าที่ของกรรมการ

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

1. กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท

2. กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวไปปฏิบัติ สร้างความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางในการดำเนินการดำเนินงาน และใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร โดยจะต้องมีการทบทวนปรับปรุงนโยบายเป็นครั้งคราวเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

3. กำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ หลักเกณฑ์และวิธีการในการถอดถอนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยในการพิจารณาคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ดังกล่าว รวมถึงจัดให้มีกระบวนการจัดเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทนในตำแหน่งสำคัญๆ ที่อาจลาออกหรือเกษียณอายุ (Succession Plan)

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่นั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้น เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากขนาดและสภาพของธุรกิจขององค์กร และกำหนดวัตถุประสงค์ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยให้ชัดเจน

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่นั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้น เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

5. กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานโดยทั่วไปของบริษัท ให้ดำเนินไปภายใต้กฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินงานตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด เพื่อให้สามารถติดตามดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. จัดการให้มีระบบและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและชัดเจน ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ฝ่ายบริหารทำขึ้น และอาจมอบหมายให้ฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ดังกล่าว

7. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล และพิจารณารายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆของบริษัท และมีหน้าที่ในการกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

8. จัดให้มีระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลต่างๆที่เปิดเผยนั้น ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์

9. คณะกรรมการบริษัทที่มีการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท การมอบอำนาจดังกล่าวผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)

เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำได้อันเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย(ถ้ามี) ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 - การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
 - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
 - เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

10. พิจารณากลับกรองรายการที่ต้องนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส
12. มีความเข้าใจในข้อมูลทางการเงินอย่างดี และไม่แทรกแซงวัตถุประสงค์ และมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีของบริษัท กรณีผู้สอบบัญชีของบริษัทถอนตัวหรือถูกถอน ควรแจ้งเหตุผลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13. จัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อการจัดทำและการเปิดเผยรายงานทางการเงินของบริษัท เสนอไว้ในรายงานประจำปี
14. เปิดเผยการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

7.2.4 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดูแลและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ตามที่ทางและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ได้แก่

- 1) ดูแลภาพรวมในด้านกลยุทธ์และแนวโน้มบริษัทให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายทั้งในด้านการกำกับของหน่วยงานราชการและของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น
- 2) กำหนดให้มีระบบการติดตามดูแลและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
- 3) ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายด้านบริษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท และส่งเสริมการสร้างจริยธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับ
- 4) สนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะ ความรู้ในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ แก่การปฏิบัติหน้าที่กรรมการในสถาบันที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับ เช่น สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
- 5) ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในการเรียกประชุมให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน ทั้งนี้กรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวัน และนัดประชุมภายใน 14 วัน ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเป็นผู้ร่วมกันเรียกประชุมกรรมการ
- 6) ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้การดำเนินการประชุมคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ รวมถึงกระตุ้นให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็น โดยมีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้แก่ฝ่ายจัดการด้วยความเหมาะสม ดูแลให้กรรมการทุกท่านได้รับข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้อง ตรงเวลา และชัดเจน เพื่อใช้ในการตัดสินใจซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
- 7) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง และมีการมอบหมายให้มีผู้ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งดูแลให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมนั้น การซักถามหรือขอคำชี้แจงเพิ่มเติม

7.2.5 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์ / นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์ / นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

7.2.6 ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย

-ไม่มี-

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

7.3.1 คณะกรรมการชุดย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีกรรมการชุดย่อยทั้งสิ้น 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีกฎบัตรซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอธิบายถึงภารกิจ องค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง หน้าที่รับผิดชอบ โดยได้กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวตามความเหมาะสม ทั้งนี้กรรมการชุดย่อยจะต้องรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

7.3.2 รายชื่อกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด และบทบาทหน้าที่

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา	กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.จิตพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายกุลวิทย์ วาสิกศิริ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินถูกต้อง และเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด

โดยกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทคือ รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน Florida International University, USA. และระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการเงิน Florida International University, USA. และ ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา กรรมการตรวจสอบ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, M.S. (Finance) Florida International University, USA. และระดับปริญญาเอก Ph.D (Finance) Florida International University, USA.

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป ตลอดจนพิจารณารับทราบการรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
- 8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ในกรณีที่บริษัทเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสมควร

- 1) รายการที่เกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอ คณะกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและการดำเนินงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

11. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
12. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
13. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
14. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง
15. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้กรรมการบริษัททราบทุกปี
16. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรกรรมการตรวจสอบ
17. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน มีกรรมการอิสระ 2 คน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายทัศนุ ชูติกันนท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีนายชนรรุทน์ พิพรรณธนะพงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ด้านการสรรหา

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชดเชย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
3. ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
4. เสนอรายชื่อบุคคลที่คัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

5. สรรหาคณะกรรมการบริษัท กรรมการชด้อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีการกำหนดวิธีการสรรหา อย่างมีหลักเกณฑ์ และโปร่งใส
6. ดำเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
2. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี ของบริษัท
6. พิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. พิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานต่างๆ ตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
8. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงานโดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง
9. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
10. ฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 คน โดยมีบุคคลภายนอกซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีกรรมการอิสระ 1 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน และผู้บริหาร 1 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. ผศ.ดร.ลักกาคม มณีนพ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายทัศนุ ชุติกานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. น.ส.พัทธยา ไช้วสกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญเช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

1. กำหนดกลยุทธ์ และวิธีการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ในแต่ละเรื่องให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีแนวทางปฏิบัติ ให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์เมื่อเกิดความเสี่ยงนั้น ๆ ขึ้น

2. ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
- 2) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
- 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน
- 4) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ

3. ติดตาม กำกับ ดูแล ตลอดจนทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเหมาะสมต่อเหตุการณ์ และได้นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

4. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การสนับสนุนกระบวนการ และกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตามความเหมาะสม และจำเป็น

5. รายงานความคืบหน้าในการบริหารจัดการความเสี่ยง และสิ่งที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

6. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

7. ให้คำแนะนำ และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการ ฝ่ายบริหารของบริษัท ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
8. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
9. สนับสนุนให้เกิดมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
10. ปฏิบัติงานเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารบริหารความเสี่ยงนั้น การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้ความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย(ถ้ามี) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

4) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายวีรพล บุรพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหาร
3. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์	กรรมการบริหาร
4. น.ส.พัทธยา ใจวสุกุล	กรรมการบริหาร

โดยมีนางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ดำเนินกิจการและบริหารจัดการกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. กำหนดกลยุทธ์ แผนงานดำเนินธุรกิจ งบประมาณประจำปีและการลงทุนของบริษัท รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน อำนาจการอนุมัติและบริหารของบริษัท เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณากลับกรองงานทุกประเภท ข้อเสนอของสายงาน/ฝ่ายต่าง ๆ และนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัท การลงทุน การขยายกิจการ และงบประมาณ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และอนุมัติ ยกเว้นงานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบและ/หรือ เป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

4. ตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทที่กำหนดไว้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. กำกับดูแล และให้คำแนะนำ คำปรึกษาแนวนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปีแก่ผู้บริหาร และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้คณะกรรมการบริษัททราบ

6. พิจารณออนุมัติและดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทตามที่ระเบียบของบริษัทกำหนด

7. พิจารณออนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณออนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่าง ๆ ของบริษัทที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น

8. พิจารณออนุมัติการดำเนินงานในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน สำหรับสนับสนุนการทำธุรกิจตามปกติ เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร การปิดบัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหางานสินเชื่อ จำน่า จำนอง ค้ำประกัน และอื่น ๆ รวมถึงการซื้อขาย และจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ เพื่อการดำเนินงานตามปกติธุรกิจตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้

9. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้

10. รายงานผลการดำเนินงาน และภายในกำหนดเวลา ให้คณะกรรมการบริษัททราบ ดังนี้

1) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทรายไตรมาสภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์

2) รายงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร

11. ปฏิบัติงานเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” หมายความว่าตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย(ถ้ามี) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

7.4 ผู้บริหาร

7.4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผู้บริหารของบริษัท ตามคำนิยาม “ผู้บริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนองค์กร
2. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์	ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ
3. นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
4. นางสาวพัทธยา ไข้วสกุล	ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน
5. นางสาวนุสบา นาคนาวา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
6. นายกัมพล เอกธนพงศ์	ผู้จัดการฝ่ายคลังน้ำมันขอนแก่น
7. นางสาวนิภาพร พรหมจรรย์	ผู้จัดการฝ่ายคลังน้ำมันศรีสะเกษ

ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของผู้บริหารของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 (รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท)

7.4.2 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

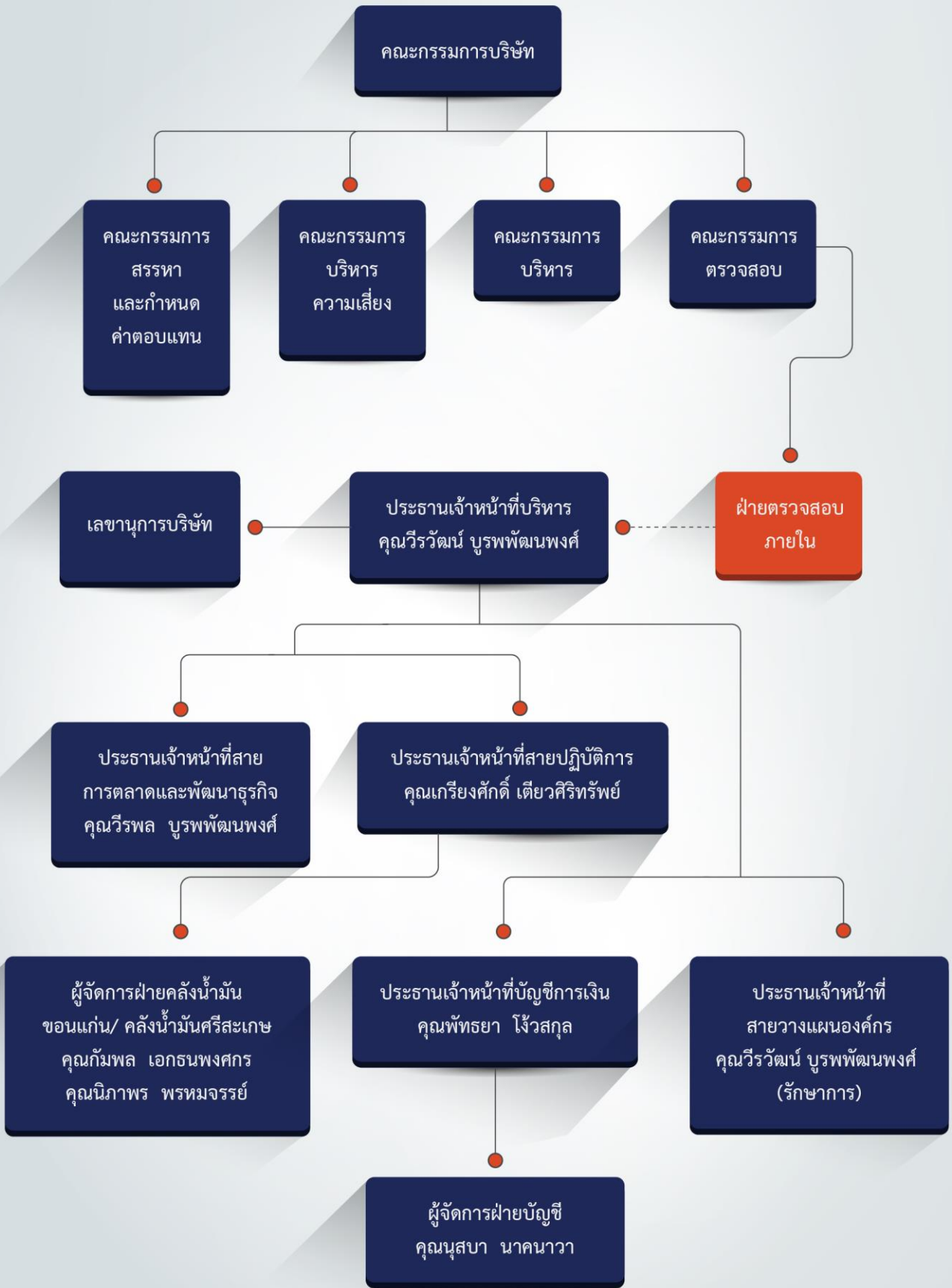
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทคือนายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์ มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ดำเนินกิจการและบริหารจัดการกิจการของบริษัทตามกฎหมายต่างๆ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. บริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่กำหนดโดย คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท และ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดโดย คณะกรรมการบริษัท
4. กำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท
5. มีอำนาจการจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนสำหรับพนักงานบริษัท โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการแทนได้

6. กำหนดบำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากโบนัสปกติ ประจำของพนักงานบริษัทตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานลงไป
7. เจริญ และเข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการที่ผ่านการ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
8. ออกคำสั่งระเบียบประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อให้ดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในบริษัท
9. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้เป็นไปตามอำนาจการ อนุมัติและดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
10. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
11. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
12. ให้อำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะแทนได้ โดย การมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่ คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติ รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ บริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายหรือรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีโครงสร้างการบริหารจัดการ ดังนี้



หมายเหตุ: บริษัทได้แต่งตั้งให้ บริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย

7.4.3 นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทนและโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการและโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย และเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน คณะกรรมการควรต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลง บริษัทจึงกำหนดนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ด้านการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

- 1) พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้เพื่อให้รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายมีความเหมาะสม
- 2) พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 3) ค่าตอบแทนของกรรมการ ควรจัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชด้อย ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมด้วย เป็นต้น
- 4) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ โดยพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมและขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
- 5) พิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดในการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการ และพนักงาน (ถ้ามี)

7.4.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

(1) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษา กรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มี การจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินไป และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยในที่ประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 กำหนดค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย เป็นการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการต่อครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทน (บาท/ คน/ ไตรมาส)	เบี้ยประชุม (บาท/ คน/ ครั้ง)
ประธานกรรมการ	90,000	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	17,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	50,000	17,000
กรรมการอิสระ	35,000	17,000
กรรมการ	15,000	17,000

หมายเหตุ : 1 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริหาร

2) กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัส

คณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ คน/ ครั้ง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	19,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	15,000

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ คน/ ครั้ง)
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	16,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	10,000

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ไตรมาส	เบี้ยประชุม (บาท/ คน/ ครั้ง)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ที่ปรึกษา	45,000	15,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ	-	10,000

สำหรับ ปี 2566 และปี 2565 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้

ชื่อ - สกุล	ปี 2565					ปี 2566				
	คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	รวม	คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	รวม
1. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา	485,000	60,000	-	-	545,000	485,000	60,000	-	-	545,000
2. รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์	325,000	76,000	-	-	401,000	334,000	76,000	-	-	410,000
3. ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	285,000	60,000	32,000	-	377,000	285,000	60,000	32,000	-	377,000
4. นายทัศนุ ชุตติกานนท์	225,000	-	20,000	40,000	285,000	234,000	-	20,000	50,000	304,000
5. ผศ.ดร.สัฎกาคม มณีนพ	-	-	-	240,000	240,000	-	-	-	255,000	255,000
6. นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	1,320,000	196,000	52,000	280,000	1,848,000	1,338,000	196,000	52,000	305,000	1,891,000

(หน่วย : บาท)

ข. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

-ไม่มี-

(2) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2565 และปี 2566 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2565		ปี 2566	
	จำนวนราย (คน)	จำนวนราย (คน)	จำนวนราย (คน)	จำนวนราย (คน)
เงินเดือน และโบนัส	7	12.77	7	14.50
รวม	7	12.77	7	14.50

ข. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

-ไม่มี-

(3) ค่าตอบแทนพนักงานอื่นๆ

3.1 กองทุนประกันสังคม

บริษัทสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่ผู้บริหารจำนวน 7 ราย ในปี 2565 เท่ากับ 41,850 บาท และในปี 2566 จำนวน 7 ราย เท่ากับ 63,000 บาท

3.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร

ในปี 2565 จำนวน 7 ราย รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 358,307.43 บาท และในปี 2566 จำนวน 6 ราย เท่ากับ 387,947.04 บาท

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

7.5.1 จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 78 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

สายงานหลัก	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (คน)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (คน)
ผู้บริหาร	7	7
สายงานการตลาดและพัฒนารูธุรกิจ	2	2
สายงานปฏิบัติการ	64	59
สายงานบัญชีการเงิน	3	3
สายงานวางแผนองค์กร	5	5
สายงานตรวจสอบภายใน	1	1
สายงานเลขานุการ	1	1
กรรมการ	83	78

7.5.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

7.5.3 ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้ในตลาด รวมถึงการสร้างความมั่นคงในอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ ยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงานของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากกฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าน้ำมัน ค่าเดินทาง เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา บุตร หรือพนักงานเสียชีวิต ค่ากระเช้าของเยี่ยมกรณีพนักงานเจ็บป่วย ทุนการศึกษาสำหรับพนักงาน ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน เป็นต้น

ในปี 2566 บริษัทได้จ่ายค่าผลตอบแทนให้แก่พนักงานเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23,356,657.63 บาท คิดเป็นสัดส่วนค่าตอบแทนของพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย เท่ากับ 2 : 1 เท่า ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆ เช่น เงินประกันสังคมออกให้ ค่าเครื่องแต่งกาย เงินช่วยเหลือสวัสดิการมงคลสมรส อุปสมบท ฌาปนกิจ เป็นต้น

7.5.4 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

ในปี 2566 มีจำนวนพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 57 คน โดยบริษัทสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสุทธิ 344,462.44 บาท

7.5.5 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

7.5.6 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและศักยภาพ เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยบริษัทจะสนับสนุนการฝึกอบรมและการสัมมนาทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรตามความเหมาะสมและจำเป็นตามสถานการณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและสอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมุ่งไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยบริษัทจัดทำแผนและงบประมาณในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเป็นประจำทุกปี โดยทำการสำรวจผ่านแบบกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรมพนักงานตามหน่วยงานประกอบกับความประสงค์ของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นความจริงและมีความจำเป็นมากที่สุด

ในปี 2566 พนักงานของบริษัทได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ หลักสูตรซีและภาชีอากรความเหมือนที่แตกต่าง, TFRS ทุกฉบับ ปี 2566, Audit Manager Tools and Techniques, Board Reporting Program (BRP Online), เทคนิคการสอนงานแบบ OJT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้างาน, การพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยด้วยวิธีการหยั่งรู้อันตราย (KYT), ระบบเชิงรุกการบำรุงรักษา เครื่องจักรไร้ปัญหา และการดับเพลิงขั้นสูง (Advanced Fire Fighting) เป็นต้น มีจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมประมาณ 15 คนในตลอดทั้งปี โดยพนักงานเหล่านี้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในงานที่ปฏิบัติได้จริง

7.5.7 การประเมินความผูกพันของพนักงาน

ในแต่ละปีบริษัทมีการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดความพึงพอใจของพนักงาน แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาบริษัทต่อไป ซึ่งแบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงาน ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) ความสำเร็จ 2) ลักษณะงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน 3) สภาพแวดล้อม 4) ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และ 5) การปกครองบังคับบัญชา โดยปี 2566 ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยทุกหัวข้ออยู่ที่ระดับ “พอใจมาก” ซึ่งบรรลุเป้าหมายประจำปีของบริษัทที่ตั้งไว้

ทั้งนี้ บริษัทมีการประเมินจากสถิติของพนักงานที่ลาออกและการสำรวจเหตุผลที่พนักงานลาออก เพื่อประเมินถึงจำนวนพนักงานที่ไม่พึงพอใจในการร่วมงานกับบริษัท โดยมีสถิติปี 2566 ดังนี้

สถานประกอบการ	สำนักงานใหญ่	คลังน้ำมันขอนแก่น	คลังน้ำมันศรีสะเกษ	รวม
จำนวนพนักงานทั้งสิ้น	16	37	25	78
จำนวนพนักงานที่ลาออกระหว่างปี	5	7	4	16
จำนวนพนักงานที่ลาออกเนื่องจากไม่พึงพอใจ	0	0	0	0
อัตราความไม่พึงพอใจจากการสำรวจโดยการสัมภาษณ์จากพนักงานที่ลาออกคิดเป็น				
จำนวนพนักงานที่ลาออกจากสาเหตุความจำเป็นอื่นๆ	0	0	0	0
จำนวนพนักงานที่ลาออกจากสาเหตุความจำเป็นอื่นๆ				20.50%

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

7.6.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

(1) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

นางสาวพัทธยา ไ้วสกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานธุรกรรมทางบัญชีและการจ่ายเงินของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบ และมาตรฐานทางบัญชี ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ปรากฏในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท”

(2) เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยนางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม จบการศึกษาด้านบัญชี และได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่สำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท”

(3) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

บริษัทมีนโยบายว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Outsource) โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2566 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติว่าจ้างบริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ประจำปี 2567 ตามลำดับ ทั้งนี้บริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด ได้มอบหมายให้นายธนา วงศ์แสนาค ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

โดยประวัติของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลเพื่อการติดต่อ

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้ง นางสาวพัทธยา ไ้วสกุล ให้ดำรงตำแหน่งนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ ดังนี้

1. ดูแล ควบคุมการจัดทำเอกสารรายงานข้อมูลแก่หน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สารสนเทศรายงานผลประกอบการ
2. ประสานงานกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการรายงานข้อมูล
3. ดูแลการรายงานข้อมูลที่เป็นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
4. บริหารจัดการให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่าง ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และดูแลการให้ข้อมูล และข่าวสารเกี่ยวกับผลประกอบการ การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริษัทฯ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

5. ประสาน เตรียมการ และบริหารจัดการงานนักลงทุนสัมพันธ์และการเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit), การแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (Opportunity Day) รวมถึงการจัดให้ผู้บริหารพบกับนักวิเคราะห์

ทั้งนี้ สามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้โดยตรงที่

ที่อยู่ : เลขที่ 2034/69 อาคารอิติลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

เบอร์โทรศัพท์ : 02-318-4013

แฟกซ์ : 02-318-4014

อีเมล : investor_relation@premiertankcorp.com

7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติพิจารณาอนุมัติในค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รวมทั้งสิ้น 1,100,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีรายปี

8. การรายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการภายใต้หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้มีการปรับให้มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และกำหนดให้มีการทบทวนนโยบาย และแนวปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือ กฎหมาย โดยรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์บริษัท www.premiertankcorp.com ภายใต้ หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนที่วางไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในบริษัท

ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงได้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ได้อย่างสม่ำเสมอ และมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติ ผ่านระบบสารสนเทศทั้งภายใน ทั้งนี้ มีการกำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงทบทวนเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ แผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้พิจารณาถ่วงดุลงานต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทเป็นสำคัญ

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 2 คน จากกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3 คน ทำหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาสรรหาคัดเลือก กลั่นกรอง บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้ได้กรรมการที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้ได้กรรมการที่เป็นมืออาชีพ และมีความหลากหลาย โดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จากนั้นนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่) และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” นอกจากนี้ กรรมการบริษัทต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานกำหนดก.ล.ต. (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท)

ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นการลงคะแนนเสียงให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน ผลการลงคะแนนจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากรรมการที่ครบวาระ และพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยมติที่ประชุมอนุมัติตามที่เสนอ

(1) กรรมการอิสระ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

ในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น จะพิจารณาจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการอิสระต้องไม่น้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และให้มีความสอดคล้องกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิมี ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของ บริษัทแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้อ 4) วรรค1 รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระ หนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่าย ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งอยู่สืบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใด จะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่ เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย กว่าสองปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการ เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1) ถึง 8) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ พิจารณาจากองค์ประกอบ ได้แก่

- 1) การมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท
- 2) การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
- 3) ความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่ขาดอยู่ โดยพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) เช่น ด้านวิศวกรรม กฎหมาย การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ ความมั่นคง และการบริหารจัดการ เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ
- 4) การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัท
- 5) การยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณา

การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม พิจารณาจากองค์ประกอบ ได้แก่

- 1) ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา
- 2) การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่องค์กร
- 3) การอุทิศเวลาให้กับองค์กร
- 4) การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรรมการแต่ละคน

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งจะดำเนินการคัดเลือกแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ประกอบด้วย

- 1) การเป็นกรรมการของบริษัท ฯ ตามข้อบังคับของบริษัท
- 2) คุณลักษณะ
 - (ก) มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and accountability)
 - (ข) การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed judgment)
 - (ค) มีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างเป็นอิสระ
 - (ง) ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการ
- 3) มีความรู้ความสามารถ ในการดำเนินธุรกิจ ผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจบริษัท

- 4) มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- 5) ประสบการณ์ในธุรกิจ พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และการบริหารจัดการองค์กรที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท และศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัท
- 6) ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
- 7) ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- 8) ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายการวางแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนองค์กร และประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน โดยมีการกำหนดขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณา และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็น โดยคณะกรรมการบริษัทมีการติดตามเป็นประจำทุกปี

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำหนดให้มีการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยมอบหมายเลขานุการบริษัทนำเสนอกรรมการผู้จัดการมีการตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ และเมื่อมีหลักสูตรที่เห็นว่ามีสำคัญและจะเป็นประโยชน์ต่อกรรมการ เช่น หลักสูตร Director Accreditation Program ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น เลขานุการบริษัทจะแจ้งไปยังกรรมการเพื่อสอบถามความประสงค์ในการเข้ารับการอบรม และจัดให้เข้ารับการอบรมตามความจำเป็นและความเหมาะสม รวมถึงเมื่อมีกรรมการบริษัทคนใหม่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงานในการจัดประชุมระหว่างกรรมการบริษัทคนใหม่และฝ่ายบริหารเพื่อให้กรรมการบริษัทคนใหม่รับทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งในด้านความเป็นมา ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็น รวมทั้งนำเยี่ยมชมกิจการ

ในส่วนของผู้บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมายให้แผนกทรัพยากรบุคคลสำรวจความต้องการ และให้จัดสรรงบประมาณประจำปีสำหรับการอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานที่มีความสนใจ

สำหรับปี 2566 บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่ผู้บริหาร ในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1. นางสาวพัทธยา โง้วสกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน อบรมในหลักสูตร หลักบัญชีและภาษีอากร ความเหมือนที่แตกต่าง และหลักสูตร TFRS ทุกฉบับ ปี 2566
2. นางสาวนุสบา นาคนาวา ผู้จัดการฝ่ายบัญชี อบรมในหลักสูตร TFRS ทุกฉบับ ปี 2566

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล (Director self-Assessment) เป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความเห็นต่อผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ได้มีการพิจารณาผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา สำหรับปี 2566 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (องค์คณะ) ประกอบด้วย 6 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ส่วนที่ 2 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ส่วนที่ 3 การประชุมคณะกรรมการ ส่วนที่ 4 พลวัตในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ส่วนที่ 5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และส่วนที่ 6 การพัฒนาตนเองของกรรมการ สรุปผลการประเมินมีค่าระดับเฉลี่ยร้อยละ 98.21 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” และการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 5 ข้อ คือ คุณสมบัติส่วนบุคคล ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ การมีส่วนร่วมในการประชุม บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และความสัมพันธ์กับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ สรุปผลประเมินมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 95.82 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”

การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการประเมิน

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในหัวข้อเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลการปฏิบัติงานทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และคุณลักษณะส่วนตัว โดยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่มีผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วม และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

ผลการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ในปี 2566 ที่ผ่านมามีผลการประเมินของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามรูปแบบข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็น และพอใจในผลการปฏิบัติงานในภาพรวม จึงได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยผลการประเมินในภาพรวมปี 2566 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.38

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล

บริษัทมีการกำหนดวันประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย่อยเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี โดยเลขานุการบริษัทจะกำหนดเป็นวาระในการประชุมเพื่อให้กรรมการพิจารณาเป็นประจำในช่วงปลายปีของทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยกรรมการบริษัทแต่ละคนจะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดขึ้นในรอบปี

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการจัดประชุมและส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม ยกเว้น มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนกรรมการแต่ละคนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ ระเบียบวาระการประชุมจะระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องติดตามผลการดำเนินงาน เรื่องเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ

องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิทรงประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม โดยคณะกรรมการสามารถเชิญคณะกรรมการชด้อย่อย ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสม

การลงคะแนนเสียงใช้ระบบคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เป็นมติที่ประชุม โดยในกรณีที่เสียงข้างมากแล้วยังไม่สามารถชี้ขาดได้ ให้ประธานกรรมการบริษัทสามารถออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียง เพื่อเป็นคะแนนตัดสินได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการคนใดคนหนึ่ง กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวต้องงดออกเสียงในเรื่องนั้นๆ

จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2566 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการบริษัทมีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยข้อมูลการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	การประชุม			
		ประชุมคณะกรรมการบริษัท			ประชุม AGM ปี 2566
		รวม	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	
1. ศ.ดร.พรชัย ขุนจินดา	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	5/5	5/5	-	1/1
2. รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5	5/5	-	1/1
3. ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุทธิชัย	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5	5/5	-	1/1
4. นายทัศนุ ชูติกานนท์	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5	1/5	4/5	1/1
5. นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนองค์กร	5/5	5/5	-	1/1
6. นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ	5/5	5/5	-	1/1
7. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ	4/5	-	4/5	1/1

ข้อมูลการจ่ายตอบแทนกรรมการรายบุคคล ปรากฏในหัวข้อ หัวข้อ 7.4.3 “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อให้บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) (บริษัทฯ) สามารถขยายธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตที่มีความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว โดยสามารถควบคุมดูแลกิจการ และการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือ สามารถตรวจสอบดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการลงทุนและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

1. การลงทุน

บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่มีศักยภาพในการเติบโต และสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน ซึ่งอาจเป็นธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทหรืออาจเป็นธุรกิจอื่นที่มีอนาคต ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ แผนกลยุทธ์ของบริษัท และกฎระเบียบ ข้อกำหนดของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล

บริษัทฯ จะเน้นเป็นการลงทุนระยะยาว โดยพิจารณาปัจจัยพื้นฐาน แนวโน้มของธุรกิจที่จะลงทุนและลงทุนในสัดส่วนที่มากพอ เพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วมนั้น ๆ รวมทั้งส่งเสริมกิจการที่เข้าลงทุนให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ จะพิจารณาการลงทุน ดำเนินการด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ โดยจัดให้มีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนการที่จะลงทุน คำนึงถึงความเสี่ยง ผลตอบแทน สภาพคล่องทางการเงินของบริษัทและสถานะเศรษฐกิจของประเทศ และนำแผนการลงทุนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบการควบคุม ติดตาม และรายงานการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

2. กักดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มีนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จึงกำหนดให้การเสนอชื่อและการใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ (มิใช่เพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อบริษัทฯ) และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งมีความสำคัญในระดับเดียวกับที่หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน ทั้งนี้ การส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ นั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการดำเนินการในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงกัน การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าวให้ครบถ้วน และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกข้อมูลทางบัญชีของบริษัทย่อย ให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวม เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน รวมถึงส่งเสริมให้มีการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต จึงได้กำหนดนโยบายที่เหมาะสม ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเน้นย้ำให้พนักงานเข้าใจเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ โดยจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน การกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตหรือประพฤตินิষอบ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่อง 1) การดูแลพนักงานและการไม่เลือกปฏิบัติ 2) การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม 3) การดูแลสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร 4) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งผลการติดตามพบว่า บริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นอย่างครบถ้วนแล้ว

1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท พึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันอาจเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอาจเกิดจาก 1) การติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น 2) การใช้โอกาสหรือข้อมูลภายในของบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 3) การทำรายการกับบริษัทฯ 4) การทำธุรกิจที่แข่งกับบริษัท เป็นต้น กรณีที่มีบุคคลใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในรายการที่พิจารณา บุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งให้เลขานุการที่ประชุมของกรรมการแต่ละคณะ ที่ดูแลในเรื่องดังกล่าวทราบและไม่ร่วมพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว

ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทได้ตรวจสอบกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่พบประเด็นตามที่กล่าวมา และในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติการทบทวนนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566

2. การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามกฎหมายและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการป้องกันและดูแลการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีการทบทวนโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยสรุปนโยบายสำคัญดังนี้

- 1) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทออก ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วถึงกัน โดยเฉพาะในช่วง 30 วัน ก่อนที่งบการเงินของบริษัทหรือสารสนเทศที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์แก่สาธารณชนจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ข้อมูลได้ถูกเผยแพร่แล้ว ห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทออก จนกระทั่งประชาชนที่ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวได้มีเวลาประเมินข้อมูลที่ได้รับในระยะเวลาพอสมควรแล้ว (อย่างน้อย 24 ชั่วโมง นับแต่วันและเวลาที่เผยแพร่) ทั้งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในเปิดเผย หรือส่งผ่านข้อมูลภายในหรือความลับของบริษัทไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัวญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นต้น
- 3) บริษัทให้ความสำคัญต่อการป้องกันการนำข้อมูลภายใน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทลดลง หรือก่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน สัญญาจ้างแรงงาน และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

สำหรับช่วงระยะเวลาห้ามการซื้อขายคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ รับทราบทุกครั้ง ก่อนจะมีการเปิดเผยสารสนเทศให้สาธารณชนทราบ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาไม่พบกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่บริษัทกำหนดงดการซื้อขาย

3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้กำหนดนโยบายและกระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลและระบบควบคุมภายใน และผู้บริหารมีหน้าที่สร้างความตระหนักและสื่อสารให้การปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตกับพนักงานทุกคน

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการเพื่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- 1) พนักงานใหม่ทุกคนต้องได้รับการอบรมปฐมนิเทศเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัท และเป็นหัวข้อหนึ่งในจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน และพนักงานทุกคนบริษัทจะมีแบบประเมินจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานประจำปี ซึ่งดำเนินการโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และนำเสนอผลการประเมินรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
- 2) จัดส่ง E-mail เพื่อสื่อสารให้พนักงานทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจริยธรรมธุรกิจและ ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

นอกจากนี้บริษัทยังได้สอบถามความเพียงพอของกระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการเป็นประจำทุกปี

4. การแจ้งเบาะแส

บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 1) กล่องรับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน ภายในบริษัท 2) การแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนโดยตรงถึง ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจทุกระดับ แผนกทรัพยากรบุคคล เลขานุการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท 3) อีเมล 4) เว็บไซต์ของบริษัท และ 5) ทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ ทุกช่องทางการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน เลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่ในการประสานงานรับ-ส่งเรื่อง ติดตามผลการสอบสวน และรวบรวมเรื่อง ในกรณีที่หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ถูกร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (Audit Committee) จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) เพื่อทำหน้าที่ตามความเหมาะสม

ในปีที่ผ่านมา ไม่พบการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนที่เกิดจากการกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน การถูกละเมิด รายงานทางการเงินไม่ถูกต้อง การทุจริตและการคอร์รัปชัน หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องมายังช่องทางดังกล่าว

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมปี 2566		
		รวม	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4	-
2. ศ.ดร.พรชัย ขุนจินดา	กรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4	-
3. ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	กรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4	-

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในช่วงปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีสาระสำคัญในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏในรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ สรุปในภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2566 โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานทางการเงินในสาระสำคัญ อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และในการ เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ก็ได้จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของ ตลท. อย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ อย่างครบถ้วน รวมทั้งบริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม มีการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพและ โปร่งใส มีผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่ช่วยให้การสอบบัญชีและระบบการ ควบคุมภายในมีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพ

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

8.3.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมปี 2566		
		รวม	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	2/2	-
2. นายทัศนุ ชูติกานนท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	-	2/2
3. นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	2/2	-

8.3.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่า สำหรับปี 2566 กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์อื่นที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีนั้น เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม

8.3.3 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2566 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 5 ครั้ง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมปี 2566		
		รวม	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. ผศ.ดร.ลักกาคม มณีนพ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5	5/5	-
2. นายทัศนุ ชูติกานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5	-	5/5
3. นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5	5/5	-
4. นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5	5/5	-
5. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/5	-	4/5
6. น.ส.พัทธยา ไง้สกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5	5/5	-

8.3.4 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในรอบปี 2566 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างครบถ้วน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

1. กำหนดและทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญให้มีความเหมาะสม สอดคล้องไปกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2. กำหนดกลยุทธ์ และวิธีการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในแต่ละเรื่องให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยสามารถประเมิน ติดตาม และป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีแนวทางปฏิบัติให้สามารถรองรับกับเหตุการณ์ เมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นๆ
3. ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัทฯ ทั้งความเสี่ยงจากภายในและภายนอกองค์กร ในประเด็น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
4. ติดตาม กำกับ ดูแล รวมถึงทำการทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดความเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมต่อเหตุการณ์ และได้นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
5. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่รวบรวมความเสี่ยงระดับกระบวนการ/ฝ่ายงาน รวมถึงรายงานความเสี่ยงและแผนจัดดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยครอบคลุมกระบวนการระบุความเสี่ยง การจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง การกำหนดแผนจัดการความเสี่ยง การรายงานความเสี่ยง และการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงให้มีความถูกต้องเหมาะสม โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบไตรมาสละ 1 ครั้ง
6. รายงานความคืบหน้าในการบริหารจัดการความเสี่ยง และสิ่งที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดตามความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบไตรมาสละ 1 ครั้ง ในปี 2566 รายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ จำนวน 5 ครั้ง
7. ให้คำแนะนำ และสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริหาร ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
8. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง
9. สนับสนุนให้เกิดมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

8.3.5 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ในรอบปี 2566 คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารอย่างครบถ้วน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาและให้ความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายกลยุทธ์การบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสมของแผนธุรกิจ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร และการดำเนินงานตามกลยุทธ์
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณประจำปี ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ และมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการปรับโครงสร้างองค์กร ให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างก่อนเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา และคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติต่อไป
4. ทำหน้าที่ในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการกำหนด การทบทวนนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาและอนุมัติการดำเนินงานตามนโยบายบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ตลอดจนดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติต่างๆ กำหนด

6. พิจารณาตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของทุกสายงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

7. ดำเนินงานให้เป็นไปตามปกติธุรกิจ ที่ระบุไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้อำนาจไว้

8. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบทุกไตรมาส และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปี และงบการเงินรายไตรมาส ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง สมเหตุสมผล เพื่อที่จะบริหารจัดการธุรกิจให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในการสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานและกำกับดูแลการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนสืบไป

8.3.6 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการบริหาร

ในปี 2566 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อพิจารณากลับกรองงานทุกประเภท ข้อเสนอของสายงานต่างๆ และนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การลงทุน การขยายกิจการ และงบประมาณ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบและ/หรือ เป็นอำนาจของกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจารณาหลักกรองนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง ทั้งนี้ ในปี 2566 มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมปี 2566		
		รวม	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนองค์กร	12/12	11/12	1/12
2. นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ	12/12	8/12	4/12
3. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์	ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ	12/12	-	12/12
4. น.ส.พัทธยา ไ้วสกุล	ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีการเงิน	12/12	12/12	-

8.4 รายงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล

บริษัทยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ครั้งแรกในวันที่ 24 สิงหาคม 2554 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 และทำการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ PTC ครั้งแรกในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดเสมอมา ซึ่งในปี 2566 บริษัทไม่มีการทำผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

9.1.1 ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

9.1.1.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการที่บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิผล โดยประกาศอย่างชัดเจนถึงเรื่องดังกล่าวในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพราะเชื่อว่าการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี จะช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้บริษัทสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินงาน จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี การให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย รวมทั้งการกำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยและการจัดการของข้อมูล ที่อาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแลสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการแต่งตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในและกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของกระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกระดับให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และเพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่ามีการกำหนดและประเมินผลกระทบ จากความเสี่ยงที่สำคัญ นำไปสู่ระบบการควบคุมภายในที่ดี ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายของบริษัทฯ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบใน การปฏิบัติหน้าที่ และรายงานตรงต่อผู้บริหารสูงสุด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยครอบคลุมทั้ง 5 องค์ประกอบของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ได้แก่

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Management)
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายจัดการ และอ้างอิงรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ออดิท เอ็นท์ จำกัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) และพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (รายละเอียดของแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในปรากฏตามเอกสารแนบ)

ทั้งนี้ จากการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทได้จัดให้มีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพที่จะป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้สนับสนุนให้พนักงานในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอเพื่อที่จะดำเนินการให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งสามารถ

ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งได้กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และอำนาจอนุมัติการดำเนินงานที่เหมาะสมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยบริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ออดิท เฮ้าส์ จำกัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) เป็นผู้ตรวจสอบภายในมาตั้งแต่ปี 2562 ผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบระบบการทำงานของบริษัทจำนวน 11 ระบบงานและมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ได้แก่

1. การทำรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
2. การตรวจสอบภายใน
3. ระบบงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
4. ระบบงานปฏิบัติการ
5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
7. ระบบบริหารงานจัดซื้อ
8. ระบบงานสินทรัพย์ถาวร
9. ระบบงานการเงินและบัญชี
10. ระบบการควบคุมการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
11. ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับประชุมผู้ถือหุ้น

9.1.1.2 ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

ตามที่บริษัท ออดิท เฮ้าส์ จำกัด (“AUDIT”) ได้รับมอบหมายจากบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน AUDIT จึงได้ทำการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามโครงการตรวจสอบภายในเพื่อประเมินผลระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งมีความเห็นว่าบริษัทได้มีการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะของการประกอบธุรกิจและขนาดของกิจการ โดยมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับและมาตรการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนและรัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้

9.1.2 การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่ผ่านมา

9.1.2.1 สรุปผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าระบบบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยผู้ตรวจสอบภายในเข้ามาตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 และในปี 2566 ทางบริษัท ออดิท เฮ้าส์ จำกัด มีรายงานการสอบทานการควบคุมภายใน สำหรับปี 2566 ดังนี้

- (1) รายงานผลการตรวจสอบภายใน เลขที่ 1/66 เรื่องการควบคุมภายในเกี่ยวกับ ระบบงานควบคุมการตลาดและการพัฒนาธุรกิจ การควบคุมทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการดำเนินการบริหารความเสี่ยง และการซ่อมแผน BCP จำนวน 1 ฉบับ
- (2) รายงานผลการตรวจสอบภายใน เลขที่ 2/66 ระบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบควบคุมต้นทุนบริการ เจ้าหน้าที่การค้า และการชำระหนี้ และการจัดทำบัญชี รายงานทางการเงิน และแบบนำเสนอภาษี จำนวน 1 ฉบับ
- (3) รายงานผลการตรวจสอบภายใน เลขที่ 3/66 เรื่อง การควบคุมภายในเกี่ยวกับ ระบบงานปฏิบัติการคลังน้ำมัน ศรีสะเกษ ระบบควบคุมอะไหล่และการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบการบริหารงานทั่วไปและการควบคุมสินทรัพย์ถาวร จำนวน 1 ฉบับ
- (4) รายงานผลการตรวจสอบภายใน เลขที่ 4/66 เรื่อง การควบคุมภายในเกี่ยวกับ ระบบงานปฏิบัติการคลังน้ำมันขอนแก่น ควบคุมอะไหล่และการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบการบริหารงานทั่วไปและการควบคุมสินทรัพย์ถาวร จำนวน 1 ฉบับ

9.1.2.2 สรุปผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในช่วงปี 2566

รายละเอียดของการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของรายงานแต่ละฉบับ อธิบายได้ดังนี้

รายงาน	กิจกรรมที่ตรวจสอบ
<ul style="list-style-type: none"> ฉบับที่ 1/2566: รายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในเกี่ยวกับการควบคุมภายในเกี่ยวกับ ระบบงานควบคุมการตลาดและการพัฒนาธุรกิจ การควบคุมทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และการดำเนินการบริหารความเสี่ยง และการซ่อมแผน BCP เข้าตรวจที่สำนักงานใหญ่ ตึกอิตลไทย เมื่อวันที่ 7 - 10 มีนาคม 2566 นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2566 วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 	1. ตรวจสอบระบบงานภายในบริษัท ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ระบบงานควบคุมการตลาดและการพัฒนาธุรกิจ 1.2 ระบบงานควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 1.3 ระบบควบคุมการดำเนินการบริหารความเสี่ยง และการซ่อมแผน BCP
<ul style="list-style-type: none"> รายงานการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ สำหรับงวดไตรมาสที่ 3-4/2565 (ระบบงานคลังน้ำมันขอนแก่นและระบบงานคลังน้ำมันศรีสะเกษ) นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2566 วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 	ตรวจสอบการแก้ไขประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขประเด็นข้อสังเกตแล้วครบถ้วน
<ul style="list-style-type: none"> ฉบับที่ 2/2566: รายงานผลการตรวจสอบภายใน เลขที่ 2/66 เรื่อง ระบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบควบคุมต้นทุนบริการ เจ้าหน้าที่การค้า และการชำระหนี้ และการจัดทำบัญชี รายงานทางการเงิน และแบบนำเสนอภาษี เข้าตรวจที่สำนักงานใหญ่ ตึกอิตลไทย เมื่อวันที่ 19 - 22 มิถุนายน 2566 นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2566 วันที่ 15 สิงหาคม 2566 	2. ตรวจสอบระบบงานภายในบริษัท ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ระบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง 2.2 ระบบควบคุมต้นทุนบริการ เจ้าหน้าที่การค้า และการชำระหนี้ 2.3 การจัดทำบัญชี รายงานทางการเงิน และแบบนำเสนอภาษี
<ul style="list-style-type: none"> รายงานการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ สำหรับงวดไตรมาสที่ 1/2566 การควบคุมภายในเกี่ยวกับ ระบบงานควบคุมการตลาดและการพัฒนาธุรกิจ การควบคุมทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และการดำเนินการบริหารความเสี่ยง และการซ่อมแผน BCP นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2566 วันที่ 15 สิงหาคม 2566 	ตรวจสอบการแก้ไขประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขประเด็นข้อสังเกตแล้วครบถ้วน
<ul style="list-style-type: none"> ฉบับที่ 3/2566: รายงานผลการตรวจสอบภายใน เลขที่ 3/66 เรื่อง การควบคุมภายในเกี่ยวกับ ระบบงานปฏิบัติการน้ำมันของคลังน้ำมันศรีสะเกษ ระบบควบคุมอะไหล่และการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ และระบบการบริหารงานทั่วไปและการควบคุมสินทรัพย์ถาวร เข้าตรวจที่คลังน้ำมัน จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 25 - 27 กันยายน 2566 นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2566 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 	3. ตรวจสอบระบบงานภายในบริษัทของคลังน้ำมัน จ.ศรีสะเกษ ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 3.1 ระบบงานปฏิบัติการน้ำมันคลังน้ำมัน ศรีสะเกษ 3.2 ระบบควบคุมอะไหล่และการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ 3.3 ระบบการบริหารงานทั่วไปและการควบคุมสินทรัพย์ถาวร
<ul style="list-style-type: none"> รายงานการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ สำหรับงวดไตรมาสที่ 2/2566 รายงานผลการตรวจสอบภายใน เลขที่ 2/66 เรื่อง ระบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบควบคุมต้นทุนบริการ เจ้าหน้าที่การค้า และการชำระหนี้ และการจัดทำบัญชี รายงานทางการเงิน และแบบนำเสนอภาษี นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2566 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 	ตรวจสอบการแก้ไขประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขประเด็นข้อสังเกตแล้วครบถ้วน
<ul style="list-style-type: none"> ฉบับที่ 4/2566: รายงานผลการตรวจสอบภายใน เลขที่ 4/66 เรื่อง การควบคุมภายในเกี่ยวกับ ระบบงานปฏิบัติการน้ำมันของคลังน้ำมันขอนแก่น ระบบควบคุมอะไหล่และการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ และระบบการบริหารงานทั่วไปและการควบคุมสินทรัพย์ถาวร เข้าตรวจที่คลังน้ำมัน จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2566 นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2567 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 	4. ตรวจสอบระบบงานภายในบริษัทของคลังน้ำมัน จ.ขอนแก่น ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 4.1 ระบบงานปฏิบัติการน้ำมันคลังน้ำมัน ขอนแก่น 4.2 ระบบควบคุมอะไหล่และการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ 4.3 ระบบการบริหารงานทั่วไปและการควบคุมสินทรัพย์ถาวร
<ul style="list-style-type: none"> รายงานการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ สำหรับงวดไตรมาสที่ 3/2566 (ระบบงานคลังน้ำมันศรีสะเกษ) นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2567 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 	ตรวจสอบการแก้ไขประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขประเด็นข้อสังเกตแล้วครบถ้วน

9.1.3 ความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“DIA”) ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2566 ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า บริษัท มิได้มีข้อบกพร่องทางระบบบัญชีที่เป็นสาระสำคัญแต่อย่างใด

โดยการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2566 ของผู้ตรวจสอบบัญชี ไม่พบความเสี่ยงและข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในจึงไม่มีการจัดทำ Management Letter ประจำปี 2566 นอกจากนี้ทางผู้สอบบัญชีได้รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทปี 2566 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติม ว่าไม่พบสิ่งผิดปกติใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และมีผลกระทบอย่างเป็นทางการเงินบริษัท

9.1.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในปี 2566 บริษัทมีนโยบายว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Outsource) โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งเป็นการจ้างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 ทั้งนี้บริษัท ออดิท เฮ้าส์ จำกัด ได้มอบหมายให้นายธนา วงศ์แสงนาค ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

9.1.5 ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของ หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ออดิท เฮ้าส์ จำกัด แล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้ตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษาประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และได้เข้ารับการอบรมที่เหมาะสม อีกทั้งยังไม่มี ความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท จึงสามารถตรวจสอบและนำเสนอข้อแนะนำให้แก่บริษัท ได้อย่างอิสระและเป็นกลาง (คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ) ทั้งนี้บริษัทยังได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่จ้างจากภายนอก (outsorce) ด้วย

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอนหรือโยกย้ายผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการคัดเลือกและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ จากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงนำเสนอผู้ตรวจสอบภายในที่ผ่านการพิจารณาแล้วแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการว่าจ้างรวมถึงการเจรจาต่อรองในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยสัญญาว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวจะสิ้นสุด ณ สิ้นปี 2566 ซึ่งจากการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2566 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ได้มีมติให้ทำสัญญาการว่าจ้างบริษัท ออดิท เฮ้าส์ จำกัด เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ประจำปี 2567 ต่อไป และในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 มีการอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2567 โดยผู้ตรวจสอบภายในจะเข้าตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทให้ครอบคลุมทุกระบบงาน ซึ่งประกอบด้วย การเข้าตรวจที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ในไตรมาส 1 และ 2 ปี 2567, การเข้าตรวจที่คลังน้ำมันขอนแก่นในไตรมาส 3 ปี 2567 และการตรวจที่คลังน้ำมันศรีสะเกษ ในไตรมาส 4 ปี 2567 ตามลำดับ

9.2 รายการระหว่างกัน

9.2.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “PTC”) ที่มีการทำรายการกับบริษัท

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่าง ๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมถึงการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่มีการทำรายการระหว่างกันในงวดปี งบปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2565 และ สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
1. นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์	<ul style="list-style-type: none"> เป็นกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใน PTC โดยถือหุ้นจำนวน 7,930,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.93 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นผู้ถือหุ้นและ/หรือ เป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีการทำรายการกับบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ถือหุ้นใน VOT โดยถือหุ้นร้อยละ 13.21 ของทุนจดทะเบียน 240 ล้านบาท เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน PGP โดยถือหุ้นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท
2. นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์	<ul style="list-style-type: none"> เป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาดและพัฒนารัฐกิจของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใน PTC โดยถือหุ้นจำนวน 7,930,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.93 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นผู้ถือหุ้นและ/หรือ เป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีการทำรายการกับบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ถือหุ้นใน VOT โดยถือหุ้นร้อยละ 13.21 ของทุนจดทะเบียน 240 ล้านบาท เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน PGP โดยถือหุ้นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท
3. นายทวีวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ถือหุ้นใน PTC โดยถือหุ้นจำนวน 54,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.00 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นผู้ถือหุ้น และ/หรือ เป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีการทำรายการกับบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน VOT โดยถือหุ้นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน 240 ล้านบาท เป็นผู้ถือหุ้นใน PGP โดยถือหุ้นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
4. นางสุศอร บุรพพัฒน์พงศ์	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ถือหุ้นใน PTC โดยถือหุ้นจำนวน 12,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.00 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นผู้ถือหุ้น และ/หรือ เป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีการทำรายการกับบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ถือหุ้นใน VOT โดยถือหุ้นร้อยละ 20.36 ของทุนจดทะเบียน 240 ล้านบาท
5. บริษัท วีรยาออยล์ ทรานสปอร์ต จำกัด (“VOT”)	<ul style="list-style-type: none"> VOT เป็นบริษัทที่จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2542 มีทุนจดทะเบียน 240 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยประกอบธุรกิจรับจ้างขนาน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจาก VOT มีกรรมการและผู้ถือหุ้นของ PTC เป็นกรรมการและ ผู้ถือหุ้นใน VOT จำนวน 5 ท่าน
6. บริษัท พรีเมียร์ กรีนเพาเวอร์ จำกัด (“PGP”)	<ul style="list-style-type: none"> PGP เป็นบริษัทที่จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 มีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ขุดเจาะ วางสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และสายสัญญาณ เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจาก มีกรรมการและผู้ถือหุ้นของ PTC เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน PGP จำนวน 3 ท่าน

9.2.2 รายละเอียดรายการระหว่างกันสำหรับงวดปีและงวดไตรมาสสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 และสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566

1. รายการซื้อ-ขายสินค้าและให้บริการ-รับบริการตามธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	งวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 (บาท)	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
VOT	ค่าบริการรถน้ำมัน	110,000	-	เนื่องจากบริษัทมีการสอบเทียบมิเตอร์ (Calibrate) ทุก 2 ปี และมีการซ่อมท่อน้ำมัน จึงมีการเช่ารถน้ำมันจาก VOT มาเพื่อเก็บน้ำมันในระหว่างที่ถ่ายน้ำมันออกจากคลังเพื่อทำการสอบเทียบมิเตอร์ โดยปี 2565 มีค่าบริการรวม 110,000 บาทและ ปี 2566 ไม่มีค่าบริการดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้มีการสอบเทียบเคียงกับอัตราว่าจ้างรถขนส่งน้ำมันและเงื่อนไขการค้ำจากบุคคลภายนอก
	ค่าทำบัตรรถน้ำมัน	747.68	-	เนื่องจาก VOT ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขนส่งน้ำมันที่ได้รับ การว่าจ้างให้เข้ามาส่งน้ำมันในคลังของบริษัทนั้น มีการขอทำบัตรประจำรถตามระเบียบการเข้าพื้นที่คลังของบริษัท ซึ่งมีอัตราค่าทำบัตรใบละ 186.92 บาท (ไม่รวม VAT) โดยในปี 2565 มีการทำบัตรประจำตัวรถ 4 ใบ รวมเป็นจำนวนเงิน 747.68 บาท และในปี 2566 ไม่มีการทำรายการนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ อัตราค่าทำบัตรประจำรถดังกล่าวเป็นอัตราที่บริษัทประกาศใช้กับผู้ให้บริการขนส่งน้ำมันทุกรายที่จะเข้ามาในพื้นที่คลังของบริษัท
	ค่าปรับน้ำมันหกส้นและค่าปรับรถน้ำมัน	1,869.16	-	ในปี 2565 พนักงานขับรถของ VOT ทำกระป๋องรองวงจ่ายน้ำมันเสียหายทางบริษัทจึงคิดค่าปรับกับ VOT เท่ากับ 1,869.16 บาท และปี 2566 ไม่มีค่าปรับดังกล่าว
	เจ้าหนี้การค้า - ค่าบริการรถน้ำมัน			
	<ul style="list-style-type: none"> • ยอดต้นงวด • เพิ่มขึ้นระหว่างงวด • ลดลงระหว่างงวด • ยอดปลายงวด 	<ul style="list-style-type: none"> - 110,000.00 (104,500.00) 5,500.00 	<ul style="list-style-type: none"> - 5,000.00 (5,000.00) - 	เป็นยอดคงค้างค่าบริการรถน้ำมันข้างต้น โดย ณ 31 ธันวาคม 2565 มียอดคงค้าง 5,500.00 บาท และในปี 2566 ไม่มียอดคงค้าง
นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย			
	<ul style="list-style-type: none"> • ยอดต้นงวด • เพิ่มขึ้นระหว่างงวด • ลดลงระหว่างงวด • ยอดปลายงวด 	<ul style="list-style-type: none"> - 2,220.00 (2,200.00) - 	<ul style="list-style-type: none"> - - (-) - 	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่ทางกรรมการบริษัทได้ทดลองจ่ายแทนไปก่อนแล้วจึงนำมาเบิกกับบริษัทภายหลัง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท มีรายการในปี 2565 คือ รายการทรองจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อเดือน มีนาคม 2565 และบริษัทได้มีการชำระคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในปี 2566 ไม่มีรายการดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการซื้อ-ขายสินค้าและให้บริการ-รับบริการตามธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดขึ้นจากการประกอบตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีการคิดราคาสินค้าและบริการที่ราคาตลาด ณ ขณะนั้น จึงเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็น มีความสมเหตุสมผล และมีราคาและเงื่อนไขการค้ำที่เทียบเคียงกันได้กับการทำรายการกับบุคคลทั่วไป

2. รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	งวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 (บาท)	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
PGP	รายได้ค่าเช่าและรายได้ค่าสาธารณูปโภค	102,000.00	102,000.00	รายได้ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคดังกล่าวเนื่องมาจากบริษัทได้แบ่งพื้นที่บางส่วนของสำนักงานใหญ่ที่ไม่ได้มีการใช้งาน พื้นที่ 12.70 ตารางเมตร ให้เป็นสำนักงานของ PGP โดยมีอัตราค่าเช่าเดือนละ 7,500 บาทและค่าสาธารณูปโภคอีกเดือนละ 1,000 บาท รวมเป็น 8,500 บาทต่อเดือน โดยราคาดังกล่าวเป็นอัตราที่สูงกว่าที่บริษัทจ่ายค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าที่เทียบเคียงได้กับค่าเช่าของสำนักงานบริเวณใกล้เคียง โดยเป็นรายการที่ไม่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์แต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เป็นรายการให้เช่าโดยแบ่งพื้นที่ที่บริษัทไม่ได้มีการใช้งานให้ PGP เช่าเป็นสำนักงานออฟฟิศ โดยมีการคิดราคาเช่าและค่าสาธารณูปโภคในอัตราที่สูงกว่าต้นทุนที่บริษัทจ่ายไป ซึ่งรายการดังกล่าวไม่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้ถูกนำไปใช้งานแต่อย่างใด จึงเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็น มีความสมเหตุสมผล

3. รายการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงิน

ในปี 2565 และในปี 2566 ไม่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้นแต่อย่างใด

4. รายการค้ำประกันเงินกู้

ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ไม่มีรายการที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งกิจการส่วนตัวของผู้ถือหุ้น ค้ำประกันวงเงินกู้ให้แก่บริษัท



9.2.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการเข้าทำรายการระหว่างกัน ซึ่งได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 11 ธันวาคม 2561 โดยหากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย บริษัทได้กำหนดมาตรการ ขั้นตอนการอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันและรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อ-ขายสินค้า และการให้บริการ เป็นต้น บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาสอบทาน และให้ความเห็นเกี่ยวกับ
 - เหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว
 - การมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม
 - การไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ เมื่อเทียบเคียงกับการทำรายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการในลักษณะเดียวกันกับผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ

ทั้งนี้ บริษัท มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาในการสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการหรือรายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการ รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท
- บริษัทจะเปิดเผยการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด
- กรรมการทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้กรรมการแจ้งให้บริษัท ทราบโดยมิชักช้าเมื่อเกิดกรณี ดังต่อไปนี้
 1. มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัท ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญา (ถ้ามี)
 2. ถู้อุ่นหรือหุ้นกู้ในบริษัท และบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัท จะจัดให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร นำส่งข้อมูลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของตนเองให้กับสำนักงานเลขานุการบริษัท และรวมถึงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดสอดคล้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติการควบคุมการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

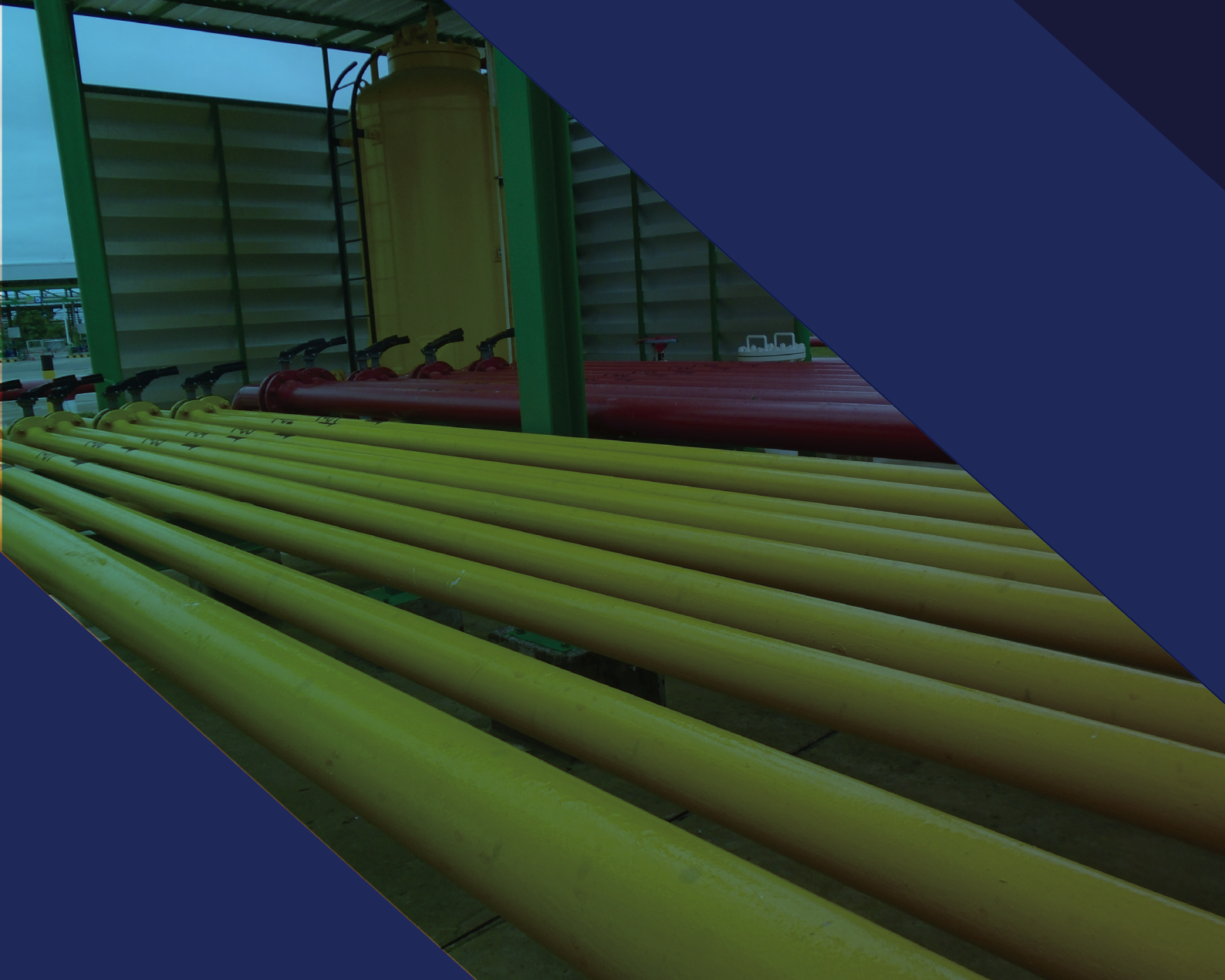
9.2.4 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป บริษัทจะดำเนินการตามมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนเข้าทำรายการ กล่าวคือ เป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทประโยชน์ ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันที่จำเป็นต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันนั้น ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายในการให้กู้ยืมหรือค้ำประกันเงินกู้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามนิยาม ก.ล.ต. ยกเว้นเป็นไปตามระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวกับการให้สวัสดิการพนักงาน หรือตามระเบียบอำนาจอนุมัติในการบริหารงานหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นอยู่ตามสัดส่วนการถือหุ้น และสำหรับในอนาคตในกรณีที่บริษัทมีความต้องการเงินลงทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ บริษัทจะดำเนินการจัดหาเงินทุนจากส่วนของทุนและการกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนภายนอกให้เพียงพอ ก่อนหากมีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามนิยาม ก.ล.ต. บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายการระหว่างกันที่อาจจะคงมีการทำรายการต่อไปในอนาคตได้แก่

1. รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทหรือรายการให้เช่าสังหาริมทรัพย์

รายการธุรกิจปกติ เช่น รายการว่าจ้างรถน้ำมันเพื่อการสอบเทียบมิเตอร์หรือซ่อมท่อน้ำมัน รายการค่าทำบัตรประจำตัว รายการค่าปรับน้ำมันหกถัง เป็นต้น และรายการให้เช่าสังหาริมทรัพย์ คือ รายการแบ่งพื้นที่บางส่วนของสำนักงานใหญ่ที่ไม่ได้มีการใช้งานให้ PGP เช่า เป็นต้น ซึ่งฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำรายการระหว่างกันในกรณีที่หากรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปกับกรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (แล้วแต่กรณี) และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทำรายการดังกล่าวมีการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว



ส่วนที่ 3

งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของ บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) รวมถึง ข้อมูล สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจอย่างมีเหตุผลได้ว่าข้อมูลบริษัท มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินงานที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายบัญชีและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม หลักการจัดการที่ดี ตลอดจนสอบทานระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล การติดตามผล และระบบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะ บริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งบริษัท ออดิท เอ้าส์ จำกัด เป็นผู้จัดทำแผนและดำเนินการตรวจสอบและสอบทานตามแผนต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นของเรื่องนี้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report แล้ว

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทคือ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนฝ่ายบริหารเป็นผู้จัดทำและเปิดเผยข้อมูล และเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบ บัญชีสามารถตรวจสอบได้อย่างอิสระ และแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่มีข้อขัดแย้งหรือ ความเห็นแตกต่างใดๆ กับฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท อยู่ในระดับที่ดี มี ประสิทธิภาพเพียงพอ และสามารถสร้างความเชื่อมั่น อย่างมีเหตุผลได้ว่าการปฏิบัติงานของระบบต่างๆ ในบริษัทเป็นไปตามหลักการ จัดการที่ดีมีการจัดการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีความ น่าเชื่อถือ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา)
ประธานกรรมการบริษัท

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตาม ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่นๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือ เรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การรับรู้รายได้จากการให้เช่าและบริการ

บริษัทฯ มีรายได้ค่าเช่าและบริการ รับ เก็บรักษา จ่าย และผสมน้ำมันเชื้อเพลิง จากลูกค้ารายใหญ่เพียงรายเดียวคิดเป็นร้อยละ 96.96 ของรายได้บริษัทฯ ซึ่งรายได้หลักมาจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่เพียงรายเดียว จึงทำให้เกิดความกระจุกตัวของความเสี่ยงต่อธุรกิจที่มีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ราคาขายตามสัญญาดังกล่าวยังผันแปรตามอัตราการเพิ่มของดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป เนื่องจากจำนวนที่บันทึกบัญชีมีสาระสำคัญและส่งผลกระทบต่อกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงพิจารณาการรับรู้รายได้จากการให้เช่าและบริการเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ โดยให้ความสำคัญกับการเกิดขึ้นจริงของรายได้และระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่น เกี่ยวกับการรับรู้รายได้จากการให้เช่าและบริการ เกี่ยวกับการเกิดขึ้นจริง ความถูกต้องแม่นยำและความครบถ้วนของรายได้ โดย

- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้จากการให้เช่าและบริการโดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัท ฯ ออกแบบไว้
- ตรวจสอบสัญญาที่ทำกับคู่สัญญาเพื่อตรวจสอบอายุสัญญาว่าเหมาะสมกับกลยุทธ์ธุรกิจ และตรวจสอบการรับรู้รายได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา

- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกประเภทตามคลัง เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- ตรวจสอบใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งข้าพเจ้าได้รับก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี และข้อมูลอื่นในรายงานประจำปีส่วนที่เหลือ ซึ่งคาดว่าจะถูกเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่ามี การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

หากในการปฏิบัติงานข้างต้นต่อข้อมูลอื่นที่ข้าพเจ้าได้รับก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบต่อกรรมการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต

อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่อง que สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2566	2565
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	345,838,647.46	279,100,009.62
ลูกหนี้การค้า	7	32,486,064.32	34,863,866.16
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	3,843,372.04	2,938,852.34
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		382,168,083.82	316,902,728.12
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน	9	20,090,872.30	20,002,000.00
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	10	39,438,322.51	39,438,322.51
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	11	455,909,300.63	478,894,617.58
สินทรัพย์สิทธิการใช้	12	2,591,513.97	2,030,606.80
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	13	3,329,367.69	3,919,352.61
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	17	815,183.43	552,828.67
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		1,042,051.15	1,042,051.15
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		523,216,611.68	545,879,779.32
รวมสินทรัพย์		905,384,695.50	862,782,507.44

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	2566	2565	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	14	4,686,710.14	5,483,419.12
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	15	658,641.50	675,816.19
- หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	16	2,668,332.13	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		5,594,414.09	5,976,368.87
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		1,339,151.19	1,194,428.17
รวมหนี้สินหมุนเวียน		14,947,249.05	13,330,032.35
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่า	15	1,706,147.85	1,185,633.93
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	16	1,241,458.12	2,559,207.00
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	17	2,759,117.99	1,864,665.17
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		15,900.00	17,700.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		5,722,623.96	5,627,206.10
รวมหนี้สิน		20,669,873.01	18,957,238.45

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2566	2565
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)			
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 410,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท		205,000,000.00	205,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 410,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท		205,000,000.00	205,000,000.00
ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้น	18	313,358,450.00	313,358,450.00
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
สำรองตามกฎหมาย	19	20,500,000.00	20,500,000.00
ยังไม่ได้จัดสรร		345,856,372.49	304,966,818.99
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		884,714,822.49	843,825,268.99
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		905,384,695.50	862,782,507.44

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	2566	2565
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	178,062,549.82	197,057,783.56
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ	(57,299,717.43)	(59,243,748.18)
กำไรขั้นต้น	120,762,832.39	137,814,035.38
รายได้อื่น	689,367.38	1,044,428.68
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	121,452,199.77	138,858,464.06
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(33,033,866.18)	(34,605,889.05)
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	88,418,333.59	104,252,575.01
รายได้ทางการเงิน	4,886,777.78	728,780.22
ต้นทุนทางการเงิน	(192,709.04)	(1,134,871.78)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	93,112,402.33	103,846,483.45
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	17 (18,008,440.47)	(20,126,773.01)
กำไรสำหรับปี	75,103,961.86	83,719,710.44
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	(745,347.58)	-
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	149,069.52	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี	(596,278.06)	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	74,507,683.80	83,719,710.44
กำไรต่อหุ้น		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.18	0.21
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	410,000,000.00	398,246,575.34
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		

บริษัท พรีเมียร์ แทงก์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		รวม
			จัดสรรเพื่อสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	150,000,000.00	-	20,500,000.00	262,235,938.55	432,735,938.55
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับปี					
รับชำระค่าหุ้น	55,000,000.00	313,358,450.00	-	-	368,358,450.00
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(40,988,830.00)	(40,988,830.00)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	83,719,710.44	83,719,710.44
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	205,000,000.00	313,358,450.00	20,500,000.00	304,966,818.99	843,825,268.99
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	205,000,000.00	313,358,450.00	20,500,000.00	304,966,818.99	843,825,268.99
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับปี					
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(33,618,130.30)	(33,618,130.30)
กำไรสำหรับปี	-	-	-	75,103,961.86	75,103,961.86
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(596,278.06)	(596,278.06)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	205,000,000.00	313,358,450.00	20,500,000.00	345,856,372.49	884,714,822.49

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสำหรับปี	75,103,961.86	83,719,710.44
บวก รายการปรับปรุงเพื่อกระทบกำไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)		
จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	18,008,440.47	20,126,773.01
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	24,943,029.35	25,906,907.33
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	37,325.34	4,906.68
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	501,142.20	214,543.92
รายได้ทางการเงิน	(4,886,777.78)	(728,780.22)
ต้นทุนทางการเงิน	192,709.04	1,134,871.78
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์		
และหนี้สินดำเนินงาน	113,899,830.48	130,378,932.94
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง		
ลูกหนี้การค้า	2,377,801.84	5,789,747.80
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	148,762.55	318,655.91
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(796,708.98)	173,335.61
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	107,284.28	(208,609.17)
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	-	(100,720.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(1,800.00)	(600.00)
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน	115,735,170.17	136,350,743.09
จ่ายภาษีเงินได้	(17,609,227.67)	(19,179,707.70)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน	98,125,942.50	117,171,035.39

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน	(88,872.30)	(20,002,000.00)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์	(411,562.88)	(2,217,127.68)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	923.75	4,222.43
รับดอกเบี้ย	3,833,495.53	412,501.91
	<u>3,333,984.10</u>	<u>(21,802,403.34)</u>
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว	-	(150,035,818.31)
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(1,051,981.63)	(1,028,111.86)
ดอกเบี้ยจ่าย	(88,615.57)	(1,228,559.51)
รับเงินเพิ่มทุน	-	368,358,450.00
จ่ายเงินปันผล	(33,580,691.56)	(40,970,885.80)
	<u>(34,721,288.76)</u>	<u>175,095,074.52</u>
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	66,738,637.84	270,463,706.57
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	279,100,009.62	8,636,303.05
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	<u><u>345,838,647.46</u></u>	<u><u>279,100,009.62</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

- การจดทะเบียน : บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยเปลี่ยนชื่อ เป็น “บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”
- ที่ตั้งบริษัท สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2034/69 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
- ที่ตั้งสาขา 1 : เลขที่ 111 หมู่ที่ 10 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
- ที่ตั้งสาขา 2 : เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
- ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจให้บริการคลังน้ำมันเชื้อเพลิงในการรับ เก็บรักษา จ่าย และผสม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและวัตถุดิบตราয়อื่นๆ

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ กลุ่มครอบครัวบูรพาพัฒน์พงศ์ (ทั้งในรูปแบบบุคคลและบริษัทฯ)

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 โดยรูปแบบการนำเสนองบการเงินไม่แตกต่างอย่างมีสาระสำคัญจากประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

งบการเงินนี้บริษัทฯ จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ ประกอบของรายการในงบการเงิน ยกเว้นรายการที่เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ ไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นทางการเงินของบริษัทฯ

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี และการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ผู้บริหารของบริษัทฯ เชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่ผลกระทบต่ออย่างเป็นทางการเงินของบริษัทฯ

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

- 3.1.1 รายได้รับรู้เมื่อลูกค้าได้รับบริการแล้ว ด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ คาดว่าจะมีสิทธิได้รับ ซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้าและส่วนลดตามปริมาณ
- 3.1.2 รายได้จากบริการให้บริการจ่าย และผสมน้ำมันเชื้อเพลิง ถือเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการตามภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาแล้ว ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
- 3.1.3 รายได้ค่าเช่ารับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า
- 3.1.4 รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
- 3.1.5 รายได้อื่นและค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
- 3.1.6 ต้นทุนทางการเงินจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง และรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความว่ารวมถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่นำฝากและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

3.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจำนวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชำระสำหรับการให้บริการตามปกติของธุรกิจ บริษัทฯ รับรู้ลูกหนี้การค้าเริ่มแรกด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชำระ ในกรณีที่มีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญจะรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน

ลูกหนี้การค้า วัดมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ของลูกหนี้ในอนาคต หนี้สูญจะถูกตัดจำหน่ายในงบกำไรขาดทุนเมื่อเกิดรายการ

3.4 เครื่องมือทางการเงิน

การรับรู้รายการและการตัดรายการ

บริษัทฯ จะรับรู้รายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินเมื่อบริษัทฯ เป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนดของสัญญาของเครื่องมือทางการเงินนั้น

บริษัทฯ จะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกเมื่อสิทธิในการได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์นั้นสิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและบริษัทฯ ได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป

บริษัทฯ ตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทฯ จัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย (1) วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย (2) มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVTOCI) หรือ (3) มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVTPL) ตามเกณฑ์ทั้งสองข้อดังต่อไปนี้

- แผนการดำเนินธุรกิจ (Business model) ของบริษัทฯ ในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และ
- ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินแสดงเป็นกำไรหรือขาดทุนในต้นทุนทางการเงิน รายได้ทางการเงินหรือรายการทางการเงินอื่น ยกเว้น ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าซึ่งแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก

สินทรัพย์ทางการเงิน (ที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน) จะรับรู้รายการ เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกหรือหักด้วยต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทางการเงินนั้น สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน บริษัทฯ จะรับรู้ต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

บริษัทฯ ไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกจัดประเภทและวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

การวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายเมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ ถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นตามแผนการดำเนินธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ
- ข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า โดยบันทึกในกำไรหรือขาดทุนเป็นรายการแยกต่างหาก

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทฯ ประเมินข้อมูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย และ FVTOCI (ถ้ามี) วิธีการประเมินการด้อยค่าที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับความเป็นสาระสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเริ่มแรกของหนี้สินทางการเงิน

บริษัทฯ จะจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่บริษัทฯ เป็นผู้ออกเป็นหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนโดยพิจารณาจากภาระผูกพันตามสัญญาที่ต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น

บริษัทฯ วัดมูลค่าเริ่มแรกของหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมและปรับปรุงด้วยต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกหนี้สินทางการเงินนั้น

การวัดมูลค่าภายหลังของหนี้สินทางการเงิน

หนี้สินทางการเงินถูกวัดมูลค่าภายหลังด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย โดยคำนวณดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน ยกเว้น หนี้สินอนุพันธ์ที่จะวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVTPL)

3.5 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทฯ ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์ หรือทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุน หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

3.6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน แสดงด้วยราคาทุน หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) โดยราคาทุน รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมใช้งาน

ค่าเสื่อมราคابันทิกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ซึ่งพิจารณาแต่ละส่วนประกอบแยกต่างหากจากกันเมื่อแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระสำคัญและประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ ดังนี้

	ปี
ส่วนปรับปรุงพื้นที่	5
อาคาร	10 - 40
คลังน้ำมัน	20 - 25
อุปกรณ์	5 - 20
ยานพาหนะ	5
คอมพิวเตอร์	3 - 5
เครื่องตกแต่ง	5

3.7 สิทธิประโยชน์การใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า

สัญญาเช่า – กรณีบริษัทฯ เป็นผู้เช่า

บริษัทฯ รับรู้สิทธิประโยชน์การใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่เริ่มต้นตามสัญญา และเมื่อบริษัทฯ สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามสัญญาเช่า สิทธิประโยชน์การใช้จะรับรู้ด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วย จำนวนที่รับรู้เริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น ประมาณการต้นทุนในการปรับสภาพสินทรัพย์และค่าเช่าจ่ายที่ได้ชำระก่อนเริ่ม หรือ ณ วันที่ทำสัญญา สุทธิจากเงินคงใจที่ได้รับตามสัญญาเช่า

บริษัทฯ คิดค่าเสื่อมราคาของสิทธิประโยชน์การใช้ด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุที่สั้นกว่าระหว่างอายุสินทรัพย์และระยะเวลาการเช่า รวมถึงประเมินการด้อยค่าของสิทธิประโยชน์การใช้เมื่อมีข้อบ่งชี้

ณ วันที่เริ่มต้นสัญญา บริษัทฯ รับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าเริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าบริษัทฯ จะคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยตามนัยได้ บริษัทฯ จะคิดลดด้วยอัตราการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า

ค่าเช่าที่รวมในมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าประกอบด้วย ค่าเช่าคงที่ (รวมถึงการจ่ายชำระคงที่โดยเนื้อหา) ค่าเช่าผันแปรที่อ้างอิงจากอัตราหรือดัชนี มูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการรับประกันมูลค่าคงเหลือ และราคาสิทธิเลือกซื้อหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทฯ จะใช้สิทธิ

ภายหลังการวัดมูลค่าเริ่มแรก หนี้สินตามสัญญาเช่าจะลดลงจากการจ่ายชำระ และเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยจ่าย ซึ่งเป็นการวัดมูลค่าเพื่อสะท้อนการประเมินใหม่ หรือ การปรับเปลี่ยน หรือ มีการเปลี่ยนแปลงค่าเช่าคงที่อย่างมีสาระสำคัญเมื่อหนี้สินตามสัญญาเช่าถูกวัดมูลค่าใหม่จะส่งผลให้ต้องปรับปรุงสิทธิประโยชน์การใช้เช่นเดียวกัน และถ้ามูลค่าตามบัญชีของสิทธิประโยชน์การใช้มีมูลค่าลดลงจนเป็นศูนย์แล้วผู้เช่าต้องรับรู้จำนวนที่เหลือของการวัดมูลค่าใหม่ในกำไรหรือขาดทุน

ค่าเช่าที่จ่ายตามสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง สัญญาเช่าระยะสั้นคือสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน สินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำประกอบด้วย สัญญาเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานขนาดเล็ก

สัญญาเช่า – กรณีบริษัทฯ เป็นผู้ให้เช่า

เมื่อบริษัทฯ เป็นผู้ให้เช่า บริษัทฯ จะพิจารณา ณ วันที่เริ่มต้นของสัญญาเช่าว่าได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิงไปให้แก่ผู้เช่าหรือไม่ หากมี สัญญาเช่าดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน หากไม่มีสัญญาเช่าดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน

3.8 สิทธิประโยชน์ไม่มีตัวตน

สิทธิประโยชน์ไม่มีตัวตนที่บริษัทฯ ซื้อมาและมีอายุการใช้งานจำกัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) สิทธิประโยชน์ไม่มีตัวตนถูกตัดจำหน่ายและบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ นับจากวันที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ ดังนี้

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

ปี

5 - 10

3.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทฯ จะพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ประเภทสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ สิทธิการใช้ สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า โดยพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์หากมีราคาต่ำกว่าราคาตามบัญชี ถือว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า ซึ่งจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า ดังกล่าวในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และบริษัทฯ จะบันทึกกลับรายการจากการด้อยค่า ต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่านั้นไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยังมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า และจะประมาณการจากสินทรัพย์แต่ละรายการ หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี

3.10 ผลประโยชน์ของพนักงาน

3.10.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กำหนดการจ่ายสมทบไว้ แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัทฯ เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

3.10.2 ผลประโยชน์ของพนักงาน

บริษัทฯ จัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้าง เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินผลประโยชน์พนักงานได้ถูกรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงิน โดยการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ภายใต้สมมติฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิประจำปีได้รวมถึงอัตราส่วนลดอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงานและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่านี้มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิในทุกปี บริษัทฯ ได้มีการทบทวนอัตราส่วนลดที่เหมาะสม ซึ่งสะท้อนถึงอัตราดอกเบี้ยที่ควรนำมาใช้ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะต้องจ่ายให้กับพนักงานในการประเมินอัตราส่วนลดที่เหมาะสม บริษัทฯ จะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งจ่ายในสกุลเงินที่ได้รับประโยชน์

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการ หรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อมีการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

3.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียง โดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่าง เป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

3.12 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปี ด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับชำระแล้วที่มีอยู่ระหว่างปีด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

3.13 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

รายจ่ายเกี่ยวกับภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีประกอบด้วย ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

3.13.1 ภาษีเงินได้นิติบุคคลปีปัจจุบัน

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงวดนั้น และคำนวณภาษีเงินได้ตามที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร

3.13.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ว่า บริษัทฯ จะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

3.14 ส่วนงานดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ (ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล

3.15 ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้การประมาณการรายการบัญชีบางรายการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลัง จึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

3.16 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาวะผูกพันในปัจจุบัน ตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาวะผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำระ ภาวะผูกพันและจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายชำระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน บริษัทฯ จะรับรู้รายจ่ายได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากแต่ต้องไม่เกินจำนวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง

3.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หลายข้อกำหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์ และหนี้สินทางการเงิน และไม่ใช้ทางการเงิน

บริษัทฯ กำหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรม ระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน

ผู้ประเมินมูลค่า มีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญอย่างสม่ำเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้าหรือการตั้งราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมิน หลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่า รวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม

ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน บริษัทฯ ได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1: เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
- ข้อมูลระดับ 2: เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ราคาที่สังเกตได้) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขาย ซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3: เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

หากข้อมูลที่น่ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่าง การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำสุดที่มีนัยสำคัญสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

4 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

4.1 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าอันเกิดมาจากการไม่สามารถเก็บเงินจากลูกค้าได้

บริษัทฯ ใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญาสำหรับรายการลูกหนี้การค้า

ในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของบริษัทฯ อาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

4.2 อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ โดยจะทบทวนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเมื่ออายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป

4.3 สัญญาเช่า

การกำหนดอายุสัญญาเช่า

บริษัทฯ กำหนดอายุสัญญาเช่าเมื่อสัญญาเช่านั้น มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ระยะเวลาการเช่าจะถูกขยายหรือถูกยกเลิก โดยบริษัทฯ พิจารณาจากข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจในฐานะผู้เช่า ในการใช้สิทธิเลือกขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า

สำหรับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดอายุคือระยะเวลาของโครงการและวัตถุประสงค์ของการใช้สินทรัพย์

สิทธิขยายอายุสัญญาเช่าส่วนใหญ่ในสัญญาเช่ายานพาหนะและสินทรัพย์อื่นๆ ไม่ได้ถูกรวมอยู่ในนี้ สืบตามสัญญาเช่า เนื่องจากบริษัทฯ พิจารณา 1) สภาพของสินทรัพย์ที่เช่า และ/หรือ 2) การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์จะไม่ก่อให้เกิดต้นทุนอย่างมีสาระสำคัญ

บริษัทฯ จะปรับปรุงอายุสัญญาเช่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ของสัญญาเช่า โดยอาจเกิดจากบริษัทฯ ใช้ (หรือไม่ใช้) สิทธิ หรือบริษัทฯ มีภาระผูกพันในการใช้ (หรือไม่ใช้) สิทธิการประเมินความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ มีผลกระทบต่อประเมินอายุสัญญาเช่าและอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ

การกำหนดอัตราการคิดลดของหนี้สินตามสัญญาเช่า

บริษัทฯ ประเมินอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่าดังนี้

- ก. ใช้ข้อมูลที่บริษัทฯ (ในฐานะผู้เช่า) มีจากการจัดหาเงินทุนจากบุคคลที่สามและปรับปรุงข้อมูลที่ได้รับให้สะท้อนกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยทางการเงินของผู้เช่าหากเป็นไปได้
- ข. ปรับปรุงสัญญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายุสัญญาเช่า และหลักประกัน

4.4 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

บริษัทฯ พิจารณาว่าสินทรัพย์มีการด้อยค่าเมื่อพบว่า มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระสำคัญ และต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานจนทำให้มูลค่าต่ำกว่าต้นทุน หรือมีหลักฐานอื่นที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ มีการด้อยค่าลง ทั้งนี้ การพิจารณาความมีนัยสำคัญหรือระยะเวลานั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

4.5 ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งข้อสมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด จำนวนเงินเดือนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อัตราสมณะและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ ในการกำหนดอัตราคิดลดฝ่ายบริหารได้พิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่วนอัตราสมณะใช้ข้อมูลตารางอัตราสมณะที่เปิดเผยทั่วไปในประเทศ อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้

4.6 สิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้โดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการทำกำไรทางภาษีในอนาคตของบริษัทฯ ที่นำมาหักกับผลแตกต่างชั่วคราวที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลกระทบของกฎหมายหรือข้อจำกัดทางด้านเศรษฐกิจหรือความไม่แน่นอนของกฎหมายภาษีอากร

5. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่สำคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการเหล่านี้ตกลงราคาตามมูลฐานที่พิจารณาร่วมกัน ซึ่งมูลฐานที่ใช้ในการจัดทำรายการบางกรณีอาจแตกต่างจากมูลฐานที่ใช้สำหรับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท วีรยาออยล์ ทรานสปอร์ต จำกัด	ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท พรีเมียร์ กรีนเพาเวอร์ จำกัด	รับเหมาก่อสร้าง ขุดเจาะ วางสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และสายสัญญาณ	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

รายการที่สำคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	นโยบายการกำหนดราคา	(หน่วย:บาท)	
		2566	2565
รายได้อื่น	ราคาตลาด	102,000.00	104,616.84
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ราคาตลาด	-	110,000.00
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร			
ผลประโยชน์ระยะสั้น		14,673,901.33	13,833,647.00
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน		460,595.90	215,493.82
รวม		15,134,497.23	14,049,140.82

ยอดคงเหลือระหว่างบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ประกอบด้วย

	(หน่วย:บาท)	
	2566	2565
เจ้าหนี้การค้า	-	5,500.00
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ผู้บริหารสำคัญ		
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	3,144,787.51	1,379,133.82

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย:บาท)	
	2566	2565
เงินสดในมือ	55,533.00	40,623.00
เงินฝากกระแสรายวัน	351,815.38	205,300.35
เงินฝากออมทรัพย์	5,431,299.08	128,854,086.27
เงินฝากประจำ 3 เดือน	340,000,000.00	150,000,000.00
รวม	345,838,647.46	279,100,009.62

7. ลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระโดยนับจากวันที่ที่ครบกำหนดชำระดังนี้

	(หน่วย:บาท)	
	2566	2565
แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระ		
ยังไม่ถึงกำหนด	32,486,064.32	34,863,866.16
ไม่มีค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า		

8. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	(หน่วย:บาท)	
	2566	2565
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	852,198.59	907,565.23
วัสดุและอุปกรณ์	1,404,251.79	1,591,290.46
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	42,344.69	75,944.04
อื่นๆ	1,544,576.97	364,052.61
รวม	3,843,372.04	2,938,852.34

9. เงินฝากประจำที่ติดภาระค่าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯ มีบัญชีเงินฝากประจำ จำนวน 20.09 ล้านบาท และจำนวน 20.00 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งได้นำไปค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารแทนหลักประกันเดิมที่เป็นทรัพย์สินบางส่วน ตาม หมายเหตุข้อ 11

10. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯ มีที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน จำนวน 39.44 ล้านบาท ซึ่งเป็นที่ดินที่ยังไม่มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานอย่างชัดเจน

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้น ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งจัดทำเมื่อพิจารณาว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญในมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระทำการประเมินราคาด้วยวิธีการประเมินมูลค่า วิธีราคาตลาด (Market approach) ที่ดินดังกล่าวมีมูลค่ายุติธรรม 74.23 ล้านบาท ซึ่งจัดอยู่ในข้อมูลระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

11. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายการเปลี่ยนแปลงในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้

รายการ	เครื่อง							(หน่วย:บาท)	
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	ส่วนปรับปรุง พื้นที่	อาคาร	อุปกรณ์ สำนักงาน	คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์	ยานพาหนะ	คั้งน้ำมัน		เครื่องตกแต่ง
ราคาทุน									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	104,365,539.68	320,000.00	145,896,953.07	52,639,754.55	1,350,158.75	4,667,756.99	335,654,846.19	5,159,933.60	650,054,942.83
เพิ่มขึ้น	-	-	473,555.00	224,544.64	28,028.04	1,491,000.00	-	-	2,217,127.68
ลดลง	-	-	-	(431,895.41)	-	-	-	-	(431,895.41)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	104,365,539.68	320,000.00	146,370,508.07	52,432,403.78	1,378,186.79	6,158,756.99	335,654,846.19	5,159,933.60	651,840,175.10
เพิ่มขึ้น	-	-	-	214,222.30	19,532.71	-	177,807.87	-	411,562.88
ลดลง	-	-	-	(193,745.38)	-	-	-	-	(193,745.38)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	104,365,539.68	320,000.00	146,370,508.07	52,452,880.70	1,397,719.50	6,158,756.99	335,832,654.06	5,159,933.60	652,057,992.60
ค่าเสื่อมราคาสะสม									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	-	(200,240.51)	(29,232,816.68)	(29,883,757.38)	(1,000,330.50)	(4,040,669.22)	(81,117,374.79)	(3,580,190.85)	(149,055,379.93)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(63,999.81)	(3,777,229.93)	(3,415,387.00)	(225,123.60)	(349,500.36)	(15,805,599.54)	(676,103.65)	(24,312,943.89)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	-	-	-	422,766.30	-	-	-	-	422,766.30
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	(264,240.32)	(33,010,046.61)	(32,876,378.08)	(1,225,454.10)	(4,390,169.58)	(96,922,974.33)	(4,256,294.50)	(172,945,557.52)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(55,758.68)	(3,788,906.59)	(2,482,102.58)	(86,921.02)	(458,485.00)	(15,813,880.94)	(672,575.93)	(23,358,630.74)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	-	-	-	155,496.29	-	-	-	-	155,496.29
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	(319,999.00)	(36,798,953.20)	(35,202,984.37)	(1,312,375.12)	(4,848,654.58)	(112,736,855.27)	(4,928,870.43)	(196,148,691.97)

(หน่วย:บาท)

	เครื่อง					รวม			
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	ส่วนปรับปรุง พื้นที่	อาคาร	อุปกรณ์ สำนักงาน	คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์		ยานพาหนะ	คลังน้ำมัน	เครื่องตกแต่ง
มูลค่าสุทธิตามบัญชี									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	104,365,539.68	55,759.68	113,360,461.46	19,556,025.70	152,732.69	1,768,587.41	238,731,871.86	903,639.10	478,894,617.58
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	104,365,539.68	1.00	109,571,554.87	17,249,896.33	85,344.38	1,310,102.41	223,095,798.79	231,063.17	455,909,300.63
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2565									
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ									23,285,716.91
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร									1,027,226.98
รวม									24,312,943.89
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2566									
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ									22,249,513.87
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร									1,109,116.87
รวม									23,358,630.74

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2566 ที่ดินบางส่วนซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 30.67 ล้านบาท บริษัทฯได้นำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อค้ำประกันธนาคาร (LG) ที่มีกับธนาคารแห่งหนึ่ง
วงเงินจำนวน 5 ล้านบาท ตามหมายเลขข้อ 26.1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2566 บริษัทฯ มียานพาหนะ อุปกรณ์คลังน้ำมัน และอุปกรณ์สำนักงานบางส่วน ซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคา
สะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวน 31.04 ล้านบาท และจำนวน 30.41 ล้านบาท ตามลำดับ

12. สินทรัพย์สิทธิการใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้ ดังต่อไปนี้

	(หน่วย:บาท)		
	ที่ดิน	อาคาร	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	2,047,906.43	2,655,010.89	4,702,917.32
เพิ่มขึ้น	-	443,361.15	443,361.15
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	2,047,906.43	3,098,372.04	5,146,278.47
เพิ่มขึ้น	1,555,320.86	-	1,555,320.86
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	3,603,227.29	3,098,372.04	6,701,599.33
ค่าเสื่อมราคาสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	(862,276.32)	(1,249,416.83)	(2,111,693.15)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(431,138.16)	(572,840.36)	(1,003,978.52)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	(1,293,414.48)	(1,822,257.19)	(3,115,671.67)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(447,507.33)	(546,906.36)	(994,413.69)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	(1,740,921.81)	(2,369,163.55)	(4,110,085.36)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	754,491.95	1,276,114.85	2,030,606.80
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	1,862,305.48	729,208.49	2,591,513.97
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2565			
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ			431,138.16
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร			572,840.36
รวม			1,003,978.52
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2566			
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ			447,507.33
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร			546,906.36
รวม			994,413.69

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ดังต่อไปนี้

	(หน่วย:บาท)
	โปรแกรม คอมพิวเตอร์
ราคาทุน	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	8,660,870.21
เพิ่มขึ้น	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	8,660,870.21
เพิ่มขึ้น	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	8,660,870.21
ค่าตัดจำหน่ายสะสม	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	(4,151,532.68)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(589,984.92)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	(4,741,517.60)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(589,984.92)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	(5,331,502.52)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	3,919,352.61
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	3,329,367.69
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2565	
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ	496,784.99
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	93,199.93
รวม	589,984.92
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2566	
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ	496,784.99
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	93,199.93
รวม	589,984.92

14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	(หน่วย:บาท)	
	2566	2565
เจ้าหนี้การค้า	742,970.58	1,328,260.02
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,577,161.11	3,788,580.65
อื่นๆ	366,578.45	366,578.45
รวม	<u>4,686,710.14</u>	<u>5,483,419.12</u>

15. หนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯ มีสัญญาเช่า สำหรับที่ดิน อาคารและยานพาหนะ โดยมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่า มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย:บาท)	
	2566	2565
ภายใน 1 ปี	754,293.21	747,846.60
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	1,801,951.39	1,215,344.82
รวม	2,556,244.60	1,963,191.42
หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่า	(191,455.25)	(101,741.30)
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่า	<u>2,364,789.35</u>	<u>1,861,450.12</u>
หนี้สินตามสัญญาเช่าไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดังนี้		
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2,364,789.35	1,861,450.12
หัก ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	(658,641.50)	(675,816.19)
หนี้สินตามสัญญาเช่า	<u>1,706,147.85</u>	<u>1,185,633.93</u>

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าและได้สิทธิในการใช้ทรัพย์สินซึ่งประกอบด้วย ที่ดิน อาคารสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกิจการ อายุของสัญญาเช่ามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 - 6 ปี

บริษัทฯ รับรู้ต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าจำนวน 0.09 ล้านบาท (ปี 2565 : 0.11 ล้านบาท)

บริษัทฯ เลือกรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญาเช่าที่มีระยะเวลาสัญญาไม่เกิน 12 เดือน) และ สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวที่ไม่ได้รวมอยู่ในการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	(หน่วย:บาท)	
	2566	2565
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ	92,400.00	92,400.00

16. หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดังต่อไปนี้

	(หน่วย:บาท)	
	2566	2565
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	3,909,790.25	2,559,207.00
หัก ส่วนของหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(2,668,332.13)	-
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	<u>1,241,458.12</u>	<u>2,559,207.00</u>

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	(หน่วย:บาท)	
	2566	2565
ยอด ณ วันต้นปี	2,559,207.00	2,391,090.28
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	501,142.20	214,543.92
ดอกเบี้ยจ่าย	104,093.47	54,292.80
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	745,347.58	-
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	-	(100,720.00)
ยอด ณ วันสิ้นปี	<u>3,909,790.25</u>	<u>2,559,207.00</u>

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน มีดังนี้

	(หน่วย:บาท)	
	2566	2565
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	501,142.20	214,543.92
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	104,093.47	54,292.80
รวม	<u>605,235.67</u>	<u>268,836.72</u>

ต้นทุนบริการในปัจจุบันจะรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน และดอกเบี้ยจ่ายสุทธิจะรวมอยู่ในต้นทุนทางการเงิน

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	(หน่วย:บาท)	
	2566	2565
จากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานด้านการเงิน	(323,491.42)	-
จากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์	584,826.61	-
จากการปรับปรุงจากประสบการณ์	484,012.39	-
รวม	745,347.58	-

ข้อสมมติฐานหลักที่สำคัญที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	2566	2565
อัตราคิดลด	ร้อยละ 3.15 ต่อปี	ร้อยละ 1.91 ต่อปี
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	ร้อยละ 5.00 ต่อปี	ร้อยละ 5.89 ต่อปี
ประมาณการถัวเฉลี่ยของช่วงอายุ (ปี)	25 ปี – 60 ปีขึ้นไป	20 ปี – 60 ปีขึ้นไป
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ (ปี)	14 ปี	18 ปี
อัตราการเสียชีวิต	อัตรารณณะปี 2560	อัตรารณณะปี 2560

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็น จำนวนเงินดังต่อไปนี้

	(หน่วย : บาท)
	ผลกระทบต่อภาระ ผูกพันผลประโยชน์ที่ กำหนดไว้
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 ต่อปี)	(237,428.72)
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 1.0 ต่อปี)	285,942.03
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 ต่อปี)	304,710.13
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 1.0 ต่อปี)	(259,863.73)
การเพิ่มขึ้นของอัตราการหมุนเวียน (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี)	(418,663.02)
การเพิ่มขึ้นของอัตราการหมุนเวียน (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 20 ต่อปี)	579,862.08

17. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2566	2565
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	815,183.43	552,828.67
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(2,759,117.99)	(1,864,665.17)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – สุทธิ	(1,943,934.56)	(1,311,836.50)

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)			
	1 มกราคม 2566	งบกำไรขาดทุน	ส่วนของผู้ถือหุ้น	31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :				
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	511,841.42	121,047.10	149,069.53	781,958.05
หนี้สินสัญญาเช่า	40,987.25	(7,761.87)	-	33,225.38
รวม	552,828.67	113,285.23	149,069.53	815,183.43
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :				
ค่าเสื่อมราคา	(1,864,665.17)	(894,452.82)	-	(2,759,117.99)

	(หน่วย : บาท)			
	บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)			
	1 มกราคม 2565	งบกำไรขาดทุน	ส่วนของผู้ถือหุ้น	31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :				
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	478,218.10	33,623.32	-	511,841.42
หนี้สินสัญญาเช่า	42,262.42	(1,275.17)	-	40,987.25
รวม	520,480.52	32,348.15	-	552,828.67
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :				
ค่าเสื่อมราคา	(970,212.42)	(894,452.75)	-	(1,864,665.17)

ภาษีเงินได้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2566	2565
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	17,227,272.89	19,285,068.41
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีก่อนที่รับรู้ในปีปัจจุบัน	-	(20,400.00)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ	781,167.58	862,104.60
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	<u>18,008,440.47</u>	<u>20,126,773.01</u>
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้	93,112,402.33	103,846,483.45
ภาษีเงินได้คำนวณตามอัตราภาษีที่ใช้อยู่ละ 20	18,622,480.47	20,769,296.69
ผลกระทบ :		
ภาษีจากรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีและค่าใช้จ่ายที่หักเพิ่มได้	(868,574.16)	(879,012.89)
ภาษีจากค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี	254,534.16	256,889.21
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	<u>18,008,440.47</u>	<u>20,147,173.01</u>
อัตราภาษีที่แท้จริง (ร้อยละ)	19.34	19.40

18. การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก

บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้ประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรกจำนวน 110.00 ล้านหุ้น โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 3.50 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 3.00 บาทต่อหุ้น) บริษัทฯ ได้รับเงินจากการขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เป็นจำนวนเงินรวม 385.00 ล้านบาท ก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) และให้เริ่มซื้อขายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเสนอขายหุ้นจำนวน 16.64 ล้านบาท แสดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ผู้ลงทุน ทำให้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นมีจำนวนคงเหลือสุทธิเป็นจำนวน 313.36 ล้านบาท

19. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

20. เงินปันผลจ่าย

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ลงวันที่ 21 เมษายน 2566 ที่ประชุมอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จากผลการดำเนินงานปี 2565 สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 410,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.082 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 33.62 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ประชุมอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานปี 2564 สำหรับหุ้นสามัญ จำนวน 410,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 41 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

21. ส่วนการดำเนินงาน

บริษัทฯ จัดทำรายงานการดำเนินงานตามส่วนงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำเสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจคลังน้ำมัน ให้บริการ รับ เก็บรักษา จ่าย และผสม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยคิดค่าบริการตามปริมาณการจ่ายน้ำมัน อย่างไรก็ตาม สัญญาให้บริการของบริษัทฯ ฉบับหนึ่ง ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2567 มีเนื้อหาของข้อตกลงที่เข้าเงื่อนไขสัญญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ดังนั้น บริษัทฯ จึงพิจารณาการนำเสนอจากรายได้บริการและได้จำแนกข้อมูลแต่ละส่วนงานตามประเภทของรายได้เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังกล่าว เป็น (1) รายได้ค่าเช่า และ (2) รายได้ค่าบริการ โดยรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ให้บริการ ซึ่งพิจารณาจากการลงทุนบวกด้วยผลตอบแทนที่คาดหวัง

ข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานแสดงไว้ตามตารางข้างล่างนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ วัดผลการดำเนินงานโดยใช้ กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ของแต่ละส่วนงาน ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ในกรณีวัดผลการดำเนินงานนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับกิจการอื่นที่ดำเนินธุรกิจนอกอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการดำเนินงานหลักทั้งหมดเกิดขึ้นในประเทศไทย

(หน่วย:บาท)

	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	รายได้ค่าเช่า		รายได้บริการ		รวม	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565
รายได้	31,320,000.00	31,320,000.00	146,742,549.82	165,737,783.56	178,062,549.82	197,057,783.56
กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงาน	20,611,487.82	20,618,916.20	67,806,845.77	83,633,658.82	88,418,333.59	104,252,575.02
รายได้ทางการเงิน					4,886,777.78	728,780.22
ต้นทุนทางการเงิน					(192,709.04)	(1,134,871.78)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					93,112,402.33	103,846,483.45
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(18,008,440.47)	(20,126,773.01)
กำไรสำหรับปี					<u>75,103,961.86</u>	<u>83,719,710.44</u>
สินทรัพย์รวม					<u>905,384,695.50</u>	<u>862,782,507.44</u>
หนี้สินรวม					<u>20,669,873.01</u>	<u>18,957,238.45</u>

ลูกค้ายายใหญ่

บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการ รับ เก็บรักษา จ่าย และผสมน้ำมันเชื้อเพลิง จากลูกค้ายายใหญ่รายหนึ่ง ที่มีฐานการเงินที่เข้มแข็ง ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีรายได้ที่ชัดเจนต่อเนื่องสม่ำเสมอ

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	(หน่วย:บาท)	
	2566	2565
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	38,659,539.24	38,929,283.02
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	24,943,029.35	25,906,907.33
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,010,878.25	5,930,741.51
ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	4,864,342.84	4,687,321.98
ค่าเช่าและค่าบริการ	1,294,236.08	1,332,934.80
ค่าซ่อมแซม	3,406,068.78	3,998,994.65
ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ	1,891,000.00	1,848,000.00
ค่ารักษาความปลอดภัย	3,093,600.00	2,976,000.00

23. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยจัดตั้งเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วย เงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 - 15 และเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้อัตราร้อยละ 2 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์กองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯ ได้จ่ายสมทบเข้ากองทุนฯ เป็นจำนวนเงินประมาณ 0.73 ล้านบาท และ 0.72 ล้านบาท ตามลำดับ

24. การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินวัดมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินโดยกำหนดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็น 3 ระดับตามประเภทของมูลค่าที่สามารถสังเกตได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อนโยบายบัญชี

ไม่มีรายการโอนระหว่างลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี

25. การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนี้สินตามสัญญาเช่า บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตามปกติธุรกิจโดยใช้ระบบการจัดการและการควบคุมภายในองค์กรโดยทั่วไปและไม่ได้ถือหรือออกอนุพันธ์ทางการเงินใดๆ บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

25.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อคือความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันต่อบริษัท บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านเครดิตจากสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งรวมถึงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และความเสี่ยงด้านสินเชื่อแก่ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น (ไม่รวมค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า)

บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการรับ เก็บรักษา จ่าย และผสมน้ำมันเชื้อเพลิง จากลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 96.96 จากรายได้จากการให้บริการทั้งหมดของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าเพียงรายเดียว จึงทำให้เกิดความกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้การค้ามีฐานะการเงินที่มั่นคงและมีประวัติการจ่ายชำระที่ตรงตามกำหนด บริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้

ตราสารหนี้อื่น

บริษัทฯ มีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งเข้าเงื่อนไขการพิจารณาการด้อยค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าไม่มีข้อบ่งชี้การด้อยค่าของรายการดังกล่าว

25.2 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องคือ ความเสี่ยงบริษัทฯ อาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินทางการเงินได้ ฝ่ายบริหารมีการบริหารสภาพคล่องโดยการจัดทำรายการประมาณการกระแสเงินสดรับ - จ่าย และควบคุมให้เป็นไปตามประมาณการเพื่อจัดการให้มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่หนี้สินตราสารอนุพันธ์ของบริษัท มีอายุครบตามสัญญา ดังนี้

	(หน่วย:บาท)			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			
	ภายใน 1 ปี	2 - 3 ปี	มากกว่า 3 ปี	รวม
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	4,686,710.14	-	-	4,686,710.14
หนี้สินตามสัญญาเช่า	658,641.50	1,706,147.85	-	2,364,789.35
รวม	5,345,351.64	1,706,147.85	-	7,051,499.49

	(หน่วย:บาท)			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	ภายใน 1 ปี	2 - 3 ปี	มากกว่า 3 ปี	รวม
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	5,483,419.12	-	-	5,483,419.12
หนี้สินตามสัญญาเช่า	675,816.19	1,185,633.93	-	1,861,450.12
รวม	6,159,235.31	1,185,633.93	-	7,344,869.24

25.3 ความเสี่ยงด้านตลาด

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน หนี้สินตามสัญญาเช่า และเงินกู้ยืมระยะยาว แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ จึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

		(หน่วย:บาท)				
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				
รายการ	หมายเหตุ	อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย	ไม่มีอัตรา	รวม	อัตราดอกเบี้ย
		ปรับขึ้นลงตาม	คงที่	ดอกเบี้ย		
		ราคาตลาด		ดอกเบี้ย		
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	5,431,299.08	340,000,000.00	407,348.38	345,838,647.46	0.50%-2.30%
ลูกหนี้การค้า	7	-	-	32,486,064.32	32,486,064.32	-
เงินฝากประจำที่ติดภาระค่า						
ประกัน	9	-	20,090,872.30	-	20,090,872.30	1.25%
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	14	-	-	4,686,710.14	4,686,710.14	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	16	-	2,364,789.35	-	2,364,789.35	4%-4.25%
		(หน่วย:บาท)				
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565				
รายการ	หมายเหตุ	อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย	ไม่มีอัตรา	รวม	อัตราดอกเบี้ย
		ปรับขึ้นลงตาม	คงที่	ดอกเบี้ย		
		ราคาตลาด		ดอกเบี้ย		
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	128,854,086.27	150,000,000.00	245,923.35	279,100,009.62	0.25%-1.20%
ลูกหนี้การค้า	7	-	-	34,863,866.16	34,863,866.16	-
เงินฝากประจำที่ติดภาระค่า						
ประกัน	9	-	20,002,000.00	-	20,002,000.00	0.60%
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	14	-	-	5,483,419.12	5,483,419.12	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	16	-	1,861,450.12	-	1,861,450.12	4% - 4.25%

25.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

รายการ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			(หน่วย:บาท)
	มูลค่าตามบัญชี			มูลค่ายุติธรรม
	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	ราคาทุนตัดจำหน่าย	รวม	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	345,838,647.46	345,838,647.46	345,838,647.46
ลูกหนี้การค้า	-	32,486,064.32	32,486,064.32	32,486,064.32
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน	-	20,090,872.30	20,090,872.30	20,090,872.30
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	4,686,710.14	4,686,710.14	4,686,710.14
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	2,364,789.35	2,364,789.35	2,364,789.35
(หน่วย:บาท)				
รายการ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			มูลค่ายุติธรรม
	มูลค่าตามบัญชี			
	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	ราคาทุนตัดจำหน่าย	รวม	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	279,100,009.62	279,100,009.62	279,100,009.62
ลูกหนี้การค้า	-	34,863,866.16	34,863,866.16	34,863,866.16
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน	-	20,002,000.00	20,002,000.00	20,002,000.00
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	5,483,419.12	5,483,419.12	5,483,419.12
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	1,861,450.12	1,861,450.12	1,861,450.12

26. ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการและสัญญาค่าประกัน มีรายละเอียด ดังนี้

26.1 บริษัทฯ มีภาวะผูกพันจากการให้ธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งออกหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 ล้านบาท

26.2 บริษัทฯ มีภาวะผูกพันจากการทำสัญญาบริการโดยมีรายละเอียด ดังนี้

	(หน่วย:บาท)
สัญญาบริการ	
ภายใน 1 ปี	1,205,476.80
ภายใน 2 – 3 ปี	401,825.60
รวม	<u>1,607,302.40</u>

27. เหตุการณ์ภายหลังวันที่รอบระยะเวลารายงาน

27.1 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2566 มีมติให้ดำเนินการจัดตั้งบริษัท ย่อยแห่งใหม่ โดยบริษัทย่อยได้จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เสร็จเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่าย ระบบกรองน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภค บริษัทดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนจำนวน 10.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยนี้ ร้อยละ 79.99

27.2 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 410,000,000 หุ้น ในอัตรา หุ้นละ 0.075 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 30.75 ล้านบาท โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นใน วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

28. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567



ส่วนที่ 4

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PTC)

รายการเอกสารแนบ

เอกสารแนบ	1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด ในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ	2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ	3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
เอกสารแนบ	4	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ	5	นโยบายและแนวปฏิบัติกำกัับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
	5.1	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
	5.2	จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
	5.3	นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
	5.4	นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	5.5	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
	5.6	กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
	5.7	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	5.8	กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	5.9	กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
เอกสารแนบ	6	รายงานของคณะกรรมการชุดย่อย
	6.1	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
	6.2	รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	6.3	รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	6.4	รายงานคณะกรรมการบริหาร

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี								
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	อายุ	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. ศ.ดร.พรชัย ขุนหินจินดา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก สาขาการเงิน, Florida International University ปริญญาโท สาขาการเงิน, Florida International University ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Director Certification Program (DCP) รุ่น 36/2003 Audit Committee Program (ACP) รุ่น 4/2005 The Role of Chairman (RCM) รุ่น 27/2012 หลักสูตร Role of Nomination and Compensation Committee (NCC) รุ่น 12/2011 หลักสูตร พัฒนาผู้บริหารระดับสูงด้านตลาดทุน (วตท.) รุ่น 11/2010 	60	0.02	ไม่มี	2566-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	องค์กรในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของกรรมการและส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเทศไทย
กรรมการตรวจสอบ		2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. พรีเมียร์ แชนด์ คอร์ปอเรชั่น	บมจ. ทีโอที	กรรมการอิสระ	ให้บริจการคลังจับ กับ ผสม และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป	
กรรมการอิสระ		2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรมการอิสระ	ราชบัณฑิตสภา	ตรวจสอบ	ขอปรึกษากรรมการอิสระและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
		2558-ปัจจุบัน	ภาคีสมาชิกราชบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	ภาคีสมาชิกราชบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	ราชบัณฑิตสภา	ตรวจสอบ	ส่วนราชการอิสระ มีหน้าที่ค้นคว้า วิจัยและบำรุงวิชาการด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์สาธารณะ	
		2548-ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์	ศาสตราจารย์	2548-ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์	ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
		2565-2566	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ		2565-2566	กรรมการ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	องค์กรของรัฐที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทย
		2564-2566	กรรมการ		2564-2566	กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	องค์กรในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของกรรมการและส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเทศไทย
		2560-2566	คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน		2560-2566	คณะกรรมการแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กำกับและดูแลนโยบาย การเงินของชาติ
		2564-2565	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ		2564-2565	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	บจก. มูฟพาสต์	Platform หรือช่องทางทางการขายสินค้าออนไลน์
		2560 - 2564	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ		2560 - 2564	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	บมจ. เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		2557- 2564	คณะอนุกรรมการวิจัยการเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อรองรับกิจการ		2557- 2564	คณะอนุกรรมการวิจัยการเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อรองรับกิจการ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	องค์กรของรัฐที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทย
		2557 - 2562	คณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (สาขาขนส่ง)		2557 - 2562	คณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (สาขาขนส่ง)	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	องค์กรของรัฐที่ทำหน้าที่บริหาร พัฒนา เพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจ และหลักทรัพย์ของรัฐ
		2554 - 2562	คณะอนุกรรมการย		2554 - 2562	คณะอนุกรรมการย	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์	สถาบันการศึกษาภาครัฐ

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี								
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	อายุ	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2. รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • กรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก สาขาการเงิน, Florida International University ปริญญาโท สาขาการเงิน, Florida International University ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142/2017 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 48/2023 	44	0.02	ไม่มี	2566-ปัจจุบัน 2566-ปัจจุบัน 2564-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคุณค่าตอบแทน หัวหน้าภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท รองศาสตราจารย์	บริษัท ออร์บิทซ์ เพรด จำกัด บริษัท ชายนี เอ็นวิเมียร์อินเตอร์เนชันแนล จำกัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บมจ. พรีเมียร์ แอทส์ คอร์ปอเรชั่น ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียเวลท์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอเชีย เวลท์ จำกัด บมจ. เอ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้	ศูนย์ซื้อ - ขายสินทรัพย์ดิจิทัล ขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ มหาวิทยาลัย ให้บริการคลังรับ เก็บ ผสม และจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป มหาวิทยาลัย ธุรกิจหลักทรัพย์ กองทุน ให้บริการที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาทางธุรกิจ
3.ดร.จิตร์พงษ์ กว่างสุขสถิตย์ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม, Lamar University ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม, Lamar University ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม เครื่องกล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 12 (จปรอ. 4212) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร Standard Executive Program, Stanford University Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 42/ 2004 Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 9/2004 คณะกรรมการบริษัทแห่งชาติ (NCGC) Roles of Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 10/2010 	74	ไม่มี	ไม่มี	2561-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2557 - 2562	กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการ/ ประธาน(สำรอง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. พรีเมียร์ แอทส์ คอร์ปอเรชั่น บมจ. โทริเจนไทย เอเยนซีส์ บจก.ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย)	ให้บริการคลังรับ เก็บ ผสม และจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป ธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ธนาคาร

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี						
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	อายุ	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
4. นายทัศน ขุติกาพันธ์ • กรรมการอิสระ	• บริญญาโท สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัย Queen Mary, University of London • บริญญาโท สาขากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • บริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	42	0.02	ไม่มี	2565-ปัจจุบัน	Special Counsel
• กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • กรรมการบริหาร • กรรมการอิสระ					2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร ความเสี่ยง
					2561-ปัจจุบัน	บจก. วี 2 โกลด์คิสส์
					2560-ปัจจุบัน	บจก. ทัด แอนด์ ซี แอสโซซิเอท
					2560-2565	ผู้ช่วยนักกฎหมายอาวุโส
					2560 - 2562	กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงษ์ • กรรมการ • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • กรรมการบริหาร • กรรมการอิสระ	• บริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี • บริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 217/2016 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2015	40	1.93	บุตรของคุณ วีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงษ์ และคุณสุดา อรบุรุษพัฒน์พงษ์, พี่ชายคุณวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงษ์และ พี่ชายคุณวีรยา บุรพัฒน์พงษ์	2556-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนองค์กร / กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร ความเสี่ยง/ ประธานกรรมการบริหาร
					2561-ปัจจุบัน	บจก. โกรว์เดอร์ แลปติดอล
					2558-ปัจจุบัน	บจก. หมูทองออยล์ ระยะเวลาจำกัด
					2557-ปัจจุบัน	บจก. พรีเมียร์กรีนเพาเวอร์
					2557-ปัจจุบัน	บจก. หมูทองออยล์ ระยะเวลาจำกัด
					2555-ปัจจุบัน	บจก. หมูทองออยล์ บ้านนา
					2555-ปัจจุบัน	บจก. หมูทองออยล์ สีดา
					2552-ปัจจุบัน	บจก. หมูทองออยล์
					2549-ปัจจุบัน	บจก. วี 2 โกลด์คิสส์
					2564-ปัจจุบัน	บจก. เกมมาปั้ม

ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย
ให้บริการคลังรับ เก็บ ผสม และจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป
ขนส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV)
บริการติดตั้งถังสังเคราะห์
ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย
ร้านตัดผม
ให้บริการคลังรับ เก็บ ผสม และจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป
Holding Company
สถานีบริการน้ำมัน
รับเหมาก่อสร้าง งานอุโมงค์ระบบน้ำและท่อร้อยสายไฟใต้ดิน
สถานีบริการน้ำมัน
สถานีบริการน้ำมัน
สถานีบริการน้ำมัน
สถานีบริการน้ำมัน
ขนส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV)
ประกอบธุรกิจของบริษัทโฮลดิ้งที่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี								
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	อายุ	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6. นายวีรพล บุรพัฒน์พงศ์ • กรรมการ • กรรมการบริหาร • กรรมการบริหาร ความเสี่ยง • ประธานเจ้าหน้าที่สาย การตลาดและพัฒนาธุรกิจ	• บริญญาศรี สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 122/2015	34	1.93	บุตรของคุณทวีวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์ และ คุณสุดาอรุณพัฒน์พงศ์, น้องชายคุณวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์ และ น้องชาย คุณวีรยา บุรพัฒน์พงศ์	2564 -ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โกลด์มิล	ประกอบธุรกิจของบริษัทโฮลดิ้งที่ได้ลงทุนใน ธุรกิจการเงินเป็นหลัก
					2564 -ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ทันแนลลิ่งค์	รับชุดจะ ก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้า
					2564-2565	กรรมการ	บจก.พลังงานยั่งยืน เกษตรกรไทย	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
					2564-2565	กรรมการ	บจ.สระบุรี พาวเวอร์	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
					2548 - 2562	กรรมการผู้จัดการ	บจก.เรียกออัส ทรานสปอร์ต	ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
					2557 - 2562	กรรมการ	บจก.เม็กชีนา แมเนจเม้นท์	ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ
					2556 -ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาด และพัฒนาธุรกิจ	บจก.พีเอ็มอี แฟงค์ คอร์ปอเรชั่น	ให้บริการคลังรับ เก็บผสม และจำหน่ายน้ำมันเชื้อ เพลิงสำเร็จรูป
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. หมูทองออยล์ ระยอง จำกัด	สถานีบริการน้ำมัน
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อีลทราฟอส อินเตอร์ เทรด	ขายปลีกเพอร์มิเจอร์
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พีเอ็มอีกรีนเพาเวอร์	รับเหมาก่อสร้าง งานอุโมงค์ระบายน้ำและท่อ ร้อยสายไฟใต้ดิน
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. หมูทองออยล์ โซคชัย	สถานีบริการน้ำมัน					
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. หมูทองออยล์ บ้านนา	สถานีบริการน้ำมัน					
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. หมูทองออยล์ สีดา	สถานีบริการน้ำมัน					
2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วี 2 โกลด์คัส	ขนส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV)					
2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แกมมาบีเอ็ม	ประกอบธุรกิจของบริษัทโฮลดิ้งที่ได้ลงทุนใน ธุรกิจการเงินเป็นหลัก					
2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โกลด์มิล	ประกอบธุรกิจของบริษัทโฮลดิ้งที่ได้ลงทุนใน ธุรกิจการเงินเป็นหลัก					
2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ทันแนลลิ่งค์	รับชุดจะ ก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้า					
2564-2565	กรรมการ	บจก. สระบุรี พาวเวอร์	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า					
2564-2565	กรรมการ	บจก.พลังงานยั่งยืน เกษตรกรไทย	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า					

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี								
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	อายุ	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7. นายเกียรติศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์ • กรรมการ • กรรมการบริหาร • กรรมการบริหาร • ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2018 	60	0.76	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน	กรรมการ /กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ	บมจ. พรีเมียร์ แอทคอร์ดปอเรชั่น	ให้บริการคลังรับ เก็บผสม และจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป
8. นางสาวพัชญา ใจสกุล • กรรมการบริหาร • กรรมการบริหาร • กรรมการบริหาร • นักลงทุนสัมพันธ์ • ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาตรี สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีราชภัฏนครราชสีมา CFO's Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 4/2563 (FOR NEW IPOs) 	46	0.01	ไม่มี	2562-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง / นักลงทุนสัมพันธ์	บมจ. พรีเมียร์ แอทคอร์ดปอเรชั่น	ให้บริการคลังรับ เก็บผสม และจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป
9. นางสถานสุภา นาคนาวา • ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 	30	ไม่มี	ไม่มี	2566-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ. พรีเมียร์ แอทคอร์ดปอเรชั่น	ให้บริการคลังรับ เก็บผสม และจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป
10. นางกัมพล เอกนงพงศกร • ผู้จัดการฝ่ายคลังน้ำมัน • ผู้จัดการฝ่ายคลังน้ำมัน • ผู้จัดการฝ่ายคลังน้ำมัน	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 	45	ไม่มี	ไม่มี	2562-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายคลังน้ำมัน/กรรมการบริหาร	บมจ. พรีเมียร์ แอทคอร์ดปอเรชั่น	ให้บริการคลังรับ เก็บผสม และจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป
11. นางสาวนิภาพร พรหมจรรย์	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Risk Management and Internal Control (RIC) รุ่นที่ 1/2565 	43	ไม่มี	ไม่มี	2565-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายคลังน้ำมัน/กรรมการบริหาร	บมจ. พรีเมียร์ แอทคอร์ดปอเรชั่น	ให้บริการคลังรับ เก็บผสม และจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป

(เอกสารแนบ 1 หน้า 6/7)

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี							
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	อายุ	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ
12.นางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม • เลขานุการบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย มหาสารคาม Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS29) Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 105/2020 Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 44/2023 Risk Management and Internal Control (RIC) รุ่นที่ 1/2565 Carbon Footprint for Organization (CFO) รุ่นที่ 2566 	42	ไม่มี	ไม่มี	2562-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	ให้บริการคลังรับ เก็บผสม และจำหน่ายน้ำมันเชื้อ เพลิงสำเร็จรูป
					2555 – 2562	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	โรงพยาบาล

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - 1.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 1.2 หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานประชุมกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - 1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตาม มาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
4. นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท มอบหมายดังนี้
 - 4.1 ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนิน กิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
 - 4.2 ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 4.3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและ รายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 - 4.4 จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 - 4.5 หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

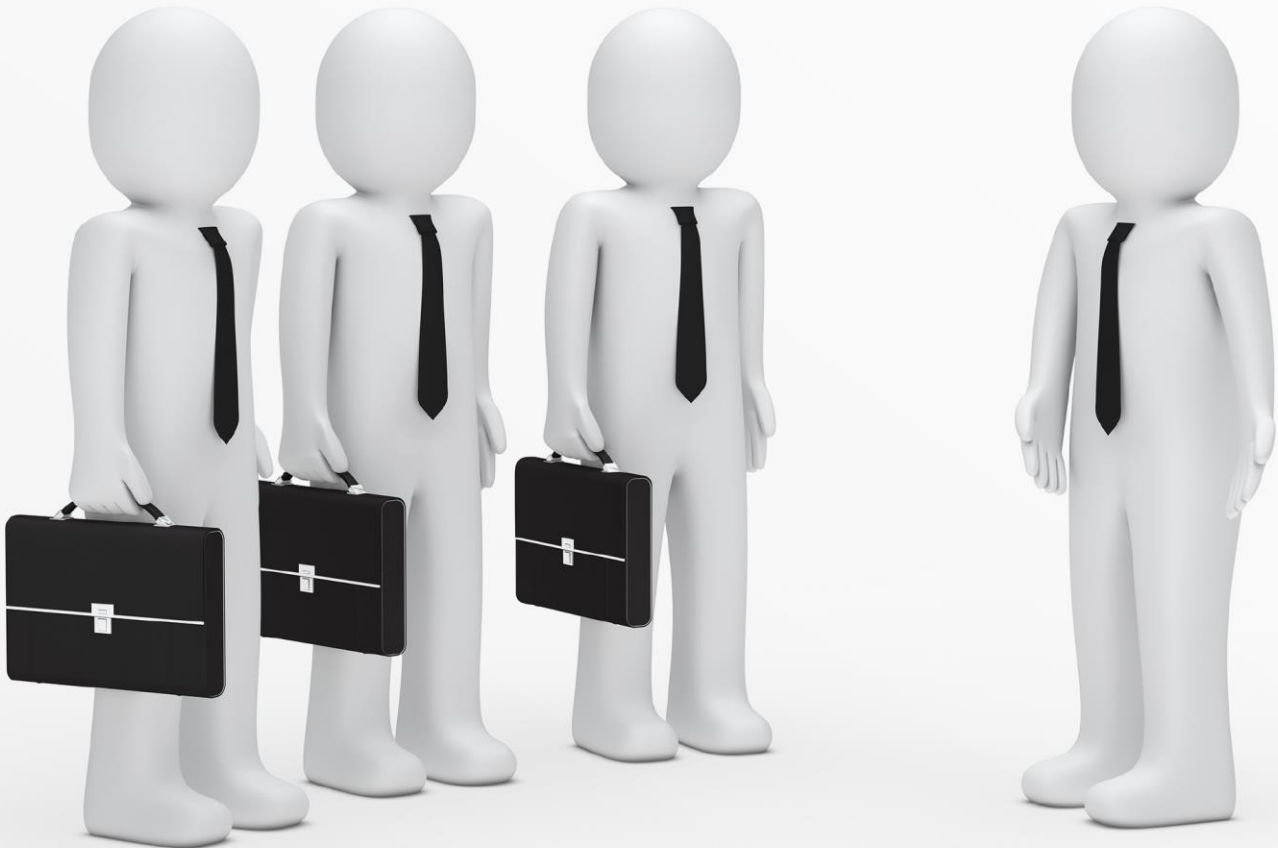
3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร

หมายเหตุ : C = ประธานกรรมการ AC = กรรมการตรวจสอบ CEO = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MD = กรรมการ ผู้จัดการ M = ผู้บริหาร I= กรรมการ II= กรรมการอิสระ III= กรรมการบริหาร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา
1. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา	C, II, AC
2.รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์	AC,II
3.ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	AC,II
4.นายทัศนุ ชุตติกานนท์	II
5.นายวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์	CEO, I , III
6.นายเกรียงศักดิ์ เดียวศิริทรัพย์	M , I , III
7.นายวีรพล บุรพัฒน์พงศ์	M , I ,III
8.นางสาวพัทธยา ใจสกุล	M , III
9.นางสาวนุสบา นาคานาวา	M
10.นายกัมพล เอกธนพงศกร	M
11.นางสาวนิภาพร พรหมจรรย์	M

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

- ไม่มี -



รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ตรวจสอบภายใน (Outsource)	บริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด ที่อยู่ 19 ซอยลาดพร้าว 120 ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. : 02 – 530 – 6887 -90 อีเมล : audit19@truemail.co.th
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	นายธนา วงศ์แสนาค กรรมการผู้จัดการ
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • Master of Accounting, Utah State University, USA • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิปัตร์ / ประกาศนียบัตร	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA : Certified Internal Auditor) • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA : Certified Public Accountant)
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • พ.ศ. 2534 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	<p>จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operation Auditing • Audit Project Management • Internal Quality Assessment • Facilitating Results Using CSA • การวางแผนงานตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (Risk Based Audit) <p>จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชีฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> • วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน • การบริหารงานตรวจสอบภายใน • การตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ <p>จัดโดย ศาลาภาษีอากรกลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> • ประกาศนียบัตร กฎหมายภาษีอากร

ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report

1. หัวข้อ “ทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ” หน้า 41
2. หัวข้อ “เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร” หน้า 42
3. ใบอนุญาตประกอบกิจการคลังน้ำมัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ คลังน้ำมัน จ.ขอนแก่น และคลังน้ำมัน จ.ศรีสะเกษ

4. นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่มีศักยภาพในการเติบโต และสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน ซึ่งอาจเป็นธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทหรืออาจเป็นธุรกิจอื่นที่มีอนาคต ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ แผนกลยุทธ์ของบริษัท และกฎระเบียบ ข้อกำหนดของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล

บริษัทจะเน้นเป็นการลงทุนระยะยาว โดยพิจารณาปัจจัยพื้นฐาน แนวโน้มของธุรกิจที่จะลงทุนและลงทุนในสัดส่วนที่มากพอ เพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วมนั้นๆ รวมทั้งส่งเสริมกิจการที่เข้าลงทุนให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยกำหนดให้การเสนอซื้อและการใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ทั้งนี้ การส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทและ/หรือ ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

5. หัวข้อ “สรุปสัญญาที่สำคัญของบริษัท” หน้า 44

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในบริษัท เนื่องด้วยบริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ยังใช้เป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว สามารถสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำและผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ จึงมีการกำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 หมวดและนอกจากนี้ยังมีการกำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งสามารถสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แกกิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

บริษัทฯ มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่สำคัญในการพิจารณาและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมของบริษัท รวมถึงพิจารณาและอนุมัติแผนกลยุทธ์ทิศทางการดำเนินงาน เป้าหมายและนโยบายของบริษัท ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ประโยชน์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการสร้างคุณค่าให้แกกิจการอย่างยั่งยืน และจะติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินงานตามเป้าหมายและแผนที่กำหนด โดยประเมินจากสถานะการดำเนินงานของบริษัท จากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจจะกระทบต่อองค์กร และวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ รวมถึงการคำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายหรือกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยรวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการไว้อย่างชัดเจน เพื่อการกำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายต่างๆ ของบริษัท

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

คณะกรรมการให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย สังคมโดยรวม ส่งเสริมให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรควบคู่อยู่ในกระบวนการการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการนี้ คณะกรรมการมีการกำหนดกลยุทธ์ แผนงานต่างๆ พร้อม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้มีการตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการสื่อสารวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานของทั้งองค์กร

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่บริษัท ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท) ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งในการบริหารบริษัทคำนึงถึงความโปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีนโยบายให้มีสัดส่วนกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง และเพื่อถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม ตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยคณะกรรมการจัดการตามขอบเขตที่ระบุในกฎบัตรของแต่ละคณะ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการในการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน พร้อมพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมก่อนเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการทุกท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมตลอดจนจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด นอกจากนี้ บริษัท ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ตลอดจนดูแลจัดการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)0029

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาลักษณะและวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ รวมถึงได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม เพียงพอต่อการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงได้จัดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญของบริษัท (Succession Plan) เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงานสำหรับกลุ่มผู้บริหารในระดับประธานเจ้าหน้าที่สายงานขึ้นไป ตามที่ระบุในนโยบายการวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน

ในการดำเนินการดังกล่าว คณะกรรมการได้มีการกำหนดโครงสร้างการตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนการประเมินผลที่เหมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบของหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนช่วยกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็น เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายไตรมาส ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนโบนัส ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นสำคัญ

สำหรับในด้านการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริษัทจะติดตามให้มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถจัดการบริหารองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)

คณะกรรมการให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมพร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการตอบสนองความต้องการและความสามารถในการให้บริการเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า เพื่อรองรับการเจริญเติบโต และขยายตลาดในอนาคต มีการดูแลและรองรับที่จะทำการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องในยามที่เกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Business Continuity Plan: BCP) นอกจากนี้ คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจะส่งเสริมการดำเนินการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัท

ตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในการปรับปรุงกระบวนการให้บริการและกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า โดยบริษัท มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดถือความเป็นธรรมเป็นหัวใจสำคัญ พร้อมให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ยินดีแข่งขันในธุรกิจอย่างยุติธรรม ไม่เอาเปรียบหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ปฏิบัติอยู่ในกรอบของธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างโปร่งใส เหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งรวมถึง

ผู้ถือหุ้น บริษัท มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโต และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

พนักงาน ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดและมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญและเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ

ลูกค้า สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตความซื่อถือและไว้วางใจ โดยบริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าด้วยการรับผิดชอบต่อ และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยยึดหลักจริยธรรมและการให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ

เจ้าหนี้ สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความซื่อถือและไว้วางใจ และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อและให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่างๆที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้อย่างดีที่สุด

คู่ค้า ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่าเทียมกัน เพื่อให้การประกอบธุรกิจที่เป็นธรรม ได้รับประโยชน์ร่วมกัน มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นคู่ค้าในระยะยาวกับบริษัท โดยเลือกทำธุรกิจกับคู่ค้าจากเงื่อนไขต่างๆ เช่น ราคา คุณภาพ ความน่าไว้วางใจยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค กฎหมาย และการรักษาสิ่งแวดล้อม

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ดูแลให้บริษัท และพนักงานดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อและเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงด้วยความเป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติต่อภาครัฐและหน่วยงานราชการต่างๆ อย่างมีความเป็นกลางตามที่ได้กำหนดไว้ในจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of conduct) และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นอกจากการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการของลูกค้า และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว การจัดสรรและการจัดการทรัพยากรถือเป็นอีกส่วนที่สำคัญ คณะกรรมการจึงมีส่วนในการกำกับดูแลการใช้ทรัพยากร โดยการออกนโยบายต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตาม

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี การให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย รวมทั้งการกำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัย และการจัดการของข้อมูล ที่อาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแลสนับสนุนคณะกรรมการในการดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการสามารถกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยจัดการการกำกับดูแล ดังนี้

1. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. นโยบายการทำรายการระหว่างกัน
3. นโยบายหลักเกณฑ์และการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย
4. นโยบายการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง
5. นโยบายการป้องกันและการดูแลการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
6. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
7. นโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน
8. นโยบายการรักษาความลับของบริษัทและลูกค้า
9. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
10. นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
11. จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code Of Conduct)
12. นโยบายการให้หรือรับของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรอง
13. นโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
14. อำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Level of Authorities)
15. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
16. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านบุคคลภายนอกและลูกค้า
17. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้สื่อสารในทุกระดับขององค์กรและบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติ รวมถึงกำกับดูแลให้มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส และกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน โดยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการรายงาน การสอบสวน การละเมิดจรรยาบรรณ การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิดในกรณีที่มีส่วนได้เสียมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสดังกล่าวทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสดังกล่าวจะยังคงเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะสั่งการให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือคณะกรรมการต่อไป โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน และ/หรือแสดงความคิดเห็น และเพิ่มช่องทางในการอีเมลถึงผู้บริหารระดับสูงโดยตรง ที่ช่องทางในการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน บริษัท กำหนดช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน ดังนี้

1. กล่องรับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน ภายในบริษัท
2. การแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนโดยตรงถึง
 - 2.1 ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจทุกระดับ
 - 2.2 แผนกทรัพยากรบุคคล
 - 2.3 เลขานุการบริษัท
 - 2.4 กรรมการตรวจสอบ
 - 2.5 กรรมการบริษัท
3. ทางอีเมล
 - 3.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ : whistle_blowing@premiertankcorp.com
 - 3.2 ฝ่ายตรวจสอบภายใน: internal_audit@premiertankcorp.com
 - 3.3 เลขานุการบริษัท : company_secretary@premiertankcorp.com
4. ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.premiertankcorp.com
5. ทางไปรษณีย์ : ส่งโดยตรงถึงประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2034/69 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ทั้งนี้ ทุกช่องทางการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน เลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่ในการประสานงานรับ – ส่งเรื่อง ติดตามผลการสอบสวน และรวบรวมเรื่อง โดยข้อมูลการแจ้งเบาะแสดังกล่าว จะส่งตรงไปยังผู้รับผิดชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะ ซึ่งได้แก่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป และเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียนดังกล่าวมีความมั่นใจว่า ข้อมูลและเรื่องราวที่แจ้งนั้นจะได้รับการดูแลและคุ้มครองจากผู้รับผิดชอบโดยตรง ในกรณีที่ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ถูกร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (Audit Committee) จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) เพื่อทำหน้าที่ตามความเหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบัญชีและการเงินและฝ่ายบริหารของบริษัทประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ ซึ่งหากกิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา ทางบริษัทมีแผนในการแก้ปัญหาและกลไกที่สามารถแก้ไขปัญหาทางการเงิน เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ บริษัท ได้จัดให้เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา พร้อมทั้งช่วยดูแลการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในแบบแสดงรายการข้อมูลรายการประจำปี และรายงานประจำปี และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท อย่างถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัท ดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน เช่น (1) การกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการควรพิจารณาบรรจุเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม หากกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระคณะกรรมการต้องแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมรับทราบ (2) หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและออกหุ้นใหม่ รวมทั้ง สิทธิในการตั้งคำถามต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการบริษัทและเรื่องอื่นใดที่นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังต้องตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือสิทธิของผู้อื่น โดยจะให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท จะดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน จะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสภาพของการประกอบการและสภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท โดยจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทจัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัท ไปยังผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไปผ่านสื่อมวลชนและสื่ออื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศเช่นเดียวกันได้รับทราบข้อมูลของบริษัท อย่างทั่วถึงและตรงเวลา

นโยบายฉบับนี้ กำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง

จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

คำนิยาม

บริษัทฯ	หมายถึง	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย
กรรมการ	หมายถึง	กรรมการของบริษัทฯ
ผู้บริหาร	หมายถึง	บุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานขึ้นไป
พนักงาน	หมายถึง	พนักงานของบริษัทฯ
สมาชิกในครอบครัว	หมายถึง	บุพการี ญาติพี่น้อง คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา
จริยธรรมธุรกิจ	หมายถึง	แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงาน อันจะนำองค์กรไปสู่การมีระบบการกำกับดูแลที่ดี
ทรัพย์สิน	หมายถึง	สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ลิขสิทธิ์ เอกสารสิทธิ์ สิทธิบัตร ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ของบริษัทฯ
ข้อมูลจำเพาะ	หมายถึง	ข้อมูลของบริษัทฯ เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุม ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นข้อมูลที่รู้ในวงจำกัดและไม่พึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ ได้แก่ ข้อมูลของลูกค้าและพนักงาน ข้อมูลการขายและการตลาด ข้อมูลการให้บริการ ข้อมูลทางบัญชี แผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงิน เป็นต้น
ผู้มีส่วนได้เสีย	หมายถึง	บุคคลและ/หรือ นิติบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ทางธุรกิจและสังคมส่วนรวม เป็นต้น
การยึดหลักนิติธรรม	หมายถึง	การตัดสินใจและการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Rule of Law)
ความยุติธรรมและความมีคุณธรรม	หมายถึง	การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรงเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติโดยอยู่บนพื้นฐานของหลักความเป็นธรรมและคุณธรรม (Fairness and Morality)
ความโปร่งใส	หมายถึง	ความโปร่งใสในการตัดสินใจและวิธีการดำเนินงานที่สามารถเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบและสามารถตรวจสอบได้ ภายใต้กรอบระเบียบและกฎหมาย (Transparency)
ความซื่อสัตย์สุจริต	หมายถึง	ความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ จารีต และศีลธรรมอันดีงาม (Integrity)
ความสำนึกในหน้าที่	หมายถึง	การตระหนักในหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ (Responsibility)
ความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่	หมายถึง	การยอมรับผลจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในเชิงบวกหรือลบ (Accountability)
ความมีวิสัยทัศน์	หมายถึง	การมองการณ์ไกลในทางสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการในระยะยาว และมุ่งสู่ความเป็นเลิศของงาน (Vision)
ทุจริตคอร์รัปชัน	หมายถึง	การตัดสินใจไม่ว่าจะในรูปแบบใด โดยการเสนอ ให้ สัญญา มอบให้ ให้ คำนับ เรียกร่อง หรือรับ (ในรูปตัวเงิน / สินทรัพย์) หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน คู่ค้า ลูกค้าและมีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าว

การให้สิ่งของหรือประโยชน์	หมายถึง	กระทำ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นที่ให้ได้มาเพื่อรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทฯ โดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม เว้นแต่ เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้
การให้สินบน	หมายถึง	การให้สิทธิพิเศษ ในรูปของเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ ที่มีนัยสำคัญหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นสินน้ำใจ เป็นรางวัล หรือเพื่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดี หรือเสนอให้ หรือรับสิ่งของ ของขวัญ รางวัล หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเอง หรือจากบุคคลซึ่งต้องการให้โน้มน้าว ให้กระทำการบางอย่างที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณ
ตลาดหลักทรัพย์สิน	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการ	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กลต.
ประเพณีนิยม	หมายถึง	เทศกาล วันสำคัญ หรือกิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเอกลักษณ์ และมีความสำคัญต่อสังคม

1. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

แนวทางการดำเนินธุรกิจ

จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ฉบับนี้ให้บังคับใช้สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะได้ลงนามรับทราบหรือไม่ก็ตาม หลักในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นั้น การมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัทฯ ซึ่งมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าและผลกำไรทางธุรกิจ เช่นเดียวกับชื่อเสียงและความดีงามของผู้บริหารและพนักงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นห่วงโซ่คุณค่า ที่มั่นคงแข็งแกร่งในระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ บนหลักการบริหารแบบยั่งยืนและใส่ใจ เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นหนึ่งในใจลูกค้า”

พันธกิจ (Mission)

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยบริการที่ตอบโจทย์ของลูกค้าอย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพสูง”

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

“ PREMIER ”

P : Passion for Excellence

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ มีความมุ่งมั่นตั้งใจดำเนินงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายที่ท้าทาย โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นเลิศและเป็นผู้นำในธุรกิจ

R : Reliability

สร้างความไว้วางใจ มุ่งมั่นสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ ให้กับลูกค้า สังคม และผู้มีส่วนได้เสีย

E : Efficiency

ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการนำเอาเทคโนโลยี หรือการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อนำมาพัฒนาระบบงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากับทรัพยากรที่เสียไป

M : Moving fast

ขับเคลื่อนด้วยความรวดเร็ว มองหาโอกาสทางธุรกิจที่มีศักยภาพ การต่อยอดธุรกิจเดิม ปรับเปลี่ยนกระบวนการทัศน์ เพื่อให้องค์กรเติบโต ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในยุคปัจจุบัน

I : Integrity

มีความซื่อสัตย์สุจริต ดำเนินธุรกิจด้วยความมีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส ถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

E : Environment and Safety

ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ต้องดำเนินธุรกิจโดยเน้นการเติบโตไปพร้อมกันกับสังคม ชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ตามกรอบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

R : Responsibility

รับผิดชอบต่อหน้าที่ องค์กร ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมอย่างเป็นธรรม

จริยธรรมธุรกิจของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

1.1 ยึดหลักนิติธรรม

บริษัทฯ ยึดถือหลักนิติธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องรับรู้ และรับทราบ กฎระเบียบของบริษัทฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับ ที่จะประกาศใช้ในอนาคต ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารงานและการทำงานของตน

แนวทางปฏิบัติ

- 1.1.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องศึกษาและทำความเข้าใจ ในกฎระเบียบที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานของทางราชการ ทั้งที่มีผลใช้บังคับและที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้
- 1.1.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่งหรือข้อมูลจำเพาะของคู่แข่ง โดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย เช่นการขโมย การจารกรรม หรือละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่ง ไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื่น
- 1.1.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

1.2 มีความโปร่งใส

การตัดสินใจและวิธีการดำเนินงานของบริษัทฯ ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันและสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายรับทราบและตรวจสอบได้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมิให้ความลับทางการค้ารั่วไหลไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด

แนวทางปฏิบัติ

- 1.2.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องจัดทำรายงานทางการเงิน ภาวะธุรกิจ ผลการดำเนินงานเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามความเป็นจริง ถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชี มีความน่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด
- 1.2.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างในกรณีที่บริษัทคู่ค้ามีกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานฝ่ายขาย หรือผู้ถือหุ้นเป็นสมาชิกในครอบครัวของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ให้กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานผู้นั้น หลีกเลี่ยงไม่ข้องเกี่ยวกับธุรกรรมจัดซื้อจัดจ้างนั้น หรือดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน
- 1.2.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติตามระเบียบบริษัทเรื่องอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

- 1.2.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้าและ/หรือบุคคลที่เป็นตัวแทนของคู่ค้า
- 1.2.5 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่เปิดเผยความลับของบริษัทฯและ/หรือ ไม่นำข้อมูลความลับของบริษัทฯไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
- 1.2.6 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตัดสินใจดำเนินการต่างๆ ด้วยความโปร่งใส เพื่อประโยชน์แก่บริษัทฯและผู้ถือหุ้น ตลอดจนจนบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น

1.3 ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม

บริษัทฯ ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม โดยใช้วิจารณญาณหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว ตัดสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ

แนวทางปฏิบัติ

- 1.3.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องให้เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ควรยึดถือหลักปฏิบัติและแนวนโยบายของบริษัทฯ
- 1.3.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องบริหารงานด้วยความสุจริตรอบคอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการตัดสินใจจะดำเนินการใดๆ ต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทั้งหลาย
- 1.3.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องให้เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ในข้อกำหนดการจ้างงาน ซึ่งหมาย รวมถึง การสรรหาบุคลากร พิจารณาผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์จากการจ้างงาน การปรับเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ การสิ้นสุดสภาพการจ้างงาน การปลดและรับพนักงานกลับเข้ามาทำงานใหม่ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในสังคมและกิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น
- 1.3.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความซื่อตรง และเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือฉ้อโกงลูกค้า
- 1.3.5 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขทางการค้าที่มีต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่อย่างซื่อตรงและเป็นธรรม กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ให้แจ้งต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

1.4 การให้ความสำคัญต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้าง ความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด และเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวนอกจากนี้บริษัทฯยังมีการพัฒนาบุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีการฝึกอบรมและให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานก่อนปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนพัฒนาทักษะความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า

แนวทางปฏิบัติ

- 1.4.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องรู้และทำความเข้าใจการให้บริการของบริษัทฯเป็นอย่างดี รวมทั้งต้องให้ข้อมูลเงื่อนไขของการให้บริการแต่ละธุรกิจของบริษัทให้แก่ลูกค้าได้รับทราบโดยถูกต้องครบถ้วน
- 1.4.2 ผู้บริหารและพนักงาน ต้องพยายามให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าเสมอและพร้อมตอบข้อซักถามของลูกค้า รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้คำแนะนำ และติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า
- 1.4.3 ผู้บริหารและพนักงาน ต้องศึกษาและทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียดก่อนจะเสนอการให้บริการให้แก่ลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องสนใจ ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ และส่งเสริมประสบการณ์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า
- 1.4.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพ ให้เกียรติลูกค้า และใช้วาจาที่สุภาพกับลูกค้า

- 1.4.5 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการลูกค้า ให้ความสำคัญต่องานบริการและปฏิบัติอย่างเต็มที่ อันส่งผลให้งานบริการมีคุณภาพและประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ
- 1.4.6 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องเคารพการตัดสินใจและข้อคิดเห็นของลูกค้า ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า

1.5 มีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี 2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 4. การมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 5. การมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 7. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 8. การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ จัดให้มีระบบบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการจัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

แนวปฏิบัติ

ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน 8 หมวดได้แก่

- (1) ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- (2) กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการ ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- (3) เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
- (4) สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
- (5) ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
- (6) ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- (7) รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
- (8) สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ถือปฏิบัติแนวทางการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในระยะยาว

แนวปฏิบัติ

- (1) หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากพบว่ามี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ก็ควรจัดให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน
- (2) ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิดกัน
- (3) ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
- (4) จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริต หรือสามารถตรวจสอบพบได้โดยไม่มีข้อสงสัย รวมถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ความเป็นธรรม หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น
- (5) รณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

แนวปฏิบัติ

- (1) สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตรา ดูแล มิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
- (2) ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน ภายในธุรกิจของตน และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริษัทย่อย (ถ้ามี) ผู้ร่วมทุน และคู่ค้า
- (3) บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อบุคลากรของบริษัททุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สมรรถภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
- (4) บริษัทฯ ให้โอกาสบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัทฯ อีกทั้งให้โอกาสบุคลากรของบริษัทฯ ศึกษาเพิ่มเติม และการอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- (5) บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสูงสุดความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม ไม่มอบหมายหน้าที่ตนให้บุคคลใด บุคคลหนึ่งทำแทนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่จะเป็นการจำเป็นหรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะของตน
- (6) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา รับคำสั่งและรับผิดชอบโดยตรง ต่อผู้บังคับบัญชาของตน ไม่ข้ามสายการบังคับบัญชาหากไม่มีความจำเป็น หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้น หรือต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ทั้งนั้นบุคลากรของบริษัทฯ จะเปิดโอกาสและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานอย่างมีสติ ปราศจากอคติ และรับฟังด้วยเหตุและผล
- (7) บุคลากรของบริษัทฯ สามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัทฯ ในหน้าที่อย่างเต็มที่ ห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัทฯ ไปในทางอื่นนอกจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือสวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ
- (8) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องมีกริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงาน ธรรมเนียมท้องถิ่น โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัทฯ
- (9) บุคลากรของบริษัทฯ สามารถใช้ชื่อ และตำแหน่งของตนเพื่อเรียกรายเงินเพื่อการกุศลที่บริษัทฯ เป็นผู้จัด แต่ห้ามใช้ชื่อของบริษัทฯ และตำแหน่งในบริษัทฯ ในการเรียกรายเงินเป็นการส่วนตัว ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด
- (10) บุคลากรของบริษัทฯ ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ จัดขึ้น
- (11) ห้ามบุคลากรของบริษัทฯ กระทำการที่ก่อความเดือดร้อน รำคาญ บั่นทอนกำลังใจของผู้อื่น ก่อให้เกิดความเป็นปฏิปักษ์ หรือรบกวนการปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศไม่ว่าต่อบุคลากรของบริษัทฯ หรือต่อบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้ รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การก่อกวนพาราสิ การลวนลาม การอนาจาร และการมีไว้ซึ่งสภาพลามกอนาจารทั้งทางวาจาและการสัมผัส

4. การมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ คำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้รับบริการจากบริษัทฯ ด้วยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า

แนวปฏิบัติ

- (1) บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บุคลากรของบริษัทฯ ต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่ ด้วยราคาที่เหมาะสม ผลทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จำกัดสิทธิของลูกค้าและมีเงื่อนไขที่เป็นธรรม
- (2) บริษัทฯ ต้องไม่ทำการใดอันเป็นการหลอกลวง หรือทำให้หลงเชื่อในคุณภาพการให้บริการของบริษัทฯ
- (3) บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาความปลอดภัยในการให้บริการของบริษัทฯ ความปลอดภัยของลูกค้านี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทฯ ต้องกำหนดให้มีป้ายเตือนภัย ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการ รั้วรัคและอบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัยสำหรับลูกค้าอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง

5. การมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ย่อมมีภาระในการพัฒนาและคืนกำไรสู่ชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตามการพัฒนาของสังคม บริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่และเป็นนโยบายหลักในการให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศาสนา สร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและสนับสนุนกิจกรรมทางสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาส ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

แนวปฏิบัติ

- (1) บริษัทฯ มุ่งที่จะทำความเข้าใจ สื่อสารกับสังคมถึงสถานะและข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของบริษัทฯ ความรับผิดชอบต่อบริษัทต่อชุมชน และสังคมโดยรวม และความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ในสิ่งแวดล้อมโดย ไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไปอย่างทันสถานการณ์
- (2) บริษัทฯ มุ่งมั่น ที่จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- (3) บริษัทฯ จะคำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด สนับสนุนการลดการใช้พลังงานและทรัพยากร
- (4) บริษัทฯ ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลากรของบริษัทฯ ทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญในการทำธุรกรรมกับคู่ค้า ที่มีเจตจำนงเดียวกับบริษัทฯ ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำในการส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์แก่ชนรุ่นหลัง
- (5) บริษัทฯ จะคืนกำไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรม ที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรมที่จะกระทำ ต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะสม สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้จริง หากเลือกใช้การบริจาคจะต้องตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริจาค เพื่อให้แน่ใจว่าได้นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อประโยชน์อย่างแท้จริง และการบริจาคต้องมีเอกสารหลักฐาน

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ใส่ใจในความปลอดภัยและสุขอนามัยของบุคลากรของบริษัทฯ และชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกทางด้านคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งชุมชนและสังคมโดยรวม บริษัทฯ สนับสนุนมีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมลดการใช้ยาสีน้ำหอม

แนวปฏิบัติ

- (1) บริษัทฯ ส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญโดยจัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรฐานสากล บุคลากรของบริษัทฯ ต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายข้อกำหนดและกฎหมายทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
- (2) บริษัทฯ จะดำเนินทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้องกัน ความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายจากการละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธีและความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อบุคลากรของบริษัทฯ และมีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยอย่างเป็นประจำ ทั้งนี้ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
- (3) บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อความเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคลากรของบริษัทฯ พนักงานของผู้รับจ้าง ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ และข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม
- (4) บริษัทฯ มุ่งมั่นมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- (5) หากการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือพบว่าการปฏิบัติงานมีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงต่อบุคลากรของบริษัทฯ ยุติการปฏิบัติงาน เเท่าที่ทำได้ชั่วคราว เพื่อแจ้งผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไข หรือวางแผนแก้ไขต่อไป ห้ามปฏิบัติงานต่อไปโดยเด็ดขาด

7. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ นำแนวคิดในเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคม มาปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจ ที่สร้างประโยชน์ความสามารถ ในการแข่งขันต่อธุรกิจและสังคม

แนวปฏิบัติ

- (1) สสำรวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว รวมทั้งศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างละเอียดและครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ
- (2) เปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและผู้ประกอบการรายอื่นได้ปฏิบัติตาม

- (3) วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมตลอดเวลา โดยเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อสร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อความเจริญเติบโตควบคู่การสร้างผลกำไรทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

8. การจัดทำรายงานทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ได้เสียทุกฝ่าย

แนวปฏิบัติ

- (1) จัดทำรายงานเปิดเผยการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ครอบคลุมการดำเนินงานด้านธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย และสังคม
- (2) จัดทำข้อมูลอย่างถูกต้อง และจัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย ให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยสะดวก

2. นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านทุจริต และการเรียกรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียว่า บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ กำหนดให้บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปนี้

2.1 แนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ให้หรือรับว่าจะให้รวมทั้งการรับ เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือบุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจของบริษัทฯ หรือผลประโยชน์แก่ตนเอง อันไม่เหมาะสมตามหลักจริยธรรม ได้แก่ การให้หรือรับว่าจะให้รวมทั้งการรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรียไ้ เงินบริจจาค และผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2.2 แนวปฏิบัติที่ดี

2.2.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานโดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2.2.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

2.2.2.1 ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางต่างๆที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

2.2.2.2 ต้องไม่มีผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแอบแฝง ทั้งส่วนตน ครอบครัว และพวกพ้องกับบริษัทฯ เช่น การทำการใดๆ เพื่อขายสินค้าหรือบริการให้กับบริษัทฯ หรือแข่งขันกับบริษัทฯ

2.2.2.3 หลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือจากผู้อื่นซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงาน

2.2.2.4 ไม่เรียกรับหรือรับผลประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรม ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ได้ทางซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจ รวมถึงไม่ใช่ประโยชน์จากสินบนหรือการทุจริตโดยมิชอบในการประกอบธุรกิจ

2.2.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยให้ความโปร่งใสและมีการคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินงาน โดยมีการติดตามดูแล

2.2.4 บริษัทฯ กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเหตุ หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน โดยจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในนโยบาย การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนในข้อ 2.4

2.2.5 ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันเป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้และโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

2.2.6 บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเผยแพร่ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกที่ดี

2.3 ข้อกำหนดสำหรับการดำเนินการ

2.3.1 การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มระเบียบ คู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นไป

2.3.2 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ให้ ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

2.3.3 กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กร

2.3.4 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องความเสี่ยงกับการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้

2.3.4.1 การรับสิ่งของ/การให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งกำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

2.3.4.1.1 การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด

- (1) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การให้บริการ การสนับสนุนทางการเงิน เงินรางวัลใดๆ จากลูกค้า เจ้าหนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ เว้นแต่ ในโอกาส หรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่พึงปฏิบัติต่อกัน ทั้งนี้ สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น ต้องมีราคาหรือมูลค่าการรับไม่เกิน 3,000 บาท และ/หรือ มีความจำเป็นต้องรักษาสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างบุคคล หรือระหว่างองค์กร โดยกำหนดให้พนักงานระดับตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปเป็นผู้แทนองค์กรในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด แต่หากสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้นมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท กำหนดให้ผู้บริหารระดับตั้งแต่ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขึ้นไป เป็นผู้แทนองค์กรในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น และนำส่งต่อเลขานุการบริษัทภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น
- (2) การขอสนับสนุนในรูปเงินหรือสิ่งของ สามารถกระทำได้ในลักษณะองค์กรกับองค์กร โดยต้องได้รับการลงนามอนุมัติจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเท่านั้น
- (3) ในการดำเนินการตามข้อ(1)และ(2) ข้างต้น บริษัทฯไม่อนุญาตให้พนักงานหรือบุคคลที่บริษัทฯมิได้มอบหมายให้เป็นผู้แทนในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

2.3.4.1.2 การให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด

- (1) การให้สิ่งของกำหนดให้ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกันโดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น บริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการจัดหากำหนดราคาหรือมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท ทั้งนี้หากมีความจำเป็นหรือเพื่อความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจร่วมกันกับลูกค้า ซึ่งจำเป็นต้องให้เงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาทนั้น บริษัทฯกำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็น ผู้ลงนามอนุมัติ โดยพิจารณาในมูลค่าตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป

- (2) เพื่อหลีกเลี่ยงการนำไปสู่การให้สินบน บริษัทฯกำหนดให้มีการสำรวจและตรวจสอบความเหมาะสมก่อนดำเนินการ เพื่อป้องกันการนำไปสู่การทุจริต และกำหนดให้พนักงานระดับตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป เป็นผู้แทนองค์กรในการมอบสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด

2.3.4.2 นโยบายเงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน

การให้/รับเงินบริจาค เงินเรียไร ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้ลงนามอนุมัติในกรณีที่เงินบริจาคมูลค่าสูงอย่างมีนัยสำคัญ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป

2.3.4.3 นโยบายช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับทางการเมือง และเคารพ/สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสีย ใช้สิทธิเสรีภาพของตนภายในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้บริษัทฯจะวางตัวเป็นกลาง

แนวทางปฏิบัติ

- 2.3.4.3.1 การใช้สิทธิทางการเมืองที่พึงมีตามกฎหมาย ต้องกระทำในนามตนเอง และต้องไม่ให้ ผู้อื่นเข้าใจผิดได้ว่าเป็นการกระทำในนามบริษัทฯ
- 2.3.4.3.2 เมื่อต้องแสดงออกในนามบริษัทฯ ต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วม และแสดงอาการ หรือลักษณะให้เห็นได้ว่าเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด หรือนักการเมืองผู้หนึ่งผู้ใด
- 2.3.4.3.3 ไม่นำทรัพย์สินของบริษัทฯ เช่น เงินทุน บุคลากร สถานที่ ไปใช้สนับสนุนพรรคการเมือง หรือนักการเมืองใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม
- 2.3.4.3.4 ไม่ใช่ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ เพื่อชักจูงผู้อื่นให้จ่ายเงินทุนอุดหนุน หรือให้การสนับสนุนใดๆ แก่พรรคการเมือง หรือนักการเมือง
- 2.3.4.3.5 ไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองในสถานที่ทำงาน หรือในเวลาทำงานในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด เกิดความแตกแยก หรือขาดความสามัคคีในการทำงาน
- 2.3.4.3.6 ไม่หาเสียง หรือโฆษณาให้พรรคการเมือง หรือนักการเมืองใดๆ ในพื้นที่ของบริษัทฯ
- 2.3.4.4 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง
- ห้ามให้สินบน หรือเรียกร้อ หรือเรียกรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ
- 2.3.4.5 เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจ
- บริษัทฯได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้ / รับ ของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่และโอกาส อื่นใดให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งนโยบายหรือเจตจำนงในเรื่องดังกล่าวแก่ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อทราบโดยทั่วกัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2.4 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นและแจ้งเบาะแสการกระทำที่ไม่ถูกต้อง

บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางในการแจ้งเหตุหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อนำไปสู่

- (1) การตรวจสอบข้อเท็จจริง
- (2) แก้ไข / ปรับปรุง ด้านบริหารจัดการ
- (3) การพัฒนา / ฝึกอบรม

ผ่านช่องทางหลักดังนี้

1. กล้องรับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน ภายในบริษัทฯ
2. การแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนโดยตรงถึง
 - 2.1 ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจทุกระดับ
 - 2.2 แผนกทรัพยากรบุคคล
 - 2.3 เลขานุการบริษัท
 - 2.4 กรรมการตรวจสอบ
 - 2.5 กรรมการบริษัท
3. ทางอีเมล
 - 3.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ : whistle_blowing@premiertankcorp.com
 - 3.2 ฝ่ายตรวจสอบภายใน : internal_audit@premiertankcorp.com
 - 3.3 เลขานุการบริษัท : company_secretary@premiertankcorp.com
4. เว็บไซต์บริษัทฯ : www.premiertankcorp.com
5. ทางไปรษณีย์ : ส่งตรงถึงประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2034/69 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ทั้งนี้ ทุกช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน เลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่ในการประสานงานรับ - ส่งเรื่อง ติดตามผลการสอบสวน และรวบรวมเรื่อง โดยข้อมูลการแจ้งเบาะแสดังกล่าวจะส่งตรงไปยังผู้รับผิดชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะ ซึ่งได้แก่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป และเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสรู้เรื่องดังกล่าวมีความมั่นใจว่า ข้อมูลและเรื่องราวที่แจ้งนั้นจะได้รับการดูแลและคุ้มครองจากผู้ที่ได้รับผิดชอบโดยตรง ในกรณีที่หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ถูกร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (Audit Committee) จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) เพื่อทำหน้าที่ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ที่ร่วมสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

3. ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน ดังนี้

3.1 มีภาวะผู้นำ

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงมีจริยธรรมและปฏิบัติตามบทบาทของภาวะผู้นำที่เหมาะสมและประพฤติตนเป็นที่ยอมรับของสังคม ตลอดจนเป็นประโยชน์ สำหรับการบริหารการจัดการของบริษัทฯ

แนวทางปฏิบัติ

- 3.1.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน รวมทั้งมีจิตสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับต่อสังคม
- 3.1.2 กรรมการและผู้บริหาร ต้องจัดหา และนำระบบบริหารคุณภาพมาใช้ เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนมุ่งมั่นแสวงหานวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งมีการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับนวัตกรรมและระบบบริหารงานคุณภาพ เพื่อบริหารงานบริษัทฯ ให้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืนและเป็นผู้นำทางธุรกิจ

- 3.1.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องดำเนินการตรวจสอบการร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของผู้มีส่วนได้เสีย หรือบุคคลอื่นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลุล่วงอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
- 3.1.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดภาวะผู้นำในหมู่พนักงาน อีกทั้งสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัทฯ
- 3.1.5 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในชุมชนและสังคม ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกในชุมชนและสังคมโดยรวม

3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต

กรรมการผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

แนวทางปฏิบัติ

- 3.2.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปราศจากอคติ ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนแก่ตนเองหรือผู้อื่น
- 3.2.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่จงใจทำรายงานหรือบันทึกที่เป็นเท็จ รวมทั้งต้องไม่จงใจปิดบังหรือเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จต่อบริษัทฯ เมื่อพบรายงานหรือบันทึกที่มีข้อมูลไม่ถูกต้องหรือผิดพลาด ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที
- 3.2.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้มีประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้ตามระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งไม่กระทำ หรือชักจูงเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ใช้เวลาปฏิบัติงานเพื่อกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 3.2.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ อีกทั้งมีความสำนึกในหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่

3.3 ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด อีกทั้งหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

แนวทางปฏิบัติ

- 3.3.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ฝ่าฝืน หลีกเลียง ขัดขืน หรือเพิกเฉยต่อระเบียบข้อบังคับ นโยบาย ประกาศ หรือคำสั่งของบริษัทฯ รวมทั้งคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา
- 3.3.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ผลิตหรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ครอบครอง ไม่ว่าจะเพื่อการใช้เอง เพื่อการจำหน่าย หรือเพื่อบุคคลอื่นใด
- 3.3.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องใช้ระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ด้วยความรับผิดชอบและต้องไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก การทำให้ผู้อื่นเสียหาย การทำลายขวัญ หรือส่งเสริมให้เกิดความไม่เป็นมิตรในสถานที่ทำงาน
- 3.3.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ใช้ระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อนโยบายของบริษัทฯ และไม่ใช้อินเตอร์เน็ตหรือบริการที่คล้ายคลึงกันในทางที่จะทำให้เกิดความเสียหาย อับอายลดความน่าเชื่อถือหรือทำให้บริษัทฯ เสียชื่อเสียง
- 3.3.5 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 3.3.6 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่กระทำการช่วยเหลือหรือสนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานและคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 3.3.7 กรรมการ และ ผู้บริหาร มีหน้าที่ที่ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอนและแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนด และจัดส่งไปยังเลขาธิการบริษัท เพื่อรวบรวมสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย และรายการต่อประธานกรรมการ และประธานตรวจสอบภายในทราบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงานตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 3.3.8 ห้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหาร ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน และภายหลังจากการที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้ว 24 ชั่วโมง โดยทุก ๆ 3 เดือน บริษัทฯ กำหนดให้เลขาธิการบริษัทแจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารทราบถึงช่วงระยะเวลาในการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าว
- 3.3.9 ในกรณีที่กรรมการ และผู้บริหาร มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ให้ยื่นรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น ตามแบบฟอร์มที่ ก.ล.ต. กำหนด
- 3.3.10 กรรมการ และผู้บริหาร ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงถือครองหลักทรัพย์ ต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้ลงทุนทั่วไปมั่นใจว่ากรรมการและผู้บริหารสามารถบริหารและดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

3.4 รักษาทรัพย์สิน

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน พึงมีหน้าที่ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อกิจการของบริษัทฯ เท่านั้น และไม่นำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือในทางมิชอบ

แนวทางปฏิบัติ

- 3.4.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือระเบียบบังคับด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ ในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- 3.4.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่นำเอาไปใช้ ขาย ให้ ขอยืม ให้ยืม หรือจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลและ/หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าทรัพย์สินจะมีมูลค่าหรืออยู่ในสภาพใดก็ตาม
- 3.4.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่เจตนาทำให้เสียหาย ก่อวินาศกรรม หรือทำลายทรัพย์สินของบริษัทฯ
- 3.4.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือกิจการภายนอกเว้นแต่จะได้รับอนุญาต จากผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ
- 3.4.5 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องช่วยเหลือ หรือพยายามให้ได้มาซึ่งสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือปกป้องเครื่องหมายการค้าที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ

3.5 ปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปราศจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล บุคคลมีความเคารพซึ่งกันและกัน ตลอดจนให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ เสนอแนวคิดเห็นและแก้ปัญหาาร่วมกันในการทำงาน

แนวทางปฏิบัติ

- 3.5.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ยุ่ง ใสร้ายป้ายสีหรือล้อเลียน อันเป็นการก่อให้เกิดความแตกแยกสามัคคี และพึงละเว้นจากการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
- 3.5.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดทางเพศต่อผู้ร่วมงาน หากพบหรือทราบว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้ร่วมงานในระหว่างผู้ร่วมงาน ต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที

- 3.5.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องเป็นผู้มีวินัย ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติกับผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสุภาพ มีน้ำใจ และมีมนุษยสัมพันธ์อันดี
- 3.5.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องเคารพสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส สมรรถภาพทางร่างกาย สถานศึกษา ฐานะ หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความเคารพต่อการเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

3.6 เป็นพลเมืองดี

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน พึงทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ

แนวทางปฏิบัติ

- 3.6.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- 3.6.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ประพฤติตนเป็นที่รังเกียจแก่ผู้อื่น พุดจาถนวลามเทศตรงข้าม กระทำตนเป็นอันธพาล มีหนี้สินล้นพ้นตัว เล่นการพนัน ใช้สารเสพติด ดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ขณะปฏิบัติงาน หรือกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านศีลธรรม
- 3.6.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่พกพาอาวุธมาทำงาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3.6.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงต่อประเทศ
- 3.6.5 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับชั้นในบริษัทฯ

3.7 ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

แนวทางปฏิบัติ

- 3.7.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน และสมาชิกในครอบครัวของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ดำเนินธุรกิจ/กิจกรรมใดๆ ที่ทำให้บุคคลทั่วไปเห็นและเข้าใจว่าเป็นธุรกิจ / กิจกรรมที่มีความขัดแย้งกับผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
- 3.7.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด ดำเนินธุรกิจ / กิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 3.7.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือเบียดบังทรัพย์สินซึ่งควรเป็นของบริษัทฯ หรือควรเป็นของลูกค้าของบริษัทฯ

3.8 ไม่ใช่ข้อมูลจำเพาะของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ

แนวทางปฏิบัติ

- 3.8.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ที่มีหน้าที่นำข้อมูลจำเพาะไปใช้ ต้องระมัดระวังไม่ให้ผู้อื่นได้ยิน ลอบฟัง ดักฟังหรือบันทึกเสียง ไม่ควรสนทนาที่สาธารณะผ่านเครื่องสื่อสาร หรือสนทนากับสมาชิกในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดอันนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้อื่นได้
- 3.8.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องจัดการ จัดเก็บและแยกแยะรายละเอียดข้อมูลจำเพาะให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด

- 3.8.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลจำเพาะของบริษัทฯ ต่อผู้ที่ไม่มีความรู้ตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อตกลงทางธุรกิจ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบ เป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้มีอำนาจดำเนินการและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- 3.8.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่นำข้อมูลจำเพาะไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือส่งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื่นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์

4. การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน

บริษัทฯ กำหนด ให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ในคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” นี้อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตามสมัครใจ และไม่สามารถอ้างว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้น

กรรมการและผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ อย่างจริงจัง

บริษัทฯ ไม่พึงปรารถนาที่จะให้มีการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ขัดกับหลักจริยธรรมที่ดี หากกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ผู้ใดกระทำความผิดจริยธรรมที่กำหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัดและหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทฯจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐดำเนินการต่อไป

บริษัทฯ กำหนดให้มีการทบทวนคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” เป็นประจำทุกปี โดยให้เลขานุการ บริษัทฯ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

5. การลงโทษทางวินัย

หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” ถือเป็น การกระทำผิดวินัย ในกรณีเช่นนี้ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ใน “ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

6. บทส่งท้าย

จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานฉบับนี้ เป็นวินัยซึ่ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องทำความเข้าใจและ ยึดมั่นปฏิบัติ และไม่อนุญาตให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” ฉบับนี้ หากเกิดความไม่ชัดเจนหรือเกิดปัญหาอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในทางปฏิบัติ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงาน ควรปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไข หรือหาข้อพึงปฏิบัติที่เหมาะสม

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. บทนำ

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญและเข้าใจวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส โดยให้ความระมัดระวังในเรื่องการดำเนินการเรื่องที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายเพื่อใช้ถือเป็นแนวปฏิบัติ

2. หลักการ

การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุมีผล ด้วยความเป็นอิสระ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะส่งผลให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ในการทำรายการใดๆ ที่บริษัททำกับผู้มีอำนาจหรือผู้สามารถควบคุมการตัดสินใจของบริษัทได้ เช่น ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้บริหาร เป็นต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะให้ความสำคัญและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกทั่วไป (Arm's length basis)

3. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการกระทำการใดๆ อันอาจเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอาจเกิดจาก

- การติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น
- การใช้โอกาสหรือข้อมูลภายในของบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
- การทำรายการกับบริษัท
- การทำธุรกิจที่แข่งกับบริษัท
- ฯลฯ

ซึ่งส่งผลให้บริษัทเสียผลประโยชน์ ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องทำรายการนั้น บริษัทจะดูแลให้การทำรายการนั้นๆ ด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกทั่วไป โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้

- 3.1 บริษัทต้องไม่ให้กู้ยืม หรือค้ำประกันแก่กรรมการ หรือกิจการที่กรรมการผู้ถือหุ้นเกิน 50% เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการของบริษัท
- 3.2 กรรมการ ต้องไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัท เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- 3.3 กรรมการ และผู้บริหาร ต้องไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการทำธุรกิจที่แข่งกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- 3.4 กรรมการ และผู้บริหาร ต้องไม่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หากจำเป็นต้องทำเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้กระทำรายการนั้นเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis)

- 3.5 กรรมการต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียในสัญญาต่างๆ ที่บริษัททำขึ้นให้บริษัททราบ
 - 3.6 กรรมการ และผู้บริหาร ต้องจัดทำรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นประจำทุกปีหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์
 - 3.7 การทำรายการต่างๆ เช่น ซื้อ ขายทรัพย์สิน เป็นต้น ของกรรมการกับบริษัท ต้องแจ้งและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
 - 3.8 การพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการทำรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมีการอิสระร่วมประชุมและพิจารณาทุกครั้ง
 - 3.9 กรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทที่รับทราบข้อมูลภายใน พึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือให้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นในทางมิชอบ
- นโยบายฉบับนี้ กำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

1. หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการให้บริษัทดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท รวมถึงรักษาผลประโยชน์ของบริษัทการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล คณะกรรมการบริษัทจึงต้องทำหน้าที่ของตนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กิจการและผู้ถือหุ้น

บริษัทได้สรุปหลักการสำคัญที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัท จากหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้กรรมการใช้เป็นหลักและแนวปฏิบัติในหน้าที่ ความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

3. ขอบเขต

มีผลใช้กับคณะกรรมการบริษัท ของบริษัทพรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

4. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

4.1 องค์ประกอบ

- (1) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน
- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้
- (3) คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
- (4) คณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมดจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
- (5) กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

4.2 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ “โดยการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทจะคัดเลือกผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่)และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

1. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
2. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
3. สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่การปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน
4. ต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

นอกจากนี้กรรมการบริษัทต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท) ดังต่อไปนี้

- 1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- 2) เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยห้ามเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน
- 3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
- 4) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
- 5) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามข้อ 3) หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดตามข้อ 3)
- 6) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการประพฤติผิดต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง (duties of care) และซื่อสัตย์สุจริต (duties of loyalty) เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวมของกิจการที่ตนเป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น
- 7) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือฉ้อฉลผู้อื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น
- 8) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น
- 9) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามสมรรถนะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใดๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำในนามของตนเองหรือกระทำแทนนิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น
- 10) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควรเยี่ยงกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ที่ตนเป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือบริษัทย่อยของบริษัทดังกล่าว เพื่อมิให้บริษัทฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในตลาดทุนโดยรวม หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้น
- 11) เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- 12) เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

4.3 การดำรงตำแหน่ง

- 1) ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกและแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- 2) ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกและแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยเสียงข้างมาก
- 3) ในการที่ประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- 5) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าไปเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทข้างต้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

4.4 การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- 2) กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

อนึ่ง กรณีกรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้อื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ต้นฉบับใบลาถึงบริษัท

4.5 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท โดยคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

5. บทบาทคณะกรรมการบริษัท

5.1 ด้านปฏิบัติการ

- 1) กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทไม่ได้ทำหน้าที่บริหารงาน จึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารจัดทำแผนงานระยะสั้นและระยะยาวนำเสนอแก่คณะกรรมการโดยคณะกรรมการจะติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นคณะกรรมการบริหารจึงต้องจัดให้มีแผนระยะสั้นแสดงถึงเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ และจัดให้มีแผน

ระยะยาวแสดงถึงวิสัยทัศน์และแนวคิดในการดำเนินธุรกิจโดยรวมและอนาคตของบริษัท รวมทั้งให้ฝ่ายบริหารประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และนำผลการดำเนินงานที่เบี่ยงเบนนำเสนอต่อคณะกรรมการ และกำหนดให้ฝ่ายบริหารจัดหาข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนและกำหนดนโยบายแก่คณะกรรมการ เพื่อใช้วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และพิจารณาตัดสินใจปรับปรุงกลยุทธ์หรือแผนธุรกิจให้เหมาะสมต่อไป โดยคำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

2) การกำหนดนโยบาย

คณะกรรมการบริษัทต้องกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวไปปฏิบัติ สร้างความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางในด้านการดำเนินงาน และใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหาร นโยบายควรยืดหยุ่นและสามารถปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจได้ ครอบคลุมงานธุรกิจ เมื่อคณะกรรมการกำหนดนโยบายสำหรับบริษัทแล้ว ควรจัดให้มีการชี้แจงหรือมีระบบการถ่ายทอดข้อมูลให้บุคลากรทุกระดับขององค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันและทำให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ จะต้องมีกรอบทบทวนปรับปรุงนโยบายเป็นครั้งคราว เพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

3) การคัดเลือก ถอดถอนและอนุมัติค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการพิจารณาคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ในการคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กำหนดขอบเขตของหน้าที่และอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ชัดเจน และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งควรกำหนดเป็นหลักเกณฑ์และปัจจัยชี้วัดที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม คณะกรรมการฯ ควรสื่อสารให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงความคาดหวัง พร้อมแจ้งให้ทราบถึงผลลัพธ์อย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการกำหนดอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

ส่วนในการถอดถอนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการฯ มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการถอดถอนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดให้มีกระบวนการจัดเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทนในตำแหน่งสำคัญ ที่อาจลาออกหรือเกษียณอายุ (Succession Plan) นอกจากนี้หน้าที่ที่มีความสำคัญของคณะกรรมการฯ อีกประการ คือ การจัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานต่างๆ นั้นจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในส่วนของกรรมการจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4) การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากขนาดและสภาพธุรกิจขององค์กร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในส่วนที่ต้องมีการสอบทานหรือการพิจารณาศึกษาในรายละเอียด ในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการฯ ควรกำหนดวัตถุประสงค์ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยให้ชัดเจน และเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการฯ ควรกำหนดให้ฝ่ายบริหารให้การสนับสนุนทั้งด้านข้อมูลและบุคลากรแก่คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งอนุญาตให้ทำการติดต่อหรือขอคำปรึกษาจากบุคลากรภายนอกตามสมควรโดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

คณะกรรมการฯ ควรกำหนดให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเสนอต่อคณะกรรมการฯ เป็นประจำ เพื่อติดตามการดำเนินงานที่ได้มอบหมายอย่างสม่ำเสมอ

5.2 ด้านกำกับดูแล

1) การดำเนินงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่การจัดการงานประจำวันแก่ฝ่ายบริหาร แต่คณะกรรมการยังมีความรับผิดชอบที่จะต้องกำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานโดยทั่วไปของบริษัท ให้ดำเนินไปภายใต้กฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินงานตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด เพื่อให้สามารถติดตามดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการฯ ควบคุมการดำเนินงานของบริษัทยุติตลอดเวลา รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร และควรรหาความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มเกี่ยวกับธุรกิจ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนนโยบายหรือกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

2) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทควบคุมดูแลให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะมีขึ้นรวมทั้งจัดการให้มีระบบและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและชัดเจน คณะกรรมการฯ ควบคุมให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ฝ่ายบริหารทำขึ้น รวมทั้งกำหนดให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ ทำการวิเคราะห์ และประเมินความเหมาะสมของแผนปฏิบัติการเป็นประจำ ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจมอบหมายให้ฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ดังกล่าว

3) การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบาย

คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางการ และนโยบาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัท ระบบดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือช่วยชี้ให้เห็นการปฏิบัติที่บกพร่องได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้คณะกรรมการพิจารณารายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

ควรจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม มาตรฐานการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ

4) การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มีการสื่อสารกันระหว่างบริษัทผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยข้อมูลในเรื่องสำคัญๆ อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้นคณะกรรมการฯ ต้องจัดให้มีระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลต่างๆ ที่เปิดเผยนั้นถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์

5.3 ด้านอื่นๆ

1) กรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการฯ การมอบอำนาจดังกล่าวผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

- การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

2) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาถ่วงดุลรายการที่ต้องนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวาระหลักในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ดังนี้

- พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัท
- พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน
- พิจารณาจัดสรรเงินกำไรบริษัท
- เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ
- เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในส่วนที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
- เรื่องอื่น ๆ

3) คณะกรรมการบริษัท ต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

- มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้น
- ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

6. อำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

6.1 อำนาจการลงนาม

เนื่องจากบริษัทเป็นนิติบุคคล ไม่สามารถลงนามเพื่อทำนิติกรรมต่างๆ ได้เอง บริษัทจะแต่งตั้งให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่ง และหรือหลายท่านเป็นผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท เพื่อทำนิติกรรมผูกพันบริษัทกับบุคคลภายนอก โดยจดทะเบียนการลงนามผูกพันบริษัทไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียน

6.2 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยยึดถือหลักเกณฑ์ ดังนี้

1) หลักเกณฑ์ว่าด้วยความระมัดระวังตามสมควร

กรรมการมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความระมัดระวังในระดับที่พึงคาดหวังได้จากวิญญูชนพึงปฏิบัติ และเมื่อได้ใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นแล้ว กรรมการก็ไม่ต้องรับผิดชอบส่วนตนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บริษัท

2) หลักเกณฑ์ว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

กรรมการจะต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของบริษัทเหนือประโยชน์ส่วนตน รักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งปวงโดยไม่จำกัดเฉพาะผู้ถือหุ้นรายใดหรือกลุ่มใด และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรือกิจการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างตนกับบริษัท รวมถึงไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือใช้ข้อมูลภายในที่ได้รับมาในฐานะกรรมการ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลอื่นใด ทั้งนี้ หากตนมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้น กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า

3) หลักเกณฑ์ว่าด้วยความเข้าใจในธุรกิจขององค์กร

กรรมการต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท เพื่อให้สามารถทำหน้าที่สอดส่องดูแลการจัดการกิจการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถือได้ว่ามีความระมัดระวังตามสมควร

4) หลักเกณฑ์ว่าด้วยหน้าที่ในการเข้าประชุมคณะกรรมการ

การจัดการกิจการของคณะกรรมการจะดำเนินการด้วยวิธีประชุมคณะกรรมการ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่สำคัญของกรรมการในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน เว้นแต่มีการแสดงออกไว้โดยชัดแจ้งให้เป็นประการอื่น

อนึ่ง ตามหลักและแนวปฏิบัติที่กำหนดเกี่ยวกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

7. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

- 7.1 คณะกรรมการบริษัทจะต้องประชุมกันตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท แต่ไม่ควรมีน้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี ณ จังหวัดที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีกรรมการอย่างน้อย 2 คนสามารถร้องขอให้จัดประชุม บริษัทจะต้องจัดประชุมคณะกรรมการภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ)
- 7.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ทำได้โดยในหนังสือเชิญประชุมควรแจ้งวาระที่ต้องได้รับการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีเอกสารประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วนและชัดเจน
- 7.3 มอบหมายหน้าที่ลงนามในหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัทเป็นผู้ลงนาม
- 7.4 มอบหมายหน้าที่ลงนามในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ลงนาม
- 7.5 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม โดยคณะกรรมการสามารถเชิญคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 7.6 การลงคะแนนเสียง : ใช้ระบบคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เป็นมติที่ประชุม โดยในกรณีที่เสียงข้างมากแล้วยังไม่สามารถชี้ขาดได้ ให้ประธานกรรมการบริษัทสามารถออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียง เพื่อเป็นคะแนนตัดสินได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการคนใดคนหนึ่ง กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวต้องงดออกเสียงในเรื่องนั้น ๆ
- 7.7 การจัดทำรายงานการประชุมให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่สรุปรายงานการประชุมและเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาและคณะกรรมการรับทราบ

8. การประเมินผลคณะกรรมการบริษัท

บริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกๆ ปี โดยให้กรรมการบริษัททุกท่านทำการประเมินผลสำหรับช่วงปีที่ผ่านมา และรวบรวมข้อมูลเพื่อแจ้งผลให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของปีถัดไป โดยบริษัทจัดให้มีแบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ (เอกสารภาคผนวก) เพื่อให้กรรมการบริษัททุกท่านได้ประเมินบทบาทและควมมีประสิทธิผลในการบริหารงาน และการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม

9. การรายงานของคณะกรรมการบริษัท

- 9.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส มีคำอธิบายอย่างมีเหตุผล พร้อมตัวเลขสนับสนุนทั้งในด้านผลการดำเนินงาน นโยบาย และแนวโน้มในอนาคตตลอดจนผลสำเร็จและอุปสรรคของบริษัท
- 9.2 คณะกรรมการบริษัท ควรมีความเข้าใจในข้อมูลทางการเงินอย่างดี และไม่แทรกแซงวัตถุประสงค์ และมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีของบริษัท กรณีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทถอนตัวหรือถูกถอน ควรแจ้งเหตุผลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 9.3 คณะกรรมการบริษัท ควรจัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อการจัดทำและการเปิดเผยรายงานทางการเงินของบริษัท เสนอไว้ในรายงานประจำปี
- 9.4 คณะกรรมการบริษัท ควรเปิดเผยการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด

10. การพัฒนา ฝึกรอบรมคณะกรรมการบริษัท

- 10.1 เมื่อมีกรรมการบริษัทคนใหม่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงานในการจัดประชุมระหว่างกรรมการบริษัทคนใหม่และฝ่ายบริหารเพื่อให้กรรมการบริษัทคนใหม่รับทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งในด้านความเป็นมา ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็น รวมทั้งนำเยี่ยมชมกิจการ
- 10.2 บริษัท ให้ความสำคัญกับการฝึกรอบรมคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทจะนำเสนอกรรมการผู้จัดการมีการตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ และเมื่อมีหลักสูตรที่เห็นว่ามีสำคัญและจะเป็นประโยชน์ต่อกรรมการ เช่น หลักสูตร Director Accreditation Program ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น เลขานุการบริษัทจะแจ้งไปยังกรรมการเพื่อสอบถามความประสงค์ในการเข้ารับการอบรม และจัดให้เข้ารับการอบรมตามความจำเป็นและความเหมาะสม

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

1. หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมั่นใจว่า บริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของทางการ และนโยบาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัท มีการรายงานทางการเงินถูกต้องและน่าเชื่อถือ และมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงมีระบบการถ่วงดุล คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร เพื่อทำหน้าที่สอบทานความเพียงพอ เหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงทำหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

บริษัทได้สรุปหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติสำคัญที่เกี่ยวกับการกรรมการตรวจสอบ จากหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้กรรมการตรวจสอบใช้เป็นหลักและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

3. ขอบเขต

มีผลใช้กับกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

4. โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ

4.1 องค์ประกอบ

- 1) กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการบริษัท
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
- 3) กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างน้อย 1 คน พอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
- 5) ให้ผู้บริหารงานตรวจสอบภายในหรือบุคคลที่มีความเหมาะสม ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมมาทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

4.2 คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ควบคุมของ บริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

4.3 การดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

- 1) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ คราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระของ กรรมการตรวจสอบ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้
- 2) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้ง ใหม่อีกได้ ทั้งนี้การกลับมาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ ให้กรรมการบริษัทผู้นั้นดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบนั้นต่อไป จนครบวาระเดิม ตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบผู้นั้นยังเหลืออยู่
- 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
- 4) ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยจะต้องแจ้งความจำเป็นในการลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง กรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทน
- 5) เสียชีวิต ถ้ากรรมการตรวจสอบพ้นจากการเป็นกรรมการตรวจสอบก่อนครบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จะอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ ตรวจสอบผู้ออกจากตำแหน่ง

5. บทบาทคณะกรรมการตรวจสอบ

- 5.1 สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินถูกต้อง และเพียงพอโดยประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและ ผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 5.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิก จ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมถึงร่วมให้ ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 5.3 สอบทานและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไปตลอดจนพิจารณา รับทราบการรายงานผลการปฏิบัติของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- 5.4 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- 5.5 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.6 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 5.7 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้
- 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - 8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.8 สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ในกรณีที่บริษัทเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
- 5.9 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5.10 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอ กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและการดำเนินงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์
- 5.11 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการ ของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
- 5.12 ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
- 5.13 สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 5.14 รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

- 5.15 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้กรรมการบริษัททราบทุกปี
- 5.16 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5.17 ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

6. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 6.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เรียกประชุม
- 6.2 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบร่วมประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
- 6.4 กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

7. การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทจัดให้มีแบบสอบถามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง เพื่อให้กรรมการตรวจสอบทุกท่านทุกสิ้นปี ได้ประเมินบทบาทและความมีประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการดำเนินงานในฐานะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และจัดส่งคืนมายังบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อรวบรวมข้อมูลและนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทต่อไป

8. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 8.1 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส มีคำอธิบายอย่างมีเหตุผล พร้อมตัวเลขสนับสนุนทั้งในด้านผลการดำเนินงาน นโยบาย และแนวโน้มในอนาคตตลอดจนผลสำเร็จและอุปสรรคของบริษัท
- 8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ควรมีความเข้าใจในข้อมูลทางการเงินอย่างดี และไม่แทรกแซงวัตถุประสงค์ และมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีของบริษัท กรณีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทถอนตัวหรือถูกถอดถอน ควรแจ้งเหตุผลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
- 8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ ควรจัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อการจัดทำและการเปิดเผยรายงานทางการเงินของบริษัท เสนอไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
- 8.4 คณะกรรมการตรวจสอบ ควรเปิดเผยการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

9. การพัฒนา ฝึกรอบรมคณะกรรมการ

- 9.1 เมื่อมีกรรมการบริษัทคนใหม่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ประสานงานในการจัดประชุมระหว่างกรรมการบริษัทคนใหม่และฝ่ายบริหารเพื่อให้กรรมการบริษัทคนใหม่รับทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งในด้านความเป็นมา ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็น รวมทั้งนำเยี่ยมชมกิจการ
- 9.2 บริษัท ให้ความสำคัญกับการฝึกรอบรมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเลขานุการบริษัทจะนำเสนอกรรมการผู้จัดการ เพื่อจัดให้มีการตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ และเมื่อมีหลักสูตรที่เห็นว่ามีสำคัญและจะเป็นประโยชน์ต่อกรรมการ เช่น หลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Program : ACP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น เลขานุการบริษัทจะแจ้งไปยังกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบถามความประสงค์ในการเข้ารับการอบรม และจัดให้เข้ารับการอบรมตามความจำเป็นและความเหมาะสม

10. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้งหรือเมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมั่นใจว่า บริษัทได้มีการสรรหาบุคลากรและกำหนดค่าตอบแทนผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้กำหนดไว้ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งจะทำการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยเรียบร้อย รวดเร็ว

บริษัทได้สรุปหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติสำคัญที่เกี่ยวกับกรรมการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทน จากหลักเกณฑ์กฎ ระเบียบ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้กรรมการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทน ใช้เป็นหลักและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทน

3. ขอบเขต

มีผลใช้กับกรรมการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

4. โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทน

4.1 องค์ประกอบ

- 1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คนโดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดควรเป็นกรรมการอิสระ
- 3) ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ควรเป็นกรรมการอิสระเพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง
- 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 แต่งตั้ง กรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนใหม่แทนโดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่า วาระที่ยังเหลืออยู่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งตนแทน

4.4 การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามวาระแล้วได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ ให้กรรมการ บริษัทผู้นั้นดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนั้นต่อไป จนครบวาระเดิมตามระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งผู้นั้นยังเหลืออยู่
- 2) ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยจะต้องแจ้งความจำเป็นในการลาออกต่อประธาน กรรมการบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมเหตุผล
- 3) เสียชีวิต ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนโดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งตนแทน
- 4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

การสรรหา

- 5.1 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชด้อย โดยพิจารณาความเหมาะสม ของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 5.2 พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่ง ว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 5.3 ดำเนินการหาบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความ ยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
- 5.4 เสนอรายชื่อบุคคลที่คัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่พ้นจาก ตำแหน่ง
- 5.5 สรรหาคณะกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีการกำหนดวิธีการสรรหา อย่างมี หลักเกณฑ์ และโปร่งใส
- 5.6 ดำเนินการอื่นๆ เกี่ยวกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การกำหนดค่าตอบแทน

- 5.7 จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อย เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 5.8 กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในแต่ละ ปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติ
- 5.9 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น

- 5.10 พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.11 รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี ของบริษัทฯ
- 5.12 พิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5.13 พิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานต่างๆ ตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.14 พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงานโดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง
- 5.15 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 5.16 ฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

6. การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 6.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6.1 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
- 6.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดทั้งนี้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ
- 6.4 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
- 6.5 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทราบได้

7. การประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

8. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 8.1 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีการประชุมต่อคณะกรรมการในเดือนถัดไป
- 8.2 รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมั่นใจว่า บริษัทได้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสมซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในสภาวะการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และความผันผวนทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการแข่งขันที่รุนแรง

บริษัทได้สรุปหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติสำคัญที่เกี่ยวกับกรรมการบริหารความเสี่ยง จากหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงใช้เป็นหลักและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นกฎบัตรในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง

3. ขอบเขต

มีผลใช้กับกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

4. โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.1 องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน

- 1) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- 2) ให้ผู้บริหารเป็นผู้ดูแลงานบริหารความเสี่ยง ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.2 คุณสมบัติของกรรมการ

- 1) มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง และมีความสามารถในด้านการบริหารจัดการองค์กรเป็นอย่างดี
- 2) เป็นผู้ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
- 3) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเป็นอย่างดี
- 4) มีความเข้าใจหลักบริหารที่ดี มีวิจรรย์ญาณและทักษะในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห์ปัญหา และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเหมาะสม
- 5) มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- 6) สามารถอุทิศเวลาการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ได้อย่างเพียงพอ

4.3 การดำรงตำแหน่ง

- 1) กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกเว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

- 2) เมื่อกรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่แทน โดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัท ซึ่งตนแทน

4.4 การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรณีเป็นการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ แล้วได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ ให้กรรมการบริษัทผู้นั้นดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อไป จนครบวาระเดิมตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้นยังคงเหลืออยู่จนครบวาระเดิมตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้นยังคงเหลืออยู่
- 2) กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

อนึ่ง กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตำแหน่งจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท

5. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 5.1 กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆที่สำคัญเช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
- 5.2 กำหนดกลยุทธ์ และวิธีการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ในแต่ละเรื่องให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีแนวทางปฏิบัติ ให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ เมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นๆ ขึ้น
- 5.3 ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
 - 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
 - 2) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
 - 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน
 - 4) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
- 5.4 ติดตาม กำกับ ดูแล ตลอดจนทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเหมาะสมต่อเหตุการณ์ และได้นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
- 5.5 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การสนับสนุนกระบวนการ และกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตามความเหมาะสม และจำเป็น
- 5.6 รายงานความคืบหน้าในการบริหารจัดการความเสี่ยง และสิ่งที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 5.7 ให้คำแนะนำ และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการฝ่ายบริหารของบริษัท ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

- 5.8 สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
- 5.9 สนับสนุนให้เกิดมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- 5.10 ปฏิบัติงานเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

6. อำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 6.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถขอรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระภายนอก โดยอาจมีค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม
- 6.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งเชิญพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามข้อมูลหรือความเห็นต่างๆ ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
- 6.3 เมื่อมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ และมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถแจ้งต่อประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เรียกประชุมคณะกรรมการ เพื่อรายงาน หรืออนุมัติการดำเนินการ
- 6.4 อนุมัติกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และติดตามการนำไปปฏิบัติ รวมทั้งการสอบทานประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสี่ยง
- 6.5 อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม และตรงตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งให้ข้อสังเกต ความเห็น และคำแนะนำแก่คณะทำงานดำเนินการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อจัดระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน ในกรณีพบสิ่งที่ควรแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนา

7. การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 7.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร
- 7.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
- 7.3 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริหารความเสี่ยง เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 7.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจเชิญผู้บริหารของบริษัทหรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหรือขอคำชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 7.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่ร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ
- 7.6 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

8. การประเมินผลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ

9. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องรายงานกิจกรรมต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เช่น

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งระบุความเห็นในการพิจารณากิจกรรมต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
- รายงานกิจกรรมที่พิจารณาในรอบระหว่างปี
- รายงานอื่นใด ที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ เป็นต้น

9.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียด เช่น

- จำนวนครั้งในการประชุม
- จำนวนครั้งที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ เป็นต้น

10. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้งหรือเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง



กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

1. หลักการและเหตุผล

ภายใต้สภาวะการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และความผันผวนทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการแข่งขันที่รุนแรงการบริหารจัดการที่ดีจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตามที่กำหนดไว้คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้น เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการในการดำเนินกิจการของบริษัท และตรวจสอบ กลั่นกรองเรื่องต่างๆ 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 และมีความสามารถในด้านการบริหารจัดการองค์กรเป็นอย่างดี
- 2) เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ ใจกว้าง และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
- 3) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเป็นอย่างดี
- 4) มีความเข้าใจหลักบริหารที่ดี มีวิจาร์ณญาณและทักษะในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห์ปัญหา และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเหมาะสม
- 5) มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- 6) สามารถอุทิศเวลาการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท ได้อย่างเพียงพอ

4.3 การดำรงตำแหน่ง

- 1) คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการบริหาร อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีก เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
- 2) เมื่อกรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการบริหารใหม่แทนโดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน

4.4 การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรณีเป็นการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ แล้วได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ ให้กรรมการบริษัทผู้นั้นดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารต่อไป จนครบวาระเดิมตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารนั้นยังคงเหลืออยู่จนครบวาระเดิมตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารนั้นยังคงเหลืออยู่
- 2) กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

อนึ่ง กรณีกรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่งจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทพรีเมียร์แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท

5. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 5.1 ดำเนินกิจการและบริหารจัดการกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 5.2 กำหนดกลยุทธ์แผนงานดำเนินธุรกิจ งบประมาณประจำปีและการลงทุนของบริษัท รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน อำนาจการอนุมัติและบริหารของบริษัท เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 5.3 พิจารณากลับกรองงานทุกประเภท ข้อเสนอของสายงาน/ฝ่ายต่าง ๆ และนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัท การลงทุน การขยายกิจการ และงบประมาณ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติยกเว้นงานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบและ/หรือ เป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณา กลับกรองนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
- 5.4 ตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดไว้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 5.5 กำกับดูแล และให้คำแนะนำคำปรึกษาแนวนโยบายกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงานงบประมาณประจำปีแก่ผู้บริหาร และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- 5.6 พิจารณาอนุมัติและดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทตามที่ระเบียบของบริษัทกำหนด
- 5.7 พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น
- 5.8 พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน สำหรับสนับสนุนการทำธุรกิจตามปกติเช่น การเปิดบัญชีธนาคาร การปิดบัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และอื่น ๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ เพื่อการดำเนินงานตามปกติธุรกิจตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้
- 5.9 อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้
- 5.10 รายงานผลการดำเนินงานและภายในกำหนดเวลา ให้คณะกรรมการบริษัททราบดังนี้
 - 1) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทรายไตรมาสภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
 - 2) รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปีและงบการเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
 - 3) รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
- 5.11 ปฏิบัติงานเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้ความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

6 การประชุมของคณะกรรมการบริหาร

- 6.1 คณะกรรมการบริหาร ต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกันตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่า 12 ครั้งต่อปี
- 6.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
- 6.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริหาร เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.4 คณะกรรมการบริหาร อาจเชิญผู้บริหารของบริษัทหรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหรือขอคำชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 6.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.6 เลขานุการคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

7 การประเมินผลคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ควรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ

8 การรายงานของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

- 8.1 จำนวนครั้งในการประชุม
- 8.2 จำนวนครั้งที่กรรมการบริหารแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- 8.3 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรกำหนดไว้

9 การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารจะต้องทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้งหรือเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ อิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านการบริหารธุรกิจ และด้านบริหารองค์กร จึงมีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกอบด้วย รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ศ.ดร.พรชัย ชุนจินดา และดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2566 (1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566) คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการจัดการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เป็นการประชุมในรูปแบบ Physical Meeting ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่การสอบทานความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและการบริหาร การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ทั้งนี้ มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	รวม	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1.รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4	-
2.ศ.ดร.พรชัย ชุนจินดา	กรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4	-
3.ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	กรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4	-

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมที่ไม่มีผู้บริหาร เข้าร่วมด้วย 1 ครั้ง เป็นวาระอื่นๆ ในการประชุม ครั้งที่ 4/2566 ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อหารือและสอบถามผู้สอบบัญชีถึงความร่วมมือของฝ่ายปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในการตรวจสอบและความเป็นอิสระจากการชี้นำของฝ่ายบริหาร ซึ่งผู้สอบบัญชีชี้แจงว่าได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร ในการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ และได้ดำเนินงานอย่างเป็นอิสระในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2566 ได้ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาส และประจำปี 2566 ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงสอบทานประเด็น เกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่านมา ผลกระทบในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นและรายการที่ไม่ใช่รายการปกติที่มีนัยสำคัญและมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและไม่พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็นสาระสำคัญต่อ งบการเงิน

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและ ระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในประจำปี 2566 ซึ่งจัดทำโดยมีการประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อกำหนดความสำคัญของแต่ละระบบงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร รวมถึงให้ ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุแผนงานที่วางไว้ตามมาตรฐานที่ได้รับความเชื่อถือทั่วไป นอกจากนี้ยังให้ความเห็นชอบต่อโครงสร้างหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน การแต่งตั้ง โยกย้ายหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และกำหนดอัตราบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงานตามที่กำหนดในแผนการตรวจสอบประจำปี รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของหน่วยงานตรวจสอบ ภายในเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานตรวจสอบ นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติงานที่ดีและเป็นสากล
3. สอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเห็นว่ามีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอันอาจจะกระทบต่อการดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
4. สอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล โดยมีการติดตามการดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการบริหาร ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการตลาด และความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน และการดำเนินการตามมาตรการปิดหรือลดความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทั้งระยะสั้นและระยะยาวซึ่งผลการสอบทานพบว่าการดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ ของบริษัทฯ
5. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และดำเนินกิจการต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่พบข้อบ่งชี้ที่ทำให้เชื่อว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม และ/หรือการปฏิบัติที่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงอัตราค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของ บริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ นางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10435 จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองรายงานทางการเงินประจำปี 2566 ของบริษัทฯ
7. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นการดำเนินการตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป ไม่มี ความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ตลท. กำหนดอย่างครบถ้วน โดยไม่พบรายการใดที่ผิดปกติ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ

8. การรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมกับผลการสอบทานงบการเงิน เสนอคณะกรรมการบริษัทไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566) ตามหลักเกณฑ์ที่ ตลท. กำหนด ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบว่ามี หรือสงสัยว่าจะมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดที่เป็นข้อบ่งชี้ว่าเป็นรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด

สรุปในภาพรวมปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานทางการเงินในสาระสำคัญอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ก็ได้จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของ ตลท. อย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน รวมทั้งบริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม มีการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล และโปร่งใส มีผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่ช่วยให้การสอบบัญชีและระบบการควบคุมภายในมีความรัดกุมและมีประสิทธิผล



(รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ภายใต้นโยบายและกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2566 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 2 ครั้ง โดยเป็นการประชุมในรูปแบบ Hybrid Meeting (Physical และ Electronic) ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และมีการบันทึกการประชุมตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยมีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมปี 2566		
		รวม	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	ประธานกรรมการสรรหาฯ	2/2	2/2	-
2. นายทัศนุ ชุติกานนท์	กรรมการสรรหาฯ	2/2	-	2/2
3. นายวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์	กรรมการสรรหาฯ	2/2	2/2	-

โดยได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากรอบวงเงินค่าตอบแทนประจำปีของผู้บริหาร และพนักงาน ให้เหมาะสมสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม
2. พิจารณาแผนการสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงประจำปี
3. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาของบริษัท โดย
 - 3.1 เสนอแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 - 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 รวมถึงความรับผิดชอบ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่า สำหรับปี 2566 กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์อื่นที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีนั้น เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม



(ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท กรรมการและผู้บริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน ปัจจุบันมีกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 6 คน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ในสภาวะการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และความผันผวนทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการแข่งขันที่รุนแรง

สำหรับขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยได้นำหลักการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตามแนวทางและกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO-ERM 2017 ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ บริษัทฯ

ในปี 2566 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เป็นการประชุมในรูปแบบ Hybrid Meeting (Physical และ Electronic) ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และมีการบันทึกการประชุมตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมปี 2566		
		รวม	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. ผศ.ดร.สัปดาห์ มณีนิพ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5	5/5	-
2. นายทัศนุ ขุดิกานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5	-	5/5
3. นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5	5/5	-
4. นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5	5/5	-
5. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/5	-	4/5
6. น.ส.พัทธยา ใจวัสกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5	5/5	-

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- กำหนดและทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญให้มีความเหมาะสม สอดคล้องไปกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- กำหนดกลยุทธ์ และวิธีการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในแต่ละเรื่องให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยสามารถประเมิน ติดตาม และป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีแนวทางปฏิบัติให้สามารถรองรับกับเหตุการณ์ เมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นๆ

3. ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัทฯ ทั้งความเสี่ยงจากภายในและภายนอกองค์กร ในประเด็น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
4. ติดตาม กำกับ ดูแล รวมถึงทำการทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดความเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมต่อเหตุการณ์ และได้นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
5. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่รวบรวมความเสี่ยงระดับกระบวนการ/ฝ่ายงาน รวมถึงรายงานความเสี่ยงและแผนจัดดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยครอบคลุมกระบวนการระบุความเสี่ยง การจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง การกำหนดแผนจัดการความเสี่ยง การรายงานความเสี่ยง และการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงให้มีความถูกต้องเหมาะสม โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบไตรมาสละ 1 ครั้ง
6. รายงานความคืบหน้าในการบริหารจัดการความเสี่ยง และสิ่งที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดตามความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบไตรมาสละ 1 ครั้ง ในปี 2566 รายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ จำนวน 5 ครั้ง
7. ให้คำแนะนำ และสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริหาร ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
8. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง
9. สนับสนุนให้เกิดมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



ผศ.ดร.สัักกาคม มณีนพ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการบริหาร

ในคณะกรรมการบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และตรวจสอบ กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่สำคัญก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา ตลอดจนทำหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารจากสายงาน ปี 2566 มีกรรมการบริหาร จำนวน 4 คน สำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ในปี 2566 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งสิ้น 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 2566 มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมปี 2566		
		รวม	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. นายวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์	ประธานคณะกรรมการบริหาร	12/12	11/12	1/12
2. นายวีรพล บุรพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหาร	12/12	8/12	4/12
3. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์	กรรมการบริหาร	12/12	-	12/12
4. น.ส.พัทธยา ไฉ่สกุล	กรรมการบริหาร	12/12	12/12	-

ในรอบปี 2566 คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารอย่างครบถ้วน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาและให้ความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายกลยุทธ์การบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสมของแผนธุรกิจ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร และการดำเนินงานตามกลยุทธ์
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณประจำปี ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติ และมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการปรับโครงสร้างองค์กร ให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างก่อนเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา และคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติต่อไป

4. ทำหน้าที่ในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการกำหนด การทบทวนนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ ก่อนเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาและอนุมัติการดำเนินงานตามนโยบายบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ตลอดจนดำเนินการตาม ระเบียบปฏิบัติต่างๆ กำหนด
6. พิจารณาตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของทุกสายงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและตาม ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
7. ดำเนินงานให้เป็นไปตามปกติธุรกิจ ที่ระบุไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้อำนาจไว้
8. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบทุกไตรมาส และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ งบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปี และงบการเงินรายไตรมาส ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ

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

ในนามคณะกรรมการบริหาร



นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์
ประธานคณะกรรมการบริหาร

“ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้วยบริการที่ตอบโจทย์
ของลูกค้าอย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพสูง ”

บริษัท พรีเมียร์ แองค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2034/69 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : 02-318-4013 แฟกซ์ : 02-318-4014