

2565

56-1 One Report

ENERGIZING
A PERFECT
STORAGE OF WEALTH

| เป็นห่วงโซ่คุณค่า ที่มั่นคงแข็งแกร่งในระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ บนหลักการบริหารแบบยั่งยืน และใส่ใจ
เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นหนึ่งในใจลูกค้า |

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



บทนำ

บริษัท ฟรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ฟรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการคลังรับ เก็บ และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ด้วยวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ของครอบครัวบูรพาพัฒน์พงศ์ (ผู้ก่อตั้ง) ซึ่งอยู่ในธุรกิจให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงมานานกว่า 20 ปี โดยเริ่มเปิดให้บริการคลังน้ำมันแห่งแรกที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ในปี 2557 ภายใต้ชื่อคลังน้ำมัน PTC ขอนแก่น ด้วยกำลังการจ่ายน้ำมันสูงสุด 3.2 ล้านลิตร เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้ามาเป็นผู้ใช้บริการในปีเดียวกัน โดยมีสัญญาให้บริการระยะยาว

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มกำลังการจ่าย และรับน้ำมันเพิ่มอีกอย่างละ 2 ช่องจ่าย โดยทำให้มีกำลังการจ่ายน้ำมันสูงสุดเพิ่มขึ้นเป็น 4.2 ล้านลิตรต่อวัน ทำให้สามารถให้บริการลูกค้าได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังทำการติดตั้งระบบป้องกันการรับน้ำมันผิดผลิตภัณฑ์ (Product Unload Contaminated Protection) ซึ่งเป็นระบบที่ป้องกันการผิดพลาดทำให้เกิดความเสียหายกับคุณภาพน้ำมันที่บริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้นมาเอง

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ลงทุนก่อสร้างคลังน้ำมันแห่งที่สอง ที่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ในการกระจายน้ำมันเชื้อเพลิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และเป็นคลังน้ำมันตั้งอยู่บน

ทำเลที่สามารถเชื่อมต่อกับทางรถไฟได้ทำให้สามารถลดต้นทุนในการขนส่งได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังออกแบบคลังน้ำมันแห่งนี้ให้เป็นระบบ In-Line Blending ทำให้มีความยืดหยุ่นในการปรับสูตรผลิตภัณฑ์และสามารถลดต้นทุนในการขนส่งวัตถุดิบได้มาก

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้น และโครงสร้างต่างๆของบริษัทฯ 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

01

สารจากคณะกรรมการ
005

02

คณะกรรมการ
006

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

03

โครงสร้าง และการ
ดำเนินงานของกลุ่ม
บริษัท
017

04

การบริหารจัดการความ
เสี่ยง
046

05

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อ
ความยั่งยืน
055

06

การวิเคราะห์ และคำ
อธิบายของฝ่ายจัดการ
065

07

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่
สำคัญ
069

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

08

นโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการ
071

09

โครงสร้างการกำกับดูแล
กิจการและข้อมูลสำคัญ
เกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย
ผู้บริหาร พนักงานและ
อื่นๆ
096

10

รายงานผลการดำเนิน
งานสำคัญด้าน
การกำกับดูแลกิจการ
114

11

การควบคุมภายในและ
รายการระหว่างกัน
125

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

134

เอกสารแนบของแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำปี/ รายงานประจำปี 2565 (แบบ
56-1 One Report)

182



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ck'.

ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา
ประธานกรรมการบริษัท

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'V.P.'.

นายวิวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ฟรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีพัฒนาการเติบโตที่ต่อเนื่องมาโดยตลอด ในปี 2565 บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทได้ดำเนินการซื้อขายหุ้นสามัญภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “PTC” เป็นวันแรก ถือเป็นความภาคภูมิใจ ความมุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเท ของบุคลากรในบริษัททุกคน แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อบริษัทเช่นเดียวกับบริษัทอื่นๆ แต่ด้วยความมุ่งมั่นของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมมือดำเนินภารกิจจนบรรลุเป้าหมาย

อย่างไรก็ตาม การก้าวสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนของบริษัท ถือเป็นก้าวที่สำคัญในการพัฒนา การให้บริการด้านการรับ เก็บจ่าย และผสมน้ำมัน ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยบริษัทจะยึดถือและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม การต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ และการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจะดำเนินการโดยคำนึงถึงการดำเนินกิจการเพื่อความยั่งยืน เป็นบริษัทที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง และมีความยืดหยุ่นต่อการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และการบริหาร โดยบริหารงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน โดยมองในภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk, and Compliance หรือ GRC) แบบบูรณาการตามแนวปฏิบัติของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการบริษัท โดยการดำเนินงานตามหลัก GRC นี้ช่วยสนับสนุนพันธกิจของบริษัทที่ว่า “เชื่อมโยงการส่งมอบพลังงานสู่ภูมิภาค ด้วยบริการที่ตอบโจทย์ของลูกค้าอย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพสูง”

ทั้งนี้ ในนามคณะกรรมการบริษัท ต้องขอขอบพระคุณสำหรับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ได้ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา ส่งผลให้บริษัทสามารถก้าวหน้ามาถึงจุดนี้ได้ บริษัทขอยืนยันว่าจะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม เพื่อให้บริษัทเติบโตในระยะยาวต่อไป



ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชูหิณฑา

ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ

อายุ 59 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- วาระที่ 1 : วันที่ 29 เมษายน 2562
(วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)
- วาระที่ 2 : วันที่ 24 เมษายน 2563 (ต่อวาระ)

ประวัติการศึกษา

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

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- บริษัท คีอแปอริโวด์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

- บริษัท บางกอกโพลีส์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบองค์กร/

หน่วยงาน/ กิจกรรมอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำแหน่ง ศาตราจารย์
- ราชบัณฑิตยสภา ตำแหน่ง ภาควิชาอักษรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- ธนาคารแห่งประเทศไทย ตำแหน่ง กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตำแหน่ง กรรมการ
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

- ปี 2548 – ปัจจุบัน ตำแหน่งศาสตราจารย์ (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปี 2558-ปัจจุบัน ตำแหน่ง ภาควิชาอักษรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ราชบัณฑิตยสภา
- ปี 2560-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกโพลีส์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2561-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คีอปปเปอร์ไวต์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2564- ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ ของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ปี 2565 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ปี 2565 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

- ปี 2560 - ปี 2565 ตำแหน่ง คณะกรรมการ นโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ปี 2564 - ปี 2565 ตำแหน่ง ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บริษัท มูฟฟาสต์ จำกัด
- ปี 2560 - ปี 2564 ตำแหน่ง ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2554 - ปี 2562 ตำแหน่ง คณะอนุญาโตตุลาการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
- ปี 2557 - ปี 2562 ตำแหน่ง คณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจ (สาขาขนส่ง) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- ปี 2557 - ปี 2564 ตำแหน่ง คณะอนุกรรมการ วินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.02%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท : ไม่มี



ผศ.ดร.ชัยยุทธ พงศ์กิตติสวัสดิ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
อายุ 43 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- วาระที่ 1 : วันที่ 29 เมษายน 2562
(วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)
- วาระที่ 2 : วันที่ 25 มีนาคม 2564 (ต่อวาระ)

ประวัติการศึกษา

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

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP)
พ.ศ 2560 รุ่นที่ 142/2017

ประวัติการอบรมอื่นๆ : ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย-ไม่มี

องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวิลด์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอเชีย เวิลด์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ

ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

- ปี 2564-ปัจจุบัน ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2555-ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการเงินคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2565 - 2565 ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียเวิลด์ จำกัด
- 2565 - 2565 ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชียเวิลด์ จำกัด
- 2561 - 2563 ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- 2560 – 2561 ตำแหน่งประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท บริษัท สยามนิวตริ จำกัด
- 2556 – 2560 ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริษัท บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.02%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท : ไม่มี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- วาระที่ 1 : วันที่ 29 เมษายน 2562
(วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)
- วาระที่ 2 : วันที่ 29 เมษายน 2565 (ต่อวาระ)

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัย Lamar University
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัย Lamar University
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.4212) รุ่นที่ 12

ตำแหน่งปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งกรรมการอิสระ

องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)
-ไม่มี-



ดร.จิตรพงศ์ กว่างสุภัตถ์

กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 73 ปี

ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

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

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท : ไม่มี



นายทัศนุ ชุติกานนท์

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 41 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- วาระที่ 1 : วันที่ 29 เมษายน 2562
(วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)
- วาระที่ 2 : วันที่ 24 เมษายน 2563 (ต่อวาระ)

ประวัติการศึกษา

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

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 154/2018

ประวัติการอบรมอื่นๆ : ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-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
- 2560 - ปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการ บริษัท ทศ แอนด์ ซี แอส
โซซิเอท จำกัด
- ปี 2560 - ปี 2565 ตำแหน่ง Special Counsel
บริษัท เคนเนดี้ (ประเทศไทย) จำกัด
- ปี 2560 - 2562 ตำแหน่งกรรมการ
บริษัท มาสเตอร์พีช ครีเอทีฟ ซาลอน จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.02%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท : ไม่มี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- วาระที่ 1 : วันที่ 29 เมษายน 2562
- วาระที่ 2 : วันที่ 24 เมษายน 2563 (ต่อวาระ)

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ประวัติการอบรมอื่นๆ : ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มี-

องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

- บริษัท โกรไวเดอร์ แคปปิตอล จำกัด ตำแหน่งกรรมการ
- บริษัท หมูทองออยล์ ระยอง จำกัด ตำแหน่งกรรมการ
- บริษัท พรีเมียร์กรีนเพาเวอร์ จำกัด ตำแหน่งกรรมการ
- บริษัท หมูทองออยล์ โซคซัย 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 แกมมาบีเอ็ม จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท ไวลต์มิล 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



นายวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สาย
วางแผนองค์กร, กรรมการ, กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง,
ประธานกรรมการบริหาร

อายุ 39 ปี

- ปี 2557 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท หมูทองออยล์ โซคซีย จำกัด
- ปี 2555 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ 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 แกมมาปั้ม จำกัด
- ปี 2549-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท วี 2 โลจิสติกส์ จำกัด
- ปี 2564-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ไวลด์มิล จำกัด
- ปี 2564-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ทันแนลลิงค์ จำกัด
- ปี 2564-ปี 2565 ตำแหน่ง กรรมการ 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 แม็กซีมา แมนเนจเม้นท์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น : 1.93%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท :

- บุตรของคุณทวีวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์ และคุณสุดาอร บุรพัฒน์พงศ์
- พี่ชายคุณวีรพล บุรพัฒน์พงศ์ และพี่ชายคุณวีรยา บุรพัฒน์พงศ์

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- วาระที่ 1 : วันที่ 29 เมษายน 2562
(วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)
- วาระที่ 2 : วันที่ 25 มีนาคม 2564 (ต่อวาระ)

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการเงิน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 122/2015
- ประวัติการอบรมอื่นๆ : ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มี-

องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

- บริษัท หมูทองออยล์ ระยอง จำกัด ตำแหน่งกรรมการ
- บริษัท อัลบาทรอส อินเตอร์เทรด จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท พรีเมียร์กรีนเพาเวอร์ จำกัด ตำแหน่งกรรมการ
- บริษัท หมูทองออยล์ โซคชัย จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท หมูทองออยล์ บ้านนา จำกัด ตำแหน่งกรรมการ
- บริษัท หมูทองออยล์ สีดา จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท วี 2 โลจิสติกส์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท หมูทองออยล์ จำกัด ตำแหน่งกรรมการ
- บริษัท แกมมาปั๊ม จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท ไวลด์มิล 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 โซคชัย จำกัด



นายวิรัช บุรพพัฒน์พงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ,
กรรมการ, กรรมการบริหาร,
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 33 ปี

- 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 2549-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท หมูทองออยล์ จำกัด
- ปี 2564-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท แกมมาปั้ม จำกัด
- ปี 2564-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ทันแนลลิงค์ จำกัด
- ปี 2564-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท โวลต์มิล 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 แม็กซีม่า แมเนจเม้นท์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น : 1.93%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

- บุตรของคุณทวีวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์ และคุณสุดาอรบุรพัฒน์พงศ์
- น้องชายคุณวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์ และน้องชาย คุณวีรยา บุรพัฒน์พงศ์

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- วาระที่ 1 : วันที่ 29 เมษายน 2562
(วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)
- วาระที่ 2 : วันที่ 29 เมษายน 2565 (ต่อวาระ)

ประวัติการศึกษา

- บริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2018

ประวัติการอบรมอื่นๆ : ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

-ไม่มี-

ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.76%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น

ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท : ไม่มี



นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์

ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ, กรรมการ, กรรมการ
บริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 58 ปี



การประกอบธุรกิจ และผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ 1

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

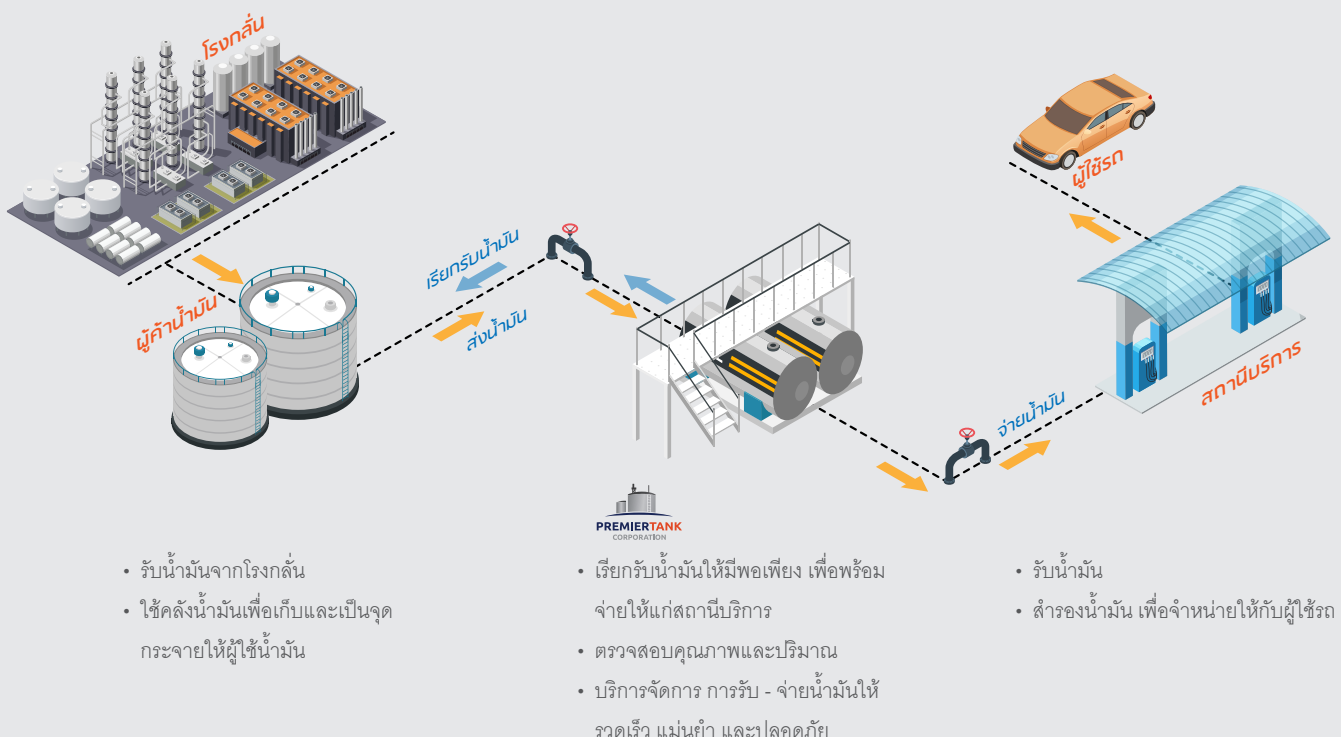
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

จากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางบกและสถานีบริการน้ำมันของครอบครัวบูรพาพัฒนาพงศ์กว่า 20 ปี ส่งผลให้คุณวีรวัฒน์ บูรพาพัฒนาพงศ์ เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในการพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมพลังงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยการนำเสนอแนวคิดของการใช้ทรัพยากรร่วมกันของผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ในประเทศ จึงได้ก่อตั้งบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“บริษัท”) ขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 เพื่อให้บริการรับ เก็บ และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่สถานีบริการน้ำมันภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) โดยก่อสร้างคลังน้ำมันแห่งแรกที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บริการแก่กลุ่มสถานีบริการน้ำมันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่ง

เริ่มให้บริการในเดือนตุลาคม 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 และเพิ่มจำนวนสถานีบริการ ที่มารับน้ำมันจากคลังของบริษัท
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงานและสาธารณูปโภค เพื่อให้ทุกพื้นที่มีโอกาสเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน
- สร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพื่อเป็นการกระจายฐานรายได้ และลดความเสี่ยง จากการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบ ข้อกำหนดและประกาศที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจที่จะขยายใหม่จะต้องเป็นธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เว้นแต่บริษัทจะสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที่จะทำให้เกิดมั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุด ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

1.1.1.4 กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

บริษัทมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการให้บริการเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมน้ำมันในประเทศไทย โดยการสร้างความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. สร้างฐานการให้บริการในทำเลที่เป็นเลิศ (Asset & Location excellence)

บริษัทสร้างความเป็นเลิศในด้านทำเลที่ตั้ง โดยการเลือกจุดที่ตั้งสำคัญในการ สร้างคลังที่เหมาะสมที่จะเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการเชื่อมต่อระบบขนส่งน้ำมัน และเป็นจุดศูนย์กลางการกระจายน้ำมันในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความสะดวกรวดเร็วของการขนส่งและการบริหารต้นทุนของลูกค้า

2. สร้างการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Operational excellence)

บริษัทสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติการ โดยการบริหารกระบวนการรับ เก็บ ผสม และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรฐานสากลในด้านความปลอดภัย ภายในต้นทุนการบริการที่มีประสิทธิภาพ

3. สร้างระดับการให้บริการที่เป็นเลิศ (Service excellence)

บริษัทสร้างความเป็นเลิศในการบริการโดยการยึดมั่นความพอใจของลูกค้าเป็นหลักสำคัญในการประเมินความสำเร็จของงานบริษัทจะรับฟังความเห็นของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และนำคำแนะนำไปปรับปรุงสร้างบริการหรือกระบวนการใหม่ ๆ มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต

4. สร้างกระบวนการใช้เทคโนโลยีที่เป็นเลิศ (Technological excellence)

บริษัทสร้างความเป็นเลิศในการใช้เทคโนโลยี ด้วยการนำเทคโนโลยีอุปกรณ์ดิจิทัลและโปรแกรมการจัดการทรัพยากรภายในคลังแบบอัตโนมัติและแอปพลิเคชันต่างๆ ที่เหมาะสมเข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและการจัดการต้นทุน

5. สร้างทีมงานที่เป็นเลิศ (People excellence)

บริษัทสร้างความเป็นเลิศในด้านการทีมงาน โดยการสร้างรากฐานที่บริหารและทีมปฏิบัติการที่ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการทำงานต่างๆ โดยจะปลูกฝังบุคลากรให้ยึดถือค่านิยมขององค์กรไปในทิศทางเดียวกัน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

• ปี 2561

- ในเดือนกันยายน ผู้ถือหุ้นเดิมขายหุ้น จำนวน 23 ล้านหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทให้แก่บริษัท ซีโพร คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทาปาโก้ จำกัด (มหาชน) ที่ ราคา 52.00 บาทต่อหุ้น ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (หรือเท่ากับราคา 5,200.00 บาทต่อหุ้น ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท) ซึ่งเป็นราคาที่อ้างอิงจากผู้ประเมินราคาอิสระ

• ปี 2562

• ในเดือนกุมภาพันธ์ บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 : 2015 , ISO 14001 : 2015 และ ISO 45001 : 2018 สำหรับกิจกรรม รับ เก็บ และจ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยประกอบไปด้วยน้ำมันชนิด ดีเซล, แก๊สโซฮอล์ และแก๊สโซลีน

• ในเดือนมีนาคม บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 50 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท

• ในเดือนเมษายน มีพัฒนาการที่สำคัญ ดังนี้

1) บริษัทได้ดำเนินการแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน จำกัด

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 หุ้นเป็นจำนวน 410,000,000 หุ้น ซึ่งทำให้หุ้นสามัญที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกเปลี่ยนจากจำนวน 55,000 หุ้น เป็น 110,000,000 หุ้น

4) บริษัทได้ลงนามสัญญาให้บริการรับ เก็บ ผสม และจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงกับ บมจ. ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก สำหรับคลังน้ำมันศรีสะเกษ

• ในเดือนมิถุนายน ก่อสร้างคลังน้ำมันที่จังหวัดศรีสะเกษ แล้วเสร็จ โดยมีช่องรับน้ำมัน (Unloading Bay) 6 ช่อง ช่องจ่ายน้ำมัน (Loading Bay) 4 ช่อง

• ในเดือนกรกฎาคม เปิดให้บริการรับ เก็บ ผสม และจ่าย น้ำมันที่คลังน้ำมันศรีสะเกษ

• ปี 2564

• ในเดือนเมษายน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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)

• ในเดือนสิงหาคม บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

• ปี 2565

• ในเดือนกุมภาพันธ์ บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด mai และเปิดทำการซื้อขายวันแรกในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

1.1.3 การใช้เงินระดมทุน

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

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: ล้านบาท)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ประมาณการแผนการใช้เงิน ปี 2565 -	จำนวนเงินที่ใช้ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
1. ใช้ในการชำระคืนเงินกู้แก่สถาบันการเงิน	120.00	120.00
2. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท	248.36	-
รวม	368.36	120.00
คงเหลือ		248.36

1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทให้ค้ำประกันในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนต่อสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งในการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลัก

ทรัพย์และหนังสือชี้ชวน บริษัทได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ครบถ้วนแล้ว จึงไม่มีข้อผูกพันหรือเงื่อนไขการขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

1.1.5 ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์บริษัท (ถ้ามี) จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท	: บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจค้ำประกันน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรับ เก็บ ผสม และจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 2034/69 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
คลังน้ำมันขอนแก่น	: เลขที่ 111 หมู่ 10 ตำบลภูน้ำใส 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
อีเมลนักลงทุนสัมพันธ์	: 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”) 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) บริการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงพื้นฐานตามสูตรเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปตามที่ลูกค้าต้องการโดยมีการให้บริการที่คลังน้ำมันเชื้อเพลิงที่จังหวัดศรีสะเกษ

ปัจจุบันบริษัทมีการให้บริการภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้ารวม 2 ฉบับ ซึ่ง ณ สิ้นสุด 30 ธันวาคม 2565 บริษัทมีลูกค้าเพียงรายเดียว ได้แก่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) โดยคิดค่าบริการตามปริมาณการจ่ายน้ำมัน และปริมาณการผสมน้ำมัน อย่างไรก็ตาม สัญญาให้บริการของบริษัทฉบับหนึ่งมีเนื้อหาของข้อตกลงที่เข้าเงื่อนไขสัญญาเช่าดำเนินงาน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ดังนั้น บริษัทจึงนำเสนอจากรายได้บริการ และได้จำแนกข้อมูลแต่จำแนกข้อมูลแต่ละส่วนงานตามประเภทของรายได้เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว เป็น (1) รายได้ค่าเช่า และ (2) รายได้ค่าบริการ โดยรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งให้บริการซึ่งพิจารณาการลงทุนบวกด้วยผลตอบแทนที่คาดหวัง ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

โครงสร้างรายได้	2562		2563		2564		2565	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. รายได้จากการให้เช่า	31.32	17.67	31.32	12.34	31.32	14.10	31.32	15.75
2. รายได้จากการให้บริการรับเก็บ ผสมและจ่ายน้ำมัน ¹⁾	145.52	82.12	222.07	87.51	189.83	85.43	165.74	83.36
3. รายได้อื่น ²⁾	0.37	0.21	0.39	0.15	1.05	0.47	1.77	0.89
รวมรายได้	177.21	100.00	253.78	100.00	222.20	100.00	198.83	100.00

หมายเหตุ : 1) บริการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงมีเฉพาะที่คลังศรีสะเกษ ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในเดือนกรกฎาคม 2562

2) รายได้อื่น เช่น ค่าออกบัตรพนักงานขับรถ การคิดค่าปรับพนักงานขับรถในกรณีที่ทำผิดข้อบังคับภายในคลังของบริษัท

ค่าเช่าพื้นที่ภายในคลัง ค่าเช่าพื้นที่สำนักงานของ บจ.พรีเมียร์ กรีนเพาเวอร์ (เริ่มมีรายได้ในปี 2563) และดอกเบี้ยรับ เป็นต้น

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) บริการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงพื้นฐานตามสูตรเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปตามที่ลูกค้าต้องการ โดยมีการให้บริการที่คลังน้ำมันเชื้อเพลิงที่จังหวัดศรีสะเกษ

การให้บริการของบริษัทอยู่ภายใต้การนำเสนอแนวคิดของการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้แก่ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ในประเทศ เพื่อให้บริการรับ เก็บ ผสม และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่สถานีบริการน้ำมัน (“สถานีบริการ”) โดยบริษัทจะทำหน้าที่เป็นผู้สำรวจน้ำมันและจ่ายน้ำมันให้แก่สถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ใกล้เคียง

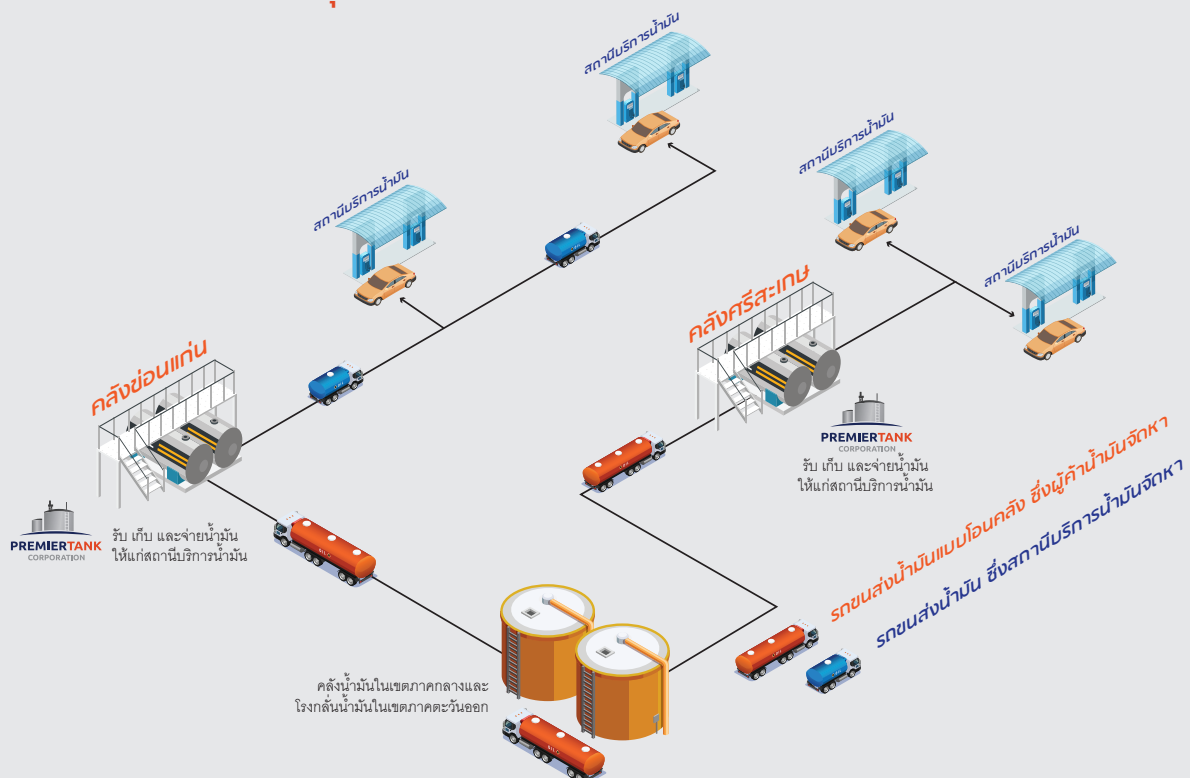
ส่งผลให้ผู้ค้าน้ำมันสามารถลดการลงทุนในการสร้างคลังน้ำมันของตนเอง และเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการขนส่งรวมถึงการสำรองน้ำมันของสถานีบริการน้ำมัน ซึ่งเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรในระบบห่วงโซ่อุปทานพลังงานของประเทศไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยลักษณะการให้บริการของบริษัทมีดังนี้

1. บริการรับ เก็บ และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป

เนื่องจากต้นทุนของห่วงโซ่อุปทานของน้ำมันนั้น จะเริ่มต้นจากโรงกลั่นน้ำมันซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยผู้ค้าน้ำมันจะต้องซื้อน้ำมันจากโรงกลั่นและหาวิธีการกระจายน้ำมันของตนให้แก่ลูกค้าที่มีอยู่ในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ดังนั้นการมีคลังน้ำมันตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายน้ำมันของผู้ค้าน้ำมัน และช่วยลดภาระในการสำรองน้ำมันของสถานีบริการด้วยการมารับน้ำมันจากคลังของบริษัทแทน

ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็นจุดกระจายน้ำมันที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพในการทำงานของทั้งผู้ค้าน้ำมันและสถานีบริการน้ำมัน บริษัทได้ศึกษาเส้นทางขนส่งน้ำมันและปริมาณความต้องการน้ำมันในแต่ละพื้นที่ก่อนจะกำหนดบริเวณที่เหมาะสมในการตั้งคลังน้ำมันเพื่อให้บริการรับ เก็บ และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปแก่ผู้ค้าน้ำมัน และได้จัดเตรียมระบบการทำงานเพื่อ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท



ให้ลูกค้าเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการให้บริการ 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 โดยบริษัทได้วางระบบระดับเพลิงด้วยสารเคมีและน้ำโดยรอบบริเวณคลัง เพื่อให้ลูกค้าและผู้ที่อยู่ในพื้นที่ของบริษัทมั่นใจได้ว่า จะได้รับการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากการใช้บริการคลังน้ำมันของบริษัท

สำหรับการให้บริการในแต่ละวันนั้น บริษัทจะต้องคำนวณปริมาณน้ำมันที่สามารถรับจากรถบรรทุกน้ำมันเข้าเก็บรักษาที่คลังและคำนวณปริมาณน้ำมันที่สามารถจ่ายออกไปแก่รถบรรทุกน้ำมันเพื่อวางแผนปฏิบัติการเรียกรับน้ำมันจากผู้ค้าน้ำมันให้เพียงพอ เตรียมพร้อมให้สถานีบริการน้ำมันสามารถเลือกรับน้ำมันจากคลังของบริษัท และทำรายงานสรุปผลการรับ-จ่าย รวมถึงรายงานปริมาณน้ำมันที่มีอยู่ในคลังของบริษัทเพื่อแจ้งต่อลูกค้า และต้อง

ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำมันก่อนรับเข้าคลัง รวมถึงตรวจสอบปริมาณและคุณสมบัติของน้ำมันที่อยู่ในคลังอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำมันที่จะจ่ายออกไป มีคุณสมบัติเหมือนดังตอนที่รับเข้ามา นอกจากนี้เพื่อให้ให้น้ำมันมีการสูญเสียน้อยที่สุดและเป็นการรักษาสีแฉดล้อม บริษัทจึงได้นำระบบป้องกันการระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช้ระบบหลังคาลอยภายใน (Internal Floating Roof) เพื่อช่วยลดอัตราการระเหยของไอน้ำมันเชื้อเพลิงออกสู่สิ่งแวดล้อมอีกด้วย ทั้งนี้ ในขั้นตอนการรับและจ่ายน้ำมันนั้น บริษัทยังได้กำหนดขั้นตอนการทำงานเพื่อช่วยตรวจสอบคุณภาพรถและความพร้อมของคนขับรถบรรทุกน้ำมัน เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยและความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน (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 อำเภอโนนสูง จังหวัดขอนแก่น มีขนาดพื้นที่คลังประมาณ 37 ไร่ เริ่มเปิดให้บริการในปี พ.ศ 2557 เพื่อมุ่งเน้นให้บริการกลุ่มลูกค้าในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นหลัก ปัจจุบัน

ภาพคลังน้ำมัน
ขอนแก่น



คลังขนแกล้งเก็บน้ำมันเพื่อให้บริการจำนวน 10 ถึง ปริมาตรรวมประมาณ 9.0 ล้านลิตร (อ้างอิงตามspecถึงในใบอนุญาตประกอบกิจการคลังน้ำมัน) สามารถรองรับการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงได้หลากหลายประเภทตามความต้องการที่มีในประเทศไทย ซึ่งได้แก่ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 และ น้ำมันดีเซล B10

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

1.2 คลังน้ำมันเชื้อเพลิงที่จังหวัดศรีสะเกษ (“คลังศรีสะเกษ”) ตั้งอยู่บน ถนนศรีสะเกษ - อุบลราชธานี อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ มีขนาดพื้นที่คลังประมาณ 74 ไร่ เริ่มเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2562 เพื่อมุ่งเน้นให้บริการกลุ่มลูกค้าหลักคือจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปัจจุบันคลังศรีสะเกษมีถังเก็บน้ำมัน 10 ถึง ปริมาตรรวมประมาณ 9.70 ล้านลิตร (อ้างอิงตามspecถึงในใบอนุญาตประกอบกิจการคลังน้ำมัน) สามารถรองรับการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป น้ำมันเชื้อเพลิงพื้นฐาน และน้ำมันชีวภาพได้หลากหลายประเภทเช่นเดียวกัน ซึ่งได้แก่ น้ำมันดีเซลพื้นฐาน, น้ำมันเบนซินพื้นฐาน, เอทานอล, น้ำมันไบโอดีเซล (B100) และ น้ำมันดีเซลชนิดพรีเมียม

ในบริเวณคลังศรีสะเกษนั้น มีช่องรับน้ำมันจำนวน 6 ช่อง และ ช่องจ่ายน้ำมันจำนวน 4 ช่อง มีวงจ่ายน้ำมัน (Loading Arm) จำนวน 12 วงจ่าย ซึ่งสามารถรับและจ่ายน้ำมันได้สูงสุดประมาณ

ปีละ 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

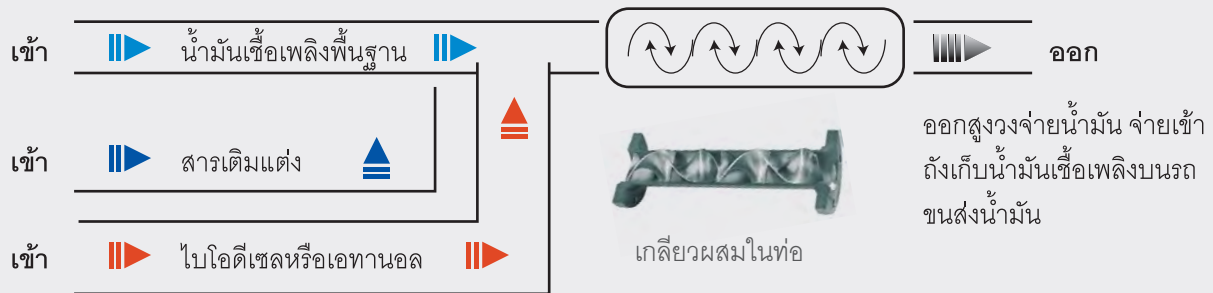
1) กระบวนการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงในถังผสม (Batch Blending) ซึ่งเป็นการนำวัตถุดิบน้ำมันเชื้อเพลิงพื้นฐาน, น้ำมันชีวภาพ และสารเติมแต่งเข้ามารวมกันในถังผสมและทำการผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเก็บรักษาไว้เพื่อรอการจ่ายต่อไป

2) กระบวนการผสมแบบอินไลน์ (Inline I Blending) ซึ่งนำวัตถุดิบน้ำมันเชื้อเพลิงพื้นฐาน, น้ำมันชีวภาพและสารเติมแต่งมาผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันผ่านท่อจ่ายที่มีเกลียวผสมในท่อ (Static Mixer) แล้วอาศัยการไหลผ่านเกลียวในท่อเพื่อผสมน้ำมันและจ่ายน้ำมันได้ทันทีโดยข้อได้ดดีของกระบวนการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงแบบอินไลน์คือ ระบบสามารถผสมและจ่ายน้ำมันได้ตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการให้จ่าย จึงไม่จำเป็นต้องมีถังผสมและไม่ต้องมีการสต็อกน้ำมันในถังผสม นอกจากนี้ การผสมแล้วจ่ายได้ทันทีที่ช่วยทำให้ใช้เวลาในการดำเนินการน้อยกว่าการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงในถังผสม และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนสูตรการจ่ายน้ำมันเพื่อให้สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของประเภผลิตภัณฑ์น้ำมัน รวม

ภาพคลังน้ำมัน
ศรีสะเกษ



กระบวนการผสมแบบอินไลน์ (Inline Blending) อธิบายตามแผนภาพดังนี้



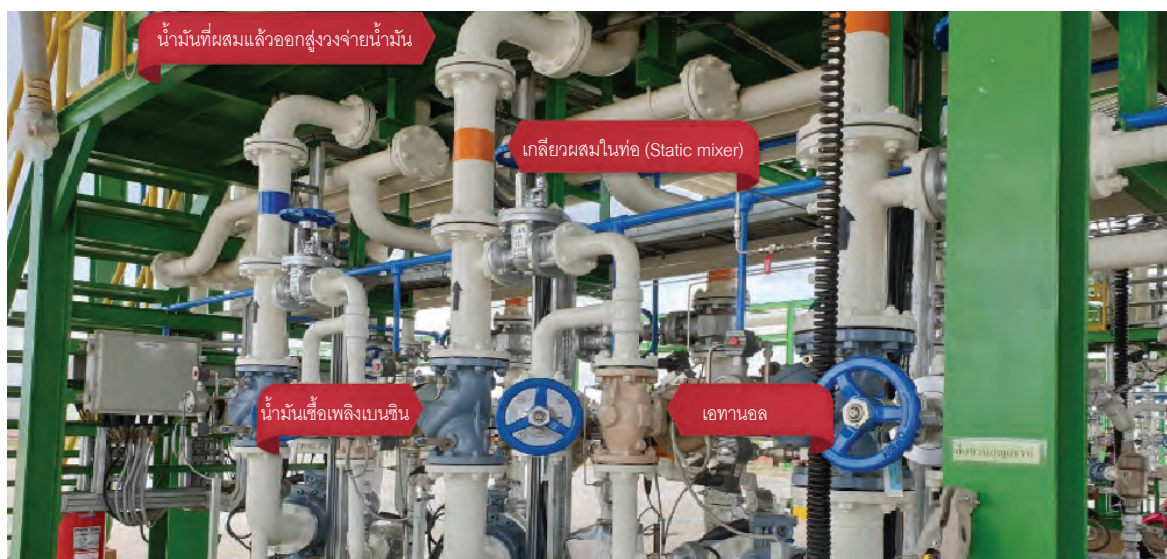
ทั้งนี้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงแผนการจ่ายน้ำมันของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

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

แล้ว ยังมีความยืดหยุ่นต่อการปรับสูตรน้ำมันซึ่งทำให้สามารถจ่ายน้ำมันได้หลากหลายประเภทมากขึ้น และยังคุ้มค่าสำหรับการจ่ายน้ำมันที่มีปริมาณการใช้งานไม่มากพอที่จะลงทุนสร้างถังเก็บน้ำมันอีกด้วย

สรุปน้ำมันเชื้อเพลิงที่บริษัทให้บริการผสมในปัจจุบัน

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



ตัวอย่าง ระบบท่อที่ใช้ในการผสมจ่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ที่คลังน้ำมันศรีสะเกษ

ประเภท	สูตรการผสม
น้ำมันแก๊สโซลล์ 91 และน้ำมันแก๊สโซลล์ 95	น้ำมันเบนซินอย่างน้อยร้อยละ 90 ผสมเอทานอลไม่เกินร้อยละ 10 และผสมสารเติมแต่ง
น้ำมันแก๊สโซลล์ E20	น้ำมันเบนซินอย่างน้อยร้อยละ 80 ผสมเอทานอลไม่เกินร้อยละ 20 และผสมสารเติมแต่ง
น้ำมันแก๊สโซลล์ E85	น้ำมันเบนซินอย่างน้อยร้อยละ 15 ผสมเอทานอลไม่เกินร้อยละ 85 และผสมสารเติมแต่ง

2. กลุ่มน้ำมันดีเซล : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปที่เกิดจากการนำน้ำมันดีเซลพื้นฐานผสมเข้ากับน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ซึ่งเป็นน้ำมันธรรมชาติของพืชหรือสัตว์ที่เอามาแยกไขมันออกเป็นเชื้อเพลิงทางชีวภาพจึงช่วยรักษาสีสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดยปัจจุบันบริษัทมีบริการผสมน้ำมันไบโอดีเซลในสัดส่วนตามมาตรฐาน ดังนี้

ทั้งนี้ ระบบการผสมของบริษัทมีความสามารถผสมน้ำมันในกลุ่มไบโอดีเซลได้ในสัดส่วนอื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น น้ำมันดีเซล B5 โดยส่วนผสมของไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลจะเปลี่ยนแปลงไปตามประกาศของกระทรวงพลังงาน รวมทั้งสามารถเพิ่มสารเติมแต่งเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำมันตามสูตรของผู้ค้าน้ำมันได้เช่นเดียวกับกลุ่มน้ำมันเบนซิน

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

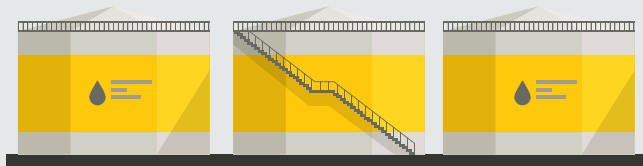
สรุปข้อมูลคลังน้ำมันของบริษัท

ที่ตั้ง	อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ขนาดพื้นที่คลัง	37 ไร่
บริการที่ให้	รับ เก็บ และจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง
จำนวนช่องรับน้ำมัน	8 ช่อง
จำนวนช่องจ่ายน้ำมัน	8 ช่อง
จำนวนวงจ่าย	19
จำนวนถังเก็บน้ำมัน	10 ถัง
ความจุคลัง	9.0 ล้านลิตร
ปริมาณรับน้ำมันสูงสุด	1,400 ล้านลิตรต่อปี
ปริมาณจ่ายน้ำมันสูงสุด	1,400 ล้านลิตรต่อปี
คิดเป็นรถบรรทุกทุกน้ำมัน	รับ 119 คัน/วัน
ประมาณ*	จ่าย 296 คัน/วัน

ที่ตั้ง	อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ขนาดพื้นที่คลัง	74 ไร่
บริการที่ให้	รับ เก็บ ผสม และจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง
จำนวนช่องรับน้ำมัน	6 ช่อง
จำนวนช่องจ่ายน้ำมัน	4 ช่อง
จำนวนวงจ่าย	12
จำนวนถังเก็บน้ำมัน	10 ถัง
ความจุคลัง	9.70 ล้านลิตร
ปริมาณรับน้ำมันสูงสุด	830 ล้านลิตรต่อปี
ปริมาณจ่ายน้ำมันสูงสุด	770 ล้านลิตรต่อปี
คิดเป็นรถบรรทุกทุกน้ำมัน	รับ 66 คัน/วัน
ประมาณ*	จ่าย 152 คัน/วัน

*หมายเหตุ: จำนวนรถบรรทุกขาจ่ายคิดจากรถบรรทุกน้ำมันขนาดเล็ก (16,000 ลิตร/คัน)

ส่วนจำนวนรถบรรทุกขารับคิดจากรถบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ (40,000 ลิตร/คัน)



น้ำมันเบนซิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

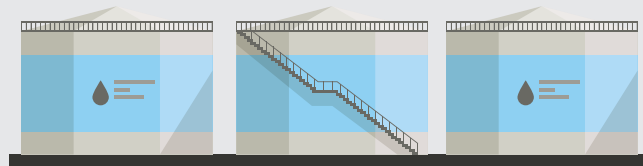
เอทานอล
ไม่เกินร้อยละ 10

สารเติมแต่ง

ระบบผสมเชื้อเพลิงแบบออนไลน์



น้ำมันแก๊สโซลีน 91 หรือ 95



น้ำมันดีเซล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 93

ไบโอดีเซล
ไม่เกินร้อยละ 7

สารเติมแต่ง

ระบบผสมเชื้อเพลิงแบบออนไลน์



น้ำมันดีเซล B7

ทั้งนี้ นอกจากการให้บริการคลังน้ำมันดังที่กล่าวมาข้างต้น แล้วนั้น บริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐซึ่งได้แก่

1) นโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามศักยภาพเชื้อเพลิงและสอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่

2) นโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งได้แก่ ชยะชุมชน โดยตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 มีเป้าหมายให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ ในช่วงปี 2561-2568 มีกำลังผลิตไฟฟ้ารวม ณ สิ้นปี 2580 2,453 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ ภาครัฐได้ทยอยประกาศรายละเอียดของโครงการดังกล่าวในแต่ละโครงการตั้งแต่ในช่วงปี 2562 ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการใด และไม่สามารถกำหนดได้อย่างชัดเจนว่าจะสามารถชนะการประมูลหรือมีส่วนร่วมในการลงทุนในโครงการใด โดยหากบริษัทจะมีการลงทุนหรือร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการที่ประกอบธุรกิจดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

(2) การตลาดและการแข่งขัน

(ก) กลยุทธ์การแข่งขัน

กลยุทธ์ในการแข่งขันของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

1. การสร้างฐานการให้บริการในทำเลที่เป็นเลิศ

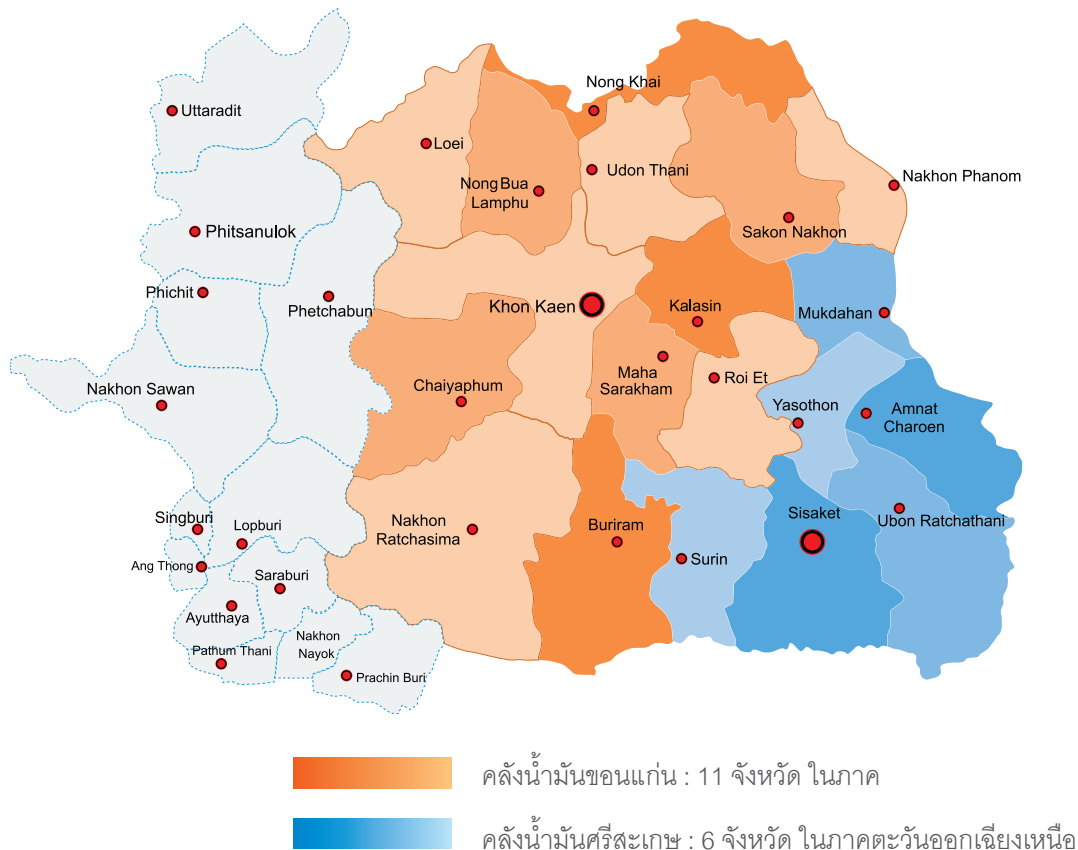
(Asset & Location excellence)

จากพื้นฐานการประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันและรถขนส่งน้ำมันของผู้บริหาร ส่งผลให้ผู้บริหารของบริษัทมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสายโซ่อุปทานของผู้ค้าน้ำมันในประเทศไทยเป็นอย่างดี และสามารถกำหนดที่ตั้งในการก่อสร้างคลังน้ำมันเพื่อเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการกระจายน้ำมันของผู้ค้าน้ำมันสู่สถานบริการและผู้ใช้บริการ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการน้ำมันในแต่ละพื้นที่, ปริมาณการจ่ายน้ำมันของคลังน้ำมันที่มีอยู่เดิม, ต้นทุนการขนส่งของผู้ค้าน้ำมันและสถานีบริการน้ำมัน, ความสะดวกในการเข้าถึงเพื่อรับ-จ่ายน้ำมัน และการเชื่อมต่อหรือเพิ่มทางเลือกในการบริหารบริหารจัดการสายโซ่อุปทานของลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคลังน้ำมันแห่งแรกของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอสีพอง จังหวัดขอนแก่นนั้น มีเป้าหมายหลักในการกระจายน้ำมันให้แก่สถานีบริการน้ำมันในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งได้แก่เขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ,

หนองคาย, นครพนม, อุดรธานี, สกลนคร, หนองบัวลำภู, เลย, ขอนแก่น, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม สำหรับคลังน้ำมันแห่งที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

มีเป้าหมายหลักในการกระจายน้ำมันในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งได้แก่เขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ, สุรินทร์, อุบลราชธานี, ร้อยเอ็ด, อำนาจเจริญ, ยโสธร และมุกดาหาร

พื้นที่เป้าหมายหลักในการกระจายน้ำมันของคลังทั้ง 2 แห่ง



การเลือกทำเลที่ตั้งของคลังน้ำมันที่ดีจะช่วยให้ผู้ค้าน้ำมันสามารถกระจายน้ำมันให้แก่สถานีบริการน้ำมันในสังกัดของตนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และช่วยให้สถานีบริการน้ำมันสามารถวางแผนการจัดการระดับสต็อกน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่งนาน ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนของผู้ประกอบการ ดังนั้น การมีทำเลที่ตั้งของคลังที่คำนึงถึงความสะดวกในการเข้าถึงของสถานีบริการจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยช่วยให้ผู้มีประกอบการสนใจเข้าร่วมเป็นสถานีบริการน้ำมันในสังกัดของผู้ค้าน้ำมันแต่ละราย ซึ่งนับเป็นการเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ค้าน้ำมันดังกล่าว

2. การสร้างการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Operational excellence)

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของบริการแก่ลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมี

การฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างเคร่งครัด มีการกำหนดนโยบายควบคุมกระบวนการรับ เก็บ ผสม และจ่ายที่มีมาตรฐาน ทันสมัย และปลอดภัย โดยการออกแบบระบบรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ช่วยป้องกันการรับน้ำมันผิดประเภท การเก็บตัวอย่างน้ำมันเชื้อเพลิงมาวิเคราะห์คุณสมบัติอย่างสม่ำเสมอ การตรวจสอบสถานะปริมาณของน้ำมันด้วยเครื่องมือระดับและระบบรับจ่ายแบบอัตโนมัติ และบริษัทยังให้ความสำคัญต่อการลดปริมาณการสูญเสียจากการระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิงในขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัท (Operational Loss) โดยบริษัทได้ติดตั้งถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงระบบหลังคาลอย (IFR – Internal Floating Roof) สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทเบนซินที่สามารถช่วยลดและป้องกันการระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถควบคุมปริมาณสูญเสียน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเกณฑ์การสูญเสียที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับด้านความปลอดภัย โดย

มีการออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงรอบ ๆ บริเวณคลังน้ำมัน เชื้อเพลิงและระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตที่จุดรับและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง มีการติดตั้งท่อน้ำดับเพลิงและถังโฟม (Alcohol Resistant - Aqueous Film Forming Foam AR-AFFF) ซึ่งทนต่อแอลกอฮอล์ และสร้างชั้นฟิล์มที่ป้องกันก๊าซออกซิเจนที่สามารถดับเพลิงที่ลุกจากน้ำมันไว้ใกล้กับบริเวณที่มีท่อลำเลียงน้ำมันภายในคลัง และมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดที่อาจเกิดเหตุโจรกรรม ทุกจุด เหตุ

เพลิงไหม้ รวมถึงระบบเสียงสัญญาณเตือนภัยเมื่อมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น พร้อมทั้งจัดบุคลากรสำหรับสังเกตการณ์กล้องวงจรปิด เพื่อสร้างความมั่นใจทั้งผู้ให้บริการและผู้ปฏิบัติงาน

ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้รับการรับรองมาตรฐานในการจัดการและระบบการทำงานที่มีคุณภาพจากองค์กรมาตรฐานสากล (ISO: International Organization for Standardization) โดยมาตรฐานที่คลังน้ำมันขอนแก่นของบริษัทได้รับสามารถสรุปได้ ดังนี้

มาตรฐาน	รายละเอียด
ISO 45001:2018	มาตรฐานสากลเพื่อการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อพัฒนาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ISO 14001:2015	มาตรฐานสากลสำหรับระบบจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการกับสิ่งแวดล้อมขององค์กร แหล่งชุมชน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
ISO 9001:2015	มาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารงานคุณภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพ

3. การสร้างระดับการให้บริการที่เป็นเลิศ (Service excellence)

การบริการนับเป็นหัวใจสำคัญของการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทยึดมั่นความพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญในการประเมินความสำเร็จของงาน โดยบริษัทจะรับฟังความต้องการและความเห็นของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการหรือกระบวนการใหม่ ๆ ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมีการนำความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาการให้บริการเพื่อวางแผนการเติบโตร่วมกันกับผู้ค้าน้ำมันในฐานะที่ทำหน้าที่เป็นจุดกระจายสินค้าสู่ผู้ใช้งานปลายทาง โดยบริษัทมีการสำรวจประเภทและปริมาณน้ำมันที่สถานีบริการต้องการ ซึ่งพบว่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปบางประเภทมีปริมาณการใช้ไม่มาก เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดพรีเมียมดีเซล เป็นต้น ทำให้ไม่คุ้มต่อการลงทุนสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรองรับ ดังนั้น คลังน้ำมันศรีสะเกษจึงถูกออกแบบให้สามารถผสมน้ำมันเชื้อเพลิงตามสูตรการผสมที่ผู้ค้าน้ำมันกำหนด ทำให้สามารถรองรับการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทที่มีการใช้งานไม่มากได้ และไม่จำเป็นต้องเก็บสำรองหรือวางแผนล่วงหน้าในการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดังกล่าว นอกจากนี้ยังสามารถผสมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้ผู้ค้าน้ำมันที่ต้องการสูตรน้ำมันที่ต่างกันก็ได้ โดยหากลูกค้ามีความประสงค์ที่

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

นอกจากการให้ความสำคัญต่อความต้องการของลูกค้าแล้วนั้น บริษัทยังใส่ใจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยบริษัทมีการออกแบบขั้นตอนและการบริการรับและจ่ายน้ำมันซึ่งนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการจัดการตารางคิวรถโอนคลัง และการจ่ายน้ำมันเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและอำนวยความสะดวกในการใช้บริการ สร้างประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น ในต้นทุนที่เหมาะสม และได้จัดเตรียมจุดพักผ่อนสำหรับพนักงานขับรถบรรทุกทุกน้ำมันของสถานีบริการน้ำมันเพื่อใช้พักผ่อนในขณะที่พนักงานขับรถกำลังรอคิวการรับหรือจ่ายน้ำมัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการมาใช้บริการคลังน้ำมันของบริษัทอีกด้วย

4. การสร้างกระบวนการใช้เทคโนโลยีที่เป็นเลิศ (Technological excellence)

บริษัทใช้ระบบ TAS (Terminal Automation System) ซึ่งเป็นระบบควบคุมการรับ และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงการตรวจสอบสถานะการรับและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น มีการรับหรือจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจากช่องรับหรือจ่ายที่ตำแหน่งใด และรับหรือจ่ายไปแล้วด้วยปริมาณเท่าใด เป็นต้น จึงช่วยป้องกันข้อผิดพลาดในการทำงานและสามารถดูข้อมูล ณ ขณะใด ๆ ของน้ำมันเชื้อเพลิงในคลังน้ำมันเชื้อเพลิงได้ทันที ระบบการรับและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทมีการใช้ยานิวเมอในการระบุตัวตนพนักงานขับรถและบัตรแบบ RFID ประจํารถขนส่งน้ำมันเพื่อให้มั่นใจว่าจะรับน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดที่ถูกต้องเข้าถึงน้ำมัน นอกจากนี้บริษัทยังมีการติดตั้งระบบ ATG (Automatic Tank Gauging) ซึ่งสามารถวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง อุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงแบบอัตโนมัติ ทำให้สามารถสอบทานปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเก็บได้ทันที บริษัทจึงสามารถบริหารทรัพยากรภายในคลังได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

5. การสร้างทีมงานที่เป็นเลิศ (People excellence)

บุคลากรทั้งฝ่ายปฏิบัติและฝ่ายสนับสนุนการดำเนินการของธุรกิจล้วนมีความรู้ความชำนาญในส่วนงานที่รับผิดชอบ บริษัทมีนโยบายการอบรมพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับสถานการณ์ทางธุรกิจที่อาจเกิดเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายการหมุนเวียนงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานได้หลายตำแหน่งเพื่อเพิ่มความสามารถของพนักงานและทำให้พนักงานทำงานแทนกันได้โดยง่าย

บริษัทมุ่งเน้นการปลูกฝังบุคลากรให้ยึดถือค่านิยมขององค์กรไปในทิศทางเดียวกัน การทำงานเป็นทีม และการสร้างสรรผลงานที่ดี และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มาตรฐานของทุกกระบวนการทำงาน และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงความต้องการของลูกค้าในอนาคตด้วยความใส่ใจในตัวลูกค้า ผู้ที่เกี่ยวข้อง สังคม และสิ่งแวดล้อม

(ข) ลักษณะของลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บริษัทแบ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัทออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1. **ผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 รายใหญ่** (ผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าน้ำมันแต่ละชนิด หรือรวมกันทุกชนิดปีละตั้งแต่หนึ่งแสนเมตริกตันขึ้นไป ตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543) หรือ “ลูกค้าทางตรง” ที่ใช้บริการคลังน้ำมันของบริษัทเพื่อ

เป็นจุดกระจายน้ำมันให้แก่ผู้ใช้น้ำมัน โดยผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 รายใหญ่โดยมากจะกลั่นหรือเก็บน้ำมันที่โรงกลั่นในภาคตะวันออกหรือคลังน้ำมันในภาคกลาง สถานีบริการน้ำมันในสังกัดของผู้ค้าน้ำมันแต่ละรายจะต้องเดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าวหรือจุดกระจายน้ำมันเพื่อรับน้ำมันมาจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำมัน ซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินทาง มีต้นทุนค่าขนส่ง และมีความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้น การมีจุดกระจายน้ำมันที่สะดวกแก่การรับน้ำมันของสถานีบริการน้ำมันจึงเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจของผู้ประกอบการที่จะเลือกสังกัดของผู้ค้าน้ำมัน ทั้งนี้ การที่มีสถานีบริการน้ำมันในสังกัดเป็นจำนวนมากนั้น ย่อมเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ค้าน้ำมัน เนื่องจากมีช่องทางในการจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำมันเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงสร้างคลังน้ำมันเพื่อใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์ในการกระจายน้ำมันให้แก่ผู้ค้าน้ำมัน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้ากลุ่มนี้ด้วยการออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์คลังน้ำมันคุณภาพดีและทันสมัย ตลอดจนการสร้าง ความมั่นใจเรื่องการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงของลูกค้าด้วยกระบวนการที่รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าน้ำมันที่จ่ายออกไปให้แก่ผู้ใช้น้ำมันจะมีคุณภาพเช่นเดียวกับที่รับมา ทั้งนี้ การติดต่อลูกค้าในกลุ่มดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่สายงานขึ้นไป เนื่องจากกลุ่มผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ในประเทศไทยนั้นมียูเอเพียงน้อยราย โดยบริษัทจะติดต่อเพื่อนำเสนอถึงบริการและอัตราค่าบริการ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ในการให้บริการกับลูกค้าโดยตรง

2. **สถานีบริการน้ำมันหรือ “ลูกค้าทางอ้อม”** ซึ่งมารับน้ำมันเพื่อนำไปจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้งานต่าง ๆ โดยในสายโซ่อุปทานพลังงานนั้น สถานีบริการน้ำมันส่วนใหญ่จะเป็นผู้เลือกจุดที่จะรับน้ำมันจากผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 ที่ตนสังกัด ดังนั้น บริษัทจึงต้องให้ความสำคัญในการให้บริการและการจัดเตรียมน้ำมันให้มีเพียงพอต่อการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สถานีบริการน้ำมันมีความพึงพอใจในการเลือกเข้ามารับน้ำมันจากคลังของบริษัท โดยบริษัทมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานภายในคลังเพื่อให้สถานีบริการน้ำมันได้รับบริการอย่างเป็นระเบียบ รวดเร็ว มีการกำหนดมาตรฐานการรับและจ่ายน้ำมันทำให้ผู้ใช้น้ำมันเชื่อมั่นว่าปริมาณน้ำมันที่รับและจ่ายถูกต้อง อีกทั้งยังมีการจัดเตรียมพื้นที่บริการพักผ่อนในระหว่างการรอ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความพร้อมในการขับรถต่อไป ทั้งนี้ การติดต่อลูกค้าในกลุ่มสถานีบริการน้ำมันนั้น จะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ โดยพนักงานของบริษัทจะติดต่อเข้าพบสถานีบริการน้ำมันเป้าหมายเพื่อนำเสนอถึงคุณภาพการให้บริการของบริษัท เช่น ระบบการยืนยันตนด้วยบัตรข้อมูลและการจัดคิวจ่ายน้ำมันที่ใช้งานได้

ง่ายและสะดวก การจัดเตรียมจุดพักผ่อนให้แก่คนขับระหว่างรอจ่ายน้ำมัน การช่วยสอบทานความพร้อมของพนักงานขับรถและสภาพความปลอดภัยเบื้องต้นของรถ และการสร้างความเชื่อมั่นว่าปริมาณน้ำมันที่บริษัทได้จ่ายให้จะเท่ากับปริมาณที่ผู้ใช้ได้สั่งจากผู้ค้าน้ำมัน

อัตราค่าบริการรับ เก็บ ผสม และจ่ายน้ำมัน

บริษัทมีการกำหนดราคาตามสัญญาการให้บริการคลังน้ำมันเชื้อเพลิงกับ บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีกโดยบริษัทคิดอัตราค่าบริการจากปริมาณการจ่ายน้ำมันต่อเดือน (หน่วย: ลิตร/เดือน) คูณด้วยอัตราค่าบริการ (หน่วย: บาท/ลิตร) โดยอัตราค่าบริการจะมีการผันแปรตามจำนวนปริมาณยอดจ่ายน้ำมันต่อเดือน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการจะมีการปรับเพิ่มขึ้นโดยอ้างอิงจากอัตราค่าเพิ่มของดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทยย้อนหลังหนึ่งปีนับจากวันที่ 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 ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการประกอบกิจการอย่างต่อเนื่องของบริษัทในอนาคตได้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.3 ปัจจัยเสี่ยง ข้อ 3.1 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 ของประเทศไทยรองจากภาคกลางกับเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านอุตสาหกรรมและการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นเส้นทางเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้ ทำให้มีความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในการประกอบธุรกิจ บริษัทมุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์โดยการทำงานร่วมกัน (Synergistic Strategic Alliance) กับทั้งลูกค้า คู่ค้า รวมถึงผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกัน โดยมีจุดมุ่งหมายการทำธุรกิจให้เจริญเติบโตร่วมกันจากการแบ่งปันความรู้ความสามารถ การแบ่งและบริหารความเสี่ยงต่อองค์กร และนวัตกรรมต่างๆ จากพันธมิตรของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักในเชื่อมโยงระบบการขนส่งพลังงานที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงสุด

ปัจจุบัน คลังน้ำมันของผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ในประเทศไทยนั้น มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 52 คลัง โดยส่วนใหญ่แล้วนั้นจะมีการกระจุกตัวอยู่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และบริเวณรอบนอกของกรุงเทพมหานคร โดยในภาคกลางมีจำนวน 22 คลัง ในบริเวณภาคเหนือมีจำนวน 6 คลัง ภาคใต้ 11 คลัง ภาคตะวันออก 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 และคลังเชลล์ ขอนแก่น ดังนั้น คลังที่นับเป็นคู่แข่งของบริษัทในการเป็นจุดรับน้ำมันทางเลือกให้แก่สถานบริการน้ำมันในสังกัดของปตท. จึงได้แก่ คลัง ปตท. จังหวัดอุบลราชธานี และในช่วงปี 2564 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีคลังน้ำมันเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่งที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยคลังน้ำมันแห่งนี้จะรับน้ำมันจากระบบท่อขนส่งน้ำมันเป็นหลัก ทำให้คลังน้ำมันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้นเป็น 8 แห่ง

การมีคลังน้ำมันเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่งซึ่งเป็นคลังของระบบขนส่งทางท่อนั้น นับเป็นการเพิ่มทางเลือกในการบริหารจัดการสายโซ่

อุปทานของผู้ค้าน้ำมัน โดยสามารถเลือกวิธีการขนส่งทั้งทางรถทางรถไฟและทางระบบท่อ ทำให้มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การมีคลังน้ำมันเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่งนั้นส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพการบริการน้ำมันมีทางเลือกในการเลือกรับน้ำมันมากขึ้น จึงอาจส่งผลกระทบต่อให้บริษัทต้องสูญเสียลูกค้ากลุ่มที่เป็นเสถียรภาพการบริการน้ำมันบางส่วนไป โดยเฉพาะกลุ่มเสถียรภาพการบริการซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใกล้กับคลังแห่งใหม่มากกว่า

ทั้งนี้ บริษัทมีการแผนที่จะทำการตลาดเพื่อแสวงหาลูกค้าเป็นกลุ่มเสถียรภาพการบริการน้ำมันรายใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยใช้บริการรับน้ำมันจากคลังของบริษัทหรือเข้ามารับในปริมาณที่น้อยเพื่อลดผลกระทบจากการสูญเสียลูกค้าและสร้างการเติบโตให้แก่บริษัทในอนาคต

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

3.1 การจัดหาสินค้าและบริการ

3.1.1 การจัดหาวัตถุดิบ

1. การหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปและส่วนผสมสำหรับผสมน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป

เนื่องจากผู้ค้าน้ำมันเป็นผู้หาน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปและส่วนผสมสำหรับผสมน้ำมันสำเร็จรูปให้กับบริษัท โดยบริษัทให้บริการในการรับน้ำมันเชื้อเพลิงมาเตรียมผสมตามสูตรและจ่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำมัน ดังนั้นแล้ว น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปและส่วนผสมสำหรับผสมน้ำมันสำเร็จรูปจึงไม่ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทจะได้รับผลกระทบหากผู้ค้าน้ำมันไม่สามารถจัดหาสำเร็จรูปและส่วนผสมสำหรับผสมน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปมาให้แก่บริษัทได้อย่างเพียงพอ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยง บริษัทมีการประสานงานกับผู้ค้าน้ำมันเพื่อวางแผนการจัดส่งน้ำมันและส่วนผสมสำหรับผสมน้ำมันสำเร็จรูปให้เพียงพอต่อความต้องการ

2. การจัดหาถังเก็บน้ำมัน และอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและจ่ายน้ำมัน

ส่วนประกอบหลักในประกอบธุรกิจคลังน้ำมันเชื้อเพลิงมี 2 ส่วน คือ

1. ถังน้ำมันสำหรับเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง และเครื่องสูบน้ำและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง : บริษัทมีการจัดจ้างก่อสร้างถังน้ำมันจากบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายหนึ่งในประเทศไทย และมีการจัดจ้างประกอบและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัทรับออกแบบและให้คำปรึกษาทางวิศวกรรมแห่งหนึ่งในประเทศไทย

2. ระบบงานคลังน้ำมันอัตโนมัติ (Terminal Automation System : TAS) บริษัทมีการว่าจ้างบริษัทรับออกแบบและให้คำปรึกษาทางวิศวกรรมแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญในระบบ TAS ในการติดตั้งและวางระบบงานดังกล่าว

ในการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง/ผู้รับผิดชอบอุปกรณ์การรับจ่ายน้ำมัน บริษัทมีกระบวนการคัดเลือกดังนี้

- การจัดเตรียมรายละเอียดเงื่อนไขการว่าจ้าง โดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจจะทำการรวบรวมข้อมูลรายการคุณสมบัติของถังน้ำมันและอุปกรณ์การรับจ่ายน้ำมันที่ต้องการและนำเสนอให้แก่ฝ่ายจัดซื้อเพื่อให้พิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคา

- การพิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคา ของผู้ขายนั้น ฝ่ายจัดซื้อของบริษัทจะทำการประเมินผู้ขายที่อยู่ในรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (Approved Vendor List) โดยใช้เกณฑ์การประเมินจากระบบปฏิบัติการคัดเลือกและประเมินชีพหลายเออร์ในการเลือกสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของโรงงานในต้นทุนที่เหมาะสม

- การอนุมัติเพื่อเข้าทำสัญญา จะทำได้ต่อเมื่อผู้มีอำนาจพิจารณาลงนามอนุมัติแล้วส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่จัดหาเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

3 การจัดหาชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทดแทน

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

4. แผนการซ่อมบำรุงรักษา

บริษัทมีแผนการซ่อมบำรุง วัสดุ อะไหล่ และอุปกรณ์ แยกสำหรับแต่ละประเภทเครื่องจักร โดยมีการกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงรักษา รวมถึงการติดตามผลงานการ

ดำเนินงานซ่อมบำรุงรักษาเพื่อสอบทานว่าเป็นไปตามแผนงานประจำปี และจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณเพื่อรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ

ขั้นตอนการให้บริการ

บริษัทมีบริการรับ เก็บ ผสม และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ใช้งาน โดยขั้นตอนการรับน้ำมันและการจ่ายน้ำมัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการรับน้ำมัน

1. บริษัทแจ้งข้อมูลปริมาณน้ำมันคงเหลือแก่ผู้ค้าน้ำมัน และประสานงานให้ผู้ค้าน้ำมันวางแผนในการนำส่งน้ำมันเข้าคลัง เพื่อให้มีน้ำมันคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายแก่สถานีบริการอย่างสม่ำเสมอ และขอรับข้อมูลทะเบียนรถ ชนิดและปริมาณน้ำมันที่รถบรรทุกน้ำมันจะนำมาส่งในตอนเช้าก่อนเปิดคลัง เพื่อสอบทานว่ามีการส่งน้ำมันตามที่บริษัทเรียกขอรับน้ำมันไปหรือไม่ เมื่อรถขนส่งมาถึงคลัง บริษัทตรวจสอบสภาพรถเบื้องต้น และใบกำกับการขนส่ง

2. พนักงานขนส่งน้ำมันนำใบกำกับการขนส่งมาให้พนักงานห้องตัวเพื่อตรวจสอบว่าพนักงานขับรถและรถน้ำมันตรงกับที่ได้รับแจ้งหรือไม่ และรับคิวการตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ

3. พนักงานขับรถนำรถมาที่จุดตรวจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของน้ำมัน

4. พนักงานขับรถต่อท่อสูบน้ำมันแล้วจึงตะบัตประจํารถเพื่อยืนยันชนิดน้ำมันที่จะสูบเข้าถัง แล้วจึงให้พนักงานขับรถกดปุ่มเปิดปั๊มเพื่อสูบน้ำมันเข้าไปในถัง ภายใต้การควบคุมของระบบ TAS (ระบบควบคุมการรับจ่ายน้ำมันแบบอัตโนมัติของบริษัท)

5. เมื่อเสร็จสิ้นการสูบน้ำมัน พนักงานขับรถไปรับสำเนาใบกำกับการขนส่งและนำรถออกจากคลัง



ขั้นตอนการจ่ายน้ำมัน

1. รอน้ำมันจากสถานีบริการน้ำมันมารับน้ำมันตามที่ได้สั่งซื้อ และเลือกรับน้ำมันที่คลังของบริษัท
2. บริษัทตรวจสอบสภาพรถเบื้องต้นตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของคลัง
3. พนักงานขับรถติดต่อบริษัทน้ำมันกับพนักงานห้องตัว บริษัท จะกำหนดช่องจ่ายน้ำมันให้เหมาะสมกับชนิดและปริมาณที่ลูกค้าสั่งซื้อ
4. พนักงานบริษัทตรวจสอบสภาพรถและตรวจสอบความสะอาดของถังบรรจุ พร้อมตีซีล (seal) ท่อจ่าย
5. พนักงานขับรถนำรถมาจอดในช่องจ่ายหมายเลขที่ระบุในเอกสารแนะนำการเติม
6. พนักงานขับรถนำวงจ่ายน้ำมันใส่ลงไปในห้องรับที่รถขนส่งน้ำมัน
7. พนักงานขับรถและบัตรประจำรถเพื่อให้ระบบTAS ยืนยันข้อมูลการรับน้ำมันโดยระบบจะอนุญาตให้มิเตอร์จ่ายน้ำมันตามชนิดและปริมาณที่กำหนด
8. พนักงานขับรถเก็บวงและนำรถไปให้พนักงานบริษัทตีซีลปิดฝาถังน้ำมัน
9. พนักงานขับรถรับเอกสารรับน้ำมันที่สำนักงาน และขับรถออก



การนับสต็อกและยืนยันยอดรับ

บริษัทมีการวัดปริมาณน้ำมันในถังน้ำมัน 2 แบบ คือ

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



ตารางแสดงกำลังการรับจ่ายน้ำมัน

สถานที่	ความสามารถในการจ่ายน้ำมันออกสูงสุด/ปี(ล้านลิตร)1)	ปริมาณที่สามารถจ่ายได้จริง/ปี (ล้านลิตร) และอัตราการใช้กำลังการรับจ่าย (ร้อยละ)							
		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
ขอนแก่น	1,400	823	58.79%	846	60.43%	787	56.21%	855	61.13%
ศรีสะเกษ	770	54	14.032)	336	43.64%	280	36.36%	232	30.19%

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

2. อัตราการใช้กำลังการผลิตคิดจากปริมาณที่จ่ายได้จริงเทียบกับความสามารถในการจ่ายครึ่งปี เนื่องจากคลังศรีสะเกษ เปิดให้บริการในเดือนก.ค.62

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 หรือคิดเป็นการจ่ายน้ำมันให้แก่อบปรทุกน้ำมันได้ประมาณ 296 คัน/วัน สำหรับรถบรรทุกน้ำมันขนาด 16,000 ลิตร

คลังศรีสะเกษ มีช่องรับน้ำมันจำนวน 6 ช่อง และช่องจ่ายน้ำมันจำนวน 4 ช่อง มีวงจ่ายน้ำมัน (Loading Arm) จำนวน 12 วงจ่าย ซึ่งสามารถรับและจ่ายน้ำมันได้สูงสุดประมาณปีละ 830 ล้านลิตร และ 770 ล้านลิตร ตามลำดับ หรือคิดเป็นการจ่ายน้ำมันให้แก่อบปรทุกน้ำมันประมาณ 152 คัน/วัน สำหรับรถบรรทุกน้ำมันขนาด 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
 - ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (PE)
 - ตรวจหาสารเสพติด (Amphetamine)
 - ตรวจเอกซเรย์ฟิล์มใหญ่ (CXR)
 - ตรวจวัดสายตาสั้น-ยาว และตาบอดสี
 - ตรวจหาสาร Benzene ในปัสสาวะ วิเคราะห์เมตตาโบไลต์ในปัสสาวะ (S-Phenylmercapturic Acid หรือ T-Muconic Acid)

- ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
- ตรวจหาความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
- ตรวจสมรรถภาพการได้ยินเสียง

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 การพิจารณาให้ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของผู้บริหาร และ/หรือ หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง

3.1.3 ขั้นตอนการให้บริการ

ข้อมูลขั้นตอนการให้บริการ ปรากฏในหัวข้อ 3.1.1 “การจัดหาวัสดุดิบ”

3.1.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินธุรกิจ ได้มีการนำระบบป้องกันการระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะส่งผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศ โดยใช้ระบบ

หลังคาลอยภายใน (Internal Floating Roof) เพื่อช่วยลดอัตราการระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิง โดยค่ามลพิษทางอากาศที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกอยู่ภายใต้ที่กฎหมายกำหนด ในส่วนของของเสียที่เกิดจากการให้บริการ อาทิเช่น กากตะกอน น้ำมันและวัสดุปนเปื้อนน้ำมัน บริษัทได้มีการว่าจ้างบริษัทภายนอกให้เป็นผู้ดำเนินการบำบัดและกำจัดอย่างถูกขั้นตอน โดยมีใบอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามด้วยลักษณะของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บวัตถุไวไฟ บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่ออกโดยหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กรมธุรกิจพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดในกรณีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

ข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

บริษัทมีที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มูลค่า 522.25 ล้านบาท ประกอบด้วย

รายการ	ลักษณะกรรมสิทธิ์	การใช้งาน	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดิน <ul style="list-style-type: none"> • ขอนแก่น จำนวน 37 ไร่ 12 ตรว. ที่ตั้งเลขที่ 111 หมู่ที่ 10 ตำบล กุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น 40310 • ศรีสะเกษ จำนวน 74 ไร่ 5 งาน 78 ตรว. ที่ตั้งถนนศรีสะเกษ - อุบลฯ 226 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ 33130 	<div>เจ้าของ</div> <div>เจ้าของ</div>	<div>ใช้เป็นที่ตั้งคลังน้ำมัน ขอนแก่น</div> <div>ใช้เป็นที่ตั้งคลังน้ำมัน ศรีสะเกษ</div>	<div>41.04</div> <div>63.33</div>	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคลังศรีสะเกษ ค่าประกันวงเงินสินเชื่อระยะสั้น จำนวน 5 ล้านบาท
2. อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร <ul style="list-style-type: none"> • กรุงเทพฯ • ขอนแก่น • ศรีสะเกษ 	<div>เช่า</div> <div>เจ้าของ</div> <div>เจ้าของ</div>		<div>44.01</div> <div>69.35</div>	
3. คลังน้ำมัน <ul style="list-style-type: none"> • ขอนแก่น • ศรีสะเกษ 	<div>เจ้าของ</div> <div>เจ้าของ</div>		<div>116.04</div> <div>122.69</div>	
4. เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ <ul style="list-style-type: none"> • กรุงเทพฯ • ขอนแก่น • ศรีสะเกษ 			<div>0.82</div> <div>0.54</div> <div>19.15</div>	
5. ยานพาหนะ			1.77	
6. เครื่องคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์	เจ้าของ		4.07	
7. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	เจ้าของ		39.44	
รวม			522.25	

4.3 เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิบัตร 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
บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิด จากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมัน เชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการ ควบคุมน้ำมัน	บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง	<p>ข้อตกลงคุ้มครอง</p> <ol style="list-style-type: none"> เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงชดใช้ 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 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมน้ำมัน ความสูญเสียหรือความเสียหายตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1, 2 และ 3 รวมกันไม่เกิน 25,000,000 บาท ต่อครั้ง <p>ระยะเวลาเอาประกันภัย วันที่ 31 ธันวาคม 2565 - วันที่ 31 ธันวาคม 2566</p>

ผู้เอาประกันภัย	ความคุ้มครอง	ผู้รับประกันภัย	รายละเอียดประกันภัย
บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น ขอนแก่น	ประกันภัยความเสียหายทรัพย์สิน	บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง	<p>ข้อตกลงคุ้มครอง</p> <p>1. สิ่งปลูกสร้าง ทั้งหมด (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรับปรุงต่อเติม อาคารอาคารโปร่ง รั้ว ประตู แทงค์ ฟาร์ม เพอร์นิเจอร์เครื่องตกแต่งติดตั้งติดตั้งอุปกรณ์สำนักงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสาร ระบบปรับอากาศ เครื่องจักรและอุปกรณ์ทุกชนิด รวมระบบท่อทางและระบบปั๊ม ระบบซีซีทีวี ระบบไฟม ึงเก็บไฟม และระบบดับเพลิง รถโพลีคลิฟท์ เครื่องมือ เครื่องใช้ส่วนควมหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบตู้เอ็มดีบี ป้ายชื่อ ภูมิสถาปัตย์โดยรอบ</p> <p>2. จำนวนเงินเอาประกันภัย 230,881,513 บาท</p> <p>ระยะเวลาเอาประกันภัย</p> <p>วันที่ 31 ธันวาคม 2565 - วันที่ 31 ธันวาคม 2566</p> <p>รายละเอียดการประกันภัย</p> <p>1. คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย โดยตรงต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย มีสาเหตุมาจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ลมพายุ ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากคว้น ภัยทางอากาศยาน ภัยน้ำท่วม ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยแผ่นดินไหว ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ภัยระเบิด ภัยการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย ภัยจากลูกเห็บและอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่มีอาจคาดถึงจากปัจจัยภายนอก</p> <p>2. จำกัดเงินรับผิดไม่เกินภัยละ 50,000,000 บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย สำหรับความเสียหายที่เกิดจาก ภัยน้ำท่วม ภัยพายุ ภัยลูกเห็บ ภัยแผ่นดินไหว</p>
บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น ขอนแก่น	ประกันภัยความเสียหายทรัพย์สิน	บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง	<p>ข้อตกลงคุ้มครอง</p> <p>1. สต็อกสินค้าน้ำมันทุกชนิด จำนวนเงินเอาประกันภัย 250,000,000 บาท</p> <p>2. สต็อกอะไหล่ และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลของผู้รักษาทรัพย์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 10,000,000 บาท</p> <p>ระยะเวลาเอาประกันภัย</p> <p>วันที่ 31 ธันวาคม 2565 - วันที่ 31 ธันวาคม 2566</p>

ผู้เอาประกันภัย	ความคุ้มครอง	ผู้รับประกันภัย	รายละเอียดประกันภัย
บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น ศรีสะเกษ	ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิด จากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมัน เชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการ ควบคุมน้ำมัน	บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง	<p>ข้อตกลงคุ้มครอง</p> <p>1. เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงชดใช้ 200,000 บาทต่อคน</p> <p>2. ค่ารักษาพยาบาลที่ได้ชดใช้ตามความเสียหาย ที่แท้จริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาท</p> <p>3. ความเสียหายต่อสินทรัพย์ของผู้ได้รับความเสียหาย</p> <p>ระยะเวลาเอาประกันภัย วันที่ 31 ธันวาคม 2565 - วันที่ 31 ธันวาคม 2566</p> <p>จำนวนเงินจำกัดความรับผิด</p> <ul style="list-style-type: none"> ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1 และ 2 รวมกัน ไม่เกิน 200,000 บาทต่อคน ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่ เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามประเภทกิจการ ควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบ กิจการควบคุมน้ำมัน ความสูญเสียหรือความเสียหายตามข้อตกลง คุ้มครองข้อ 1, 2 และ 3 รวมกันไม่เกิน 25,000,000 บาท ต่อครั้ง
บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น ศรีสะเกษ	ประกันภัยความเสียหายภัยทรัพย์สิน	บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง	<p>ข้อตกลงความคุ้มครอง</p> <p>1. สต็อกสินค้าน้ำมันทุกชนิด สต็อกเอทานอล สต็อกไบโอดีเซล(B100) สารเติมแต่ง(Addi- tive) สีเติมแต่ง(Dye) จำนวนเงินเอาประกันภัย 270,000,000 บาท</p> <p>2. สต็อกอะไหล่ และสินค้าอื่นๆ ที่อยู่ในความ ดูแลของผู้ดูแลทรัพย์สิน จำนวนเงินเอาประกันภัย 10,000,000 บาท</p> <p>ระยะเวลาเอาประกันภัย วันที่ 31 ธันวาคม 2565 - วันที่ 31 ธันวาคม 2566</p>

4.5 สัญญาที่สำคัญของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสัญญาที่สำคัญ ดังนี้

4.5.1 สัญญาการให้บริการ

สัญญา	คู่สัญญา	ลักษณะการให้บริการ	รายละเอียด
สัญญาการให้บริการ คลังน้ำมันพรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คลังน้ำมันขอนแก่น	บมจ.ปตท.น้ำมัน และการค้าปลีก	ให้บริการรับ-เก็บรักษาและ จ่ายน้ำมันโดยจัดเตรียม บุคลากร, อุปกรณ์ และสถานที่ ให้เพียงพอต่อการให้บริการ	ระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2567 อัตราค่าบริการ อัตราค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยมีการปรับลด อัตราค่าบริการหลังปีที่ 7 และมีการกำหนดปริมาณขั้นต่ำที่จะ ต้องใช้ค่าบริการ การต่ออายุสัญญา หากคู่สัญญาฝ่ายใดมีความประสงค์จะต่ออายุของสัญญา ต่อไปอีก ให้คู่สัญญาฝ่ายที่มีความประสงค์เช่นนั้นแจ้งเป็น ลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า 180 วัน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาของสัญญา หาก คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งยินยอม ให้ทั้งสองฝ่ายตกลงในเงื่อนไขและ รายละเอียดสัญญาต่อไป ซึ่งสาระสำคัญและเงื่อนไขในสัญญา ฉบับใหม่อาจแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญานี้ก็ได้ การสิ้นสุดสัญญา สัญญาอาจสิ้นสุดได้โดยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้ - การสิ้นสุดตามระยะเวลาของสัญญา - เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาหลัง สัญญาครบอายุ 7 ปี โดยแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันเลิก สัญญา หรือให้ถือว่าสัญญาสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดเวลานั้น - เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกเป็นบุคคลล้ม ละลาย หรือถูกศาลพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด - กรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดสัญญา และคู่สัญญาใช้สิทธิบอกเลิก เงื่อนไขสำคัญ - ผู้ให้บริการจะต้องจัดส่งรายงานน้ำมันที่รับเข้าแยกเป็นราย คันและทำรายงานปริมาณน้ำมันที่รับเข้าถึง ให้กับผู้ให้บริการ ทุก ๆ วันและถือว่าปริมาณที่รับเข้าดังกล่าวกว เป็นปริมาณ ยอดรับเข้าน้ำมันของปตท. - ผู้ให้บริการรับประกันปริมาณน้ำมันสูญหาย (Oil Loss) สำหรับการจ่ายน้ำมันทางรถยนต์สำหรับกลุ่มดีเซลและเบนซิน สูงสุดไม่เกินตามที่กำหนดเอาไว้ในสัญญา - ผู้เช่าจะต้องจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน รวมถึงสต็อกน้ำมัน ของผู้ให้บริการที่อยู่นอกเขตเก็บของผู้ให้บริการ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครอง อุปกรณ์ ทรัพย์สินที่ติดตั้งไว้ และการรับผิดชอบตามกฎหมาย ต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่สาม

4.5.2 สัญญาขอใช้พื้นที่

สัญญา	คู่สัญญา	ลักษณะการให้บริการ	รายละเอียด
สัญญาเช่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (อาคารอิตัลไทย ถนนเพชรบุรี ตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ)	ผู้ให้บริการด้าน อาคารสำนักงาน รายหนึ่ง	เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน	<p>ระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 - 30 เมษายน 2568</p> <p>อัตราค่าบริการ อัตราค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญา</p> <p>การต่ออายุสัญญา • ไม่ระบุ- (ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญา)</p> <p>การเลิกสัญญา <ul style="list-style-type: none"> เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาบริการ เมื่อผู้เช่าโดนฟ้องล้มละลายหรือเข้าสู่การชำระบัญชี (bankruptcy or enter into liquidation) เมื่อครบกำหนดตามอายุสัญญา </p> <p>เงื่อนไขสำคัญ <ul style="list-style-type: none"> ผู้ขอใช้พื้นที่จะไม่โอนสิทธิตามสัญญาให้บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า ผู้ขอใช้พื้นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่ผู้ให้เช่าและนิติบุคคลของอาคาร โดยหากมีการ เปลี่ยนกฎ ข้อบังคับใด ๆ ผู้ให้เช่าจะทำการแจ้ง 7 วันก่อนการเปลี่ยนกฎ ข้อบังคับดังกล่าว ผู้เช่าจะต้องอนุญาตให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนตรวจสอบสภาพ และสถานะของพื้นที่ให้เช่า โดยผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งผู้เช่าก่อน อย่างน้อย 24 ชั่วโมง. ผู้เช่าจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบภายในหรือแผนผัง ของพื้นที่ให้เช่าหากยังไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์ อักษรจากผู้ให้เช่า เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดหรือมีการเลิกสัญญาเช่านี้ ผู้เช่าจะ ต้องทำการซ่อมแซมพื้นที่เช่าสู่มาตรฐานการกำหนด ของอาคาร ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเอง หรือจ่ายค่าซ่อมแซม พื้นที่ให้ผู้ให้เช่าเป็นจำนวนที่เพียงพอ </p>

สัญญา	คู่สัญญา	ลักษณะการให้บริการ	รายละเอียด
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>

4.5.4 สัญญาเงินกู้ยืม : บริษัทมีการทำสัญญาเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยมีสัญญาสำคัญดังนี้

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

(5) งานโครงการที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทไม่มีบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุม

1.3.2 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ ข้อตกลงห้ามประกอบธุรกิจแข่งขัน

ปัจจุบันกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทได้แก่ ครอบครัว บุรพพัฒน์พงศ์ มีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน ซึ่งได้แก่ ธุรกิจรถขนส่งน้ำมัน และธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน อย่างไรก็ตาม การประกอบธุรกิจดังกล่าวมิได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะของการแข่งขัน หรือพึ่งพิงกันอย่างมีนัยสำคัญกับการประกอบธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและ

ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ครอบครัวบุรพพัฒน์พงศ์โดยคุณ ทวีวัฒน์ คุณสุดาอร คุณวีรวัฒน์ คุณวีรพล และคุณวีรยา จึงได้ทำ สัญญากับบริษัทว่าจะไม่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัท และบริษัทย่อย(ถ้ามี) หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน สามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนแบบไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วน จำกัด หรือเป็นกรรมการหรือรับจ้างหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมใน การกิจการใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ แข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) ไม่ว่าจะทำเพื่อ ประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น โดยหากผู้ถือหุ้นใหญ่เห็นโอกาส ทางธุรกิจดังกล่าวในอนาคต จะพิจารณาให้บริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) เป็นผู้ประกอบกิจการนั้นๆซึ่งสัญญานี้มีผลผูกพันจนกว่าคุณ ทวีวัฒน์ คุณสุดาอร คุณวีรวัฒน์ คุณวีรพล และคุณวีรยา รวมถึงผู้ ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 จะถือหุ้นรวมกันต่ำกว่าร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทและไม่ได้ดำรง ตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัทฯ

1.3.3 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ไพร์มเกน โฮลดิ้ง จำกัด	104,996,000	25.61
2. นายทวีวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์	54,000,000	13.17
3 บริษัท ซีโพร คอร์ปอเรชั่น จำกัด	15,483,000	3.78
4. บริษัท ไกรวัฒน์เดอร์ แคปิตอล จำกัด	15,000,000	3.66
5. นางสุดาอร บุรพพัฒน์พงศ์	12,000,000	2.93
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด/1	11,876,386	2.90
7. นางสาววีรยา บุรพพัฒน์พงศ์	8,784,000	2.14
8. นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์	7,930,000	1.93
9. นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์	7,930,000	1.93
10. นายณัฐดนัย นาคลลอ	3,800,000	0.93

หมายเหตุ : บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุนของผู้ลงทุน โดยเฉพาะ ชาวต่างประเทศ ให้สามารถลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจะทะเบียนได้โดยไม่ติดเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์ของชาวต่างชาติ (Foreign Limit) ซึ่งไม่มี สิทธิในการออกเสียงในการประชุมของบริษัทจดทะเบียน

(2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ปรากฏในหัวข้อ

1.3.2 “ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่”

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 205 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 205 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 410 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะนักลงทุน และเจ้าของบริษัท ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทจึงกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

1.6.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ในกรณีที่ บริษัทมีผลกำไรสุทธิ การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน

เฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัท จะไม่มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล

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

โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท อาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกालดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

1.6.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

- ไม่มี -

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

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 ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจรวมถึงสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม และประเมินผล เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงในภาพรวมเกิดประสิทธิผลสูงสุด

นโยบายระบุกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทุกด้าน กำหนดแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรมีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ในการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงระบุมาตรการรองรับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรมีการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยได้กำหนดขอบเขตการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ได้กำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2561 และกำหนดให้บททวนอย่างน้อยปีละครั้ง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ในปี 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ได้มีการพิจารณาบททวน ปรับปรุง และอนุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยง ซึ่งมี

การปรับปรุงให้บูรณาการร่วมกับกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของบริษัท โดยได้นำหลักการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM) ตามแนวทางกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO ERM 2017

การบริหารความเสี่ยง ถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรของบริษัททุกระดับทุกคน รวมทั้งผู้ทำหน้าที่ที่ปรึกษา ผู้กระทำการแทนหรือผู้ได้รับมอบหมายให้กระทำการที่ในนามบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัท

- 1.1 มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
- 1.2 มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบที่รุนแรงต่อบริษัท
- 1.3 ทำให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกำกับดูแล และสนับสนุนการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ ผ่านทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมถึงดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

- 2.1 กำกับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างมีความเป็นอิสระ
- 2.2 ทำให้มั่นใจว่าบริษัทมีการควบคุมภายใน เพื่อจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทอย่างเหมาะสม

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 3.1 ติดตามการพัฒนาแนวทางและกรอบการบริหารความเสี่ยง
- 3.2 ติดตามและประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- 3.3 พิจารณาอนุมัติกรอบและแผนการจัดการความเสี่ยง
- 3.4 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง

3.5 สื่อสารประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ

4) คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

4.1 จัดทำนโยบายความเสี่ยง แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้กับหน่วยงาน และเสนอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.2 ปฏิบัติหน้าที่ประจำวันเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

4.3 ให้การสนับสนุน ส่งเสริม แนะนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทตามที่มีการร้องขอ

5) ผู้บริหารระดับสูง

5.1 ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญทั้งบริษัท และให้ความมั่นใจว่าบริษัทมีแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง และให้ความมั่นใจว่าบริษัทมีกระบวนการดำเนินการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

6) หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง

6.1 จัดทำกรอบและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงให้กับหน่วยงานและเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาอนุมัติ

6.2 ให้การสนับสนุน และแนะนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในหน่วยงาน

6.3 ศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแก่พนักงาน

6.4 ปฏิบัติงานสนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

7) หัวหน้างานและพนักงาน

7.1 ระบุและรายงานความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา

7.2 ร่วมจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงและนำไปปฏิบัติ

8) ผู้ตรวจสอบภายใน

8.1 จัดทำแผนตรวจสอบตามความเสี่ยง (Risk Base Auditing) และตรวจกระบวนการบริหารความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน

8.2 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม การจัดการและควบคุมความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางของบริษัท

9) บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น

9.1 ให้ความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยง

ในการประเมินความเสี่ยงจะมีการระบุขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment), การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response), กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) และการติดตามและประเมินผล (Monitoring) โดยบริษัทมีระเบียบการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ และมาตรฐานเดียวกัน สามารถบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท จึงกำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติไว้ให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

ทั้งนี้ มีการกำหนดการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1) ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการทบทวนการประเมินความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงานเป็นประจำทุกปี และดำเนินการจัดส่งให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงปีละครั้ง เพื่อนำเสนอแก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อไป

2) การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของผู้รับผิดชอบให้มีการรายงานแก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบในทุกไตรมาส

3) ความเสี่ยงเกิดขึ้นในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงแก่องค์กร ให้มีการรายงานให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทันที เพื่อกำหนดการในการแก้ไขต่อไป

แผนการบริหารความเสี่ยง

ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 5 ด้านได้แก่

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานและนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

2. **ด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)** คือความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการควบคุมที่ดีซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงจากทางด้านเทคโนโลยี ความปลอดภัยของข้อมูลในโลกไซเบอร์ การป้องกันข้อมูล และความเสี่ยงจากการเลือกเทคโนโลยีที่ไม่สามารถใช้งานกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือไม่สามารถรองรับการเติบโตได้

3. **ด้านการเงิน (Financial Risk)** คือความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท เช่น ความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ ความผันผวนอัตราดอกเบี้ย/อัตราแลกเปลี่ยน

4. **ด้านกฎหมาย ข้อกำหนดของทางการ และนโยบายระเบียบปฏิบัติของบริษัท (Compliance Risk)** คือความเสี่ยงที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนดของทางการ และนโยบาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

5. **ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud and Corruption Risk)** คือความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริต การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

• คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

- 1) จัดทำนโยบายความเสี่ยง แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้กับหน่วยงาน และเสนอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2) ปฏิบัติหน้าที่ประจำวันเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
- 3) ให้การสนับสนุนส่งเสริม แนะนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทตามที่มีการร้องขอ

• ผู้จัดการฝ่ายหรือผู้รับผิดชอบระดับฝ่าย

- 1) ทำให้มั่นใจว่าการปฏิบัติมีการประเมินจัดการ และรายงานความเสี่ยงอย่างเพียงพอ
- 2) ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานในฝ่าย ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

• หัวหน้างานและพนักงาน

- 1) ระบุวัด ควบคุม และติดตามความเสี่ยงและรายงานความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่อผู้จัดการฝ่าย
- 2) เข้าร่วมจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง และนำแผนไปปฏิบัติ

• ผู้ตรวจสอบภายใน

- 1) ให้ความมั่นใจว่า บริษัทมีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
- 2) ให้ความมั่นใจว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง และการควบคุมนั้นได้มีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) สอบทานการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง
- 4) สื่อสารทำความเข้าใจกับผู้บริหารและผู้รับการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบที่เน้นตามความเสี่ยง (Risk Based Auditing)

• บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น

- 1) ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามนโยบายความเสี่ยง แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2.2.1 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ

ปัจจัยความเสี่ยงสำหรับบริษัทที่อาจจะมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญสามารถสรุปได้ ดังนี้

2.2.1.1 ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท

• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2561 ถึงปี 2565 ให้บริการ บมจ.ปตท.น้ำมัน และการค้าปลีก (“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 ปี จำนวน 2 รอบโดยหากไม่ประสงค์จะต่อสัญญาจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการที่ 1) ไม่ได้รับการต่อสัญญาจากลูกค้า หรือ 2) ให้บริการต่อด้วยเงื่อนไขที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบต่อรายได้และผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ และหากบริษัทไม่สามารถหาลูกค้ารายใหม่มาทดแทน หรือปรับเปลี่ยนการประกอบธุรกิจ ก็อาจส่ง

ผลต่อความสามารถในการประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง
ของบริษัทในอนาคตได้

อย่างไรก็ตามบริษัทมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1) การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเดิมเพื่อรักษาลูกค้าเก่า โดยจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพ ทันเวลา ในยามที่มีปัญหาในการขนส่ง บริษัทช่วยลูกค้าในการแก้ไขปัญหาและสนับสนุนเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการให้บริการ รวมถึงการรักษาความสม่ำเสมอในการให้บริการของบริษัท เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า อย่างไรก็ตามจากการที่ลูกค้ารายใหญ่ในปัจจุบันเป็นลูกค้าของบริษัทมาตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาตลอด บริษัทจึงเชื่อมั่นว่า คลังน้ำมันของบริษัทนั้นมีความสำคัญต่อลูกค้าในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีความยืดหยุ่น เพื่อเพิ่มความได้เปรียบด้านการขายและช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงวิธีการขนส่งและกระจายน้ำมันเพียงวิธีใดวิธีหนึ่งของลูกค้ารายดังกล่าว โดยในการสร้างความเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญและไว้วางใจให้บริษัททำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการคลังน้ำมันอิสระ (Outsource) ให้แก่ลูกค้านั้น บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญคอยให้บริการและสามารถให้บริการได้ตามสัญญาเป็นอย่างดี

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

จะสามารถขยายฐานลูกค้าซึ่งเป็นสถานีบริการน้ำมันให้เข้ามาใช้บริการรับน้ำมันจากคลังของบริษัทเพิ่มขึ้นได้

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

3) กรณีที่บริษัทไม่ได้รับการต่อสัญญาและไม่มีลูกค้ารายใหม่ใช้บริการคลังน้ำมันของบริษัท บริษัทยังสามารถปรับการทำงานของระบบคลังให้สามารถจัดเก็บสินค้าประเภทอื่นแทนได้ เช่น เอทานอล หรือสารเคมีต่างๆ ซึ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นนับเป็นแหล่งผลิตเอทานอลที่สำคัญของประเทศ โดยข้อมูลจากกระทรวงพลังงาน พบว่า ปัจจุบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโรงงานผลิตเอทานอลอยู่ถึง 11 โรง ทั้งนี้ ด้วยคุณภาพการให้บริการและประสิทธิภาพของคลังของบริษัทนั้น ส่งผลให้บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำเสนอบริการให้แก่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ นอกจากผู้ค้าน้ำมันได้

• ความเสี่ยงจากการแข่งขันและการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่

ปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรายหนึ่งได้สร้างคลังน้ำมันเพื่อจ่ายน้ำมันให้แก่ผู้ใช้งานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยการขนส่งน้ำมันทางท่อจากจังหวัดสระบุรี มายังจังหวัดขอนแก่น ซึ่งทับซ้อนกับพื้นที่เป้าหมายบางส่วนของบริษัทเช่นกัน ดังนั้นเมื่อท่อส่งน้ำมันและคลังน้ำมันนี้ดำเนินการเปิดให้บริการ จะทำให้บริษัทมีคู่แข่งในการให้บริการเก็บและจ่ายน้ำมัน

อย่างไรก็ดี บริษัทได้ประเมินถึงผลกระทบจากการที่สถานีบริการน้ำมันอาจเข้ามารับน้ำมันที่คลังขนถ่ายลดลงเนื่องจากมีคลังแห่งใหม่เกิดขึ้น โดยคลังแห่งใหม่ดังกล่าวตั้งอยู่ที่ตอนล่างของจังหวัดขอนแก่นที่อำเภอบ้านไผ่ ส่วนคลังของบริษัทตั้งอยู่ที่ตอนบนของจังหวัดที่อำเภอน้ำพอง ซึ่งทั้ง 2 คลังมีระยะทางห่างกัน 85.3 กิโลเมตร หากเปรียบเทียบถึงตำแหน่งของคลังน้ำมันแล้วนั้น สถานีบริการน้ำมันที่บริษัทอาจจะสูญเสียส่วนแบ่งให้แก่คลังน้ำมันอำเภอบ้านไผ่ คือ สถานีบริการน้ำมันที่ตั้งอยู่ใกล้คลังบ้านไผ่มากกว่าคลังขอนแก่นของบริษัท โดยประเมินจากข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งและปริมาณการรับน้ำมันของลูกค้าที่เป็นสถานีบริการน้ำมันซึ่งมารับน้ำมันที่คลังขอนแก่นในช่วงปี 2561 ถึง ปัจจุบันบนสมมติฐานว่า ให้สถานีบริการน้ำมันที่มีตำแหน่งใกล้กับคลังแห่งใหม่มากกว่าคลังขอนแก่นไม่มารับน้ำมันที่คลังขอนแก่นอีกต่อไป ส่วนสถานีบริการน้ำมันที่มีตำแหน่งใกล้กับคลังแห่งใหม่ใกล้เคียงกับคลังขอนแก่นจะมารับน้ำมันที่คลังขอนแก่นลดลงร้อยละ 50 และสำหรับสถานีบริการน้ำมันที่มีตำแหน่งใกล้กับคลังขอนแก่นมากกว่าคลังแห่งใหม่จะยังคงมารับน้ำมันที่คลังขอนแก่นเช่นเดิม เนื่องจากการเลือกรับน้ำมันจากคลังที่อยู่ใกล้จะช่วยให้สถานีบริการน้ำมันสามารถบริหารสต็อกน้ำมันในช่วงเวลาที่ราคาน้ำมันมีความผันผวนได้มีประสิทธิภาพมากกว่า และช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทาง รวมถึงลดความเสี่ยงของน้ำมันสูญหายระหว่างการขนส่งได้ ซึ่งภายใต้สมมติฐานดังกล่าว บริษัทได้ประเมินว่า บริษัทอาจสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดจากการที่สถานีบริการน้ำมันมารับน้ำมันจากคลังขอนแก่นของบริษัทลดลงไม่เกินร้อยละ 30 ของปริมาณน้ำมันที่บริษัทจ่ายจากคลังขอนแก่นในปัจจุบัน

ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่าบริษัทมีการรักษาคุณภาพมาตรฐานในการให้บริการลูกค้าปัจจุบันเป็นอย่างดี และภายใต้หลักการบริหารความเสี่ยงของลูกค้าที่เป็นผู้ค้าน้ำมันนั้น ย่อมหลีกเลี่ยงการพึ่งพิงผู้ให้บริการเพียงรายใดรายหนึ่งในสายโซ่อุปทาน

เพื่อป้องกันความเสียหายหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ให้บริการดังกล่าวประสบปัญหาหรือไม่สามารถให้บริการได้ตามที่ต้องการ ดังนั้น ผู้ค้าน้ำมันจึงมีแนวโน้มที่จะรักษาความหลากหลายของวิธีการขนส่งและความหลากหลายของการใช้คลังกระจายน้ำมัน โดยจะปรับเปลี่ยนสัดส่วนการเลือกใช้วิธีการขนส่งในแต่ละสถานการณ์ ทั้งนี้ คลังน้ำมันของบริษัททั้งสองแห่งสามารถรับน้ำมันจากโรงกลั่นหรือคลังอื่นๆ ของผู้ค้าน้ำมันได้ทุกแห่ง ผู้ค้าน้ำมันจึงสามารถบริหารจัดการเส้นทางการเคลื่อนย้ายน้ำมันเพื่อให้สามารถบริหารต้นทุนและห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นทางที่โรงกลั่นจนถึงสถานีบริการปลายทางที่เป็นผู้ซื้อน้ำมันจากผู้ค้าน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละช่วงเวลาได้ นอกจากนี้ ตามนโยบายของผู้ค้าน้ำมันซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ในปัจจุบันนั้น มีแนวทางที่จะมุ่งเน้นการเติบโตด้วยการเพิ่มจำนวนสถานีบริการน้ำมันที่เป็นผู้ประกอบการเอกชนลงทุนและบริหารจัดการเอง (Dealer Owned Dealer Operated: DODO) บริษัทจึงเชื่อมั่นว่า ลูกค้าของบริษัทซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมันดังกล่าวจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีจุดจ่ายน้ำมันให้สามารถกระจายในแต่ละพื้นที่เพื่อให้สะดวกต่อการเข้าถึงและครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย เพื่อจูงใจให้มีผู้ประกอบการเอกชนเข้ามาลงทุนในลักษณะของ DODO เพิ่มขึ้น

• ความเสี่ยงจากการใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง

เทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) เป็นเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความสนใจ เนื่องจากช่วยลดปัญหาด้านมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และคาร์บอนมอนอกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ เพราะไม่มีการใช้น้ำมันและไม่มีการเผาไหม้ภายในเครื่องยนต์ โดยในปัจจุบันจำนวนรถยนต์ในประเทศไทยที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในและจำนวนรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามีดังนี้

	2563	2564	2565
จำนวนรถยนต์ไม่รวมจักรยานยนต์ทั้งหมด	18,577,882	19,127,404	19,754,398
จำนวนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า BEV	2,437	4,395	14,303
จำนวนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า PHEV	24,191	31,145	42,415
จำนวนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า HEV	257,280	187,976	250,787
สัดส่วนจำนวนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าต่อจำนวนรถยนต์ทั้งหมด	0.0131%	0.0230%	0.0724%

ที่มา: กรมการขนส่งทางบก

อย่างไรก็ดี ตัวเลขจำนวนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ณ สิ้นปี 2565 มีอยู่จำนวน 14,303 คัน เมื่อเทียบกับจำนวนรถยนต์จดทะเบียนสะสม ณ สิ้นปี 2564 นับเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.0724 ดังนั้น น้ำมันยังคงมีบทบาทในฐานะแหล่งพลังงานหลักในการขับเคลื่อนภาคการขนส่งของประเทศ เนื่องจากประเทศไทยยังขาดโครงสร้างพื้นฐานจำเป็นที่จะรองรับการใช้บริการรถยนต์ไฟฟ้า เช่น การให้บริการชาร์จไฟยังไม่เพียงพอและเทียบเท่ากับสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ และใช้เวลาในการชาร์จไฟที่นานพอสมควร เนื่องจากรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามีแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่ และราคาแบตเตอรี่ที่มีมูลค่าสูงกว่ารถยนต์ที่ใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง นอกจากนี้ผู้บริโภคยังมีความกังวลเรื่องค่าบำรุงรักษา รถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มีราคาสูง รวมถึงปัจจุบันราคาน้ำมันยังคงทรงตัว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อรถของผู้บริโภค ดังนั้นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะยังคงไม่สามารถทดแทนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในได้ในอนาคตอันใกล้

อย่างไรก็ตามบริษัท ยังคงมีการติดตามยอดปริมาณของรถจดทะเบียนรถพลังงานไฟฟ้าเป็นประจำทุกไตรมาส และบรรจุความเสี่ยงดังกล่าวในแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรประจำปี เพื่อเป็นการเฝ้าระวังหากมีแนวโน้มที่มากขึ้น รวมถึงรายงานผลการติดตามดังกล่าวให้คณะกรรมการรับทราบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและกับความเสี่ยงดังกล่าว

• **ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มครอบครัวบรรพพัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการบริหารงาน**

ปัจจุบันกลุ่มครอบครัวผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือคุณวีรวัฒน์บรรพพัฒน์ คุณวีรพล บรรพพัฒน์ และบุคคลในครอบครัว รวมถึง บริษัท ไพรม์เกน โฮลดิ้ง จำกัดและบริษัท โกรไวเดอร์ แคปปิตอล จำกัด จะถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และกลุ่มครอบครัวบรรพพัฒน์ (บางท่าน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้นยังเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทด้วย จึงทำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าว เป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการและควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สำคัญได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนด ซึ่งต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 เสียงของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เข้า

ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงอาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรือถ่วงดุลการบริหารของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้

อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ รวม 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่ละคณะมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน ทำให้ระบบการทำงานของ บริษัทมีความเป็นมาตรฐานตรวจสอบได้ง่าย อีกทั้ง โครงสร้าง คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน และมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านซึ่งแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทำให้สามารถสอบทานการทำงานของ บริษัทให้มีความโปร่งใสได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถถ่วงดุลอำนาจในการนำเสนอเรื่องต่างๆที่จะพิจารณาเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นได้ระดับหนึ่ง นอกจากนี้แล้ว บริษัทได้มีระเบียบปฏิบัติการที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีอำนาจอนุมัติในการทำรายการนั้นๆ ทำให้สามารถลดทอนความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย

2.2.1.2 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)

• **ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุในคลังน้ำมัน**

คลังน้ำมันของบริษัทเป็นสถานที่หลักในสร้างรายได้จากการให้บริการให้กับบริษัท จึงมีความเสี่ยงหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นภายในคลัง ทั้งนี้บริษัทได้มีการทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการควบคุมน้ำมัน โดยมีทุนประกันคลังไม่เกิน 25.00 ล้านบาท , ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินรวมไปถึงสต็อกน้ำมันและสต็อกอะไหล่ของคลังน้ำมันจังหวัดขอนแก่น และศรีสะเกษ วงเงิน 490.88 ล้านบาทและ 510.88 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งวงเงินประกันภัยความเสี่ยงดังกล่าวได้มีการแยกรายละเอียดทรัพย์สินเอาประกันภัยในแต่ละรายการครอบคลุมสิ่งปลูกสร้าง อาคาร เฟอร์นิเจอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสาร รวมถึงสต็อกน้ำมันและสต็อกอะไหล่ที่อยู่ในความดูแลของบริษัทในวงเงินเอาประกันที่เพียงพอโดยที่ผ่านมามีการต่ออายุประกันมาอย่างต่อเนื่องทุกปี

อย่างไรก็ตามการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทนั้น ยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่คลั่งน้ำมันของบริษัทแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทมีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย และคู่มือในการปฏิบัติงาน และกำหนดให้พนักงานและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการซ้อมดับเพลิงเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความพร้อมในการรับมือหากเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง รวมถึงบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีระบบที่ช่วยในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้

• ความเสี่ยงจากการขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทได้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ระบบงานคลังน้ำมันอัตโนมัติ (Terminal Automation System/TAS) เป็นระบบที่ควบคุมการทำงานในส่วนงานต่างๆ ของคลังน้ำมัน ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ TAS อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท ทำให้คลังน้ำมันไม่สามารถส่งคำสั่งการจ่ายน้ำมันแบบอัตโนมัติได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม ผู้ปฏิบัติงานคลังน้ำมันสามารถจ่ายน้ำมันแบบธรรมดาโดยดำเนินการตามวิธีปฏิบัติแบบ Manual Processing จนกว่าจะแก้ไขระบบแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลเสียต่อความสามารถในการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการทำสัญญาจ้างตรวจเช็คบำรุงรักษา ระบบ TAS กับบริษัทผู้วางระบบซึ่งมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี มีทีมงานของบริษัทผู้วางระบบคอยรับแจ้งเหตุขัดข้องและพร้อมประสานงานแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชม.ผ่านโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่สามารถรีโมทไปควบคุมคอมพิวเตอร์จากระยะไกล ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการยกเลิกสัญญา บริษัทผู้รับจ้างต้องแจ้งล่วงหน้าแก่บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อให้ทางบริษัทได้จัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ในการดูแลระบบทดแทน

นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีระบบสำรองข้อมูล โดยมี server สำรองจัดเก็บแยกออกมาต่างหาก มีการสำรองข้อมูลทุกวัน และมีการสำรองข้อมูลไปที่ Own Cloud ทุกสัปดาห์ รวมทั้งมีการทดสอบข้อมูลที่สำรองไว้อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทมีแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan) และให้พนักงานซักซ้อมเป็นประจำเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่คลังน้ำมันของบริษัทได้เปิด

ให้บริการมายังไม่เคยมีเหตุการณ์ขัดข้องของระบบ TAS ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้นแต่อย่างใด

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

2.2.1.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

• ความเสี่ยงจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19

สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ทั้งหมด อาจส่งผลให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึงการติดเชื้อโควิด-19 และการกักตัวของพนักงานบริษัท ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ตาม ล้วนแล้วเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคภายในบริเวณดำเนินงานของกิจการ โดยการตรวจคัดกรองพนักงานก่อนเข้าสำนักงานและคลังน้ำมัน การกำหนดให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การรักษาระยะห่าง การจัดเตรียม เจลล้างมือในพื้นที่ส่วนกลาง มีการคัดกรองบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานในคลังน้ำมัน โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนยังไม่ครบ 2 เข็ม บริษัทจะต้องทำการตรวจ ATK ให้กับบุคคลดังกล่าวก่อนเข้าคลังทุกครั้ง บริษัทมีมาตรการตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับพนักงานเดือนละครั้ง สำหรับพนักงานที่มีความเสี่ยงสูง สัมผัสผู้ป่วย จะให้พนักงานตรวจ ATK และทำการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน หลังจากนั้นก่อนมาเริ่มงานเมื่อครบกำหนดในการกักตัวแล้ว จะตรวจ ATK อีกครั้ง และรายงานตัวต่อหัวหน้างานทุกวัน รวมถึงบันทึกแบบฟอร์มการรายงานดังกล่าวเป็นระยะเวลาอีก 14 วัน รวมถึงการสื่อสารแนวทางปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ความเสี่ยงและผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจจากสถานการณ์ COVID-19

ในแต่ละกระบวนการทำงานของคลังน้ำมัน บริษัทได้มีการอบรมและหมุนเวียนการทำงานให้พนักงานสามารถปฏิบัติงาน

ได้ในหลายหน้าที่เพื่อเป็นการลดการพึ่งพิงบุคลากรเพียงคนเดียวคนหนึ่ง หากเกิดเหตุจำเป็นทำให้พนักงานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เช่น ต้องกักตัวเนื่องจากมีความเสี่ยงสูง เป็นต้น บริษัทสามารถจัดหาพนักงานเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ทดแทนบุคคลดังกล่าวได้ โดยที่ผ่านมา บริษัทยังไม่ประสบปัญหาการดำเนินงานของสำนักงานและคลังน้ำมันหยุดชะงัก เนื่องมาจากขาดแคลนพนักงานจากสถานการณ์โควิด-19 แต่อย่างใด

ความเสี่ยงและผลกระทบต่อการเงินจากสถานการณ์ COVID-19

สำหรับผลกระทบในเชิงลบต่อรายได้และกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 นั้น ผู้บริหารเห็นว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีการติดตามและประเมินผลหากกำไรของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่า 15% จะดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ทันที

2.2.1.4 ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ข้อกำหนดของทางการ และนโยบาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัท (Compliance Risk)

- การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบหลายประเภท ทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย 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 อาจส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการได้รับโทษตามกฎหมายหรือไม่สามารถดำเนินการต่ออายุใบอนุญาต หรือการต่ออายุใบอนุญาตไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งอาจมีภาระค่าปรับทางกฎหมายที่เกิดขึ้นได้ หรืออาจจะต้องหยุดประกอบธุรกิจ ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ความไม่แน่นอนของกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ หากมีการเปลี่ยนแปลง อาจส่งผลให้ต่อใบอนุญาตที่จำเป็นของบริษัทด้วยเช่นกัน โดยหากอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ที่บังคับให้บริษัทต้องเปลี่ยนแปลง หรือต้องไปแก้ไขใบอนุญาตให้เรียบร้อยภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด หากบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามและแก้ไขได้ทัน อาจส่งผลกระทบต่ออายุใบอนุญาตเหล่านั้นได้ อาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของต้นทุน และหากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงไปได้ 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 หรือ ดำรงไว้ซึ่งใบอนุญาตต่างๆ เพื่อการรับ เก็บ ผสม และจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการคลังน้ำมัน จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ใบอนุญาตการใช้ถังจากกรมสรรพสามิต ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เป็นต้น ซึ่งใบอนุญาตที่ต้องจัดให้มี หรือ ดำรงไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือหมดอายุ อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดให้มีกระบวนการคอยติดตามดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้จัดให้มี หรือ ดำรงไว้ซึ่งใบอนุญาตต่างๆ ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ มีใบอนุญาตดังกล่าวครบถ้วน

- **ความเสี่ยงจากการไม่สามารถรักษาข้อมูลของลูกค้าน้ำได้และมีการใช้ข้อมูลของลูกค้าอย่างไม่เหมาะสม**

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 และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองส่วนบุคคล อาจทำให้เกิดการดำเนินคดีหรือการดำเนินการใดๆ ในทางกฎหมายโดยหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นใดต่อบริษัทฯ อันจะส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียง ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) เพื่อให้

สอดคล้องกับขั้นตอนและข้อกำหนดภายใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และได้มีมาตรการการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าสำหรับพนักงาน และบุคคลภายนอกที่มีความจำเป็นต้องได้รับข้อมูล และจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้กับผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและให้เป็นไปตามฐานทางกฎหมายที่กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด ในการสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยบริษัทออดิท เอ็นท์ จำกัด ได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามขั้นตอนและข้อกำหนดภายใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามแผนในปี 2565

2.2.1.5 ความเสี่ยงจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศที่รุนแรง ระบบนิเวศทางธรรมชาติ และการสูญเสียพันธุ์สัตว์สายพันธุ์ต่างๆ บริษัทจึงได้ดำเนินการมาตรการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดของการใช้พลังงานทดแทน หรือเปลี่ยนวัสดุหรืออุปกรณ์ที่สามารถปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง

2.2.1.6 ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ไม่มี

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทให้ความสำคัญถึงการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนโดยคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 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 ตลอดจนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ดังนี้

1.1 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปี ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ และให้มีการทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้กลยุทธ์และแผนงานประจำปีมีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน

1.2 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (value chain) ของทั้งองค์กร รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อวัตถุประสงค์และการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยมีกลไกที่ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง

1.3 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และศักยภาพของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม

1.4 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร

1.5 คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากร และการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสมและติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี บริษัทฯ ได้กำหนดหลักการดำเนินธุรกิจเป็นค่านิยม 7 ประการของบริษัทฯ (“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

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1) บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และไม่ขัดต่อกฎหมาย รวมทั้งหลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยมีนโยบายของบริษัท และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

2) บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า มุ่งเน้นการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมทั้งให้ความสำคัญในการปกป้องและคุ้มครองข้อมูลของบริษัท และลูกค้าเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

3) บริษัทมีการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจ แสวงหาโอกาสการลงทุนและการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท โดยมีการประเมินด้านความยั่งยืนสำหรับธุรกิจใหม่อย่างรอบด้านรวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้แก่ลูกค้าตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องให้กับบริษัท

4) บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยการดำเนินการจัดการด้านความยั่งยืนอย่างโปร่งใส ตามแนวทางมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับเพื่อให้เกิดการติดตามและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2.2 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานสากล โดยบริษัทมุ่งมั่นบริหารจัดการกระบวนการตามห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนไว้ดังต่อไปนี้

1) กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2) ปลุกฝังจิตสำนึก และรณรงค์ให้พนักงานทุกคนในองค์กร ดำเนินถึงความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างประหยัด เช่น การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำ อย่างเหมาะสม รวม

ถึงสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการขยะของเสียโดยการคัดแยกขยะและของเสีย ตลอดจนการริเริ่มสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก

3) กำหนดให้มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยมีกระบวนการกำกับดูแล มีกระบวนการติดตามและปรับปรุง มีการประเมินและการรายงานผลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4) สื่อสารให้พนักงานทุกคนในองค์กร รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่ารับทราบ ถึงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรรมการและผู้บริหารมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการและสนับสนุนให้บริษัทมีการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และบรรลุผลตามแนวทางที่ตั้งไว้

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และสุขอนามัยของบุคลากรของบริษัท โดยส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกทางด้าน 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 พัฒนาระบบการทำงานและ และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทได้ระบุนายละเอียดแนวทางการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ในการดำเนินการจากต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ บริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ เพื่อให้การบริหารจัดการในบริษัทมีประสิทธิภาพ โดยตระหนัก

ถึงความสำคัญและมีความมุ่งมั่นในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม 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	ช่องทางการมีส่วนร่วม
ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none">ได้รับผลตอบแทนในการลงทุนที่สูง และบริษัทเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนการบริหารงาน / การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันมีระบบการตรวจสอบและควบคุมภายในที่ดีมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none">การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดความมั่นคงด้านเสถียรภาพ และความพร้อมของการให้บริการการสื่อสาร และการสร้างความน่าเชื่อถือ	<ul style="list-style-type: none">การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีการประกาศผลประกอบการรายไตรมาสการพบปะกับนักวิเคราะห์/ นักลงทุนผ่านทางกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น Opportunity Day และ mai Forumระบบตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ เว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none">การดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงาน รวมถึงสุขภาพและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงานค่าตอบแทน ได้รับโบนัสประจำปีและสวัสดิการที่ดีความก้าวหน้า และความมั่นคงในงานได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมโอกาสในการเรียนรู้เพื่อเติบโตก้าวหน้าต่อไปการประเมินผลงานด้วยความเป็นธรรม	<ul style="list-style-type: none">การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน สอบถามถึงความต้องการของพนักงานเพื่อส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ปฏิบัติสุขภาพและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงานการประเมินผลประจำปีการปรับปรุงสวัสดิการต่างๆ ในบริษัท	<ul style="list-style-type: none">การประเมินผลการปฏิบัติงาน/ การประเมินความพึงพอใจในการทำงานการสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ปีละ 1 ครั้งฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานการสื่อสารภายในองค์กรผ่านอีเมล เว็บไซต์ เป็นต้นการร้องเรียนหรือเสนอแนะผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none">ให้บริการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจร่วมกับลูกค้าการตอบสนองต่อการร้องขอ การสนับสนุนและการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีการส่งมอบได้ตามสัญญาด้านปริมาณ และคุณภาพ	<ul style="list-style-type: none">มีกระบวนการที่ตรวจสอบได้มีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที	<ul style="list-style-type: none">ออกแบบแผนธุรกิจของบริษัทให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามีการวางมาตรฐานและออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการแก่ลูกค้าการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่พนักงานของลูกค้าสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าการรักษาความลับข้อมูลของลูกค้า
คู่ค้าหรือ Supplier	<ul style="list-style-type: none">การดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส มีจริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดีการสื่อสารกับคู่ค้ามีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้าอย่างโปร่งใส เป็นธรรม เท่าเทียมปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none">มีกระบวนการที่ตรวจสอบได้ และมีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีการดำเนินการตามระเบียบ ข้อตกลง ข้อกำหนด และเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด	<ul style="list-style-type: none">รับซื้อร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขประเมินความพึงพอใจของคู่ค้าภายหลังการส่งมอบสินค้า
ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none">ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนต่างๆ เป็นการตอบแทนคืนสู่สังคมความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตประชาชน มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none">สนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องการอยู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน	<ul style="list-style-type: none">ร่วมกิจกรรมผ่านโครงการต่างๆจัด/ร่วมกิจกรรมกับชุมชน สังคมการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบและไม่สร้างผลกระทบทางลบต่อ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none">การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และนโยบายของบริษัทดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมการให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ	<ul style="list-style-type: none">ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกๆ ด้านอย่างเคร่งครัด	<ul style="list-style-type: none">ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ทั้งสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการด้านภาษีอากร และบัญชี รวมทั้งประกาศต่างๆ ของราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้การสนับสนุนโครงการของรัฐที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และส่วนรวมการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานสากล โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นบริหารจัดการกระบวนการตามห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนไว้ดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- 2) ปลุกฝังจิตสำนึก และรณรงค์ให้พนักงานทุกคนในองค์กร คำนึงถึงความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างประหยัด เช่น การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำ อย่างเหมาะสม รวมถึงสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการขยะของเสียโดยการคัดแยกขยะและของเสีย ตลอดจนการริเริ่มสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก
- 3) กำหนดให้มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยมีกระบวนการกำกับดูแล มีกระบวนการ

ติดตามและปรับปรุง มีการประเมินและการรายงานผลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4) สื่อสารให้พนักงานทุกคนในองค์กร รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่ารับทราบ ถึงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรรมการและผู้บริหารมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการและสนับสนุนให้บริษัทมีการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และบรรลุผลตามแนวทางที่ตั้งไว้

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสุขอนามัยของบุคลากรของบริษัทฯ โดยส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

(1) การจัดการพลังงาน

บริษัทสนับสนุนให้ดำเนินกิจกรรมโดยใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้มาตรการที่หลากหลายเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ การปรับเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟให้แสงสว่างที่ประหยัดพลังงานทดแทนแบบฟลูออเรสเซนต์ รวม

ถึงการส่งเสริมและสื่อสารให้พนักงานตระหนักถึงการประหยัดพลังงานและการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่าของพลังงานอย่างสม่ำเสมอ ผ่านบอร์ดสื่อสารประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงาน

(2) การจัดการน้ำ

บริษัทมีการใช้น้ำประปาและน้ำบาดาลในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทมีการบันทึกปริมาณการใช้น้ำของคลังน้ำมันทั้ง 2 แห่ง รวมทั้งตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งตามคู่มือการควบคุมและดูแลบำบัดน้ำเสียที่บริษัทได้จัดทำขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าค่าคุณภาพน้ำทั้งออกจากทุกกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทได้มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทได้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งในคลังน้ำมันทุกคลัง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 คลังน้ำมันของบริษัทมีอุปกรณ์ดักน้ำมัน (Oil Trap) เพื่อดักน้ำเสียที่เกิดจากการใช้งานภายในคลังน้ำมันก่อนปล่อยไปยังบ่อพักเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

ซึ่งในปี 2565 บริษัทมีการใช้น้ำประปาและน้ำบาดาลรวม 5,434 ลูกบาศก์เมตร ในระหว่างปีมีการซ่อมบำรุงและตรวจสอบสภาพของระบบการจ่ายน้ำให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการจัดการน้ำทิ้งอย่างมีประสิทธิภาพ

(3) การกำจัดขยะ ของเสีย และมลพิษ

บริษัทดำเนินการบริหารจัดการการกำจัดของเสียตามขั้นตอนปฏิบัติงาน เรื่องการจัดการขยะ บริษัทมีแนวทางในการจัดการขยะ ของเสีย ด้วยการคัดแยกประเภทขยะโดยมีการร่วมมือกับทางเทศบาลเพื่อนำขยะที่สามารถรีไซเคิลได้นำไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ต่อไป ในส่วนของการกำจัดขยะอันตราย บริษัทได้ว่าจ้างให้บริษัทภายนอกซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรับขยะอันตรายไปจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548, พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานโดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) พ.ศ. 2547 ในขณะที่รอบริษัทภายนอกมารับขยะอันตราย คลังน้ำมันจะมีการเก็บรักษาขยะไว้อย่างมิดชิดและปลอดภัย

ในปี 2565 บริษัทไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำจัดขยะและของเสียแต่อย่างใด

(4) การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่อาจหมดไปในอนาคตและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก ทุกองค์กรควรร่วมมือในการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมต่างๆ

บริษัทก็เป็นหนึ่งองค์กรที่มีส่วนทำให้เกิดผลกระทบดังกล่าว จึงได้จัดทำมีการคำนวณและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในปี 2565 ขึ้น เพื่อหาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจในอนาคต โดยมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังนี้

กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	2564			2565		
	HQ	KKN	SSK	HQ	KKN	SSK
การใช้ไฟฟ้า (Kwh)	4,647.49	379,401.14	195,306.19	5,268.59	385,167.61	176,176.38
การใช้น้ำมันดีเซล (Liter)	-	6,916.47	4,646.12	-	6,184.02	3,644.83
การใช้น้ำมันเบนซิน (Liter)	3,430.06	6,007.84	454.07	3,592.33	2,655.67	587.68
การใช้กระดาษ (Kg)	853.22	1,265.61	1,094.97	824.78	1,422.04	995.43
การใช้น้ำประปา (ลบ.เมตร)	-	1,617.07	1,619.19	-	2,253.06	1,645.95
รวม	8,930.77	395,208.13	203,120.54	9,685.70	397,610.56	183,050.27
	607,259.44			590,346.51		

หน่วย : พันตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ในปี 2566 บริษัทได้มีเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงประมาณ 3-5% จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปี 2565

3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านมิติสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน โดยคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ที่ครอบคลุมการเคารพสิทธิมนุษยชน และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง สำหรับในส่วนการจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม บริษัทยึดมั่นและให้ความสำคัญกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ด้วยหลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอย่างยั่งยืน ดังนี้

- 1) บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทานทุกชั้นตอน และนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
- 2) บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ส่งเสริมการจ้างแรงงานในท้องถิ่น และไม่เลือกปฏิบัติแม้ว่าจะมีความแตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา ความเชื่อ หรือเรื่องอื่นใดก็ตาม รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน พัฒนาระบบการทำงานและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทยังมีการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจไว้ โดยยึดมั่นและให้ความสำคัญกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบด้าน เพื่อสร้างความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ด้วยหลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายไปเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565

การดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติ

• การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายและข้อปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ และให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกระดับ ทั้งใน

เรื่องของการกำหนดค่าตอบแทน การโอนและการโยกย้ายพนักงาน การฝึกอบรม สุขภาพอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ความก้าวหน้าทางการทำงาน รวมถึงการคุ้มครองแรงงาน โดยจัดให้แผนกทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนการควบคุม ดูแล ประเมินผล การจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด้านแรงงาน

บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ และจัดสภาพการทำงานของพนักงานให้เหมาะสม โดยบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยเน้นการป้องกัน ไม่ให้เกิดภัยอันตราย เพื่อให้พนักงานและสถานประกอบการปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดภัยอันตรายจากการทำงาน บริษัทจะดูแลพนักงานและจัดสถานประกอบการ ให้มีสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้มีความปลอดภัยจากอันตราย พร้อมกันนี้ยังดูแลผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม ให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกระดับ ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นที่พึ่งและเป็นตัวอย่างที่ดีของพนักงาน รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมพนักงานเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี

การจ้างงาน

บริษัทมีนโยบายการจ้างงานที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญ ไม่จำกัดหรือกีดกันในเรื่องของเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ในปี 2565 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด จำนวน 83 คน โดยมีช่วงอายุ เพศ ระดับการศึกษา และลักษณะการปฏิบัติงานที่หลากหลาย ทั้งนี้ ในการปฏิบัติตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 33 และมาตรา 35 มีการกำหนดให้รับผู้พิการเข้าทำงานตามอัตราส่วนระหว่างคนปกติกับคนพิการที่ 1 ต่อ 100 คน โดยในปี 2565 บริษัทมีพนักงานไม่ถึงอัตราส่วนที่ต้องจ้างแรงงานคนพิการ อย่างไรก็ตามหากจำนวนพนักงานของบริษัทถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแล้วบริษัทจะเลือกใช้วิธีการจ้างแรงงานคนพิการแทนการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อเป็นการให้อิทธิพลแก่ผู้ที่ด้อยโอกาส

อัตราการคงอยู่ของพนักงานหลังการใช้สิทธิลาคลอด

ในปี 2565 มีพนักงานหญิงจำนวน 25 คน มีพนักงานหญิงใช้สิทธิลาคลอดจำนวน 2 คน ซึ่งภายหลังการใช้สิทธิกลับเข้าทำงานตามปกติจำนวน 2 คน คิดเป็นอัตราการคงอยู่ของพนักงาน หลังการใช้สิทธิลาคลอด 100% ของพนักงานหญิงใช้สิทธิลาคลอด

อัตราการค้าเข้า-ออก (Turnover Rate)

อัตราการค้าเข้า-ออก (Turnover Rate) ของพนักงานปี 2565 เฉลี่ย 16.87% เพิ่มขึ้นจากปี 2564 แต่น้อยกว่าเป้าหมายที่วางไว้

การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

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

การดูแลพนักงาน

บริษัทดูแลให้พนักงานมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรงเป็นประจำ และต่อเนื่อง อาทิเช่น

- กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 มีพนักงานเข้ารับการตรวจแล้วจำนวน 100%
- การติดตามให้พนักงานได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ครบทุกคน
- การจัดหาชุดตรวจ Antigen Test Kit สำหรับพนักงาน เพื่อเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยทุก 2 สัปดาห์
- การประเมินความเสี่ยงจากสิ่งคุกคามต่อคนทำงานในด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ จิตสังคม และกายศาสตร์ โดยประเด็นที่นำมาประเมิน คือลักษณะงาน ภาระงาน เวลาในการทำงาน สถานที่ทำงาน พนักงาน ผู้รับเหมา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อมรอบคลัง โดยใช้แบบประเมิน What-If Analysis จากระเบียบกรมหลักเกณฑ์ที่ป้องกันการอันตราย การประเมินความเสี่ยง และการจัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง 2543 ซึ่งจะมีการประเมินเป็นประจำทุกเดือน

การพัฒนาความรู้ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และการทำงานเป็นทีม ผ่านกระบวนการฝึกอบรม การสัมมนา การดูงาน เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงบริษัทมีนโยบายการเลื่อนตำแหน่งจากภายในบริษัท และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ บริษัทยังมีการสนับสนุนการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล โดยเน้นการทำงานที่มีประสิทธิภาพ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจน การกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมและมีการปรับโครงสร้างเงินเดือนอยู่เสมอ การพัฒนาระบบการประเมินและเพิ่มสมรรถนะการทำงานของพนักงาน ที่ผ่านมามีบริษัทได้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น การปฐมพยาบาลพนักงานใหม่ ความปลอดภัยในการทำงาน หลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของแต่ละตำแหน่ง เป็นต้น โดยในปี 2565 บริษัทมีจำนวนชั่วโมงการอบรมพนักงานทั้งหมดจำนวน 165.5 ชั่วโมง หรือคิดเป็นชั่วโมงการทำงานของพนักงานเฉลี่ยที่ 8 ชั่วโมงต่อคนต่อปี หลักสูตรที่มีความหลากหลายครอบคลุมทักษะที่จำเป็น เช่น การบูรณาการงานตรวจสอบภายใน, Professional HRM Officer, Supply Chain Management, Marketing Analysis in Action การวิเคราะห์ทางการตลาด, CFO Refresh และความแตกต่างด้านบัญชีและภาษี พร้อมอัปเดตประเด็นภาษีและกฎหมายใหม่ เป็นต้น นอกจากการอบรมภายนอกแล้ว บริษัทยังสนับสนุนให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เป็นการภายในโดยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเป็นประจำ อาทิ หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน Safety Talk ประจำสัปดาห์ เป็นต้น

• การมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญถึงการเก็บรักษาความลับของบริษัทและของลูกค้า ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งด้านทางการค้าและทางด้านกฎหมาย บริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายการเก็บรักษาความลับของบริษัทและลูกค้าไว้ รวมถึงได้บริษัทมุ่งเน้นที่จะรับผิดชอบต่อและให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทจึงได้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยการบริหารงานอยู่ภายใต้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทำหน้าที่รับผิดชอบต่อและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ซึ่งกระบวนการดำเนินงานมีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

• การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในการทำงานที่มีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SHE : Safety, Health and Environment) ของพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญที่ช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินงานบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย บริษัทจึงกำหนดนโยบายเพื่อใช้ถือเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 จึงมีนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยเน้นการป้องกันไม่ให้เกิดภัยอันตราย เพื่อให้พนักงานและสถานประกอบการปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดภัยอันตรายจากการทำงาน บริษัทจะดูแลพนักงานและจัดสถานประกอบการ ให้มีสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้ความปลอดภัยจากอันตราย

การเตรียมความพร้อมต่อเหตุฉุกเฉิน

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

บริษัทมีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินประจำปีในกระบวนการให้บริการ กระบวนการขนส่ง และระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ การซ้อมแผนสารเคมีหกทั่วไหล การฝึกซ้อมการระงับอุบัติภัย น้ำมันหกทั่วไหล การติดเชื้อโควิด 19 ของพนักงานหรือผู้ใช้บริการ แผนฉุกเฉินตอบโต้กรณีน้ำท่วม รวมถึงระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศหยุดชะงัก

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

อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ

ในปี 2565 บริษัทไม่พบการหยุดงานจากการบาดเจ็บ และไม่พบการเสียชีวิตจากการทำงาน

การป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

บริษัทมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ในด้านความปลอดภัยทั้งหมดของคลังน้ำมันแต่ละสาขา โดยในแต่ละเดือนจะมีการอบรมกฎระเบียบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้กับสำหรับบุคคลภายนอก/ผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในบริษัท และส่งเสริมให้มีกิจการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยกับพนักงาน และบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการ

มาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

บริษัทจัดทำแนวทางและมาตรการในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการบังคับใช้มาตรการอย่างเคร่งครัด ทั้งด้านความปลอดภัยของบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อประสานงาน ผู้มาใช้บริการ และในส่วนของพนักงาน เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในอาชีวอนามัย

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

ในปี 2565 ไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชนในประเด็น ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการดูแลชุมชนในพื้นที่บริเวณรอบคลังน้ำมัน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชาวบ้านอย่างกลมกลืน รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน การสนับสนุนกิจกรรมชุมชน โดยมีตัวอย่าง เช่น กิจกรรมประเพณีบุญเบิกบ้าน มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กในชุมชนบริเวณรอบคลังน้ำมัน การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นต้น

3.4.3 นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีการจัดการบริหารความเสี่ยงในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และประกาศใช้เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2561 และมีการทบทวนนโยบายเป็นประจำทุกปี โดยมีการสื่อสารให้แก่พนักงานทุกระดับ ตั้งแต่ขั้นตอนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ตลอดจนเมื่อมีการทบทวนนโยบายจะส่งให้พนักงานทุกระดับศึกษาผ่านทางหน่วยงานทรัพยากรบุคคล และพนักงานลงนามรับทราบและปฏิบัติทุกครั้ง โดยในปี 2565 พนักงานของบริษัทได้ลงนามรับทราบและปฏิบัติในนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติทบทวนจากคณะกรรมการบริษัทไปเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ครบ 100%

ทั้งนี้ บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่รวบรวมเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาในเบื้องต้น และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และเสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นลำดับ บริษัทเชื่อว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดความทุจริตคอร์รัปชัน สามารถควบคุมได้ด้วยกระบวนการควบคุมภายในที่ดี มีการจัดการกระบวนการทำงาน การแบ่งแยกหน้าที่และโครงสร้างหน่วยงานที่ชัดเจน

ในปี 2565 บริษัทไม่พบ และไม่ได้รับข้อร้องเรียนหรือรายงานในประเด็นของการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลของ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เพิ่มเติมได้ที่ <https://www.premiertankcorp.com/uploads/files/1661314992-iMwMe.pdf>

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

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลการดำเนินงาน	2563	2564	2565	เปลี่ยนแปลง	
				ล้านบาท %	
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	253.39	221.15	197.06	(24.09)	(10.89%)
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ*	65.41	57.89	59.24	1.35	2.33%
กำไรขั้นต้น	187.98	163.26	137.81	(25.44)	(15.58%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร*	38.81	36.04	34.61	(1.44)	(3.99%)
ต้นทุนทางการเงิน	13.30	8.12	1.13	(6.98)	(86.02%)
กำไรสุทธิ	111.06	97.90	83.72	(14.18)	(14.49%)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)**	0.37	0.33	0.21		

*มีการจัดประเภทบางรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงิน สำหรับปี 2565

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

ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2565

ภาพรวมเศรษฐกิจปี 2565 ยังคงเป็นปีของการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 และมีแนวโน้มกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น แต่ยังคงต้องจับตามองการปรับตัวของราคาพลังงาน ในความไม่แน่นอนของสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ราคาพลังงาน ค่าครองชีพต่างๆปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปหลังโควิดที่เข้าสู่สังคมดิจิทัล กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับ ESG มากขึ้น ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่บริษัทฯ ต้องปรับตัวให้ทันกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป

สถานการณ์การใช้น้ำมันในประเทศไทย กรมธุรกิจพลังงาน รายงานภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปี 2565 กลุ่มเบนซิน เฉลี่ยอยู่ที่ 30.16 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.9 กลุ่มดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ 73.05 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 15.7 เป็นผลมาจาก

มาตรการช่วยเหลือโดยตรึงราคาให้ไม่เกิน 35 บาท/ลิตร ของ มาตรการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลจนถึงวันที่ 20 มกราคม 2566 และการใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจ ภายใต้สถานการณ์ราคาพลังงานที่ยังคงผันผวนทั่วโลก

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 83.72 ล้านบาท ลดลง 14.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.49 จากปี 2564 จากการลดลงของรายได้ที่ลดลงตามอัตราค่าบริการที่ปรับลดตามสัญญาบริการฉบับหนึ่ง และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนบริการได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อความปลอดภัยเป็นหลัก ถึงแม้ปริมาณยอดขายน้ำมันเชื้อเพลิงจากคลังน้ำมันทั้ง 2 แห่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.96 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แต่ก็ยังเปราะบางเพราะต้องเผชิญกับสถานะเงินเฟ้อ ด้านราคาพลังงาน ทำให้ประชาชนและภาคอุตสาหกรรมต้องควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนดังกล่าว ส่งผลให้ปริมาณการบริโภคน้ำมันไม่ได้เพิ่มตามเป้าหมายที่กำหนด

ไว้ อย่างไรก็ตามก็ดีหลังจากที่บริษัทนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งแรกให้ประชาชน (IPO) ไปชำระเงินคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีทั้งหมดกับสถาบันการเงินทำให้ต้นทุนทางการเงินลดลง 6.98 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 86.02 ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิปรับตัวลดลงจากปี 2564 ที่ร้อยละ 44.06 เป็นร้อยละ 42.11 ในปี 2565

ผลการดำเนินงานปี 2565

รายได้

ในปี 2565 บริษัทมีปริมาณการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลงจนเกินเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.68 คลังศรีสะเกษลดลงร้อยละ 16.94 ภาพรวมในปี 2565 ปริมาณยอดขายน้ำมันเชื้อเพลิงรวมทั้ง 2 คลังเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.96 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในปี 2565 บริษัท มีรายได้จากการให้เช่าและบริการเท่ากับ 197.06 ล้านบาท ลดลง 24.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.89 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการลดลงตามอัตราค่าบริการของสัญญาบริการฉบับหนึ่งที่ปรับลดลงในปีที่ 8 ทั้งนี้การปรับขึ้นอัตราค่าบริการประจำปียังมีการปรับขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผู้บริโภคที่เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกัน

ต้นทุน

ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการในปี 2565 เท่ากับ 59.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.35 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.33 จากปี 2564 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงกำแพงกันดินเพื่อป้องกันดินทรุด การบำรุงรักษาเรือบรรทุก Unloading Pump และการสอบทานปริมาตรความจุของถัง (Tank Calibration) ทุก 5 ปี ตามรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

กำไรขั้นต้น

ในปี 2565 บริษัท มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 137.81 ล้านบาท ลดลง 25.44 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.58 จากปี 2564 ตามรายได้ที่ลดลงตามอัตราค่าบริการที่ปรับลดตามสัญญา และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนบริการจำนวน 1.35 ล้านบาท ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยเป็นหลัก

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี 2565 เท่ากับ 34.61 ล้านบาท ลดลง 1.44 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.99 จากปี 2564 ลดลงจากการไม่มีจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าธรรมเนียมวิชาชีพอิสระ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เป็นต้น

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินสำหรับปี 2565 ลดลง 6.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 86.02 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดปี 2564 โดยมีสาเหตุหลักจากการที่บริษัทฯ นำกระแสเงินสดคงเหลือจากการดำเนินงานปกติ และเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งแรกให้ประชาชน (IPO) ไปชำระเงินคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีทั้งหมดกับสถาบันการเงินส่งผลให้ภาระในการจ่ายดอกเบี้ยของบริษัทฯ ลดลง

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิสำหรับปี 2565 เท่ากับ 83.72 ล้านบาท ลดลง 14.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.49 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ถึงแม้ปริมาณยอดขายน้ำมันทั้ง 2 คลังเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.96 แต่มีรายได้ลดลงเนื่องจากการปรับลดอัตราค่าบริการลงตามสัญญาบริการฉบับหนึ่งที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่ปี 2557 และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนบริการที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.33 จากค่าใช้จ่ายเพื่อความปลอดภัยและการสอบทานปริมาตรความจุของถัง (Tank Calibration) ทุก 5 ปี ตามรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามก็ดีบริษัทฯ ได้มีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการบริหารต้นทุนทางการเงินโดยนำกระแสเงินสดคงเหลือจากการดำเนินงานปกติ และเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งแรกให้ประชาชน (IPO) ไปชำระเงินคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีทั้งหมดกับสถาบันการเงินทำให้ต้นทุนทางการเงินลดลง 6.98 ล้านบาท ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิปรับตัวลดลงจากปี 2564 ที่ร้อยละ 44.06 เป็นร้อยละ 42.11 ในปี 2565

ฐานะการเงิน

(หน่วย:ล้านบาท)	ณ 31 ธันวาคม 2564	ณ 31 ธันวาคม 2565	เปลี่ยนแปลง	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	601.33	862.78	261.45	43.48
หนี้สินรวม	168.60	18.96	(149.64)	(88.76)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	432.74	843.83	411.09	95.00

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 862.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 261.45 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.48 จาก ณ 31 ธันวาคม 2564 จากสาเหตุหลักดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 270.46 ล้านบาท หรือร้อยละ 3,132 จากเงินสดคงเหลือจากการดำเนินงานปกติและจากการเสนอขายหุ้นภายหลังจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมและจ่ายปันผล
- การเพิ่มขึ้นของเงินฝากประจำที่ติดภาระค่าประกันจำนวน 20.00 ล้านบาท ซึ่งได้นำไปค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารแทนหลักประกันเดิมที่เป็นทรัพย์สินบางส่วนในอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง
- อาคารและอุปกรณ์ลดลง 22.10 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และยานพาหนะจำนวน 2.22 ล้านบาท และการลดลงจากค่าเสื่อมราคาที่ตั้งจำหน่ายในปีจำนวน 24.31 ล้านบาท

หนี้สิน

หนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 18.96 ล้านบาท ลดลง 149.64 ล้านบาท หรือร้อยละ 88.76 จาก ณ 31 ธันวาคม 2564 โดยสาเหตุหลักมาจากการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวก่อนกำหนดเต็มจำนวนกับต่อสถาบันการเงินจำนวน 150.04 ล้านบาท ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทไม่มีภาระหนี้ดังกล่าว

ส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 843.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 411.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 95.00 จากปี 2564 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งแรกให้ประชาชนรวม 368.36 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 55.00 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 313.36 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิประจำปี 2565 จำนวน 83.72 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 40.99 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน	ณ 31 ธันวาคม 2563	ณ 31 ธันวาคม 2564	ณ 31 ธันวาคม 2565
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	74.19	73.82	69.94
อัตรากำไรสุทธิ (%)	43.76	44.06	42.11
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	39.76	25.51	13.12
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.41	0.85	23.77
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	26.19	24.02	22.05
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.87	0.39	0.02

หมายเหตุ ในปี 2563 และปี 2564 มีการจัดประเภทต้นทุนบริการและค่าใช้จ่ายบริหารให้สอดคล้องกับปี 2565 ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยรายงาน แต่ไม่กระทบกับอัตรากำไรสุทธิ

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร

ในปี 2565 บริษัท มีอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิ ลดลงจากร้อยละ 73.82 ในปี 2564 เป็นร้อยละ 69.94 ในปี 2565 และ จากร้อยละ 44.06 ในปี 2564 เป็นร้อยละ 42.11 ในปี 2565 ตามลำดับ โดยสาเหตุหลักมาจากกำไรสุทธิที่ลดลงตามรายได้ที่ลดลงตามอัตราค่าบริการที่ปรับลดตามสัญญาบริการฉบับหนึ่ง การเพิ่มขึ้นของต้นทุนบริการ และการลดลงของต้นทุนทางการเงิน

สำหรับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับร้อยละ 13.12 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2564 เนื่องจากการลดลงของกำไรสุทธิประจำปี 2565 และการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในปี 2563 , 2564 และ 2565 เท่ากับ 0.41 เท่า 0.85 เท่า และ 23.77 เท่าตามลำดับ ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่เป็น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้

การค้า ส่วนหนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่ในปี 2563 และ ปี 2564 เป็นเงินกู้ระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี สำหรับปี 2565 หนี้สินหมุนเวียนของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ เป็น เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรในปี 2565 มีอัตราลดลงจากร้อยละ 24.02 ในปี 2564 เป็นร้อยละ 22.05 เนื่องจากการกำไรสุทธิปี 2565 ลดลงร้อยละ 14.49 ซึ่งมากกว่าการลดลงของสินทรัพย์ถาวรที่ลดลงจากค่าเสื่อมราคา โดยสินทรัพย์ถาวรลดลงร้อยละ 4.56 เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2564

อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 0.02 เท่า ลดลงเนื่องจากบริษัท ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินก่อนกำหนดเต็มจำนวน ทำให้หนี้สินลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กำไรสะสมเพิ่มขึ้นตามกำไรจากการดำเนินงาน ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2564 ลดลงจำนวน 0.37 เท่า คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 94.87

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 2034/69 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้นที่ 15

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย

โทรศัพท์

+066-2318-4013

โทรสาร

+066-2196-5000

เว็บไซต์

www.premiertankcorp.com

อีเมล

นักลงทุนสัมพันธ์ : investor_relation@premier-tankcorp.com

เลขานุการบริษัท : company_secretary@premier-tankcorp.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

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี -

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

5.4 ตลาดรอง

- ไม่มี -

การกำกับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2



6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเนื้อหาและสาระสำคัญต่างๆ สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้เผยแพร่ให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในบริษัทผ่านการสื่อสารของแผนกทรัพยากรบุคคล และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบและถือปฏิบัติตาม อีกทั้งเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท และประชาชนทั่วไปได้รับทราบนโยบายดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.premiertankcorp.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ศึกษาและรับทราบ

บริษัทเชื่อมั่นว่าระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีกลไกการควบคุม การถ่วงดุลอำนาจและกระบวนการกำกับดูแลกิจการเป็นส่วนสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งนำพาความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ขององค์กร อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลของ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เอกสารแนบ 5 และที่ <https://www.premiertankcorp.com/uploads/files/1661315054-GqiUI.pdf>

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย กลยุทธ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัท นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ การติดตามการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการตรวจสอบการดำเนินงาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการแต่ละชุดได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

บริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาประโยชน์ของบริษัท บริษัทได้กำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่สำคัญต่างๆ เอาไว้อย่างชัดเจน

โดยมีการกฏบัตรของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริษัท ซึ่งกำหนดบทบาท หน้าที่การดำเนินงานให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการ มีส่วนร่วมกัน และแบ่งแยกกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลของกฎบัตรคณะกรรมการ เพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ 5

• นโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทมีนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อในการสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของบริษัท ตลอดจนคัดเลือกและเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(1) การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ รวมถึงบัญชีรายชื่อกรรมการของหน่วยงานที่เชื่อถือเป็นฐานข้อมูลกรรมการที่ได้รวบรวมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ ไว้ 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 (ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ 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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 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 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสม มาทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
4. การดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่ง

- 1) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ คราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระของ กรรมการตรวจสอบ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ ทั้งนี้การกลับมาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ ให้กรรมการบริษัทนั้นดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบนั้นต่อไปจนครบวาระเดิม ตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบผู้นั้นยังเหลืออยู่
 - 2) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 3) ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทน
 - 4) เสียชีวิต
- ถ้ากรรมการตรวจสอบพ้นจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ ก่อนครบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จะอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบผู้ออกจากตำแหน่ง

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. เป็นกรรมการอิสระโดยมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.และ/หรือตลาดหลักทรัพย์กำหนด (ดูรายละเอียดในหัวข้อคุณสมบัติของกรรมการอิสระ)
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ 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 ประสบการณ์วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจบริษัท

4. มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

5. เป็นประสบการณ์ในธุรกิจ พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และการบริหารจัดการองค์กรที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท และศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัท

6. เป็นประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร มีภาวะความเป็นผู้นำสูง

7. ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

8. ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

(4) การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของกรรมการ ดังนี้

1) พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมในส่วน of ค่าตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้เพื่อให้รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายมีความเหมาะสม

2) พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

3) ค่าตอบแทนของกรรมการ ควรจัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมด้วย เป็นต้น

4) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ โดยพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมและขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

5) พิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดในการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงาน (ถ้ามี)

(5) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้กรรมการบริษัททุกท่านทำการประเมินผลสำหรับช่วงปีที่ผ่านมา และรวบรวมข้อมูลเพื่อแจ้งผลให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของปีถัดไป โดยบริษัทจัดให้มีแบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการบริษัททุกท่านได้ประเมินบทบาทและควมมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม โดยในปี 2564 คณะกรรมการได้จัดทำแบบประเมินตนเอง คือแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ (รายบุคคล) และแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งเลขานุการบริษัท และเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย เป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้แก่กรรมการทุกคนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน หลังจากนั้น เลขานุการบริษัท และเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยจะสรุปผล และนำเสนอคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป

ในปี 2565 ผลการประเมินสรุปได้ว่า คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

ผลการประเมินคณะกรรมการ อยู่ในระดับการดำเนินการ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.08

ผลการประเมินคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ อยู่ในระดับการดำเนินการ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อยู่ใน ระดับการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 94.92

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อยู่ในระดับการดำเนิน การอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.57

4. คณะกรรมการบริหาร อยู่ในระดับการดำเนินการอย่าง มีประสิทธิภาพ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.02

(6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมการพัฒนากรรมการและผู้บริหารให้มี ประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้กรรมการเข้ารับการอบรมหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการซึ่งจัดโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันผู้เชี่ยวชาญ อื่นๆ โดยเลขานุการบริษัทจะนำเสนอหลักสูตรการฝึกอบรม ต่างๆ ให้กรรมการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี

(7) การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ บริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ย่อยและบริษัทร่วม จึงกำหนดให้การเสนอชื่อและการใช้สิทธิ ออกเสียงในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและ บริษัทร่วมจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ (มิใช่เพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุด ต่อบริษัทฯ) และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญของบริษัทย่อยและบริษัท ร่วม ซึ่งมีความสำคัญในระดับเดียวกับที่หากเป็นการดำเนิน การโดยบริษัทฯ เอง จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัทฯ ก่อน ทั้งนี้ การส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัท ย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัทฯ และ/หรือ ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมดังกล่าว

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ กำหนดให้บุคคล ที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ นั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการ ดำเนินการในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงกัน การทำรายการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญ อื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าวให้ครบถ้วน และถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำ รายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวม ถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกข้อมูล ทางบัญชีของบริษัทย่อย ให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และ รวบรวม เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• นโยบายการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนจึงได้จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญไว้ เพื่อ สร้างความต่อเนื่องในการบริหารงานสำหรับกลุ่มผู้บริหารใน ระดับประธานเจ้าหน้าที่สายงาน โดยมุ่งเน้นไปที่พนักงานระดับ บริหาร เพื่อให้แผนกทรัพยากรบุคคลสามารถเตรียมบุคลากร ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีขีดความ สามารถและศักยภาพ (Potential) ที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริม ประสิทธิภาพที่จำเป็นสำหรับการดำรงตำแหน่งที่สำคัญใน บริษัท

ขั้นตอนการสืบทอดตำแหน่ง ดังนี้

ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ถ้าตำแหน่งประธานเจ้า หน้าที่บริหารว่างลงหรือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ บริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้บริหารระดับใกล้เคียงหรือผู้บริหาร ระดับรองลงไป ดำรงตำแหน่งรักษาการจนกว่าจะสรรหาบุคคลที่ มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมต่อวัฒนธรรมองค์กร หรือเสนอทายาทผู้สืบทอดตำแหน่งที่คัด เลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนด คุณสมบัติและเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้ง

ระดับผู้บริหาร เมื่อตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับประธาน เจ้าหน้าที่สายงานว่างลงหรือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้จะมีการเสนอทายาทผู้สืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอ ต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัทระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารมีดังนี้

1. วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจและประเมินความพร้อมด้านกำลังคนของบริษัทฯ

2. กำหนดตำแหน่งบริหารที่ต้องจัดทำแผนการสืบทอดงาน ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงาน

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดความรู้ความสามารถและ ประสบการณ์ (Competency) พร้อมระดับที่ต้องการของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนคณะกรรมการบริหารจะพิจารณากำหนดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ (Competency) พร้อมระดับที่ต้องการของผู้บริหารระดับสูงแต่ละตำแหน่งงาน

4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่สามารถสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริหารจะพิจารณากำหนดผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่สามารถสืบทอดงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละตำแหน่งงานดังนี้

4.1 กำหนดและวางตัวผู้บริหารในแต่ละสายงานที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งได้ทันทีหรือภายใน 1 ปี

4.2 กำหนดและวางตัวผู้บริหารในแต่ละสายงานที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งได้ภายในระยะมากกว่า 1 ปีขึ้นไป

5. มอบหมายประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถ ของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายได้รับคัดเลือกเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap

6. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล ของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายได้รับคัดเลือกเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นระยะ โดยจะต้องรายงานเรื่องดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ

ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้สรุปผลการดำเนินการตามแผนสืบทอดตำแหน่งงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการให้ความสำคัญในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีการกำหนดสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียม การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน 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/1661315054-GqiUI.pdf>

• สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยได้ดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน

1) ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

1.1) บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงสิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการได้รับสารสนเทศเพียงพอ ทันเวลาในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิอื่นๆ ของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย

1.2) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้เรื่องสำคัญของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

1.3) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้หนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้อิทธิพลของผู้ถือหุ้น 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) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลไม่ให้มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร เช่น ไม่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

2.4) บริษัทจะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผลเพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

2.5) ประธานกรรมการบริษัทจะเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือแนบประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างเต็มที่

2.6) ก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง

2.7) ในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท จะให้มีการลงมติแยกสำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละราย

2.8) บริษัทจะเปิดเผยผลการลงคะแนนแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ใน

3) การดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

3.1) บริษัทฯ จะเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำการถัดไปผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท

3.2) บริษัทฯ จะจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย

3.3) บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีการบันทึกข้อมูลอย่างครบถ้วน ได้แก่ รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนมติที่ประชุม และผลการนับคะแนน (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง) ของแต่ละวาระ ประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-สกุล ของผู้ถามและผู้ตอบ

ในปี 2565 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมบริษัทพีเอ็มเอ แอท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครบทุกคน

บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม และจัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.premiertankcorp.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้แจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบและสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

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

บริษัทได้จัดให้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุมอย่างเต็มที่ และเปิดเผยข้อคิดเห็น คำถาม และคำตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ทำการแจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปี 2565 โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแยกเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” โดยจัดส่งในรูปแบบสารสนเทศผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันถัดไปภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันอาจเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบเข้าไปดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผล และความจำเป็นในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น พร้อมกันนี้คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้ บริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยที่เกี่ยวข้องภายหลังจากมีมติอนุมัติเข้าทำรายการดังกล่าว

ในปี 2565 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้ง

ทั้งนี้ ไม่พบการกระทำที่ละเมิดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายละเอียดปรากฏในรายงานหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการควบคุมและการใช้ข้อมูลภายในอย่างรัดกุม โดยเฉพาะข้อมูลแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ที่จะต้องผ่านการตรวจสอบ/ สอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง เพื่อนำเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

1) ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน รวมทั้งของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหาร ตามนิตินามตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 38/2561 มีดังต่อไปนี้

- (1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
- (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (3) นิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (1) และบุคคลตาม (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดที่นิติบุคคลนั้น

2) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินในระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าจัดทำและนำเสนอรายงานดังต่อไปนี้ ไปยังเลขานุการของบริษัท ก่อนนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง

2.1) รายงานการถือหลักทรัพย์ของตนในบริษัท การถือหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดที่นิติบุคคลดังกล่าว โดยให้จัดทำและนำเสนอรายงานภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและบริษัทได้แจ้งรายชื่อกรรมการและผู้บริหารตามวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดมาแล้ว

2.2) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนในบริษัท การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยให้จัดทำและนำเสนอรายงานภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและบริษัทได้แจ้งรายชื่อกรรมการและผู้บริหารตามวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดมาแล้ว

3) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการ

ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทออก ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วถึงกัน โดยเฉพาะในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินของบริษัทหรือสารสนเทศที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์แก่สาธารณชนจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ข้อมูลได้ถูกเผยแพร่แล้ว ห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทออก จนกระทั่งประชาชนที่ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวได้มีเวลาประเมินข้อมูลที่ได้รับในระยะเวลาพอสมควรแล้ว (อย่างน้อย 24 ชั่วโมง นับแต่วันและเวลาที่เผยแพร่) ทั้งนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

4) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในเปิดเผย หรือส่งผ่านข้อมูลภายในหรือความลับของบริษัทไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัวญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นต้น

5) บริษัทให้ความสำคัญต่อการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทลดลง หรือก่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน สัญญาจ้างแรงงาน และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

6) บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้า โดยไม่นำสารสนเทศดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

7) การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ในการเปิดเผย พนักงานทั่วไปที่ไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล เมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผยให้แนะนำผู้ถามสอบถามผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้นเพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

8) ไม่ให้คำแนะนำ หรือชี้แนะในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

9) บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของ

ข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุม และ/หรือป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

10) กรณีที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจ เกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality Agreement) จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ด.

บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตก

เตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยมิได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของการทำความผิดนั้นๆ

ในปี 2565 บริษัทได้ดำเนินการดังนี้

- แจ้งช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านทาง 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 2565)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี 2565 เพิ่มขึ้น (ลดลง)	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
1 ศ.ดร.พรชัย ชูณหจันดา คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการ,กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ	- -	100,000 -	100,000 -
2. รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ	- -	100,000 -	100,000 -
3. ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	- -	- -	- -
4. นายทัศนุ ชูติกานนท์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการ บริหารความเสี่ยง	- -	100,000 -	100,000 -
5. นายวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, วิชาการประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผน องค์กร, กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหาร	7,930,000 -	- -	7,930,000 -
6. นายวีรพล บุรพัฒน์พงศ์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ, กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง	7,930,000 -	- -	7,930,000 -
7. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ, กรรมการ, กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	3,000,000 -	100,000 -	3,100,000 -
8. นางสาวพัทธยา ไ้วสกุล คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน, กรรมการบริหาร, กรรมการ บริหารความเสี่ยง และนักลงทุนสัมพันธ์	- -	50,000 -	50,000 -

9. นางสาววิลาวัลย์ ภูนอก คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	- -	20,000 -	20,000 -
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี 2565 เพิ่มขึ้น (ลดลง)	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
10. นายกัมพล เอกธนพงศกร คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการฝ่ายคลังน้ำมันขอนแก่น	- -	- -	- -
11. นางสาวนิภาพร พรหมจรรย์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการฝ่ายคลังน้ำมันศรีสะเกษ	- -	- -	- -

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

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

ในส่วนของการตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัท ออดิท เฮ้าส์ จำกัด เสนอแผนงานและดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีระบบการจัดการ กำกับ ควบคุม ตลอดจนการจัดการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

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

• คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุน

สัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์กับฝ่ายต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกิจการและผลการดำเนินงานของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั้งรายบุคคลและสถาบัน นักวิเคราะห์ ผู้สื่อข่าว ตลอดจนประชาชนทั่วไป อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลา รวมทั้งการสร้าง ความเชื่อมั่นและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร โดยมีช่องทางติดต่อ โทรศัพท์ : 02-318-4013 โทรสาร : 02-318-4014 E-mail : investor_relation@premier-tankcorp.com

• บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งหมด 1 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 23 ธันวาคม 2565

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ อย่างระมัดระวังในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้อง จึงกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อใช้ถือเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อให้ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลของ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เอกสารแนบ 5 และที่ <https://www.premiertankcorp.com/uploads/uploads/files/1661314992-iMwMe.pdf>

ในปี 2565 บริษัทมีการดำเนินงานที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

• ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565

- ให้ความรู้พนักงานใหม่ผ่านการอบรมในหลักสูตร ปฐมนิเทศ หัวข้อการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม โดยในปี 2565 มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 11 คน

ทั้งนี้ในปี 2565 ไม่มีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และไม่พบผู้กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน

การแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน

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

1) กล้องรับข้อเสนอแนะ 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@premier-tankcorp.com

3.2 ฝ่ายตรวจสอบภายใน:

internal_audit@premier-tankcorp.com

3.3 เลขานุการบริษัท :

company_secretary@premier-tankcorp.com

4) ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.premier-tankcorp.com

5) ทางไปรษณีย์ : ส่งตรงถึงประธานกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2034/69 อาคารอิติลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนน

เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัทได้เปิดแผนกระบวนการให้คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียนไว้บนเว็บไซต์ ที่ <https://www.premiertankcorp.com/complaints>

ทั้งนี้ในปี 2565 ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงาน การกระทำนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัท การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรม และกฎหมาย ข้อกำหนดของทางการ

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

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

- การดำเนินการผนวกเนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ รวมถึงมีการทดสอบภายหลังจากการปฐมนิเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานรับรู้ เข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติการทำงาน

จรรยาบรรณพนักงาน และบทกำหนดโทษ

พนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามวินัยอย่างเคร่งครัด ถ้าพนักงานผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติใดๆ อันถือว่าการ

ฝ่าฝืนวินัยจะต้องถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยตามลักษณะแห่งความผิดหรือความหนักเบาของการกระทำผิดหรือร้ายแรงเกิดขึ้น การลงโทษจะเป็นไปตามข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อรวมกันก็ได้ตามบทลงโทษทางวินัย บริษัทฯ กำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ 5 ประการดังนี้

1. การดักเตือนด้วยวาจา โดยบันทึกเป็นหนังสือไว้เป็นหลักฐาน
2. การดักเตือนเป็นหนังสือ
3. ลดตำแหน่ง
4. พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง และไม่จ่ายสวัสดิการ
5. การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

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

ในปี 2565 ไม่มีการทำผิดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์กร

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลบริษัท และเพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code หรือ CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

1.1 การทำความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี

- คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญของบริษัท ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์องค์กร แผนธุรกิจ และรายการลงทุนที่มีความสำคัญต่อบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ได้มีการ

ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการดำเนินงาน และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

- คณะกรรมการบริษัท ทบทวนและอนุมัติแผนการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย แผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี แผนการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- คณะกรรมการบริษัทติดตามผลการดำเนินงานอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส และประเมินผลทุกสิ้นปี โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติทบทวน/ปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย

1. อนุมัติการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน รวมถึงนโยบายต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และมีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

2. อนุมัติการทบทวนนโยบายบริษัทประจำปี 2565 จำนวน 26 ฉบับ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

3. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์องค์กร เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี

1.2 การกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ (1) สามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว (2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย (3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

- คณะกรรมการบริษัท กำหนดพันธกิจที่สะท้อนถึงการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ เช่น มีการพิจารณาการมีส่วนได้เสียของตน
- คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแล

กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจและข้อปฏิบัติในการทำงาน เป็นลายลักษณ์อักษร

- คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารดูแลงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (CSR)

1.3 การดูแลให้กรรมการทุกคนผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทให้ต้องดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในเรื่องการอนุมัติและดำเนินการ 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 ซึ่งมีการบันทึกการมอบหมายและการรายงานความคืบหน้า

ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ

หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

2.1 การกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

- บริษัทประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยนอกจากการดำเนินธุรกิจปกติแล้ว บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
- บริษัทมุ่งเน้นการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยระบุเรื่องการดูแลผู้มีส่วนได้เสียในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

2.2 การกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมายตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลายานกลาง / หรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการโดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

- คณะกรรมการบริษัทกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจโดยแบ่งออกเป็นระยะสั้น และระยะยาว โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
- คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รับผิดชอบดูแลและติดตามผลการดำเนินงานโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือ
- มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายกลยุทธ์ และแผนงานผ่านช่องทาง E-mail

หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

3.1 การกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อนอำนาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 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

- คณะกรรมการได้คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการโดยพิจารณาจากคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

- บริษัทแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน

3.2 การเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

- ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งจำเป็นต้องการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

- มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร

- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่องกลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติต่อไป

- คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในแบบ 56-1 One Report

3.3 คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน

- คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประธานเป็นกรรมการอิสระ

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อเสนอเป็นกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งต่อไป โดยในการนำเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่ออย่างเพียงพอ เพื่อประกอบการตัดสินใจ

- คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประธานเป็นกรรมการอิสระ

3.4 ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาให้โครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และจูงใจให้คณะกรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

- คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาตามนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติต่อไป

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ความรับผิดชอบของกรรมการ และการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

- ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบเป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสมก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละปี

- มีการเปิดเผยรูปแบบค่าตอบแทน และจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบ 56-1 One Report

3.5 การกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาเพียงพอ

- คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน โดยเมื่อมีกรรมการที่เข้าใหม่ จะมีการจัดประชุมระหว่างกรรมการคนใหม่กับ

ฝ่ายบริหารเพื่อให้กรรมการบริษัทคนใหม่ได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

3.6 การกำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุน

- บริษัทมีนโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

3.7 การจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคลเป็นประจำทุกปี

- คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน (ประเมินตนเอง) ปีละ 1 ครั้ง โดยแบบประเมินได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนจัดส่งให้กรรมการประเมิน ซึ่งแบบประเมินดังกล่าวเป็นแบบประเมินคณะกรรมการรายบุคคลด้วยตนเอง และแบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 คณะ โดยบริษัทใช้แนวทางในการประเมินยึดจากแบบประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นหลัก
- เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานผลการประเมินตนเองของกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการประเมิน
- จัดให้มีการเปิดเผยผลการประเมินไว้ในแบบ 56-1 One Report

3.8 การกำกับดูแลให้กรรมการได้รับข้อมูลสำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

- คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยให้เลขานุการบริษัทตั้งงบประมาณสำหรับการอบรมของกรรมการไว้ประจำปี และให้มีการบรรจุวาระการประชุมเพื่อนำเสนอหลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่จัดอบรมตลอดทั้งปีให้กรรมการรับทราบ เป็นประจำทุกปี
- จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของกรรมการในแบบ 56-1 One Report

3.9 การกำกับดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ และเลขานุการบริษัทมีความรู้และ

ประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

- 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 โดยได้พิจารณาถึงศักยภาพความเหมาะสมที่จะสามารถได้รับการพัฒนาฝึกอบรมสำหรับตำแหน่งดังกล่าวได้
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในเบื้องต้น และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

4.2 คณะกรรมการบริษัท โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

- บริษัทฯ พิจารณาการให้ค่าตอบแทนบุคลากรหลากหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบตัวเงิน เช่น เงินเดือน โบนัส และ

ในรูปแบบสวัสดิการต่างๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างความมั่นคงภายหลังเกษียณอายุ

- ในการทบทวนค่าตอบแทน บริษัทฯ เทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

- คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4.3 การทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของบริษัท

- ในการตัดสินใจคณะกรรมการบริษัทดูแลไม่ให้นโยบายของบริษัทฯ เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือกระทบผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

4.4 การติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม

- บริษัทฯ มีการคัดเลือกพนักงานจากภายในบริษัทที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ ประสบการณ์ และความประพฤติที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งที่ว่างลงอันดับแรก เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานภายในได้มีการพัฒนาเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพต่างๆ จึงจะพิจารณาสรรหาและคัดเลือกจากบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ ประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป

- การพัฒนาความรู้และทักษะ บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะ มุ่งเน้นการพัฒนาพฤติกรรมที่แสดงถึงทักษะ คุณลักษณะ และความชำนาญ ที่ตรงกับระดับงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานมีทักษะ ความชำนาญ 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

- คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีกลไกที่ทำให้มั่นใจว่ากิจการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหลัก ที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน โดยได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย การมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม และการจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

5.3 การจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

- บริษัทจัดทำนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การกำกับดูแล การกำหนดทิศทาง การบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท มีความชัดเจนในการนำไปปฏิบัติ ตลอดจนเพื่อให้บริษัทให้ความสำคัญและระมัดระวังถึงการใช้คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่เอื้ออำนวย
ความสะดวกและก่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ

หลักปฏิบัติที่ 6 การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม

6.1 การกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการ บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุ วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติให้เป็น ไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

- คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเป็นผู้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและให้ความ
เห็นชอบต่อการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรประจำ
ปี ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ และแผนธุรกิจ
ก่อนคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

- คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งมีกรรมการอิสระ 4 ท่านเข้าร่วม
ประชุมด้วย ได้พิจารณากระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
และในระเบียบวาระ “พิจารณาอนุมัติผลการประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2565” มี
ความเห็น ว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม
และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้า
หมายวัตถุประสงค์กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต เสีย
หาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ
โดยการประเมินได้ใช้แบบฟอร์มการประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6.2 การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

- คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ตามหลัก
เกณฑ์ของ ก.ล.ต.

- คณะกรรมการบริษัทกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์
ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์

- คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง
มาให้ข้อมูลที่จำเป็นและหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อ
พิจารณาข้อตรวจพบทางบัญชี รวมถึงขอความเห็นที่เป็น
อิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพเฉพาะเรื่องมาประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความ
เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

- คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอ
ของระบบการบริหารความเสี่ยง และประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในและเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1
One Report

6.3 การติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผล ประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกัน การใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาส ของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยว โยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

- บริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวม
ถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดัง
กล่าว รวมถึงนิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวถือหุ้นรวมกันเกิน
กว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมี
สัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในการนิติบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูล
ภายในเพื่อซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท
ก่อนที่จะนำข้อมูลนั้นจะเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบโดย
ทั่วถึงกัน โดยเฉพาะในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินของ
บริษัทจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกจากนี้ ภายหลังจาก
ที่ข้อมูลได้ถูกเผยแพร่แล้ว บุคคลข้างต้นห้ามไม่ให้มี
การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกระทั่งประชาชน
ที่ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวได้มีเวลาประเมินข้อมูลที่ได้รับ
ในระยะเวลาพอสมควรแล้ว (อย่างน้อย 24 ชั่วโมง นับแต่
วันและเวลาที่เผยแพร่)

- บริษัทฯ มีนโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ และนโยบายว่าด้วยการมีส่วนได้เสีย

- คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร
รายงานการมีส่วนได้เสียและให้นำเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

- บริษัทฯ มีการดำเนินการเรื่องการป้องกันการรั่วไหลข้อมูล
ภายใน ดังนี้

- 1) สื่อสารให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบภาระหน้าที่
ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ ต่อ ก.ล.ต. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ก.ล.ต.
ภายใน 3 วันทำการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึง

แจ้งให้เลขานุการทราบตามนโยบายหลักเกณฑ์และการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย

2) แจ้งเตือนให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

3) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัท รายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ ถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารของ บริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

6.4 การจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน และสื่อสารในทุกระดับขององค์กร และคํอคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้

- ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบาย (ฉบับปรับปรุง) สำหรับบังคับกับบุคลากรของบริษัททุกระดับ
- คณะกรรมการบริษัททบทวนความเหมาะสมของนโยบายกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินงาน และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นประจำทุกปี
- บริษัทสื่อความนโยบายและแนวปฏิบัติให้พนักงานทราบผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ผ่านทางอีเมล

6.5 การกำกับดูแลให้บริษัทมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

- บริษัทฯ มีนโยบายแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน โดยครอบคลุมถึงเรื่องร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียน การดำเนินงาน และการให้ความคุ้มครองปกป้องผู้ร้องเรียนหรือพยาน เพื่อให้การกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดการทุจริตต่อหน้าที่ ที่ชัดเจนโปร่งใส ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
- บริษัทฯ กำหนดผู้รับเรื่องร้องเรียนที่หลากหลายผ่านทาง ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจทุกระดับ แผนกทรัพยากรบุคคล เลขานุการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท โดยผู้ร้องเรียนสามารถเลือกแจ้งเรื่องร้องเรียนการกระทำทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของบริษัทฯ ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

1) กล้องรับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนภายในบริษัท

2) เว็บไซต์ www.premiertankcorp.com

3) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

4) ทางไปรษณีย์ : ส่งตรงถึงประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2034/69 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

7.1 การดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอทันเวลาเป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

- บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล และบุคคลผู้มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ
- รายงานทางการเงินของบริษัทประกอบด้วย ข้อมูลสำคัญต่างๆ ครบถ้วน ได้แก่ ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน
- คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์งบการเงิน และแบบ 56-1 One Report อย่างเพียงพอ โดยเป็นผู้พิจารณาว่าเนื้อหา ก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ
- บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินปี 2565

7.2 การติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

- บริษัทมีการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อให้มีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และมีการคำนวณอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) เพื่อพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้คืนของบริษัท โดยรายงานให้ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

7.3 ในภาวะที่บริษัทประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มั่นใจว่าบริษัทมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือ

มีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

- 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

- บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานซึ่งรวมถึงสิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการได้รับสารสนเทศเพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิอื่นๆ ของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย
- คณะกรรมการบริษัทดูแลให้เรื่องสำคัญของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทอย่างเคร่งครัด
- คณะกรรมการบริษัทดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นตามเวลาที่กฎหมายกำหนด

- บริษัทจะจัดทำเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

8.2 การดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

- คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมโดยคำนึงถึงความสะดวกคือ จัดประชุมในวันเวลาทำการ และเลือกวิธีการจัดประชุมที่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงได้ง่าย
- บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- คณะกรรมการบริษัทจะดูแลไม่ให้เกิดการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร เช่น ไม่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทจะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงคะแนน ผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นยำ
- ประธานกรรมการบริษัทจะเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างเต็มที่
- ก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
- ในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทจะให้ให้มีการลงมติแยกสำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละราย
- บริษัทจะเปิดเผยผลการลงคะแนนแยกเป็น คะแนน

ที่เห็นด้วย 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 บริษัทมีผลการประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการดังนี้

1. ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ปี 2565 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ระดับ 4 ดาว หรือเกณฑ์ดีมาก (Very Good) ซึ่งเป็นปีแรกที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai

2. ได้คะแนน 95 คะแนนจากผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

6.4 การปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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



กรอบการดำเนินงานตามหลัก GRC

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงของบริบทและสภาพแวดล้อม (Landscape and environment) ว่าส่งกระทบทางใดต่อแผนการดำเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทติดตามให้ฝ่ายบริหารมีการพิจารณาและนำเสนอข้อมูลส่วนนี้เมื่อมีการนำเสนอแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ ทั้งการดำเนินธุรกิจปกติและการสร้างธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยการประเมินการเปลี่ยนแปลงของบริบทและสภาพแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานทั้งสามข้อของบริษัท ได้แก่ (1) “เพิ่มประสิทธิภาพในการรับ-จ่ายน้ำมัน โดยรองรับวิธีการโอนคลังที่หลากหลาย และเพิ่มจำนวนสถานีบริการที่มารับน้ำมันจากคลังของบริษัท” (2) “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงานและสาธารณูปโภค เพื่อให้ทุกพื้นที่มีโอกาสเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน” และ (3) “สร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพื่อเป็นการกระจายฐานรายได้ และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง”

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลฝ่ายบริหาร คำนึงถึงองค์ประกอบ อันได้แก่ (1) โครงสร้างและการกำกับดูแลองค์กร (Governance) การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและการควบคุม (Risk and Control Continuum) โดยระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงติดตามและกำกับดูแลนโยบายบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท (2) การปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance) ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ทั้งด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านมาตรฐานการบัญชี ด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ด้านการเปิดเผยข้อมูล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ และ (3) โครงสร้างหรือแนวทางในการสร้างความเชื่อมั่น (Assurance) ว่าแผนการดำเนินงานนั้นสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินงานทั้งสามข้อข้างต้น มีการปฏิบัติตามและดำเนินการอย่างถูกต้องผ่านคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทภายใต้วัฒนธรรมองค์กรและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Culture, behavior, and change) โดยบริษัทมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพและแรงจูงใจที่เหมาะสม ตลอดจนมีแหล่งข้อมูลและความรู้ (Knowledge and data) ที่สามารถนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมและธุรกิจได้ โดยการดำเนินงานนี้นำมาซึ่งการปกป้อง

และสร้างมูลค่าให้แก่บริษัท (Value protection and creation)

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารนำเสนอข้อมูลข้างต้นโดยปรับเปลี่ยนไปตามระดับการเติบโตของธุรกิจ การสอดคล้องกับแนวทางดำเนินงานและสภาพแวดล้อม และต้องเป็นไปในลักษณะบูรณาการเข้าหากัน (Business, maturity, relevance, integration, and convergence) และคณะกรรมการบริษัทร่วมกับฝ่ายบริหารเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้ให้เกิดขึ้น รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ต่างๆ และติดตามเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของการดำเนินงาน (Leadership, accountability, and assurance) ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อบรรดาระวัง ชื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย 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 ที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยคำนึงถึงตั้งแต่ระดับองค์กร ฝ่ายงาน และส่วนงานต่างๆ ซึ่งถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจ ต้องมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายบริหารความเสี่ยง และคู่มือการบริหารความเสี่ยง และสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตาม และมีการประเมินความเสี่ยงในทุกระดับ โดยได้นำความเสี่ยงที่สูงมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งระบุถึงปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสียหาย ผลกระทบ ระบุถึงมาตรการที่ใช้ควบคุมอยู่ และระบุมาตรการเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการลดความเสี่ยง และมีการติดตามเป็นประจำทุกไตรมาส

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจรวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม และประเมินผล เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงในภาพรวมเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ในรอบปี 2565 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 โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบไตรมาสละ 1 ครั้ง

6. รายงานความคืบหน้าในการบริหารจัดการความเสี่ยง และสิ่งที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดตามความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบไตรมาสละ 1 ครั้ง ในปี 2564 รายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ จำนวน 4 ครั้ง

7. ให้คำแนะนำ และสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริหาร ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

8. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2565 มีจำนวน 4 ครั้ง

9. สนับสนุนให้เกิดมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม

ซึ่ง บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงประจำปี 2565 ซึ่งมีการประเมินความเสี่ยงทั้งสิ้น 38 ความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานและส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6.4.3 การปฏิบัติงานตามระเบียบ (Compliance)

คณะกรรมการบริษัทให้ความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยบุคลากรของบริษัทได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำนโยบายบริษัทต่างๆ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีการทบทวนและติดตามกฎระเบียบใหม่ๆ เป็นประจำทุกปี รวมถึงมีระเบียบปฏิบัติ คู่มือในการปฏิบัติงานซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานมีความตระหนักในเรื่องการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ในการปฏิบัติงานตามระเบียบ บริษัทฯ ได้มีการจ้าง บริษัท ออดิท เอ็ส จำกัด ("AUDIT") ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัท ฟรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน AUDIT จึงได้ทำการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามโครงการตรวจสอบภายใน เพื่อ

ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งมีความเห็นว่าบริษัทได้มีการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะของการประกอบธุรกิจและขนาดของกิจการ โดยมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ลำดับขั้นตอนการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับและมาตรการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนและรัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ รวมถึงมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ที่ทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระยะ

โดยในเรื่องการปฏิบัติงานตามระเบียบ (Compliance) นั้นสามารถแบ่งออกในเรื่องการปฏิบัติได้ออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้

1) ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยในปี 2563 ได้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเผยแพร่ให้พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ ในปี 2565 เพื่อความชัดเจนบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านบุคคลภายนอกและคู่ค้า และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านพนักงาน แยกออกจากกัน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้พนักงานรวมถึงบุคคลภายนอกทราบถึงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามต่อข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร รวมถึงแจ้งสิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลให้ทราบ และทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และวิธีการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ บริษัท ยังให้ความสำคัญกับการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ในจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัท ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกระดับ จะต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

2) ด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

บริษัท ได้มีการรับรองมาตรฐานระบบงานดังนี้

1. ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร การจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจัดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในระบบหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม

2. ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 เป็นมาตรฐานที่จะช่วยให้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปปฏิบัติใช้โดยสร้างระบบการจัดการสุขอนามัยและความปลอดภัยขึ้นมาโดยอิงตามการลดความเสี่ยงในการทำงานให้น้อยที่สุดและการปรับปรุงด้านความปลอดภัยและสภาพการทำงานโดยทั่วไป และสามารถระบุวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อพนักงาน เพื่อสามารถหาวิธีหรือใช้มาตรการป้องกันเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานได้

3. ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อเพิ่มสมรรถนะสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริหารจัดการกับความรับผิดชอบต่อด้านสิ่งแวดล้อมของตนอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยการเพิ่มสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม การดำเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมายและพันธะสัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรเอง เพื่อให้เกิดคุณค่าต่อองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร รวมถึงเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัท ในปี 2565 บริษัท ได้มีการว่าจ้าง บริษัท อะตอม เอ็นไวรอนเมนทอล

จำกัด ซึ่งได้มีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งได้มีการปริมาณความเข้มข้นของสารเคมี ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ ตรวจวัดค่าความเข้มแสงในสถานประกอบการ 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 .

และในปี 2565 ซึ่งได้รับการตรวจและให้การตอบรับรองจาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568

3) ด้านมาตรฐานการบัญชี

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ที่กำหนดไว้ โดยสภาวิชาชีพบัญชี รวมถึง สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท คือบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2565 ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า บริษัท มิได้มีข้อบกพร่องทางระบบบัญชีที่เป็นสาระสำคัญแต่อย่างใด

โดยการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2562 - 2565 ของผู้ตรวจสอบบัญชี ไม่พบความเสี่ยงและข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในจึงไม่มีการจัดทำ Management Letter ประจำปี 2562 - 2565 นอกจากนี้ทางผู้สอบบัญชีได้รายงาน

ผลการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทปี 2562 - 2565 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติม ว่าไม่พบสิ่งผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการงบการเงินบริษัท

4) ด้านการเปิดเผยข้อมูล

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

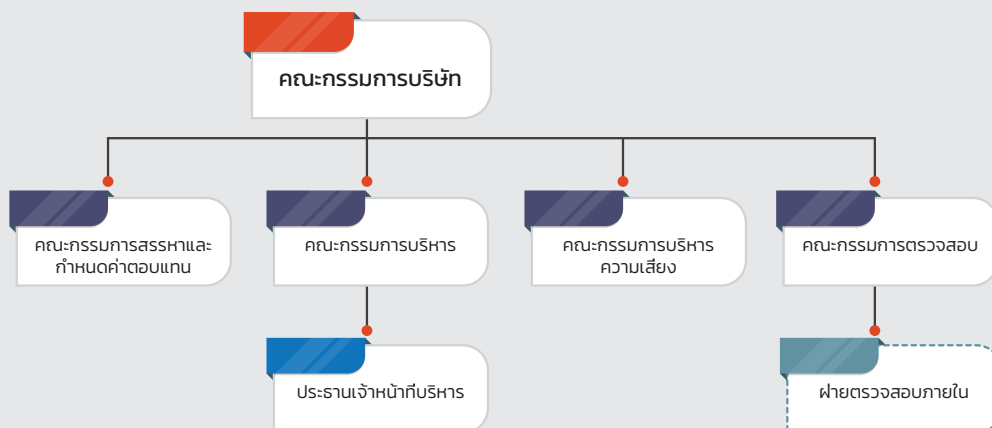
ในการเปิดเผยสารสนเทศเป็นหนึ่งในหลักการที่มีความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้น ทั้งในด้านความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว และความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม ซึ่งจากการเตรียมข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามที่กำหนดไว้ โดยมีนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดังกล่าว สารสนเทศบริษัทประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ในปี 2565 การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศในส่วนของงบการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการบริษัท ก่อนเปิดเผยแก่สาธารณะ สำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินนั้น บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้ ซึ่งได้แก่ รายการเกี่ยวโยง การจ่ายเงินปันผล บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ จดหมายเชิญประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ยังมีการรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 One Report ด้วย

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ที่ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญให้แก่คณะกรรมการบริษัท 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 โดยกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรับผิดชอบหลักในการตัดสินใจดำเนินงานที่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด รวมถึงเป็นบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และนโยบายของบริษัท รวมทั้งการทบทวนนโยบายและแผนงานสำคัญของบริษัทเป็นประจำทุกปี มีบทบาทสำคัญในการคัดเลือก ถอดถอน และอนุมัติค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารตลอดจนกำกับดูแลตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท โดยประกอบไปด้วย

1. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้ง 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 57.14 ของคณะกรรมการทั้งหมด)
2. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของคณะกรรมการทั้งหมด)

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 เลขาธิการบริษัท”

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
ธุรกิจโหลดจิ่ง			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 ชูณหจันดา / B = รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ / C = ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ / D = นายทัศนุ ชุติกานนท์ / 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 2565 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. ศ.ดร.พรชัย ชูณหิณดา	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายทัศนุ ชุตติกานนท์	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนองค์กร
6. นายวีรพล บุรพัฒน์พงศ์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
7. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ

โดยมีนางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

7.2.3 บทบาทหน้าที่ของกรรมการ

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

1. กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท

2. กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวไปปฏิบัติ สร้างความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางในการดำเนินการ และใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร โดยจะต้องมีการทบทวนปรับปรุงนโยบายเป็นครั้งคราวเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

3. กำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการถอดถอนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยในการ

พิจารณาคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 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 กฎและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด เพื่อให้สามารถติดตามดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. จัดการให้มีระบบและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและชัดเจน ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ฝ่ายบริหารทำขึ้น และอาจมอบหมายให้ฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ดังกล่าว

7. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และพิจารณารายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัท และมีหน้าที่ในการกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

8. จัดให้มีระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลต่างๆ ที่เปิดเผยนั้น ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์

9. คณะกรรมการบริษัทที่มีการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท การมอบอำนาจดังกล่าวผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)

เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

- การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

- การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

- การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน

- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น

- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

10. พิจารณาก่อนการออกรายการที่ต้องนำเสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

11. มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส

12. มีความเข้าใจในข้อมูลทางการเงินอย่างดี และไม่แทรกแซงวัตถุประสงค์ และมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีของบริษัท กรณีผู้สอบบัญชีของบริษัทถอนตัวหรือถูกถอนควรแจ้งเหตุผลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

13. จัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อการจัดทำและการเปิดเผยรายงานทางการเงินของบริษัท เสนอไว้ในรายงานประจำปี

14. เปิดเผยนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

7.2.4 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดูแลและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ตามทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ได้แก่

1) ดูแลภาพรวมในด้านกลยุทธ์และแนวโน้มบริษัทให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายทั้งในด้านการกำกับของหน่วยงานราชการและของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น

2) กำหนดให้มีระบบการติดตามดูแลและประเมินผลการทำงานของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

3) ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายด้านบริษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท และส่งเสริมการสร้างจริยธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับ

4) สนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะ ความรู้ในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่กรรมการในสถาบันที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับ เช่น สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

5) ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในการเรียกประชุมให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน ทั้งนี้กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการได้ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวัน และนัดประชุมภายใน 14 วัน ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเป็นผู้ร่วมกันเรียกประชุมกรรมการ

6) ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้การดำเนินการประชุมคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ รวมถึงกระตุ้นให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็น โดยมีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้แก่ฝ่ายจัดการด้วยความเหมาะสม ดูแลให้กรรมการทุกท่านได้รับข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้อง ตรงเวลา และชัดเจน เพื่อใช้ในการตัดสินใจซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

7) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง และมีการมอบหมายให้ผู้ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งดูแลให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียง

กัน 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 2565 มีกรรมการชุดย่อยทั้งสิ้น 4 คน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีกฎบัตรซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอธิบายถึงภารกิจ องค์ประกอบ และคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง หน้าที่รับผิดชอบ โดยได้กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวตามความเหมาะสม ทั้งนี้กรรมการชุดย่อยจะต้องรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

7.3.2 รายชื่อกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด และบทบาทหน้าที่

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ศ.ดร.พรชัย ชูณหิโนดา	กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายกุลวิทย์ วาสิกศิริ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินถูกต้อง และเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด

โดยกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทคือนายชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน Florida International University, USA. และระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการเงิน Florida International University, USA. และนายพรชัย ชูณหิโนดา กรรมการตรวจสอบ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 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 ตลอดจนพิจารณาการรับทราบการรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของ

บริษัท ในกรณีที่บริษัทเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสมควร

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

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอ คณะกรรมการตรวจสอบอาจโดยหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและการดำเนินงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

11. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

12. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น

13. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

14. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง

15. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้กรรมการบริษัททราบทุกปี

16. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรกรรมการตรวจสอบ

17. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน มีกรรมการอิสระ 2 คน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.จิตพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายทัศนุ ชุตินานนท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีนายธนวรรณ พิพรธรรพ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ด้านการสรรหา

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

2. พิจารณาสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

3. ดำเนินการหาบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น

4. เสนอรายชื่อบุคคลที่คัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

5. สรรหาคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีการกำหนดวิธีการสรรหาอย่างมีหลักเกณฑ์ และโปร่งใส

6. ดำเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย 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 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 คน โดยมีบุคคลภายนอกซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีกรรมการอิสระ 1 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน และผู้บริหาร 1 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. ผศ.ดร.ลักกาศ มณีนพ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายทัศนุ ชุตติกานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายวีรพล บุรพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. น.ส.พัทธยา ไว้วสกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

1. กำหนดกลยุทธ์และวิธีการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ในแต่ละเรื่องให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีแนวทางปฏิบัติ ให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ เมื่อเกิดความเสี่ยงนั้น 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 และสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

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

4) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหาร
3. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์	กรรมการบริหาร
4. น.ส.พัทธยา ไ้วสกุล	กรรมการบริหาร

โดยมีนางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ดำเนินกิจการและบริหารจัดการกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

2. กำหนดกลยุทธ์ แผนงานดำเนินธุรกิจงบประมาณประจำปีและการลงทุนของบริษัท รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน อำนาจการอนุมัติและบริหารของบริษัท เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

3. พิจารณากลับกรองงานทุกประเภท ข้อเสนอของสายงานฝ่ายต่าง ๆ และนโยบาย เป้าหมาย

กลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัท การลงทุน การขยายกิจการ และงบประมาณ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัติ ยกเว้นงานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบและ/หรือ เป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

4. ตรวจสอบ ติดตาม และดำเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทที่กำหนดไว้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. กำกับดูแล และให้คำแนะนำ คำปรึกษาแนวนโยบายกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงานงบประมาณประจำปีแก่ผู้บริหาร และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้คณะกรรมการบริษัททราบ

6. พิจารณาอนุมัติและดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทตามที่ระเบียบของบริษัทกำหนด

7. พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่าง ๆ ของบริษัท ที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น

8. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน สำหรับสนับสนุนการทำธุรกิจตามปกติ เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร การปิดบัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหางานสินเชื่อจำนำ จำนอง ค้ำประกัน และอื่น ๆ รวมถึงการซื้อขาย และจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ เพื่อดำเนินงานตามปกติธุรกิจตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้

9. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้

10. รายงานผลการดำเนินงาน และภายในกำหนดเวลาให้คณะกรรมการบริษัททราบ ดังนี้

1) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์

2) รายงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร

11. ปฏิบัติงานเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

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

คำปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

7.4 ผู้บริหาร

7.4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผู้บริหารของบริษัท ตามค่านิยม “ผู้บริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทบาทในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนองค์กร
2. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์	ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ
3. นายวีรพล บุรพัฒน์พงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
4. นางสาวพัทธยา ใจสกุล	ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน
5. นางสาววิลาวัลย์ ทุนอก	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
6. นายกัมพล เอกธนพงศ์	ผู้จัดการฝ่ายคลังน้ำมันขอนแก่น
7. นางสาวนิภาพร พรหมจรรย์	ผู้จัดการฝ่ายคลังน้ำมันศรีสะเกษ

ในปี 2565 บริษัทได้แต่งตั้งนางสาวนิภาพร พรหมจรรย์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายคลังน้ำมันคลังน้ำมันศรีสะเกษ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

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

7.4.2 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทคือนายวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์ มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ดำเนินกิจการและบริหารจัดการกิจการของบริษัทตามกฎหมายต่างๆ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับนโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

2. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

3. บริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่กำหนดโดย คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท และ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท

4. กำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท

5. มีอำนาจการจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนสำหรับพนักงานบริษัท โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการแทนได้

6. กำหนดบำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทนเงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากโบนัสปกติ ประจำของพนักงานบริษัทตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานลงไป

7. เจรจา และเข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการที่ผ่านการ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

8. ออกคำสั่งระเบียบประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อให้ดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในบริษัท

9. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้เป็นไปตามอำนาจการ อนุมัติและดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

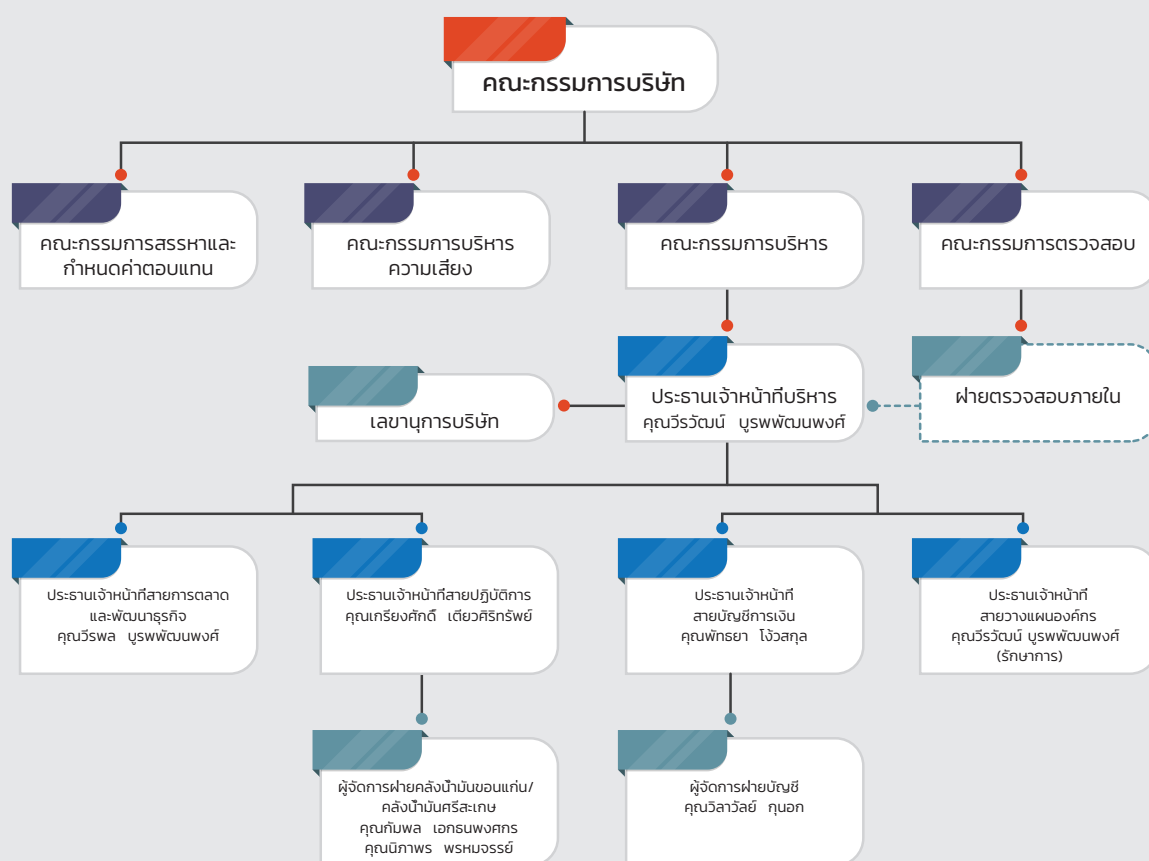
10. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

11. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

12. ให้อำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะแทนได้ โดย การมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่ คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติ รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด กับ บริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย หรือรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีโครงสร้างการบริหารจัดการ ดังนี้



หมายเหตุ: บริษัทได้แต่งตั้งให้ บริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย

7.4.3 นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทนและโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการและโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย และเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน คณะกรรมการควรต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลง บริษัทจึงกำหนดนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ด้านการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1) พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

ที่เหมาะสมในส่วนของคุณค่าตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้เพื่อให้รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายมีความเหมาะสม

2) พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

3) ค่าตอบแทนของกรรมการ ควรจัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมด้วย เป็นต้น

4) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ โดยพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมและขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

5) พิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดในการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการ และพนักงาน (ถ้ามี)

7.4.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

(1) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินไป และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยในที่ประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการต่อครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง(1),(2)	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) บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริหาร 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 2564 และปี 2565 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้

(หน่วย : บาท)

ชื่อ – สกุล	ปี 2564					ปี 2565				
	คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	รวม	คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	รวม
1. ศ.ดร.พรชัย ชูณหจันดา	485,000	60,000	-	-	545,000	485,000	60,000	-	-	545,000
2. รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์	325,000	76,000	-	-	401,000	325,000	76,000	-	-	401,000
3. ดร.จิตรพงษ์ กรว้างสุขสถิตย์	285,000	60,000	32,000	-	377,000	285,000	60,000	32,000	-	377,000
4. นายทัศนุ ชูติกันนท์	225,000	-	20,000	40,000	285,000	225,000	-	20,000	40,000	285,000
5. ผศ.ดร.ลักกาศ มณีนพ	-	-	-	240,000	240,000	-	-	-	240,000	240,000
6. นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	1,465,000	196,000	52,000	280,000	1,993,000	1,320,000	196,000	52,000	280,000	1,848,000

ข. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

-ไม่มี-

(2) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2564 และปี 2565 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2564		ปี 2565	
	จำนวนราย (คน)	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวนราย (คน)	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือน และโบนัส	6	12.45	7	12.77
รวม	6	12.45	7	12.77

ข. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

-ไม่มี-

(3) ค่าตอบแทนพนักงานอื่นๆ

3.1 กองทุนประกันสังคม

บริษัทสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่ผู้บริหารจำนวน 6 ราย ในปี 2564 เท่ากับ 35,100 บาท และในปี 2565 จำนวน 7 ราย เท่ากับ 41,850 บาท

3.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร

ในปี 2564 จำนวน 6 ราย รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 233,497.25 บาท และในปี 2565 จำนวน 7 ราย เท่ากับ 358,307.43 บาท

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

7.5.1 จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 83 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

สายงานหลัก	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (คน)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (คน)
ผู้บริหาร	5	7
สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ	2	2
สายงานปฏิบัติการ	68	64
สายงานบัญชีการเงิน	3	3
สายงานวางแผนองค์กร	5	5
สายงานตรวจสอบภายใน	1	1
สายงานเลขานุการ	1	1
รวม	85	83

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 2565 บริษัทได้จ่ายค่าผลตอบแทนให้แก่พนักงานเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 37,028,910.59 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 2565 มีจำนวนพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 77 คน โดยบริษัทสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสุทธิ 722,944.09 บาท

7.5.5 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

7.5.6 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยบริษัทจะสนับสนุนการฝึกอบรมและการสัมมนาทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรตามความเหมาะสมและจำเป็นตามสถานการณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและสอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมุ่งไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยบริษัทจัดทำแผนและงบประมาณในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็นประจำทุกปี โดยทำการสำรวจผ่านแบบกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรมพนักงานตามหน่วยงานประกอบกับความประสงค์ของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นความจริงและมีความจำเป็นมากที่สุด

ในปี 2565 พนักงานของบริษัทได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ การบูรณาการงานตรวจสอบภายใน, Professional HRM Officer, Supply Chain Management, เทคนิคการบริหารจัดการงาน สำหรับพนักงานธุรการมือโปร ยุค Digital 4.0, Marketing Analysis in Action การวิเคราะห์ทางการตลาด, CFO Refresh, ความแตกต่างด้านบัญชีและภาษี พร้อมอัปเดตประเด็นภาษีและกฎหมายใหม่, เจาะลึกวิเคราะห์งบการเงิน, การติดตามผลและพัฒนาทีมงาน, การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน, การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์, ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี, ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 และ 45001:2018, การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบ ISO ทุกระบบ และหยุดพฤติกรรมเสี่ยงในการทำงานด้วย BBS (Behavior Base Safety Concept) เป็นต้น มีจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมประมาณ 23 คนในตลอดทั้งปี โดยพนักงานเหล่านี้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในงานที่ปฏิบัติได้จริง

7.5.7 การประเมินความผูกพันของพนักงาน

ในแต่ละปีบริษัทมีการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความพึงพอใจของพนักงาน

แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาบริษัทต่อไป ซึ่งแบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงานประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) ความสำเร็จ 2) ลักษณะงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน 3) สภาพแวดล้อม 4) ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และ 5) การปกครองบังคับบัญชา โดยปี 2565 ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยทุกหัวข้ออยู่ที่ระดับ “พอใจมาก” ซึ่งบรรลุเป้าหมายประจำปีของบริษัทได้ตั้งไว้

ทั้งนี้ บริษัทมีการประเมินจากสถิติของพนักงานที่ลาออก และการสำรวจเหตุผลที่พนักงานลาออก เพื่อประเมินถึงจำนวนพนักงานที่ไม่พึงพอใจในการร่วมงานกับบริษัท โดยมีสถิติปี 2565 ดังนี้

สถานประกอบการ	สำนักงานใหญ่	คลังน้ำมันขอนแก่น	คลังน้ำมันศรีสะเกษ	รวม
จำนวนพนักงานทั้งสิ้น	17	38	28	83
จำนวนพนักงานที่ลาออกระหว่างปี	3	9	2	14
จำนวนพนักงานที่ลาออกเนื่องจากไม่พึงพอใจ	0	0	0	0
อัตราความไม่พึงพอใจจากการสำรวจโดยการสัมภาษณ์จากพนักงานที่ลาออกคิดเป็น				
จำนวนพนักงานที่ลาออกจากสาเหตุความจำเป็นอย่างอื่น ๆ	0	0	0	0
อัตราการลาออกของพนักงานคิดเป็น				17%

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

7.6.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

(1) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

นางสาวพัทธยา ใจสูงกุล 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 และได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่สำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่เลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบ

หมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท”

(3) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

บริษัทมีนโยบายว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Outsource) โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2564 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติว่าจ้างบริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ประจำปี 2565 ตามลำดับ ทั้งนี้บริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด ได้มอบหมายให้นายธนา วงศ์แสงนาค ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

โดยประวัติของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลเพื่อการติดต่อ

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งนางสาวพัทธยา ใจวัสสกุล 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 นักลงทุนและดูแลการให้ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับผลประกอบการ การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริษัท เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

5. ประสาน เตรียมการ และบริหารจัดการงานนักลงทุนสัมพันธ์และการเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit), การแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (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@premier-tankcorp.com

7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติพิจารณาอนุมัติ ในค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รวมทั้งสิ้น 1,100,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีรายปี

8. การรายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

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

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนที่วางไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงได้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ต่ออย่างสม่ำเสมอ และมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติผ่านระบบสารสนเทศทั้งภายในทั้งนี้มีการกำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงทบทวนเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ แผนการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งด้านการเงินและไม่ใช้การเงินนอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้พิจารณากลั่นกรองแผนงานต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทเป็นสำคัญ

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 2 คน จากกรรมการ

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3 คน ทำหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาสรรหาคัดเลือก กลั่นกรอง บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้ได้กรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้ได้กรรมการที่เป็นมืออาชีพ และมีความหลากหลายโดยพิจารณาจากโครงสร้างขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จากนั้นนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป

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

ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นการลงคะแนนเสียงให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่ละคน ผลการลงคะแนนจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากรรมการที่ครบวาระ และพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนคณะ

กรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 โดยมีมติที่ประชุมอนุมัติตามที่เสนอ

(1) กรรมการอิสระ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

ในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น จะพิจารณาจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการอิสระต้องมีอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และให้มีความสอดคล้องกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์การทำงานและความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของ บริษัทแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจัดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้อ 4) วรรค 1 รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่าย ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ พิจารณาจากองค์ประกอบได้แก่

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

การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม พิจารณาจากองค์ประกอบ ได้แก่

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

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งจะดำเนินการคัดเลือกแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดย

พิจารณาตามหลักเกณฑ์ประกอบด้วย

- 1) การเป็นกรรมการของบริษัท ฯ ตามข้อบังคับของบริษัท
- 2) คุณลักษณะ
 - (1) มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and accountability)
 - (2) การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed judgment)
 - (3) มีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างเป็นอิสระ
 - (4) ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการ
- 3) มีความรู้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ผู้ที่มีทักษะประสบการณ์วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจบริษัท
- 4) มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- 5) ประสบการณ์ในธุรกิจ พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และการบริหารจัดการองค์กรที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการของบริษัท และศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัท
- 6) ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
- 7) ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- 8) ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายการวางแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนองค์กร และประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน โดยมีการกำหนดขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณา และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็น โดยคณะกรรมการบริษัทมีการติดตามเป็นประจำทุกปี

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำหนดให้มีการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยมอบหมายเลขาธิการบริษัทจะนำเสนอกรรมการผู้จัดการมีการตั้งงบ

ประมาณในส่วนนี้ไว้ และเมื่อมีหลักสูตรที่เห็นว่ามีค่าสำคัญ และจะเป็นประโยชน์ต่อกรรมการ เช่น หลักสูตร Director Accreditation Program ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น เลขาธิการบริษัทจะแจ้งไปยังกรรมการเพื่อสอบถามความประสงค์ในการเข้ารับการอบรม และจัดให้เข้ารับการอบรมตามความจำเป็นและความเหมาะสม รวมถึงเมื่อมีกรรมการบริษัทคนใหม่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงานในการจัดประชุมระหว่างกรรมการบริษัทคนใหม่และฝ่ายบริหารเพื่อให้กรรมการบริษัทคนใหม่รับทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งในด้านความเป็นมา ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็น รวมทั้งนำเสนอแผนงานกิจการ

ในส่วนของผู้บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมายให้แผนกทรัพยากรบุคคลสำรวจความต้องการ และให้จัดสรรงบประมาณประจำปีสำหรับการอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานที่มีความสนใจ

สำหรับปี 2565 บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่ผู้บริหารในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1. นางสาวพัทธยา ไ้วสกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน อบรมในหลักสูตร e-learning หลักสูตร CFO's Refresher, หลักสูตร ความแตกต่างด้านการบัญชีและภาษี พร้อมอัปเดตประเด็นภาษีและกฎหมายใหม่และหลักสูตรเจาะลึกวิเคราะห์งบการเงิน
2. นางสาววิลาวัลย์ กุนอก ผู้จัดการฝ่ายบัญชี อบรมในหลักสูตรความแตกต่างด้านการบัญชีและภาษี พร้อมอัปเดตประเด็นภาษีและกฎหมายใหม่และหลักสูตรเจาะลึกวิเคราะห์งบการเงิน

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล (Director self-Assessment) เป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ได้มีการพิจารณาผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา สำหรับปี 2565 การประเมินของกรรมการรายบุคคลแบ่งเป็น 6 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ส่วนที่ 2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ส่วนที่ 3 การประชุมคณะ

กรรมการ ส่วนที่ 4 การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ส่วนที่ 5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และส่วนที่ 6 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร สรุปผลการประเมินมีค่าระดับเฉลี่ย ร้อยละ 98.08

การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการประเมิน

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

ผลการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ในปี 2565 ที่ผ่านมาผลการประเมินของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามรูปแบบข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็น และพอใจในผลการปฏิบัติงานในภาพรวม จึงได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2565 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยผลการประเมินในภาพรวมปี 2565 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.96

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล

บริษัทมีการกำหนดวันประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี โดยเลขาธิการบริษัทจะกำหนดเป็นวาระในการประชุมเพื่อให้กรรมการพิจารณาเป็นประจำในช่วงปลายปีของทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุม

ได้ โดยกรรมการบริษัทแต่ละคนจะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดขึ้นในรอบปี

ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทรับผิดชอบในการจัดประชุมและส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม ยกเว้น มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนกรรมการแต่ละคนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเลขาธิการบริษัท ทั้งนี้ระเบียบวาระการประชุมจะระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องติดตามผลการดำเนินงาน เรื่องเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ

องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิร

ประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม โดยคณะกรรมการสามารถเชิญคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสม

การลงคะแนนเสียงใช้ระบบคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เป็นมติที่ประชุม โดยในกรณีที่เสียงข้างมากแล้วยังไม่สามารถชี้ขาดได้ ให้ประธานกรรมการบริษัทสามารถออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นคะแนนตัดสินได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการคนใดคนหนึ่ง กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวต้องงดออกเสียงในเรื่องนั้นๆ

จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2565 ที่ผ่านมากคณะกรรมการบริษัทมีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยข้อมูลการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	การประชุม			
		ประชุมคณะกรรมการบริษัท			ประชุม AGM ปี 2565
		รวม	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	
1. ศ.ดร.พรชัย ชูณหิโน	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	5/5	1/1	4/4	1/1
2. รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5	1/1	4/4	1/1
3. ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุสถิตย์	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5	1/1	4/4	1/1
4. นายทัศนุ ชุตินานนท์	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5	1/1	4/4	1/1
5. นายวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนองค์กร	5/5	1/1	4/4	1/1
6. นายวีรพล บุรพัฒน์พงศ์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ	5/5	1/1	4/4	1/1
7. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ	5/5	1/1	4/4	1/1

ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล ปรากฏในหัวข้อ หัวข้อ 7.4.3 “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท”

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อให้บริษัท ฟรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) (บริษัทฯ) สามารถขยายธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตที่มีความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว โดยสามารถควบคุมดูแลกิจการ และการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และ/

หรือสามารถตรวจสอบดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการลงทุนและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

1. การลงทุน

บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่มีศักยภาพในการเติบโต และสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน ซึ่งอาจเป็นธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทหรืออาจเป็นธุรกิจอื่นที่มีอนาคต ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ แผนกลยุทธ์ของบริษัท และกฎระเบียบ ข้อกำหนดของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล

บริษัทฯ จะเน้นเป็นการลงทุนระยะยาว โดยพิจารณาปัจจัยพื้นฐาน แนวโน้มของธุรกิจที่จะลงทุนและลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วมนั้น ๆ รวมทั้งส่งเสริมกิจการที่เข้าลงทุนให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ จะพิจารณาการลงทุน ดำเนินการด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ โดยจัดให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ผลตอบแทนสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทและสถานะเศรษฐกิจของประเทศ และนำแผนการลงทุนเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบการควบคุม ติดตาม และรายงานการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

2. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท พรีเมียร์ เทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มีนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จึงกำหนดให้การเสนอชื่อและการใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ (มิใช่เพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อบริษัทฯ) และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งมีความสำคัญในระดับเดียวกับที่หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน ทั้งนี้ การส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัท

ย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

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

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน รวมถึงส่งเสริมให้มีการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อบริการเติบโตของธุรกิจในอนาคต จึงได้กำหนดนโยบายอย่างเหมาะสม ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเน้นย้ำให้พนักงานเข้าใจเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน การกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่อง 1) การดูแลพนักงานและการไม่เลือกปฏิบัติ 2) การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม 3) การดูแลสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร 4) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งผลการติดตามพบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นอย่างครบถ้วนแล้ว

1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดนโยบายว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท พึ่งหลักการการกระทำใดๆ อันอาจเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอาจเกิดจาก 1) การติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น 2) การใช้โอกาสหรือข้อมูลภายในของบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 3) การทำรายการกับบริษัท 4) การทำธุรกิจที่แข่งกับบริษัท เป็นต้น กรณีที่มีบุคคลใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในรายการที่พิจารณา บุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งให้เลขาธิการที่ประชุมของกรรมการแต่ละคณะ ที่ดูแลในเรื่องดังกล่าวทราบ และไม่ร่วมพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว

ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทได้ตรวจสอบกรณีที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่พบประเด็นตามที่กล่าวมา และในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณานุมัติการทบทวนนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565

2. การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามกฎหมายและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการป้องกันและดูแลการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีการทบทวนโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยสรุปนโยบายสำคัญดังนี้

1) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทออก ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วถึงกัน โดยเฉพาะในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินของบริษัทหรือสารสนเทศที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์แก่สาธารณะจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ข้อมูลได้ถูกเผยแพร่แล้ว ห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทออก จนกระทั่งประชาชนที่ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวได้มีเวลาประเมินข้อมูลที่ได้รับในระยะเวลาพอสมควรแล้ว (อย่างน้อย 24 ชั่วโมง นับแต่วันและเวลาที่เผยแพร่) ทั้งนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในเปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลภายในหรือความลับของบริษัทไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัวญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นต้น

3) บริษัทให้ความสำคัญต่อการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทลดลง หรือก่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน สัญญาจ้างแรงงาน และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

สำหรับช่วงระยะเวลาห้ามการซื้อขายคณะกรรมกรบริษัทมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทแจ้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ รับทราบทุกครั้ง ก่อนจะมีการเปิดเผยสารสนเทศให้สาธารณะชนทราบ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาไม่พบกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่บริษัทกำหนดงดการซื้อขาย

3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้กำหนดนโยบายและกระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลระบบควบคุมภายใน และผู้บริหารมีหน้าที่สร้างวัฒนธรรมและสื่อสารให้การปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตกับพนักงานทุกคน

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการเพื่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1) พนักงานใหม่ทุกคนต้องได้รับการอบรมปฐมนิเทศเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัท และเป็นหัวข้อหนึ่งในจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน และพนักงานทุกคนบริษัทจะมีแบบประเมินจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานประจำปี ซึ่งดำเนินการโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และนำเสนอผลการประเมินรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

2) จัดส่ง E-mail เพื่อสื่อสารให้พนักงานทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

นอกจากนี้บริษัทยังได้สอบถามความเพียงพอของกระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 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 การทุจริตและการคอร์รัปชั่น หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องมาซึ่งช่องทางดังกล่าว

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมปี 2565		
		รวม	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	-	4/4
2. ศ.ดร.พรชัย ชูณหจันดา	กรรมการตรวจสอบ	4/4	-	4/4
3. ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	กรรมการตรวจสอบ	4/4	-	4/4

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในช่วงปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีสาระสำคัญในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏในรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ สรุปในภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2565 โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานทางการเงินในสาระสำคัญ อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ก็ได้จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของ ตลท. อย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ อย่างครบถ้วน รวมทั้งบริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยง ที่เพียงพอ เหมาะสม มีการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพและ โปร่งใส มีผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่ช่วยให้การสอบบัญชีและระบบการ ควบคุมภายในมีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพ

8.3 สรุปผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

8.3.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมปี 2565		
		รวม	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	-	2/2
2. นายทัศนุ ชุติกานนท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	-	2/2
3. นายวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	-	2/2

8.3.2 ผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานที่ข้างต้นตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่า สำหรับปี 2565 กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์อื่นที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีนั้น เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม

8.3.3 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 4 ครั้ง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมปี 2565		
		รวม	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. ผศ.ดร.ลักกาศ มณีนพ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	4	-	4
2. นายทัศนุ ชุติกานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4	-	4
3. นายวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4	4	-
4. นายวีรพล บุรพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4	3	1
5. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4	-	-
6. น.ส.พัทธยา ใจสกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4	4	-

8.3.4 ผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในรอบปี 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างครบถ้วน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติงานที่ได้ดังต่อไปนี้

- กำหนดและทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญให้มีความเหมาะสม สอดคล้องไปกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- กำหนดกลยุทธ์ และวิธีการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในแต่ละเรื่องให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยสามารถประเมิน ติดตาม และป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีแนวทางปฏิบัติให้สามารถรองรับกับเหตุการณ์ เมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นๆ
- ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัทฯ ทั้งความเสี่ยงจากภายในและภายนอกองค์กร ในประเด็น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ

4. ติดตาม กำกับ ดูแล รวมถึงทำการทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดความเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมต่อเหตุการณ์ และนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

5. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่รวบรวมความเสี่ยงระดับกระบวนการ/ฝ่ายงาน รวมถึงรายงานความเสี่ยงและแผนจัดดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยครอบคลุมกระบวนการระบุความเสี่ยง การจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง การกำหนดแผนจัดการความเสี่ยง การรายงานความเสี่ยง และการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงให้มีความถูกต้องเหมาะสม โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รับทราบไตรมาสละ 1 ครั้ง

6. รายงานความคืบหน้าในการบริหารจัดการความเสี่ยง และสิ่งที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดตามความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบไตรมาสละ 1 ครั้ง ในปี 2565 รายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ จำนวน 4 ครั้ง

7. ให้คำแนะนำ และสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริหาร ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

8. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2564 มีจำนวน 4 ครั้ง

9. สนับสนุนให้เกิดมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

8.3.5 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ในรอบปี 2565 คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารอย่างครบถ้วน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาและให้ความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายกลยุทธ์การบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสมของแผนธุรกิจ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร และการดำเนินงานตามกลยุทธ์

2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณประจำปี ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ และมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน

3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการปรับโครงสร้างองค์กร ให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างก่อนเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาและคณะกรรมการบริษัทฯ 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 2565 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง เพื่อพิจารณากลับกรองงานทุกประเภท ข้อเสนอของสายงานต่างๆ และนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การลงทุน การขยายกิจการ และงบประมาณ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบและ/ หรือ เป็นอำนาจของกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง ทั้งนี้ ในปี 2565 มีการรวมการประชุม ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมปี 2565		
		รวม	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. นายวิวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนองค์กร	13	11	2
2. นายวิมล บุรพัฒน์พงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ	13	12	1
3. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์	ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ	13	2	11
4. น.ส.พัทธยา ไ้วสกุล	ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีการเงิน	13	12	1

8.4 รายงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล

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

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

9.1.1 ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

9.1.1.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการที่บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยประกาศอย่างชัดเจนถึงเรื่องดังกล่าวในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพราะเชื่อว่าการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี จะช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทำให้บริษัทสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินงาน จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี การให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย รวมทั้งการกำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยและการจัดการของข้อมูล ที่อาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแลสนับสนุนคณะกรรมการในการดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการแต่งตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน และกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของกระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกระดับให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และเพื่อความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่ามีการกำหนดและประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงที่สำคัญนำไปสู่ระบบการควบคุมภายในที่ดี ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายของบริษัท โดยฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ และรายงานตรงต่อผู้บริหารสูงสุด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 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 และอ้างอิงรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) และพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (รายละเอียดของแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในปรากฏตามเอกสารแนบ)

ทั้งนี้ จากการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทได้จัดให้มีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพที่จะป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้สนับสนุนให้พนักงานในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอเพื่อที่จะดำเนินการให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งสามารถปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งได้กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และอำนาจอนุมัติการดำเนินงานที่เหมาะสมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยบริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) เป็นผู้ตรวจสอบภายในมาตั้งแต่ปี 2561 ผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบระบบการทำงานของระบบควบคุมภายในได้แก่

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

9.1.1.2 ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

ตามที่บริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด (“AUDIT”) ได้รับมอบหมายจากบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน AUDIT จึงได้ทำการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามโครงการ

ตรวจสอบภายในเพื่อประเมินผลระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งมีความเห็นว่าบริษัทได้มีการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะของการประกอบธุรกิจและขนาดของกิจการ โดยมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับและมาตรการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนและรัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้

9.1.2 การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่ผ่านมา

9.1.2.1.1 สรุปผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าระบบบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีความเพียงพอที่จะสนับสนุนให้บริษัทมีความพร้อมในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ตรวจสอบภายในเข้ามาตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 และในปี 2565 ทางบริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด มีรายงานการสอบทานการควบคุมภายใน สำหรับปี 2565 ดังนี้

(1) รายงานผลการตรวจสอบภายใน เลขที่ 1/65 เรื่องการควบคุมภายในเกี่ยวกับ ระบบงานควบคุมการตลาดและการพัฒนาธุรกิจ ระบบการบันทึกรายได้ ลูกหนี้การค้า และการรับชำระหนี้ ระบบควบคุมการทำรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 1 ฉบับ

(2) รายงานผลการตรวจสอบภายใน เลขที่ 2/65 เรื่อง การควบคุมภายในเกี่ยวกับ ระบบควบคุมการบริหารทรัพยากรบุคคล การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และระบบควบคุมเงินทดรองจ่าย การจ่ายเงินทั่วไป/เงินสดย่อย จำนวน 1 ฉบับ

(3) รายงานผลการตรวจสอบภายใน เลขที่ 3/65 เรื่องการควบคุมภายในเกี่ยวกับ ระบบงานปฏิบัติการคลังน้ำมัน ขอนแก่น ระบบควบคุมอะไหล่และการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบการบริหารงานทั่วไปและการควบคุมสินทรัพย์ถาวร จำนวน 1 ฉบับ

(4) รายงานผลการตรวจสอบภายใน เลขที่ 4/65 เรื่องการควบคุมภายในเกี่ยวกับ ระบบงานปฏิบัติการคลังน้ำมัน ศรีสะเกษ ระบบควบคุมอะไหล่และการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบการบริหารงานทั่วไปและการควบคุมสินทรัพย์ถาวร จำนวน 1 ฉบับ

9.1.2.2 สรุปผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในช่วงปี 2565

รายละเอียดของการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของรายงานแต่ละฉบับ อธิบายได้ดังนี้

รายงาน	กิจกรรมที่ตรวจสอบ
ฉบับที่ 4/2564: รายงานผลการตรวจสอบภายใน เลขที่ 4/64 เรื่อง การควบคุมภายในเกี่ยวกับ ระบบงานปฏิบัติการน้ำมันของคลังน้ำมัน ขอนแก่น ระบบควบคุมอะไหล่และการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ และ ระบบการบริหารงานทั่วไปและการควบคุมสินทรัพย์ถาวร - เข้าตรวจที่คลังน้ำมัน จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 3 -9 ธันวาคม 2564 - นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565	1. ตรวจสอบระบบงานภายในบริษัทของคลังน้ำมัน จ.ขอนแก่น ได้แก่ 1.1 ระบบงานปฏิบัติการน้ำมันคลังน้ำมัน ขอนแก่น 1.2 ระบบควบคุมอะไหล่และการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ 1.3 ระบบการบริหารงานทั่วไปและการควบคุมสินทรัพย์ถาวร
- รายงานการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ สำหรับ งวดไตรมาสที่ 3/2564 (ระบบงานคลังน้ำมันศรีสะเกษ) - นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565	ตรวจติดตามการแก้ไขประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขประเด็นข้อสังเกตแล้วครบถ้วน
- ฉบับที่ 1/2565: รายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในเกี่ยวกับ ระบบงานควบคุมการตลาดและการพัฒนาธุรกิจ ระบบการบันทึกรายได้ ลูกหนี้การค้า และการรับชำระหนี้ ระบบควบคุมการทำรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - เข้าตรวจที่สำนักงานใหญ่ ตึกอิตัลไทย เมื่อวันที่ 14 – 17 มีนาคม 2565 - นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2565 วันที่ 6 พฤษภาคม 2565	2. ตรวจสอบระบบงานภายในบริษัท ได้แก่ 2.1 ระบบงานควบคุมการตลาดและการพัฒนาธุรกิจ 2.2 ระบบงานควบคุมการตลาดและการพัฒนาธุรกิจ ระบบการบันทึกรายได้ ลูกหนี้การค้า 2.3 ระบบควบคุมการทำรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- รายงานการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ สำหรับ งวดไตรมาสที่ 4/2564 (ระบบงานคลังน้ำมันขอนแก่น) นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2565 วันที่ 6 พฤษภาคม 2565	ตรวจติดตามการแก้ไขประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขประเด็นข้อสังเกตแล้วครบถ้วน
- ฉบับที่ 2/2565: รายงานผลการตรวจสอบภายใน เลขที่ 2/65 เรื่อง การควบคุมภายในเกี่ยวกับ ระบบควบคุมการบริหารทรัพยากรบุคคล การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และระบบควบคุม เงินทดรองจ่าย การจ่ายเงินทั่วไป/เงินสดย่อย - เข้าตรวจที่สำนักงานใหญ่ ตึกอิตัลไทย เมื่อวันที่ 20-23 มิถุนายน 2565 - นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2565 วันที่ 5 สิงหาคม 2565	2. ตรวจสอบระบบงานภายในบริษัท ได้แก่ 2.1 ระบบควบคุมการบริหารทรัพยากรบุคคล 2.2 บุคคล การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2.3 ระบบควบคุมเงินทดรองจ่าย การจ่ายเงินทั่วไป/เงินสดย่อย
- รายงานการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ สำหรับ งวดไตรมาสที่ 1/2565 รายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในเกี่ยวกับ ระบบงานควบคุมการตลาดและการพัฒนาธุรกิจ ระบบการบันทึก รายได้ ลูกหนี้การค้า และการรับชำระหนี้ ระบบควบคุมการทำรายการ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2565 วันที่ 5 สิงหาคม 2565	ไม่มีประเด็นที่ต้องติดตามในครั้งนี้
ฉบับที่ 3/2565: รายงานผลการตรวจสอบภายใน เลขที่ 3/65 เรื่อง การควบคุมภายในเกี่ยวกับ ระบบงานปฏิบัติการน้ำมันของคลังน้ำมัน ขอนแก่น ระบบควบคุมอะไหล่และการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ และ ระบบการบริหารงานทั่วไปและการควบคุมสินทรัพย์ถาวร - เข้าตรวจที่คลังน้ำมัน จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 – 8 กันยายน 2565 - นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2565 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565	3. ตรวจสอบระบบงานภายในบริษัทของคลังน้ำมัน จ.ขอนแก่น ได้แก่ 3.1 ระบบงานปฏิบัติการน้ำมันคลังน้ำมัน ขอนแก่น 3.2 ระบบควบคุมอะไหล่และการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ 3.3 ระบบการบริหารงานทั่วไปและการควบคุมสินทรัพย์ถาวร
รายงานการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ สำหรับ งวดไตรมาสที่ 2/2565 รายงานผลการตรวจสอบภายใน เลขที่ 2/65 เรื่อง การควบคุมภายในเกี่ยวกับ ระบบควบคุมการบริหารทรัพยากร บุคคล การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และระบบ ควบคุมเงินทดรองจ่าย การจ่ายเงินทั่วไป/เงินสดย่อย - นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2565 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565	ไม่มีประเด็นที่ต้องติดตามในครั้งนี้

รายงาน	กิจกรรมที่ตรวจสอบ
ฉบับที่ 4/2565: รายงานผลการตรวจสอบภายใน เลขที่ 4/65 เรื่อง การควบคุมภายในเกี่ยวกับ ระบบงานปฏิบัติการน้ำมันของคลังน้ำมัน ศรีสะเกษ ระบบควบคุมอะไหล่และการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ และ ระบบการบริหารงานทั่วไปและการควบคุมสินทรัพย์ถาวร - เข้าตรวจที่คลังน้ำมัน จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2565 - นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2566 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566	4. ตรวจสอบระบบงานภายในบริษัทของคลังน้ำมัน จ.ขอนแก่น ได้แก่ 4.1 ระบบงานปฏิบัติการน้ำมันคลังน้ำมัน ขอนแก่น 4.2 ระบบควบคุมอะไหล่และการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ 4.3 ระบบการบริหารงานทั่วไปและการควบคุมสินทรัพย์ถาวร
- รายงานการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ สำหรับ งวดไตรมาสที่ 3/2565 (ระบบงานคลังน้ำมันขอนแก่น) - นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2566 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566	ตรวจติดตามการแก้ไขประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแก้ไข ประเด็นข้อสังเกตแล้วคงเหลือ อีก 1 ประเด็น ที่ต้องติดตามจากผู้รับจ้างให้มีการแก้ไขต่อไป

9.1.3 ความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“DIA”) ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2565 ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า บริษัท มิได้มีข้อบกพร่องทางระบบบัญชีที่เป็นสาระสำคัญแต่อย่างใด

โดยการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2565 ของผู้ตรวจสอบบัญชีไม่พบความเสี่ยงและข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในจึงไม่มีการจัดทำ Management Letter ประจำปี 2565 นอกจากนี้ทางผู้สอบบัญชีได้รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทปี 2565 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมว่า ไม่พบสิ่งผิดปกติใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินบริษัท

9.1.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในปี 2565 บริษัทมีนโยบายว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Outsource) โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นการจ้างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 ทั้งนี้บริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด ได้มอบหมายให้นายธนา วงศ์แสงนาค ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

9.1.5 ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของ หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคูณสมบัติของบริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด แล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์ที่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้ตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีคุณสมบัติวุฒิการศึกษาประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และได้เข้ารับการอบรมที่เหมาะสม อีกทั้งยังไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท จึงสามารถตรวจสอบและนำเสนอข้อแนะนำให้แก่บริษัท ได้อย่างอิสระและเป็นกลาง (คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ) ทั้งนี้ บริษัทยังได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่จ้างจากภายนอก (outsourcer) ด้วย

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอนหรือโยกย้ายผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการคัดเลือกและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ จากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงนำเสนอผู้ตรวจสอบภายในที่ผ่านการพิจารณาแล้วแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการว่าจ้างรวมถึงการเจรจาต่อรองในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยสัญญาว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวจะสิ้นสุด ณ สิ้นปี 2565 ซึ่งจากการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2565 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ได้มีมติให้ทำสัญญาการว่าจ้างบริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ประจำปี 2566 ต่อไป และในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 มีการอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2566 โดยผู้ตรวจสอบภายในจะเข้าตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทให้ครอบคลุมทุกระบบงาน ซึ่งประกอบด้วยการเข้าตรวจที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ไตรมาส 1 และ 2 ปี 2566, การเข้าตรวจที่คลังน้ำมันศรีสะเกษ ไตรมาส 3 ปี 2566 และการตรวจที่คลังน้ำมันขอนแก่น ไตรมาส 4 ปี 2566 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 ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่มีการทำรายการระหว่างกันในงวดงวดปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564 และ สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
1. นายวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท - เป็นผู้ถือหุ้นใน PTC โดยถือหุ้นจำนวน 7,930,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.93 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 - เป็นผู้ถือหุ้นและ/หรือ เป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีการทำรายการกับบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> o เป็นผู้ถือหุ้นใน VOT โดยถือหุ้นร้อยละ 13.21 ของทุนจดทะเบียน 240 ล้านบาท o เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน MTO โดยถือหุ้นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท o เป็นผู้ถือหุ้นใน MTS โดยถือหุ้นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท o เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน MTD โดยถือหุ้นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท o เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน GWC โดยถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน USD 100 o เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน PGP โดยถือหุ้นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท
2. นายวีรพล บุรพัฒน์พงศ์	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจของบริษัท - เป็นผู้ถือหุ้นใน PTC โดยถือหุ้นจำนวน 7,930,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.93 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 - เป็นผู้ถือหุ้นและ/หรือ เป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีการทำรายการกับบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> o เป็นผู้ถือหุ้นใน VOT โดยถือหุ้นร้อยละ 13.21 ของทุนจดทะเบียน 240 ล้านบาท o เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน MTD โดยถือหุ้นร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท o เป็นผู้ถือหุ้นใน GWC โดยถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน USD 100 o เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน PGP โดยถือหุ้นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท
3. นายทวีวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ถือหุ้นใน PTC โดยถือหุ้นจำนวน 54,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.00 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 - เป็นผู้ถือหุ้น และ/หรือ เป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีการทำรายการกับบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> o เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน VOT โดยถือหุ้นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน 240 ล้านบาท o เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน MTS โดยถือหุ้นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท o เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน MTO โดยถือหุ้นร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท o เป็นผู้ถือหุ้นใน MTD โดยถือหุ้นร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท o เป็นผู้ถือหุ้นใน GWC โดยถือหุ้นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน USD 100 o เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน PGP โดยถือหุ้นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
4. นางสุธาดร บุรพัฒน์พงศ์	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ถือหุ้นใน PTC โดยถือหุ้นจำนวน 12,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.00 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 - เป็นผู้ถือหุ้น และ/หรือ เป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีการทำรายการกับบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> o เป็นผู้ถือหุ้นใน VOT โดยถือหุ้นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน 240 ล้านบาท o เป็นผู้ถือหุ้นใน MTO โดยถือหุ้นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท o เป็นผู้ถือหุ้นใน MTD โดยถือหุ้นร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท o เป็นผู้ถือหุ้นใน GWC โดยถือหุ้นร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียน USD 100
5. บริษัท วีรยาออยล์ ทราสสปอร์ต จำกัด (“VOT”)	<ul style="list-style-type: none"> - VOT เป็นบริษัทที่จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2542 มีทุนจดทะเบียน 240 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยประกอบธุรกิจรับจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง - เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจาก VOT มีกรรมการและผู้ถือหุ้นของ PTC เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน VOT จำนวน 6 ท่าน
6. บริษัท หมูทองออยล์ จำกัด (“MTO”)	<ul style="list-style-type: none"> - MTO เป็นบริษัทที่จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน - เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจาก มีกรรมการและผู้ถือหุ้นของ PTC เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน MTO จำนวน 6 ท่าน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
7. บริษัท หมูทองออยล์ สระบุรี จำกัด ("MTS")	- MTS เป็นบริษัทที่จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน - เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจาก มีกรรมการและผู้ถือหุ้นของ PTC เป็นกรรมการและ ผู้ถือหุ้นใน MTS จำนวน 3 ท่าน
8. บริษัท พรีเมียร์ กรีนเพาเวอร์ จำกัด ("PGP")	- PGP เป็นบริษัทที่จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 มีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ชุดเจาะ วางสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และสายสัญญาณ - เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจาก มีกรรมการและผู้ถือหุ้นของ PTC เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน PGP จำนวน 3 ท่าน

9.2.2 รายละเอียดรายการระหว่างกันสำหรับงวดปีและงวดไตรมาสสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 และสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

1. รายการซื้อ-ขายสินค้าและให้บริการ-รับบริการตามธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	งวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 (บาท)	งวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
VOT	ค่าบริการรถน้ำมัน	110,000	110,000	เนื่องจากบริษัทมีการสอบเทียบมิเตอร์ (Calibrate) ทุก 2 ปี และมีการซ่อมท่อน้ำมัน จึงมีการเช่ารถน้ำมันจาก VOT มาเพื่อเก็บน้ำมันในระหว่างที่ถ่ายน้ำมันออกจากคลังเพื่อทำการสอบเทียบมิเตอร์ โดยในปี 2564 และปี 2565 มีค่าบริการรวม 110,000 บาทและ 110,000 บาทตามลำดับ ซึ่งบริษัทได้มีการสอบเทียบเคียงกับอัตราว่าจ้างรถขนส่งน้ำมันและเงื่อนไขการคิดค่าบริการจากบุคคลภายนอก
	ค่าทำบัตรรถน้ำมัน	-	747.68	เนื่องจาก VOT ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขนส่งน้ำมันที่ได้รับการว่าจ้างให้เข้ามาส่งน้ำมันในคลังของบริษัทนั้น มีการขอทำบัตรประจำรถตามระเบียบการเข้าพื้นที่คลังของบริษัท ซึ่งมีอัตราค่าทำบัตรใบละ 186.92 บาท (ไม่รวม VAT) โดยในปี 2564 ไม่มีการทำบัตรประจำรถ และในปี 2565 มีการทำบัตรประจำตัวรถ 4 ใบ รวมเป็นจำนวนเงิน 747.68 บาท ทั้งนี้ อัตราค่าทำบัตรประจำรถดังกล่าวเป็นอัตราที่บริษัทประกาศใช้กับผู้ให้บริการขนส่งน้ำมันทุกรายที่จะเข้ามาในพื้นที่คลังของบริษัท
	ค่าปรับน้ำมัน หักคืนและค่าปรับ ถาดรองน้ำมัน	1,869.16	1,869.16	ในปี 2564 และในปี 2565 พนักงานขับรถของ VOT ทำกระป๋องรองวงจ่ายน้ำมันเสียหาย ทางบริษัทจึงคิดค่าปรับกับ VOT เท่ากับ 1,869.16 บาท และ 1,869.16 บาท (ไม่รวม VAT) ซึ่งเป็นอัตราที่บริษัทประกาศใช้กับผู้ให้บริการขนส่งน้ำมันทุกรายที่เข้ามาในพื้นที่คลังของบริษัท
	เจ้าหนี้การค้า - ค่าบริการรถน้ำมัน - ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด	- 110,000.00 (110,000.00) -	- 110,000.00 (104,500.00) 5,500.00	เป็นยอดคงค้างค่าบริการรถน้ำมันข้างต้น โดย ณ 31 ธันวาคม 2564 ไม่มียอดคงค้าง และ ณ 31 ธันวาคม 2565 มียอดคงค้าง 5,500 บาท
MTS	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,260.00	-	กรรมการมีการทวงจ่ายค่าน้ำมันให้แก่สถานีบริการน้ำมัน ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยราคาน้ำมันดังกล่าวเป็นราคาและเงื่อนไขการคิดค่าบริการกับลูกค้าภายนอกทั่วไป
MTO		7,040.00	-	
นาเกรียงศักดิ์ เดียวศิริทรัพย์	-ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด	- - - - -	- 2,220.00 (2,220.00) -	ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่ทางกรรมการบริษัทได้ทวงจ่ายแทนไปก่อนแล้วจึงนำมาเบิกกับบริษัทภายหลัง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท มีรายการในปี 2565 คือ รายการทวงจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อเดือนมีนาคม 2565 และบริษัทได้มีการชำระคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

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

2. รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	งวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 (บาท)	งวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 (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 2564 และในปี 2565 ไม่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้นแต่อย่างใด

4. รายการค้าประกันเงินกู้

ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ไม่มีรายการที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งกิจการส่วนตัวของผู้ถือหุ้น ค้าประกันวงเงินกู้ให้แก่บริษัท

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

- o เหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว
- o การมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม
- o การไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ เมื่อเทียบเคียงกับการทำรายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการในลักษณะเดียวกันกับผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ

ทั้งนี้ บริษัท มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาในการสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับ เหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส 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. ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท และบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัท จะจัดให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร นำส่งข้อมูลที่มีส่วนเกี่ยวข้องของตนเองให้กับสำนักงานเลขานุการบริษัท และรวมถึงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดสอดคล้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติการควบคุมการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

9.2.4 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป บริษัทจะดำเนินการตามมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนเข้าทำรายการ กล่าวคือ เป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทประโยชน์ ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันที่จำเป็นต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎหมาย ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันนั้น ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายในการให้กู้ยืมหรือค้ำประกันเงินกู้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามนิยาม ก.ล.ต. ยกเว้นเป็นไปตามระเบียบของบริษัท ที่เกี่ยวกับการให้สวัสดิการพนักงาน หรือตามระเบียบอำนาจอนุมัติในการบริหารงานหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นอยู่ตามสัดส่วนการถือหุ้น และสำหรับในอนาคตในกรณีที่บริษัทมีความต้องการเงินลงทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ บริษัทจะดำเนินการจัดหาเงินทุนจากส่วนของทุนและการกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนภายนอกให้เพียงพอก่อน หากมีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามนิยาม ก.ล.ต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายการระหว่างกันที่อาจจะคงมีการทำรายการต่อไปในอนาคตได้แก่

1. รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทหรือรายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการธุรกิจปกติ เช่น รายการว่าจ้างรถน้ำมันเพื่อการสอบเทียบมิเตอร์หรือซ่อมท่อน้ำมัน รายการค่าทำบัตรประจำตัว รายการค่าปรับน้ำมันหกถัง เป็นต้น และรายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์คือ รายการแบ่งพื้นที่บางส่วนของสำนักงานใหญ่ที่ไม่ได้มีการใช้งานให้ PGP เช่า เป็นต้น ซึ่งฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำรายการ

ระหว่างกันในกรณีที่หากรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นข้อ
ตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปกับกรรมการ ผู้
บริหาร บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะ
กรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีข้อตกลงทางการค้าใน
ลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก
อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่

เกี่ยวข้องกัน หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (แล้วแต่กรณี)
และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และ/หรือ สามารถ
แสดงให้เห็นได้ว่าการทำรายการดังกล่าวมีการกำหนดราคา
หรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม และเป็นข้อตกลง
ทางการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือเป็นไปตาม
หลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว

งบการเงิน

ส่วนที่ 3

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report และงบการเงินของบริษัท ฟรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รองรับโดยทั่วไปเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้มีการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมซึ่งถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต ซันแนล จำกัด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูล ตลอดจนเอกสารต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบ และแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ทำหน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการกับกิจการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยหารือและประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ดังที่ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report นี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอ และการตรวจสอบภายในที่น่าพอใจ สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ว่างบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้จัดทำ และเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป



(ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ฐนหจินดา)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือ เรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การรับรู้รายได้จากการให้เช่าและบริการ

บริษัทฯ มีรายได้ค่าเช่าและบริการ รับ เก็บรักษา จ่าย และผสมน้ำมันเชื้อเพลิง จากลูกค้ารายใหญ่เพียงรายเดียวคิดเป็นร้อยละ 99.11 ของรายได้บริษัทฯ ซึ่งรายได้หลักมาจากการพึ่งพาจากลูกค้ารายใหญ่เพียงรายเดียว จึงทำให้เกิดความกระจุกตัวของความเสี่ยงต่อธุรกิจที่มีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ราคาขายตามสัญญาดังกล่าวยังผันแปรตามอัตราค่าเพิ่มของดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป เนื่องจากจำนวนที่บันทึกบัญชีมีสาระสำคัญและส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงพิจารณาการรับรู้รายได้จากการให้เช่าและบริการเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ โดยให้ความสำคัญกับการเกิดขึ้นจริงของรายได้และระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่น เกี่ยวกับการรับรู้รายได้จากการให้เช่าและบริการ เกี่ยวกับการเกิดขึ้นจริง ความถูกต้อง แม่นยำและความครบถ้วนของรายได้ โดย

- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้จากการให้เช่าและบริการโดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้
- ตรวจสอบที่กำกับคู่สัญญาเพื่อตรวจสอบอายุสัญญาว่าเหมาะสมกับกลยุทธ์ธุรกิจ และตรวจสอบการรับรู้รายได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกประเภทตามคลัง เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- ตรวจสอบใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

เรื่องอื่น

งบการเงินของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งข้าพเจ้าได้รับก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี และข้อมูลอื่นในรายงานประจำปีส่วนที่เหลือ ซึ่งคาดว่าจะถูกเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

หากในการปฏิบัติงานข้างต้นต่อข้อมูลอื่นที่ข้าพเจ้าได้รับก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดการทางการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเชิงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีความเสี่ยงที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2565	2564
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	279,100,009.62	8,636,303.05
ลูกหนี้การค้า	7	34,863,866.16	40,653,613.96
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	2,938,852.34	2,941,229.94
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		316,902,728.12	52,231,146.95
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน	9	20,002,000.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	10	39,438,322.51	39,438,322.51
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	11	478,894,617.58	500,999,562.90
สินทรัพย์สิทธิการใช้	12	2,030,606.80	2,591,224.17
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	13	3,919,352.61	4,509,337.53
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	18	552,828.67	520,480.52
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		1,042,051.15	1,042,051.15
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		545,879,779.32	549,100,978.78
รวมสินทรัพย์		862,782,507.44	601,332,125.73

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ แอ่งค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

			(หน่วย : บาท)
	หมายเหตุ	2565	2564
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	14	5,483,419.12	5,458,064.04
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	15	-	48,000,000.00
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	675,816.19	724,739.33
ภาษีเงินได้คืนบุคคลค้างจ่าย		5,976,368.87	5,891,408.16
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		1,194,428.17	1,385,093.14
รวมหนี้สินหมุนเวียน		13,330,032.35	61,459,304.67
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาว	15	-	102,035,818.31
หนี้สินตามสัญญาเช่า	16	1,185,633.93	1,721,461.50
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	17	2,559,207.00	2,391,090.28
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	18	1,864,665.17	970,212.42
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		17,700.00	18,300.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		5,627,206.10	107,136,882.51
รวมหนี้สิน		18,957,238.45	168,596,187.18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2565	2564
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)			
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 410,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	19	205,000,000.00	205,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 410,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	19	205,000,000.00	
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	19		150,000,000.00
ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้น	19	313,358,450.00	-
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
สำรองตามกฎหมาย	20	20,500,000.00	20,500,000.00
ยังไม่ได้จัดสรร		304,966,818.99	262,235,938.55
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		843,825,268.99	432,735,938.55
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		862,782,507.44	601,332,125.73

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

		(หน่วย : บาท)	
	หมายเหตุ	2565	2564
รายได้จากการให้เช่าและบริการ		197,057,783.56	221,150,497.51
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ		(59,243,748.18)	(57,894,924.47)
กำไรขั้นต้น		137,814,035.38	163,255,573.04
รายได้อื่น		1,773,208.90	1,051,550.52
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย		139,587,244.28	164,307,123.56
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		(34,605,889.05)	(36,044,683.36)
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		104,981,355.23	128,262,440.20
ต้นทุนทางการเงิน		(1,134,871.78)	(8,115,482.67)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		103,846,483.45	120,146,957.53
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	18	(20,126,773.01)	(22,245,381.99)
กำไรสำหรับปี		83,719,710.44	97,901,575.54
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		83,719,710.44	97,901,575.54
กำไรต่อหุ้น			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		0.21	0.33
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		398,246,575.34	300,000,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)					
หมายเหตุ	ทุนที่ออก	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		รวม
	และชำระแล้ว		จัดสรรเพื่อสำรอง	ยังไม่ได้	
			ตามกฎหมาย	จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	150,000,000.00	-	20,500,000.00	164,334,363.01	334,834,363.01
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับปี					
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	97,901,575.54	97,901,575.54
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	150,000,000.00	-	20,500,000.00	262,235,938.55	432,735,938.55
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	19	55,000,000.00	313,358,450.00	-	368,358,450.00
เงินปันผลจ่าย	21	-	-	(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	304,966,818.99	843,825,268.99

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสำหรับปี	83,719,710.44	97,901,575.54
บวก รายการปรับปรุงเพื่อกระทบกำไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)		
จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	20,126,773.01	22,245,381.99
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	25,906,907.33	27,058,673.91
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	4,906.68	(41,141.54)
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	214,543.92	443,001.48
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	1,134,871.78	8,115,482.67
ดอกเบี้ยรับ	(728,780.22)	(16,379.38)
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์		
และหนี้สินดำเนินงาน	130,378,932.94	155,706,594.67
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง		
ลูกหนี้การค้า	5,789,747.80	5,617,691.64
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	318,655.91	73,474.48
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	(84,613.00)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	173,335.61	(1,534,751.48)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(208,609.17)	(291,644.65)
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(100,720.00)	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(600.00)	(500.00)
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน	136,350,743.09	159,486,251.66
จ่ายภาษีเงินได้	(19,179,707.70)	(31,962,382.05)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน	117,171,035.39	127,523,869.61

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินฝากประจำที่ติดภาระค่าประกัน	(20,002,000.00)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์	(2,217,127.68)	(433,656.29)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	4,222.43	57,550.47
รับดอกเบี้ย	412,501.91	16,379.38
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน	(21,802,403.34)	(359,726.44)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง	-	(244,964.00)
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว	(150,035,818.31)	(110,000,000.00)
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(1,028,111.86)	(1,010,934.01)
ดอกเบี้ยจ่าย	(1,228,559.51)	(8,288,513.69)
รับเงินเพิ่มทุน	368,358,450.00	-
จ่ายเงินปันผล	(40,970,885.80)	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน	175,095,074.52	(119,544,411.70)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	270,463,706.57	7,619,731.47
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	8,636,303.05	1,016,571.58
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	279,100,009.62	8,636,303.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

1. ข้อมูลทั่วไป

- การจดทะเบียน : บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัด ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชนจำกัด กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
โดย เปลี่ยนชื่อ 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 ตำบลकुค่น้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
- ที่ตั้งสาขา 2 : เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
- ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจให้บริการคลังน้ำมันเชื้อเพลิงในการรับ เก็บรักษา จ่าย และ
ผสม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและวัตถุดิบอื่นๆ

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ กลุ่มครอบครัววูรพพัฒนพงศ์ (ทั้งในรูปแบบบุคคลและบริษัทฯ)

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงิน
และรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 โดยรูปแบบ
การนำเสนองบการเงินไม่แตกต่างอย่างมีสาระสำคัญจากประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 26
ธันวาคม 2562 เรื่อง กำหนดรายการที่ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

งบการเงินนี้บริษัทฯ จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการ ในงบการเงิน ยกเว้น รายการที่เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาทำเทียบกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาทำเทียบกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินแนวทางในการดำเนินการและพิจารณาผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

- 3.1.1 รายได้รับรู้เมื่อลูกค้าได้รับบริการแล้ว ด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ คาดว่า จะมีสิทธิได้รับ ซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้าและส่วนลดตาม ปริมาณ
- 3.1.2 รายได้จากการให้บริการจ่าย และผสมน้ำมันเชื้อเพลิง ถือเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการตามภาระที่ ต้องปฏิบัติตามสัญญาแล้ว ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
- 3.1.3 รายได้ค่าเช่ารับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า
- 3.1.4 รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
- 3.1.5 รายได้อื่นและค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
- 3.1.6 ต้นทุนทางการเงินจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธี ดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความว่ารวมถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่นำฝากและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

3.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจำนวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชำระสำหรับการให้บริการตามปกติของธุรกิจ

บริษัทฯ รับรู้ลูกหนี้การค้าเริ่มแรกด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชำระ ในกรณีที่มีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญจะรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน

ลูกหนี้การค้า วัดมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่ง ประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ของลูกหนี้ในอนาคต หนี้สูญจะถูกตัดจำหน่ายในงบกำไรขาดทุนเมื่อเกิดรายการ

3.4 เครื่องมือทางการเงิน

การรับรู้รายการและการตัดรายการ

บริษัทฯ จะรับรู้รายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินเมื่อบริษัทฯ เป็นคู่สัญญาตาม ข้อกำหนดของสัญญาของเครื่องมือทางการเงินนั้น

บริษัทฯ จะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกเมื่อสิทธิในการได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์นั้นสิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและบริษัทฯ ได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป

บริษัทฯ ตัดรายการหนี้สินทางการเงินที่ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงิน

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

- แผนการดำเนินธุรกิจ (Business model) ของบริษัทฯ ในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และ
- ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินแสดงเป็นกำไรหรือขาดทุนในต้นทุนทางการเงิน รายได้ทางการเงิน หรือ รายการทางการเงินอื่น ยกเว้น ค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้ การค้าซึ่งแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก

สินทรัพย์ทางการเงิน (ที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน) จะรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกหรือหักด้วยต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทางการเงินนั้น 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

ค่าเสื่อมราคบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ซึ่งพิจารณาแต่ละส่วนประกอบแยกต่างหากจากกันเมื่อแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระสำคัญและประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ ดังนี้

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

3.7 สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า

สัญญาเช่า – กรณีบริษัทฯ เป็นผู้เช่า

บริษัทฯ รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่เริ่มต้นตามสัญญา และเมื่อบริษัทฯ สามารถเข้าถึงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า สินทรัพย์สิทธิการใช้จะรับรู้ด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยจำนวนที่รับรู้เริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น ประมาณการต้นทุนในการปรับสภาพสินทรัพย์และค่าเช่าจ่ายที่ได้ชำระก่อนเริ่ม หรือ ณ วันที่ทำสัญญา สุทธิจากเงินคงจ่ายที่ได้รับตามสัญญาเช่า

บริษัทฯ คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุที่สั้นกว่าระหว่างอายุสินทรัพย์และระยะเวลาการเช่า รวมถึงประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้เมื่อมีข้อบ่งชี้

ณ วันที่เริ่มต้นสัญญา บริษัทฯ รับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าเริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า บริษัทฯ จะคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยตามนัยได้ บริษัทฯ จะคิดลดด้วยอัตราการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า

ค่าเช่าที่รวมในมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าประกอบด้วย ค่าเช่าคงที่ (รวมถึงการจ่ายชำระคงที่โดยเนื้อหา) ค่าเช่าผันแปรที่อ้างอิงจากอัตราหรือดัชนี มูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการรับประกันมูลค่าคงเหลือ และราคาสิทธิเลือกซื้อหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทฯ จะใช้สิทธิ

ภายหลังการวัดมูลค่าเริ่มแรก หนี้สินตามสัญญาเช่าจะลดลงจากการจ่ายชำระ และเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยจ่าย ซึ่งเป็นการวัดมูลค่าเพื่อสะท้อนการประเมินใหม่ หรือ การปรับเปลี่ยน หรือ มีการเปลี่ยนแปลงค่าเช่าคงที่อย่างมีสาระสำคัญเมื่อหนี้สินตามสัญญาเช่าถูกวัดมูลค่าใหม่จะส่งผลให้ต้องปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้เช่นเดียวกัน และถ้ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้มีมูลค่าลดลงจนเป็นศูนย์แล้วผู้เช่าต้องรับรู้จำนวนที่เหลือของการวัดมูลค่าใหม่ในกำไรหรือขาดทุน

ค่าเช่าที่จ่ายตามสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง สัญญาเช่าระยะสั้นคือสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน สินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำประกอบด้วย สัญญาเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานขนาดเล็ก

สัญญาเช่า – กรณีบริษัทฯ เป็นผู้ให้เช่า

เมื่อบริษัทฯ เป็นผู้ให้เช่า บริษัทฯ จะพิจารณา ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่าว่าได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิงไปให้แก่ผู้เช่าหรือไม่ หากมี สัญญาเช่าดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน หากไม่มีสัญญาเช่าดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน

3.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัทฯ ซื้อมาและมีอายุการใช้งานจำกัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม และค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนถูกตัดจำหน่ายและบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ นับจากวันที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ ดังนี้

	ปี
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	5 - 10

3.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทฯ จะพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า โดยพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์หากมีราคาต่ำกว่าราคาตามบัญชี ถือว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า ซึ่งจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าวในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และบริษัทฯ จะบันทึกกลับรายการจากการด้อยค่า ต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่านั้น ไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยังมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า และจะประมาณการจากสินทรัพย์แต่ละรายการ หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี

3.10 ผลประโยชน์ของพนักงาน

3.10.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กำหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัทฯ เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

3.10.2 ผลประโยชน์ของพนักงาน

บริษัทฯ จัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้าง เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ได้ถูกรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงิน โดยการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ภายใต้สมมติฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิประจำปีได้รวมถึงอัตราส่วนลดอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงานและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่านี้มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิในทุกปี บริษัทฯ ได้มีการทบทวนอัตราส่วนลดที่เหมาะสม ซึ่งสะท้อนถึงอัตราดอกเบี้ยที่ควรนำมาใช้ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะต้องจ่ายให้กับพนักงานในการประเมินอัตราส่วนลดที่เหมาะสม บริษัทฯ จะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งจ่ายในสกุลเงินที่ได้รับประโยชน์

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อมีการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

3.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือ ถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียง โดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของ บริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

3.12 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปี ด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับชำระแล้ว ที่มีอยู่ระหว่างปีด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

3.13 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

รายจ่ายเกี่ยวกับภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีประกอบด้วย ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

3.13.1 ภาษีเงินได้นิติบุคคลปีปัจจุบัน

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงวดนั้น และคำนวณภาษีเงินได้ตามที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร

3.13.2 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลา รายงานและจะปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทฯ จะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

3.14 ส่วนงานดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ (ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้น โดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล

3.15 ประเมินการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้การประมาณการรายการบัญชีบางรายการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลัง จึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

3.16 ประเมินการหนี้สิน

บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบัน ตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำระ ภาระผูกพันและจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายชำระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน บริษัทฯ จะรับรู้รายจ่ายได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากแต่ต้องไม่เกินจำนวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง

3.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หลายข้อกำหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน และไม่ใช่ทางการเงิน

บริษัทฯ กำหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่า ซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสำคัญ 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

หากข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำสุดที่มีนัยสำคัญสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

4. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

4.1 ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

บริษัทฯ บันทึกค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าอันเกิดมาจากการไม่สามารถเก็บเงินจากลูกหนี้ได้

บริษัทฯ ใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญาสำหรับรายการลูกหนี้การค้า

ในการประมาณการค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของบริษัทฯ อาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

4.2 อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ โดยจะทบทวนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเมื่ออายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป

4.3 สัญญาเช่า

การกำหนดอายุสัญญาเช่า

บริษัทฯ กำหนดอายุสัญญาเช่าเมื่อสัญญาเช่านั้น มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ระยะเวลาการเช่าจะถูกขยายหรือถูกยกเลิก โดยบริษัทฯ พิจารณาจากข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจในฐานะผู้เช่า ในการใช้สิทธิเลือกขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า

สำหรับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดอายุคือระยะเวลาของโครงการและวัตถุประสงค์ของการใช้สินทรัพย์

สิทธิขยายอายุสัญญาเช่าส่วนใหญ่ในสัญญาเช่ายานพาหนะและสินทรัพย์อื่นๆ ไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนี้สินตามสัญญาเช่า เนื่องจากบริษัทฯ พิจารณา 1) สภาพของสินทรัพย์ที่เช่า และ/หรือ 2) การเปลี่ยนแปลงแทนสินทรัพย์จะไม่ก่อให้เกิดต้นทุนอย่างมีสาระสำคัญ

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

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า

บริษัทฯ ประเมินอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่าดังนี้

- ก. ใช้ข้อมูลของบริษัทฯ (ในฐานะผู้เช่า) มีจากการจัดหาเงินทุนจากบุคคลที่สามและปรับปรุงข้อมูลที่ได้รับให้สะท้อนกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทางการเงินของผู้เช่าหากเป็นไปได้
- ข. ปรับปรุงสัญญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายุสัญญาเช่า และหลักประกัน

4.4 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

บริษัทฯ พิจารณาว่าสินทรัพย์มีการด้อยค่าเมื่อพบว่า มูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระสำคัญ และต่อเนื่องเป็นเวลานานจนทำให้มูลค่าต่ำกว่าต้นทุน หรือมีหลักฐานอื่นที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์มีการด้อยค่าลง ทั้งนี้ การพิจารณาความมีนัยสำคัญหรือระยะเวลานั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

4.5 ผลประโยชน์หลังออกจากรางงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากรางงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งข้อสมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราดอกเบี้ย จำนวนเงินเดือนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อัตราดอกเบี้ยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ ในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยฝ่ายบริหารได้พิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่วนอัตราดอกเบี้ยใช้ข้อมูลตารางอัตราดอกเบี้ยที่เปิดเผยทั่วไปในประเทศ อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้

4.6 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้โดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการทำกำไรทางภาษีในอนาคตของบริษัทฯ ที่นำมาหักกับผลแตกต่างชั่วคราวที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนั้นผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลกระทบของกฎหมายหรือข้อจำกัดทางด้านเศรษฐกิจหรือความไม่แน่นอนของกฎหมายภาษีอากร

5. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่สำคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการเหล่านี้ตกลงราคาตามมูลฐานที่พิจารณาร่วมกัน ซึ่งมูลฐานที่ใช้ในการจัดทำรายการบางกรณีอาจแตกต่างจากมูลฐานที่ใช้สำหรับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท วีรยาออยล์ ทรานสปอร์ต จำกัด	ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท หนูทองออยล์ จำกัด	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	ผู้ถือหุ้นและ กรรมการร่วมกัน
บริษัท หนูทองออยล์ สระบุรี จำกัด	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท พรีเมียร์ กรีนเพาเวอร์ จำกัด	รับเหมาก่อสร้าง ขุดเจาะ วางสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และสายสัญญาณ	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

รายการที่สำคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

		(หน่วย:บาท)	
	นโยบายการกำหนดราคา	2565	2564
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
รายได้อื่น	ราคาตลาด	104,616.84	103,869.16
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ราคาตลาด	110,000.00	118,300.00
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร			
ผลประโยชน์ระยะสั้น		13,833,647.00	12,448,714.00
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน		215,493.82	200,091.00
รวม		14,049,140.82	12,648,805.00

ยอดคงเหลือระหว่างบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วย

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
เจ้าหนี้การค้า	5,500.00	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ผู้บริหารสำคัญ		
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,379,133.82	1,148,307.42

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
เงินสดในมือ	40,623.00	36,636.00
เงินฝากกระแสรายวัน	205,300.35	204,280.32
เงินฝากออมทรัพย์	128,854,086.27	8,395,386.73
เงินฝากประจำ 3 เดือน	150,000,000.00	-
รวม	279,100,009.62	8,636,303.05

7. ลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระโดยนับจากวันที่ที่ครบกำหนดชำระดังนี้

	(หน่วย:บาท)	
อายุลูกหนี้	2565	2564
ยังไม่ถึงกำหนด	34,863,866.16	40,653,613.96

ไม่มีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

8. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	907,565.23	1,243,469.64
วัสดุและอุปกรณ์	1,591,290.46	1,499,298.41
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	75,944.04	56,391.65
อื่นๆ	364,052.61	142,070.24
รวม	2,938,852.34	2,941,229.94

9. เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน

ในระหว่าง ปี 2565 บริษัทฯ ได้เปิดบัญชีเงินฝากประจำ 9 เดือน จำนวน 20 ล้านบาท ซึ่งได้นำไปค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารแทนหลักประกันเดิมที่เป็นทรัพย์สินบางส่วน ตามหมายเหตุข้อ 11

10. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 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 2565 และ 2564 มีรายการเปลี่ยนแปลงในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้

รายการ	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	ส่วนปรับปรุง พื้นที่	อาคาร	อุปกรณ์ สำนักงาน	เครื่อง คอมพิวเตอร์		ยานพาหนะ	สิ่ง สิ่ง สิ่ง	เครื่องตกแต่ง	สินทรัพย์ระยะยาว		รวม
					คอมพิวเตอร์	เครื่อง คอมพิวเตอร์				หักค่าเสื่อม ค่า	หักค่าเสื่อม ค่า	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	104,365,539.68	320,000.00	145,896,953.07	52,382,898.38	1,290,685.85	78,155.14	4,667,756.99	335,415,945.60	5,159,933.60	238,900.59	-	649,738,613.76
เพิ่มขึ้น	-	-	-	355,501.15	78,155.14	-	-	-	-	-	-	433,656.29
ลดลง	-	-	-	(98,644.98)	(18,682.24)	-	-	-	-	-	-	(117,327.22)
โอนเข้า (โอนออก)	-	-	-	-	-	-	-	238,900.59	-	(238,900.59)	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	104,365,539.68	320,000.00	145,896,953.07	52,639,754.55	1,350,158.75	78,155.14	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	78,155.14	6,158,756.99	335,654,846.19	5,159,933.60	-	-	651,840,175.10
ค่าเสื่อมราคาสะสม												
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	-	(136,240.70)	(25,467,587.76)	(25,824,490.62)	(654,385.20)	(3,756,640.42)	(65,312,789.76)	(2,593,754.40)	-	-	-	(123,745,888.86)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับวันที่	-	(63,999.81)	(3,765,228.92)	(4,148,556.57)	(357,573.78)	(284,028.80)	(15,804,585.03)	(986,436.45)	-	-	-	(25,410,409.36)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ลดลงจำนวน	-	-	-	89,289.81	11,628.48	-	-	-	-	-	-	100,918.29
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	(200,240.51)	(29,232,816.68)	(29,883,757.38)	(1,006,330.50)	(4,040,669.22)	(81,117,374.79)	(3,580,190.85)	-	-	-	(149,055,379.93)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับวันที่	-	(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)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ลดลงจำนวน	-	-	-	422,766.30	-	-	-	-	-	-	-	422,766.30
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	(264,240.32)	(33,010,046.61)	(32,463,378.08)	(1,231,454.10)	(4,390,169.58)	(96,922,974.33)	(4,256,294.50)	-	-	-	(172,945,557.52)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

(หน่วย: บาท)

12. สินทรัพย์สิทธิการใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้ ดังต่อไปนี้

	(หน่วย:บาท)		
	ที่ดิน	อาคาร	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	2,047,906.43	2,644,670.71	4,692,577.14
เพิ่มขึ้น	-	10,340.18	10,340.18
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	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
ค่าเสื่อมราคาสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	(431,138.16)	(622,275.36)	(1,053,413.52)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(431,138.16)	(627,141.47)	(1,058,279.63)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	(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)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,185,630.11	1,405,594.06	2,591,224.17
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	754,491.95	1,276,114.85	2,030,606.80
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2564			
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ			431,138.16
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร			627,141.47
รวม			1,058,279.63
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2565			
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ			431,138.16
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร			572,840.36
รวม			1,003,978.52

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ดังต่อไปนี้

	(หน่วย:บาท)
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	8,660,870.21
เพิ่มขึ้น	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	8,660,870.21
เพิ่มขึ้น	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	8,660,870.21
ค่าตัดจำหน่ายสะสม	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	(3,561,547.76)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(589,984.92)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	(4,151,532.68)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(589,984.92)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	(4,741,517.60)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	4,509,337.53
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	3,919,352.61
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2564	
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ	496,784.99
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	93,199.93
รวม	589,984.92
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2565	
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ	496,784.99
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	93,199.93
รวม	589,984.92

14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
เจ้าหนี้การค้า	1,328,260.02	1,381,249.97
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,788,580.65	3,825,046.19
อื่นๆ	366,578.45	251,767.88
รวม	5,483,419.12	5,458,064.04

15. เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกู้ยืมระยะยาวเป็นเงินกู้ยืมที่มีหลักประกันซึ่งบริษัทฯ ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	150,035,818.31
หัก ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-	(48,000,000.00)
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	102,035,818.31

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย:บาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	150,035,818.31
จ่ายชำระคืนระหว่างปี	(150,035,818.31)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง วงเงินกู้ 330 ล้านบาท กำหนดชำระคืนเงินต้นภายในกำหนดเวลา 99 เดือน (ปลอดเงินต้น 15 เดือน) เงินกู้ยืมส่วนที่เหลือผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือนๆ ละ 4 ล้านบาท เริ่มชำระงวดแรกในเดือนเมษายน 2561 จนถึงเดือนมีนาคม 2568 อัตราดอกเบี้ย MLR ลบอัตราคงที่ต่อปี เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรของบริษัทฯ ตามหมายเหตุข้อ 11 และค้ำประกันโดยกรรมการและกำหนดให้บริษัทฯ ต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 3 เท่า ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม ในเดือนเมษายน 2565 บริษัทฯ ได้จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน

16. หนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯ มีสัญญาเช่า สำหรับที่ดิน อาคารและยานพาหนะ โดยมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่า มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
ภายใน 1 ปี	747,846.60	821,594.41
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	1,215,344.82	1,779,658.21
รวม	1,963,191.42	2,601,252.62
หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของสัญญาเช่า	(101,741.30)	(155,051.79)
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่า	1,861,450.12	2,446,200.83
หนี้สินตามสัญญาเช่าไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต มีดังนี้		
หนี้สินตามสัญญาเช่า	1,861,450.12	2,446,200.83
หัก ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	(675,816.19)	(724,739.33)
หนี้สินตามสัญญาเช่า	1,185,633.93	1,721,461.50

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าและได้สิทธิในการใช้ทรัพย์สินซึ่งประกอบด้วย ที่ดิน อาคารสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกิจการ อายุของสัญญา มีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 - 6 ปี

บริษัทฯ รับรู้ต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าจำนวน 0.11 ล้านบาท (ปี 2564 : 0.14 ล้านบาท)

บริษัทฯ เลือกไม่รับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญาเช่าที่มีระยะเวลาสัญญาไม่เกิน 12 เดือน) และ สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวที่ไม่ได้รวมอยู่ในการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ	92,400.00	95,400.00

17. หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
ยอด ณ วันต้นปี	2,391,090.28	1,903,274.92
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	214,543.92	443,001.48
ดอกเบี้ยจ่าย	54,292.80	44,813.88
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(100,720.00)	-
ยอด ณ วันสิ้นปี	2,559,207.00	2,391,090.28

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน มีดังนี้

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	214,543.92	443,001.48
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	54,292.80	44,813.88
รวม	268,836.72	487,815.36

ต้นทุนบริการในปัจจุบันจะรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน และดอกเบี้ยจ่ายสุทธิจะรวมอยู่ในต้นทุนทางการเงิน

ข้อสมมติฐานหลักที่สำคัญในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

อัตราคิดลด	ร้อยละ 1.91 ต่อปี
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	ร้อยละ 5.89 ต่อปี
ประมาณการถัวเฉลี่ยของช่วงอายุ (ปี)	20 ปี – 60 ปีขึ้นไป
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ (ปี)	18 ปี
อัตราการเสียชีวิต	อัตรามรณะปี 2560

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

	(หน่วย : บาท)
ผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ต่อปี)	(111,333.00)
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.5 ต่อปี)	123,105.00
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ต่อปี)	116,904.00
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.5 ต่อปี)	(105,577.00)
การเพิ่มขึ้นของอัตราการหมุนเวียน (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ต่อปี)	(169,502.00)
การเพิ่มขึ้นของอัตราการหมุนเวียน (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.5 ต่อปี)	188,820.00

18. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	552,828.67	520,480.52
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(1,864,665.17)	(970,212.42)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – สุทธิ	(1,311,836.50)	(449,731.90)

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

	บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)		
	1 มกราคม 2565	งบกำไรขาดทุน	ส่วนของผู้ถือหุ้น
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี :			31 ธันวาคม 2565
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	478,218.10	33,623.32	-
หนี้สินสัญญาเช่า	42,262.42	(1,275.17)	-
รวม	520,480.52	32,348.15	-
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี :			
ค่าเสื่อมราคา	(970,212.42)	(894,452.75)	-

(หน่วย : บาท)

	บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)		
	1 มกราคม 2564	งบกำไรขาดทุน	ส่วนของผู้ถือหุ้น
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี :			31 ธันวาคม 2564
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	380,654.98	97,563.12	-
หนี้สินสัญญาเช่า	29,409.49	12,852.93	-
รวม	410,064.47	110,416.05	-
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี :			
ค่าเสื่อมราคา	(75,759.66)	(894,452.76)	-

ภาษีเงินได้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	2565	2564
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	19,285,068.41	21,461,345.28
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีก่อนที่รับรู้ในปีปัจจุบัน	(20,400.00)	-
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ	862,104.60	784,036.71
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	20,126,773.01	22,245,381.99
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้	103,846,483.45	120,146,957.53
ภาษีเงินได้คำนวณตามอัตราภาษีที่ใช้อยู่ละ 20	20,769,296.69	24,029,391.51
ผลกระทบ :		
ภาษีจากรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีและค่าใช้จ่ายที่หักเพิ่มได้	(879,012.89)	(2,282,561.75)
ภาษีจากค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี	256,889.21	498,552.23
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	20,147,173.01	22,245,381.99
อัตราภาษีที่แท้จริง (ร้อยละ)	19.40	18.52

19. การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก

บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้ประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรกจำนวน 110.00 ล้านหุ้น โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 3.50 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 3.00 บาทต่อหุ้น) บริษัทฯ ได้รับเงินจากการขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นจำนวนเงินรวม 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

20. สรรองตามกฎหมาย

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

21. เงินปันผลจ่าย

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

22. ส่วนงานดำเนินงาน

บริษัทฯ จัดทำรายงานการดำเนินงานตามส่วนงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำเสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจคลั่งน้ำมัน 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 วัดผลการดำเนินงานโดยใช้กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ของแต่ละส่วนงาน ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ในวัดผลการดำเนินงานนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับกิจการอื่นที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการดำเนินงานหลักทั้งหมดเกิดขึ้นในประเทศไทย

	(หน่วย:บาท)					
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	รายได้ค่าเช่า		รายได้บริการ		รวม	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
รายได้	31,320,000.00	31,320,000.00	165,737,783.56	189,830,497.51	197,057,783.56	221,150,497.51
กำไรจากการดำเนินงาน						
งานตามส่วนงาน	20,618,916.20	20,548,534.84	84,362,439.03	107,713,905.36	104,981,355.23	128,262,440.20
ต้นทุนทางการเงิน					(1,134,871.78)	(8,115,482.67)
กำไรก่อนภาษีเงินได้					103,846,483.45	120,146,957.53
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(20,126,773.01)	(22,245,381.99)
กำไรสำหรับปี					83,719,710.44	97,901,575.54
สินทรัพย์รวม					862,782,507.44	601,332,125.73
หนี้สินรวม					18,957,238.45	168,596,187.18

ลูกค้ารายใหญ่

บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการ รับ เก็บรักษา จำย และผสมน้ำมันเชื้อเพลิง จากลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่ง ที่มีฐานการเงินที่เข้มแข็ง ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีรายได้ที่ชัดเจนต่อเนื่องสม่ำเสมอ

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	38,929,283.02	38,289,440.22
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	25,906,907.33	27,058,673.91
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,930,741.51	7,513,082.57
ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	4,687,321.98	4,236,752.44
ค่าเช่าและค่าบริการ	1,332,934.80	1,404,235.50
ค่าซ่อมแซม	3,998,994.65	2,560,686.16
ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ	1,848,000.00	1,993,000.00
ค่ารักษาความปลอดภัย	2,976,000.00	2,976,000.00

24. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายสมทบเข้ากองทุนฯ เป็นจำนวนเงินประมาณ 0.72 ล้านบาท และ 0.51 ล้านบาท ตามลำดับ

25. การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินวัดมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินโดยกำหนดลำดับขั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็น 3 ระดับตามประเภทของมูลค่าที่สามารถสังเกตได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อนโยบายบัญชี

ไม่มีรายการโอนระหว่างลำดับขั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี

26. การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนี้สินตามสัญญาเช่า บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตามปกติธุรกิจโดยใช้ระบบการจัดการและการควบคุมภายในองค์กรโดยทั่วไปและไม่ได้ถือหรือออกอนุพันธ์ทางการเงินใดๆ บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

26.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อคือความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันต่อบริษัท บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านเครดิตจากสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งรวมถึงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และความเสี่ยงด้านสินเชื่อแก่ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น (ไม่รวมค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า)

บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการรับ เก็บรักษา จ่าย และผสมน้ำมันเชื้อเพลิง จากลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 99.11 จากรายได้จากการให้บริการทั้งหมดของบริษัท เนื่องจากบริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าเพียงรายเดียว จึงทำให้เกิดความกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้การค้ามีฐานะการเงินที่มั่นคงและมีประวัติการจ่ายชำระที่ตรงตามกำหนด บริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้

ตราสารหนี้อื่น

บริษัทฯ มีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งเข้าเงื่อนไขการพิจารณาการด้อยค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าไม่มีข้อบ่งชี้การด้อยค่าของรายการดังกล่าว

26.2 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องคือ ความเสี่ยงบริษัทฯ อาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินทางการเงินได้ ฝ่ายบริหารมีการบริหารสภาพคล่องโดยการจัดทำรายการประมาณการกระแสเงินสดรับ - จ่าย และควบคุมให้เป็นไปตามประมาณการเพื่อจัดการให้มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่หนี้สินตราสารอนุพันธ์ของบริษัท มีอายุครบตามสัญญา ดังนี้

	(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

(หน่วย:บาท)			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	ภายใน 1 ปี	2 - 3 ปี	มากกว่า 3 ปี
รวม			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	5,458,064.04	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	48,000,000.00	102,035,818.31	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	724,739.33	1,721,461.50	-
รวม	54,182,803.37	103,757,279.81	-

26.3 ความเสี่ยงด้านตลาด

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน หนี้สินตามสัญญาเช่า และเงินกู้ยืมระยะยาว แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ จึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

(หน่วย:บาท)						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565						
รายการ	หมายเหตุ	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย
<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	-
เงินฝากประจำที่คิดดอกเบี้ยประกัน	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%

		(หน่วย:บาท)				
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564				
รายการ	หมายเหตุ	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	8,395,386.73	-	240,916.32	8,636,303.05	0.05%-0.125%
ลูกหนี้การค้า	7	-	-	34,863,866.16	34,863,866.16	-
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	14	-	-	5,458,064.04	5,458,064.04	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	15	-	150,035,818.31	-	150,035,818.31	4%
หนี้สินตามสัญญาเช่า	16	-	2,446,200.83	-	2,446,200.83	4% - 4.25%

26.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย:บาท)				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565				
รายการ	มูลค่าตามบัญชี			มูลค่ายุติธรรม
	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุนตัด	รวม	
	ผ่านกำไรหรือ	จำหน่าย		
ขาดทุน				
<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

รายการ	(หน่วย:บาท)			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	มูลค่าตามบัญชี			มูลค่ายุติธรรม
	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรหรือ ขาดทุน	ราคาทุนตัด จำหน่าย	รวม	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	8,636,303.05	8,636,303.05	8,636,303.05
ลูกหนี้การค้า	-	40,653,613.96	40,653,613.96	40,653,613.96
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	5,458,064.04	5,458,064.04	5,458,064.04
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	150,035,818.31	150,035,818.31	150,035,818.31
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	2,446,200.83	2,446,200.83	2,446,200.83

27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการและสัญญาค้ำประกัน มีรายละเอียด ดังนี้

27.1 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงินภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นับตั้งแต่วันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ชื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โดยมีค่าบริการที่ต้องจ่ายจนสิ้นสุดสัญญา จำนวน 0.15 ล้านบาท

27.2 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งออกหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 ล้านบาท

27.3 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการทำสัญญาบริการโดยมีรายละเอียด ดังนี้

	(หน่วย:บาท)
สัญญาบริการ	
ภายใน 1 ปี	1,205,476.80
ภายใน 2 – 3 ปี	1,607,302.40
รวม	2,812,779.20

28. การจัดประเภทบัญชีใหม่

งบการเงินสำหรับปี 2564 บางรายการได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินสำหรับปี 2565 ดังนี้

	(หน่วย:บาท)		
	ตามที่รายงานไว้เดิม	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ตามที่รายงานใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,327,827.16	(386,597.22)	2,941,229.94
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	40,623,952.62	(1,185,630.11)	39,438,322.51
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	501,635,937.46	(636,374.56)	500,999,562.90
สินทรัพย์สิทธิการใช้	1,405,594.06	1,185,630.11	2,591,224.17
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	2,404,221.75	3,053,842.29	5,458,064.04
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,076,984.09	(3,076,984.09)	-
เงินประกันผลงาน	251,767.88	(251,767.88)	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,133,155.24	(748,062.10)	1,385,093.14
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564			
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ	54,918,924.47	2,976,000.00	57,894,924.47
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	39,020,683.36	(2,976,000.00)	36,044,683.36

29. เหตุการณ์ภายหลังวันที่รอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 410,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.082 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 33.62 ล้านบาท โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

30. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566



เอกสารแนบ

ส่วนที่ 4

เอกสารแนบ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PTC)

รายการเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุม
การทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคา
ทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการทำกับดักแล็กการ และจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติ
ในการทำงาน

5.1 นโยบายการทำกับดักแล็กการ

5.2 จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

5.3 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	อายุ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. ศ.ดร.พรชัย ชูณหิโนดา • ประธานกรรมการ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย Florida International University ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย Florida International University ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยม อันดับ 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 พัฒนาผู้บริหารระดับสูงด้าน ตลาดทุน (วตท.) รุ่น 11/2010 	59	0.02	ไม่มี	2565-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กำกับและดูแลนโยบาย การเงินของชาติ
					2565-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	องค์กรของรัฐที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทย
					2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	องค์กรในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของกรรมการและส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเทศไทย
					2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น	ให้บริการคลังรับ เก็บ ผสม และจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. คีอแปอโรไวต์	ขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
					2558-ปัจจุบัน	ภาควิชาบริหารงานบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	ราชบัณฑิตสภา	ส่วนราชการอิสระ มีหน้าที่ค้นคว้าวิจัยและบำรุงวิชาการด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์สาธารณะ
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. บางกอกโพสต์	ผลิตและจำหน่ายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และหนังสือ
					2548-ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์	ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
					2560-2565	คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กำกับและดูแลนโยบาย การเงินของชาติ
					2564-2565	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	บจก.มูฟฟาสต์	Platform หรือช่องทางทางการขายสินค้าออนไลน์
					2560 - 2564	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	บมจ. เจ.เอส.พี.ฟร็อพเพอร์ตี้	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 1

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	อายุ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2557- 2564	คณะกรรมการ วินิจฉัยการเข้าถือหุ้นหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์	องค์กรของรัฐที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและ พัฒนาตลาดทุนของประเทศไทย
					2557 - 2562	คณะกรรมการจัดทำ บันทึกข้อตกลงประเมินผล การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (สาขาขนส่ง)	สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ	องค์กรของรัฐที่ทำหน้าที่บริหาร พัฒนา เพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจ และหลักทรัพย์ ของรัฐ
					2554 - 2562	คณบดีมหาวิทยาลัย	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์	สถาบันการศึกษาภาครัฐ
2. รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • กรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย Florida International University ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย Florida International University ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142/2017 	43	0.02	ไม่มี	2564-ปัจจุบัน	หัวหน้าภาควิชาการเงิน คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
					2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท	บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น	ให้บริการคลังรับ เก็บ ผสม และจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป
					2555-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
					2565-2565	กรรมการบริษัท, ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จำกัด	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2565-2565	กรรมการบริษัท, กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุนเอเชีย เวลท์ จำกัด	กองทุน
					2561- 2563	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	บมจ. เจ.เอส.พี. พร็อพเพอ อร์ตี้	ให้บริการที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ ปัญหาทางธุรกิจ
					2560 – 2561	ประธานกรรมการพิจารณา คำตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท	บจก. สยามนิวตริ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	อายุ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3. ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัย Lamar University ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัย Lamar University ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม เครื่องกล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 12 (วปรอ. 4212) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร Standard Executive Program, Stanford University Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 42/ 2004 Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 9/2004 คณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ (NCGC) Roles of Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 10/2010 	73	ไม่มี	ไม่มี	2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น	ให้บริการคลังรับ เก็บ ผสม และจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ไทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์	ธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น
					2557 - 2562	กรรมการ/ ประธาน(สำรอง) คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บจก.ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย)	ธนาคาร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	อายุ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4. นายทัศนุ ชุติกานนท์ • กรรมการอิสระ • กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน • กรรมการบริหารความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขากฎหมายภาษี มหาวิทยาลัย Queen Mary, University of London ปริญญาโท สาขากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 154/2018 	41	0.02	ไม่มี	2565-ปัจจุบัน	Special Counsel	บริษัท สำนักงานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด	ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น	ให้บริการคลังรับ เก็บผสม และจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วี 2 โลจิสติกส์	ขนส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV)
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทัด แอนด์ ซี แอสโซซิเอท	บริการติดตั้งหินสังเคราะห์
					2560-2565	ผู้ช่วยนักกฎหมายอาวุโส	บจก. เคนเนดี (ประเทศไทย)	ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย
					2560 - 2562	กรรมการ	บจก. มาสเตอร์พีช ครีเอทีฟ ซาลอน	ร้านตัดผม

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	อายุ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5. นายวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์ • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร • รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ สายวางแผนองค์กร • กรรมการ • กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน • กรรมการบริหารความเสี่ยง • ประธานกรรมการบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 217/2016 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2015 	39	1.93	บุตรของ คุณท้าววัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์ และคุณสุดาอร บุรพัฒน์พงศ์, พี่ชายคุณวีรพล บุรพัฒน์พงศ์ และ พี่ชาย คุณวีรยา บุรพัฒน์พงศ์	2556-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการประธานเจ้า หน้าที่สายวางแผนองค์กร / กรรมการ/ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.พีเอ็มเอ แอนด์ คอร์ปอเรชั่น	ให้บริการคลังรับ เก็บ ผสม และจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โกรไวเดอร์ แคปปิตอล	Holding Company
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. หมูทองออยล์ ระยอง จำกัด	สถานีบริการน้ำมัน
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พีเอ็มเอกรีนเพาเวอร์	รับเหมาก่อสร้าง งานอุโมงค์ระบายน้ำ และท่อร้อยสายไฟใต้ดิน
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. หมูทองออยล์ ไซค์ชัย	สถานีบริการน้ำมัน
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. หมูทองออยล์ บ้านนา	สถานีบริการน้ำมัน
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. หมูทองออยล์ สีดา	สถานีบริการน้ำมัน
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. หมูทองออยล์	สถานีบริการน้ำมัน
					2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วี 2 โลจิสติกส์	ขนส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV)
					2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แกมม่าบีเอ็ม	ประกอบธุรกิจของบริษัทโฮลดิ้งที่ได้ ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
					2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โวลต์มิล	ประกอบธุรกิจของบริษัทโฮลดิ้งที่ได้ ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	อายุ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ทันแนลลิงค์	รับชุดเจาะ ก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้า
					2564-2565	กรรมการ	บจก.พลังงานยั่งยืน เกษตรกรไทย	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
					2564-2565	กรรมการ	บจ.สระบุรี พาวเวอร์	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
					2564-2565	กรรมการผู้จัดการ	บจก.วีรยาออยล์ ทราวิสपोर्ट	ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
					2548-2562	กรรมการ	บจก.แม็กซิมา แมเนจเม้นท์	ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	อายุ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6. นายวีรพล บุรพัฒน์พงศ์ • ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาด และพัฒนาธุรกิจ • กรรมการ • กรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง	• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน มหาวิทยาลัยอีสต์อีสต์ • Director Accreditation Program รุ่นที่ 122/2015	33	1.93	บุตรของ คุณทวีวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์ และคุณสุดาอร บุรพัฒน์พงศ์, น้องชาย คุณทวีวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์ และ น้องชาย คุณวีรยา บุรพัฒน์พงศ์	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่สายการ ตลาดและพัฒนาธุรกิจ	บมจ.พีเอ็มอี แทงค์ คอร์ปอเรชั่น	ให้บริการคลังรับ เก็บผสม และจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. หมูทองออยล์ ระยอง จำกัด	สถานีบริการน้ำมัน
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อัลบาทรอส อินเตอร์ เทรด	ขายปลีกเฟอร์นิเจอร์
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พีเอ็มอีกรีนเพาเวอร์	รับเหมาก่อสร้าง งานอุโมงค์ระบายน้ำ และท่อร้อยสายไฟใต้ดิน
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. หมูทองออยล์ ไซค์ชัย	สถานีบริการน้ำมัน
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. หมูทองออยล์ บ้านนา	สถานีบริการน้ำมัน
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. หมูทองออยล์ สีดา	สถานีบริการน้ำมัน
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วี 2 โลจิสติกส์	ขนส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV)
					2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. หมูทองออยล์	สถานีบริการน้ำมัน
					2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แกมมาบีเอ็ม	ประกอบธุรกิจของบริษัทโฮลดิ้งที่ได้ ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
					2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โวลต์มิล	ประกอบธุรกิจของบริษัทโฮลดิ้งที่ได้ ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
					2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทันแนลลิงค์	รับชุดเจาะ ก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้า
					2564-2565	กรรมการ	บจก. สระบุรี พาวเวอร์	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
					2564-2565	กรรมการ	บจก. พลังงานยั่งยืน เกษตรกรไทย	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	อายุ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์ • ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ • กรรมการ • กรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง	• ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Director Accreditation Program รุ่นที่ 152/2018	59	0.76	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน	กรรมการ /กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติ การ	บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น	ให้บริการคลังรับ เก็บผสม และจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป
8. นางสาวพัทธยา ไ้วสกุล • ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและ การเงิน • กรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง • นักลงทุนสัมพันธ์	• ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี วิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก • CFO's Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 4/2563 (FOR NEW IPOs)	45	0.01	ไม่มี	2562-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชี และการเงิน /กรรมการบริหาร/กรรมการ บริหารความเสี่ยง / นักลงทุนสัมพันธ์	บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น	ให้บริการคลังรับ เก็บผสม และจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป
					2560-2562	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสาย การเงิน	บมจ. เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี	นำเข้าและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
9. นางสาววิลาวัลย์ กุณอก • ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง • CFO's Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 4/2563 (FOR NEW IPOs)	38	0.004	ไม่มี	2561-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น	ให้บริการคลังรับ เก็บผสม และจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป
					2556-2561	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน	บมจ. รทไฟฟ้า (ประเทศไทย)	ผลิตและจัดจำหน่ายรถไฟฟ้า

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	อายุ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
10. นายกัมพล เอกธนพงศ์ • ผู้จัดการฝ่ายคลังน้ำมันขอนแก่น	• ปริญญาตรี สาขาการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ธัญบุรี	44	ไม่มี	ไม่มี	2562-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายคลังน้ำมัน ขอนแก่น	บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น	ให้บริการคลังรับ เก็บผสม และจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป
					2557-2562	ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการ คลังน้ำมันศรีสะเกษ	บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น	ให้บริการคลังรับ เก็บผสม และจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป
11. นางสาวนิภาพร พรหมจรรย์	• ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย มหาสารคาม	42	ไม่มี	ไม่มี	2565-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายคลังน้ำมัน ศรีสะเกษ	บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น	ให้บริการคลังรับ เก็บผสม และจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป
					2562-2565	ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการคลัง น้ำมันศรีสะเกษ	บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น	ให้บริการคลังรับ เก็บผสม และจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป
12. นางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม • เลขานุการบริษัท	• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม • Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS29) • Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 105/2020	41	ไม่มี	ไม่มี	2562-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น	ให้บริการคลังรับ เก็บผสม และจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป
					2555-2562	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	บมจ. โรงพยาบาลเอกชล	โรงพยาบาล

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - 1.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 1.2 หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานประชุมกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - 1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
4. นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท มอบหมายดังนี้
 - 4.1 ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
 - 4.2 ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 4.3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 - 4.4 จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 - 4.5 หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น
1. ศ.ดร.พรชัย ขุนจินดา	C, II, AC
2. รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์	AC,II
3. ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	AC,II
4. นายทัศน ขุติกันนท	II
5. นายวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์	CEO, I , III
6. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์	M , I , III
7. นายวีรพล บุรพัฒน์พงศ์	M , I ,III
8. นางสาวพัทธยา ไ้วสกุล	M , III
9. นางสาววิลาวัลย์ กุนอก	M
10. นายกัมพล เอกธนพงศกร	M
11. นางสาวนิภาพร พรหมจรรย์	M

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

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 2 หน้า 1

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ตรวจสอบภายใน (Outsource)	<p>: บริษัท ออดิท เอ็นส์ จำกัด ที่อยู่ 19 ซอยลาดพร้าว 120 ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. : 02 – 530 – 6887 -90 อีเมล : audit19@trueemail.co.th</p>
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	นายธนา วงศ์แสงนาค กรรมการผู้จัดการ
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Accounting, Utah State University, USA - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิปัตร / 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 เอ็นส์ 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 ศาลภาษีอากรกลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร กฎหมายภาษีอากร

ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report

1. หัวข้อ “ทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ” หน้า 37
2. หัวข้อ “เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ และอนุสิทธิบัตร” หน้า 38
3. ใบอนุญาตประกอบกิจการค่าน้ำมัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 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 2565 บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่มีศักยภาพในการเติบโต และสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน ซึ่งอาจเป็นธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทหรืออาจเป็นธุรกิจอื่นที่มีอนาคต ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ แผนกลยุทธ์ของบริษัท และกฎระเบียบ ข้อกำหนดของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล

บริษัทจะเน้นเป็นการลงทุนระยะยาว โดยพิจารณาปัจจัยพื้นฐาน แนวโน้มของธุรกิจที่จะลงทุนและลงทุนในสัดส่วนที่มากพอ เพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม นั้นๆ รวมทั้งส่งเสริมกิจการที่ลงทุนให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยกำหนดให้การเสนอชื่อและการใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อน ทั้งนี้ การส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทและ/หรือ ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

5. หัวข้อ “สรุปสัญญาที่สำคัญของบริษัท” หน้า 41

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในบริษัท เนื่องด้วยบริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ยังใช้เป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว สามารถสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

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

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

บริษัทฯ

มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่สำคัญในการพิจารณาและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมของบริษัท รวมถึงพิจารณาและอนุมัติแผนกลยุทธ์ที่ทางการดำเนินงาน เป้าหมายและนโยบายของบริษัท ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ประโยชน์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และจะติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการจะกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามเป้าหมายและแผนที่กำหนด โดยประเมินจากสถานะการดำเนินงานของบริษัทฯ จากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจจะกระทบต่อองค์กร และวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ รวมถึงการคำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายหรือกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

นอกจากนี้

คณะกรรมการได้มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยรวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการไว้อย่างชัดเจน เพื่อกำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชี้บ่งชี้คัมมติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายต่างๆ ของบริษัท

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

คณะกรรมการให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย สังคมโดยรวม

ส่งเสริมให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรควบคู่อยู่ในกระบวนการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการนี้ คณะกรรมการมีการกำหนดกลยุทธ์ แผนงานต่างๆ พร้อมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้มีการตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประพฤติดิถีปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการสื่อสารวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานของทั้งองค์กร

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness)

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่บริษัท ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท) ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งในการบริหารบริษัทคำนึงถึงความโปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีนโยบายให้มีสัดส่วนกรรมการอิสระอย่างน้อยถึงหนึ่ง 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)

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ รวมถึงได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม เพียงพอต่อการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงได้จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญของบริษัท (Succession Plan) เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงานสำหรับกลุ่มผู้บริหารในระดับประธานเจ้าหน้าที่สายงานขึ้นไป ตามที่ระบุในนโยบายการวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน

ในการดำเนินการดังกล่าว คณะกรรมการได้มีการกำหนดโครงสร้างการตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนการประเมินผลที่เหมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบของหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนช่วยกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็น เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายไตรมาส ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนโบนัส ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นสำคัญ

สำหรับในด้านการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริษัทจะติดตามให้มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถจัดการบริหารองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)

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

ตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิถีคิดมุมมองในการปรับปรุงกระบวนการให้บริการและกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า โดยบริษัท มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดถือความเป็นธรรมเป็นหัวใจสำคัญ พร้อมให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ยินดีแข่งขันในธุรกิจอย่างยุติธรรม ไม่เอาเปรียบหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ปฏิบัติอยู่ในกรอบของบรรณภิบาลอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างโปร่งใส เหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งรวมถึง

ผู้ถือหุ้น บริษัท มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และใช้ความพยายามอย่างที่สุดที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโต และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

พนักงาน

ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดและมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญและเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ

ลูกค้า สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า

โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตความเชื่อถือและไว้วางใจ โดยบริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าด้วยการรับผิดชอบ และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยยึดหลักจริยธรรมและการให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ

เจ้าหนี้ สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจ และมีหน้าที่รับผิดชอบและให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่างๆที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้อย่างดีที่สุด

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

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ดูแลให้บริษัท

และพนักงานดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน และมีหน้าที่ประพฤติต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงด้วยความเป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม

ดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติต่อภาครัฐและหน่วยงานราชการต่างๆอย่างมีความเป็นกลางตามที่ได้กำหนดไว้ในจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of conduct) และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นอกจากการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาาระบบสารสนเทศ เพื่อบริการให้บริการของลูกค้า และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่สำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว การจัดสรรและการจัดการทรัพยากรถือเป็นอีกส่วนที่สำคัญ คณะกรรมการจึงมีส่วนในการกำกับดูแลการใช้ทรัพยากร โดยการออกนโยบายต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตาม

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

คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัท

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

ทั้งนี้

เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการสามารถกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยจัดการการกำกับดูแล ดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้สื่อสารในทุกระดับขององค์กรและบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติ รวมถึงกำกับดูแลให้มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส และกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน โดยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการรายงาน การสอบสวน การละเมิดจรรยาบรรณ การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิดในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสด้านการกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสดังกล่าวบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะสั่งการให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือคณะกรรมการต่อไป โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน และ/หรือแสดงความคิดเห็น และเพิ่มช่องทางในการอีเมลถึงผู้บริหารระดับสูงโดยตรงที่

ช่องทางในการแจ้งเบาะแส 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@premier-tankcorp.com
 - 3.2 ฝ่ายตรวจสอบภายใน : internal_audit@premier-tankcorp.com
 - 3.3 เลขานุการบริษัท : company_secretary@premier-tankcorp.com
4. ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.premier-tankcorp.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
และเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสในเรื่องดังกล่าวมีความมั่นใจว่า
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
โดยมอบหมายให้ฝ่ายบัญชีและการเงินและฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ
ซึ่งหากกิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา
ทางบริษัทมีแผนในการแก้ปัญหาและกลไกที่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าว
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 ดำเนินการให้มั่นใจได้ว่า
ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน เช่น (1)
การกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
โดยคณะกรรมการควรพิจารณาบรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม
หากกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการต้องแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมรับทราบ
(2) หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและออกหุ้นใหม่ รวมทั้ง
สิทธิในการตั้งคำถามต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการบริษัทและเรื่องอื่นใดที่นำเสนอต่อที่ปร

ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังต้องตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

โดยจะให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

จะดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

จะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและ ผลประกอบการของบริษัท ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา

และแสดงให้เห็นถึงสภาพภาพของการประกอบการและสภาพภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท

รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท โดยจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ

และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

บริษัทจัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัท

ไปยังผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไปผ่านสื่อมวลชนและสื่ออื่นๆ

ทั้งในและต่างประเทศเช่นเดียวกันได้รับทราบข้อมูลของบริษัท อย่างทั่วถึงและตรงเวลา

นโยบายฉบับนี้ กำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำปีอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง

จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

คำนิยาม

บริษัทฯ	หมายถึง	บริษัท พรีเมียร์ แอทส์ 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 เป็นข้อมูลที่รู้ในวงจำกัดและไม่พึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ ได้แก่ ข้อมูลของลูกค้าและพนักงาน ข้อมูลการขายและการตลาด ข้อมูลการให้บริการ ข้อมูลทางบัญชี แผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงิน เป็นต้น

ผู้มีส่วนได้เสีย	หมายถึง	บุคคลและ/หรือ นิติบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึง ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางธุรกิจและสังคมส่วนรวม เป็นต้น
การยึดหลักนิติธรรม	หมายถึง	การตัดสินใจและการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Rule of Law)
ความยุติธรรมและความมีคุณธรรม	หมายถึง	การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรงเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติโดยอยู่บนพื้นฐานของหลักความเป็นธรรมและคุณธรรม (Fairness and Morality)
ความโปร่งใส	หมายถึง	ความโปร่งใสในการตัดสินใจและวิธีการดำเนินงานที่สามารถเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบและสามารถตรวจสอบได้ภายใต้กรอบระเบียบและกฎหมาย (Transparency)
ความซื่อสัตย์สุจริต	หมายถึง	ความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ จารีตและศีลธรรมอันดีงาม (Integrity)
ความสำนึกในหน้าที่	หมายถึง	การตระหนักในหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ (Responsibility)
ความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่	หมายถึง	การยอมรับผลจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในเชิงบวกหรือลบ (Accountability)
ความมีวิสัยทัศน์	หมายถึง	การมองการณ์ไกลในทางสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการในระยะยาว และมุ่งสู่ความเป็นเลิศของงาน (Vision)
ทุจริตคอร์รัปชัน	หมายถึง	การตัดสินใจไม่ว่าจะในรูปแบบใด โดยการเสนอ ให้ สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับ (ในรูปตัวเงิน / สินทรัพย์) หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน คู่ค้า ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวกระทำ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นที่ให้ได้มาเพื่อรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม เว้นแต่ เป็นกรณีตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

การให้สิ่งของหรือประโยชน์	หมายถึง	การให้สิทธิพิเศษ ในรูปของเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ ที่มีนัยสำคัญหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นสินน้ำใจ เป็นรางวัล หรือเพื่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
การให้สินบน	หมายถึง	การเสนอให้ หรือรับสิ่งของ ของขวัญ รางวัล หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเอง หรือจากบุคคลซึ่งต้องการให้โน้มเอียง ให้กระทำการบางอย่างที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณ
ตลาดหลักทรัพย์สิน	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการ ประเพณีนิยม	หมายถึง หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กลต. เทศบาล วันสำคัญ หรือกิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเอกลักษณ์ และมีความสำคัญต่อสังคม

1. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

แนวทางการดำเนินธุรกิจ

จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ฉบับนี้ให้บังคับใช้สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะได้ลงนามรับทราบหรือไม่ก็ตาม หลักในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นั้น การมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อความสำเร็จของบริษัทฯ 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 ถูกต้องตามหลักการค้ากับคู่ค้ากิจการที่ดี

E : Environment and Safety

ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ต้องดำเนินธุรกิจโดยเน้นการเติบโตไปพร้อมกันกับสังคม ชุมชน และรักษาสีสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ตามกรอบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

R : Responsibility

รับผิดชอบต่อหน้าที่ องค์กร ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมอย่างเป็นธรรม

จริยธรรมธุรกิจของบริษัท ฟรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

1.1 ยึดหลักนิติธรรม

บริษัทฯ ยึดถือหลักนิติธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องรับรู้ และรับทราบกฎระเบียบของบริษัทฯ 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 บัญชี การเงิน ภาวะธุรกิจ

ผลการดำเนินงานเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามความเป็นจริง

ถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชี

มีความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด

- 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 ต้องไม่เรียกรับ

หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้าและ/หรือบุคคลที่เป็นตัวแทนของคู่ค้า

- 1.2.5 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่เปิดเผยความลับของบริษัทฯและ/หรือ

ไม่นำข้อมูลความลับของบริษัทฯไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

- 1.2.6 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตัดสินใจดำเนินการต่างๆ

ด้วยความโปร่งใส เพื่อประโยชน์แก่บริษัทฯและผู้ถือหุ้น ตลอดจนบริหารกิจการของบริษัทฯ

ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น

1.3 ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม

บริษัทฯ ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม

โดยใช้วิจารณ์ญาณหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว 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

ซึ่งหมายถึง รวมถึง การสรรหาบุคลากร พิจารณาผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์จากการจ้างงาน

การปรับเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม

การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ การสิ้นสุดสภาพการจ้างงาน

การปลดและรับพนักงานกลับเข้ามาทำงานใหม่ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในสังคมและกิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น

1.3.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความซื่อตรง และเป็นธรรม

ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือนำโอกาสลูกค้า

1.3.5 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขทางการค้าที่มีต่อลูกค้า

และ/หรือเจ้าหนี้อย่าง ซื่อตรงและเป็นธรรม

กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ให้แจ้งต่อลูกค้าและ/หรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

1.4 การให้ความสำคัญต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้าง ความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด

และเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวนอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาบุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีการฝึกอบรมและให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานก่อนปฏิบัติหน้าที่

ตลอดจนพัฒนาทักษะความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า

แนวทางปฏิบัติ

1.4.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องรู้และทำความเข้าใจการให้บริการของบริษัทฯเป็นอย่างดี

รวมทั้งต้องให้ข้อมูล

เงื่อนไขของการให้บริการแต่ละธุรกิจของบริษัทให้แก่ลูกค้าได้รับทราบโดยถูกต้องครบถ้วน

1.4.2 ผู้บริหารและพนักงาน ต้องพยายามให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าเสมอและพร้อมตอบข้อซักถามของลูกค้า

รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้คำแนะนำ และติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ

ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า

1.4.3 ผู้บริหารและพนักงาน

ต้องศึกษาและทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียดก่อนจะเสนอการให้บริการให้แก่ลูกค้า

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องสนใจ ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ

และสั่งสมประสบการณ์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

- 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

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

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท จัดให้มีระบบบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการจัดการอย่างโปร่งใส เคารพและเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

แนวปฏิบัติ

ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน 8 หมวด ได้แก่

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

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัท ถือปฏิบัติแนวทางการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลดีต่อบริษัทในระยะยาว

แนวปฏิบัติ

- (1) หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากพบว่ามี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ก็ควรจัดให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน
- (2) ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิดกัน
- (3) ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
- (4) จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริต หรือสามารถตรวจสอบพบได้โดยไม่ชักช้า รวมถึงกระบวนการแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพ พร้อมกับให้เป็นธรรม 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 และค่าจ้างในการดำเนินการที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัท อีกทั้งให้โอกาสบุคลากรของบริษัทศึกษาเพิ่มเติม และการอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- (5) บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ 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 รวมถึงการละเมิดทางเพศ การเกี่ยวพาราตี การล่วงละเมิด การอนาจาร และการมีไว้ซึ่งภาพลามกอนาจารทั้งทางวาจาและการสัมผัส

4. การมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ คำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้รับบริการจากบริษัทฯ ด้วยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า

แนวปฏิบัติ

- (1) บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บุคลากรของบริษัทฯ ต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล ทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จำกัดสิทธิของลูกค้าและมีเงื่อนไขที่เป็นธรรม
- (2) บริษัทฯ ต้องไม่ทำการใดอันเป็นการหลอกลวง หรือทำให้หลงเชื่อในคุณภาพการให้บริการของบริษัทฯ
- (3) บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาความปลอดภัยในการให้บริการของบริษัทฯ ความปลอดภัยของลูกค้ามีความสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทฯ ต้องกำหนดให้มีป้ายเตือนภัย ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการ ระวังรถและอบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัยสำหรับลูกค้าอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง

5. การมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

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

แนวปฏิบัติ

- (1) บริษัทฯ มุ่งที่จะทำความเข้าใจสื่อสารกับสังคมถึงสถานะและข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของบริษัทฯ ความรับผิดชอบต่อของบริษัทต่อชุมชน และสังคมโดยรวม และความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ในสิ่งแวดล้อมโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไปอย่างทันสถานการณ์
- (2) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
- (3) บริษัทฯ จะคำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด สนับสนุนการลดการใช้พลังงานและทรัพยากร
- (4) บริษัทฯ ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลากรของบริษัทฯ ทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญในการทำธุรกรรมกับคู่ค้า ที่มีเจตจำนงเดียวกับบริษัทฯ ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำในการส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์แก่ชนรุ่นหลัง
- (5) บริษัทฯ จะคืนกำไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรมที่จะกระทำต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะสม สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้จริง หากเลือกใช้การบริจาคจะต้องตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริจาค เพื่อให้แน่ใจว่าได้นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อประโยชน์อย่างแท้จริง และการบริจาคต้องมีเอกสารหลักฐาน

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ใส่ใจในความปลอดภัยและสุขอนามัยของบุคลากรของบริษัทฯ และชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกทางด้านคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งชุมชนและสังคมโดยรวม บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ลดการใช้ของสิ้นเปลือง

แนวปฏิบัติ

- (1) บริษัทฯ ส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญโดยจัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรฐานไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรฐานสากล บุคลากรของบริษัทฯ ต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายข้อกำหนดและกฎหมายทางด้านคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

- (2) บริษัทฯ จะดำเนินทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้องกัน ความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายจากการละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธีและความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อบุคลากรของบริษัทฯ และมีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยอย่างเป็นประจำ ทั้งนี้ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
- (3) บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคลากรของบริษัทฯ พนักงานของผู้รับจ้าง ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจในนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ และข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม
- (4) บริษัทฯ มุ่งมั่นมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม ในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
- (5) หากการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือพบว่าการปฏิบัติงานมีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงให้บุคลากรของบริษัทฯ ยุติการปฏิบัติงาน เฝ้าที่ทำได้ชั่วคราว เพื่อแจ้งผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไข หรือวางแผนแก้ไขต่อไป ห้ามปฏิบัติงานต่อไปโดยเด็ดขาด

7. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ นำแนวคิดในเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคม มาปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจ ที่สร้างประโยชน์ ความสามารถ ในการแข่งขันต่อธุรกิจและสังคม

แนวปฏิบัติ

- (1) สำรวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว รวมทั้งศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างละเอียดและครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ
- (2) เปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและผู้ประกอบการรายอื่นได้ปฏิบัติตาม
- (3) วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาลดลงจนพัฒนานวัตกรรมตลอดเวลา โดยเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่อง อย่างไม่หยุดนิ่ง

เพื่อสร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่
และเพื่อความเจริญเติบโตควบคู่การสร้างผลกำไรทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

8. การจัดทำรายงานทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ได้เสียทุกฝ่าย

แนวปฏิบัติ

- (1) จัดทำรายงานเปิดเผยการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมการดำเนินงานด้านธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย และสังคม
- (2) จัดทำข้อมูลอย่างถูกต้อง และจัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลายให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยสะดวก

นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

1. แนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ให้หรือรับว่าจะให้รวมทั้งการรับ เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือบุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจของบริษัทฯ หรือผลประโยชน์แก่ตนเอง อันไม่เหมาะสมตามหลักจริยธรรม ได้แก่ การให้หรือรับว่าจะให้รวมทั้งการรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรียไร่ เงินบริจาค และผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2.2 แนวปฏิบัติที่ดี

2.2.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานโดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2.2.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

2.2.2.1

ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

2.2.2.2 ต้องไม่มีผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแอบแฝง ทั้งส่วนตน ครอบครัว และพวกพ้องกับบริษัทฯ เช่นกระทำการใดๆ

เพื่อขายสินค้าหรือบริการให้กับบริษัทฯ หรือแข่งขันกับบริษัทฯ

2.2.2.3 หลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ

หรือจากผู้อื่นซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงาน

2.2.2.4 ไม่เรียกรับผลประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ได้ทางซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจ

รวมถึงไม่ใช้ประโยชน์จากสินบนหรือการทุจริตโดยมิชอบในการประกอบธุรกิจ

2.2.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

โดยให้ความโปร่งใสและมีการคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินงาน โดยมีการติดตามดูแล

2.2.4 บริษัทฯ กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเหตุ หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน

โดยจะให้เป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในนโยบาย การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอนั้นในข้อ 2.4

2.2.5 ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันเป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ

ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด ทั่วไปและโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

2.2.6 บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเผยแพร่

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกที่ดี

2.3 ข้อกำหนดสำหรับการดำเนินการ

- 2.3.1 การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือ "จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน"
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มระเบียบ คู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
และแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นต่อไป
- 2.3.2 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ให้
ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 2.3.3 กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กร
- 2.3.4 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องความเสี่ยงกับการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติตามที่ด้วยความระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้
- 2.3.4.1 การรับสิ่งของ/การให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งกำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้
- 2.3.4.1.1 การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด
- (1) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานรับ ขอรับ เรียกรับ
ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การให้บริการ
การสนับสนุนทางการเงิน เงินรางวัลใดๆ จากลูกค้า เจ้าหนี้
หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ เว้นแต่ ในโอกาส
หรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่พึงปฏิบัติต่อกัน ทั้งนี้
สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น ต้องมีราคาหรือมูลค่าการรับไม่เกิน
3,000 บาท และ/หรือ
มีความจำเป็นต้องรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล
หรือระหว่างองค์กร
โดยกำหนดให้พนักงานระดับตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปเป็นผู้แทนอง
ค์กรในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด
แต่หากสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้นมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่า
3,000 บาท
กำหนดให้ผู้บริหารระดับตั้งแต่ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขึ้นไป
เป็นผู้แทนองค์กรในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น
และนำเสนอเลขานุการบริษัทภายใน 5
วันทำการนับแต่วันที่ได้รับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น
- (2) การขอสนับสนุนในรูปเงินหรือสิ่งของ
สามารถกระทำได้ในลักษณะองค์กรกับองค์กร
โดยต้องได้รับการลงนามอนุมัติจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเท่า
นั้น
- (3) ในการดำเนินการตามข้อ(1)และ(2) ข้างต้น
บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้พนักงานหรือบุคคลที่บริษัทฯ มิได้มอบหมายไ
ห้เป็นผู้แทนในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดโดยเด็ดขาด ทั้งนี้
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

2.3.4.1.2 การให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด

(1) การให้สิ่งของ

กำหนดให้ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกันโดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น

บริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการจัดหากำหนดราคาหรือมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท

ทั้งนี้หากมีความจำเป็นหรือเพื่อความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจร่วมกันกับคู่ค้า ซึ่งจำเป็นต้องให้เงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาทนั้น บริษัทกำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้ลงนามอนุมัติ

โดยพิจารณาในมูลค่าตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป

(2) เพื่อหลีกเลี่ยงการนำไปสู่การให้สินบน

บริษัทกำหนดให้มีการสำรวจและตรวจสอบความเหมาะสมก่อนดำเนินการ เพื่อป้องกันการนำไปสู่การทุจริต

และกำหนดให้พนักงานระดับตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป

เป็นผู้แทนองค์กรในการมอบสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด

2.3.4.2 นโยบายเงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน :

การให้/รับเงินบริจาค เงินเรียไร ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค

หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน ทั้งนี้บริษัท

กำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เป็นผู้ลงนามอนุมัติในกรณีที่เงินบริจาคมูลค่าสูงอย่างมีนัยสำคัญ

โดยพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป

2.3.4.3 นโยบายช่วยเหลือทางการเงิน :

บริษัท ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเงิน

โดยจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับทางการเงิน และเคารพ/สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสีย

ใช้สิทธิเสรีภาพของตนภายในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้บริษัทจะวางตัวเป็นกลาง

แนวทางปฏิบัติ

2.3.4.3.1 การใช้สิทธิทางการเงินที่มีตามกฎหมาย ต้องกระทำในนามตนเอง

และต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดได้ว่าเป็นการกระทำในนามบริษัท

2.3.4.3.2 เมื่อต้องแสดงออกในนามบริษัท ต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วม

และแสดงอาการ

หรือลักษณะให้เห็นได้ว่าเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด

หรือนักการเมืองผู้หนึ่งผู้ใด

- 2.3.4.3.3 ไม่นำทรัพยากรของบริษัทฯ เช่น เงินทุน บุคลากร สถานที่ ไปใช้สนับสนุนพรรคการเมือง หรือนักการเมืองใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม
- 2.3.4.3.4 ไม่ใช้ตำแหน่งในบริษัทฯ 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 หรือเรียกรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ
- 2.3.4.5 เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจ
บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้ / รับ
ของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่และโอกาส อื่นใดให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งนโยบายหรือเจตจำนงในเรื่องดังกล่าวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทราบโดยทั่วกัน 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. ทางอีเมลล์

- 3.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ : whistle_blowing@premier-tankcorp.com
- 3.2 ฝ่ายตรวจสอบภายใน : internal_audit@premier-tankcorp.com

3.3 เลขานุการบริษัท : company_secretary@premier-tankcorp.com

4. เว็บไซต์บริษัท : www.premier-tankcorp.com

5. ทางไปรษณีย์ : ส่งตรงถึงประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2034/69 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ทั้งนี้ ทุกช่องทางทางกำรแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน เลขานุการบริษัทจะทำ
หน้าที่ในการประสานงานรับ - ส่งเรื่อง ติดตามผลการสอบสวน และรวบรวมเรื่อง
โดยข้อมูลการแจ้งเบาะแสดังกล่าว จะส่งตรงไปยังผู้รับผิดชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะ ซึ่งได้แก่
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป
และเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสในเรื่องดังกล่าวมีความมั่นใจว่า
ข้อมูลและเรื่องราวที่แจ้งนั้นจะได้รับการดูแลและคุ้มครองจากผู้รับผิดชอบโดยตรง
ในกรณีที่หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ถูกร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (Audit
Committee) จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee)
เพื่อทำหน้าที่ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ที่ร่วมสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ
หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสการคอร์รัปชัน
แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

2. ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีข้อพึงปฏิบัติสำหรับการบริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน
ดังนี้

2.1 มีภาวะผู้นำ :

กรรมการ

ผู้บริหารและพนักงานพึงมีจริยธรรมและปฏิบัติตามบทบาทของภาวะผู้นำที่เหมาะสมและประพฤติตนเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม ตลอดจนเป็นประโยชน์ สำหรับการบริหารการจัดการของบริษัทฯ

แนวทางปฏิบัติ

2.1.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน

รวมทั้งมีจิตสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่

ให้เป็นที่ยอมรับและยอมรับต่อสังคม

2.1.2 กรรมการและผู้บริหาร ต้องจัดหา และนำระบบบริหารคุณภาพมาใช้

เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนมุ่งมั่นแสวงหานวัตกรรมที่เหมาะสม

รวมทั้งมีการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับนวัตกรรมและระบบบริหารงานคุณภาพ

เพื่อบริหารงานบริษัทให้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืนและเป็นผู้นำทางธุรกิจ

- 2.1.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องดำเนินการตรวจสอบการร้องเรียน / ร้องทุกข์
ของผู้มีส่วนได้เสีย หรือบุคคลอื่นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง
และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลุล่วงอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
- 2.1.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดภาวะผู้นำในหมู่พนักงาน อีกทั้งสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการพั
ฒนาบริษัท
- 2.1.5 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
ต้องมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในชุมชนและสังค
ม
ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกใน
ชุมชนและสังคมโดยรวม

2.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต :

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

แนวทางปฏิบัติ

- 2.2.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปราศจากอคติ
ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนแก่ตนเองหรือผู้อื่น
- 2.2.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่จงใจทำรายงานหรือบันทึกที่เป็นเท็จ
รวมทั้งต้องไม่จงใจบิดเบือนหรือเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จต่อบริษัท
เมื่อพบรายงานหรือบันทึกที่มีข้อมูลไม่ถูกต้องหรือผิดพลาด
ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที
- 2.2.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และให้มีประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้ตามระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งไม่กระทำ
หรือชักจูงเพื่อนร่วมงาน
ผู้ได้บังคับบัญชาให้ใช้เวลาปฏิบัติงานเพื่อกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ฯ
- 2.2.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่
 อีกทั้งมีความสำนึกในหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่

2.3 ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ :

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

และระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด อีกทั้งหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ
ซึ่งอาจส่งผลกระทบใน ทางลบต่อชื่อเสียงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

แนวทางปฏิบัติ

- 2.3.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ฝ่าฝืน หลักเสี่ยง ชัดขึ้น
หรือเพิกเฉยต่อระเบียบข้อบังคับ นโยบาย ประกาศ หรือคำสั่งของบริษัท
รวมทั้งคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา
- 2.3.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ผลิตหรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ครอบครอง
ไม่ว่าเพื่อการใช้เอง เพื่อการจำหน่าย หรือเพื่อบุคคลอื่นใด
- 2.3.3 กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานต้องใช้ระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ด้วยความรับผิดชอบและต้อง
ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก การทำให้ผู้อื่นเสียหาย การทำลายขวัญ
หรือส่งเสริมให้เกิดความไม่เป็นมิตรในสถานที่ทำงาน
- 2.3.4 กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ใช้ระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
หรือขัดต่อนโยบายของบริษัท
และไม่ใช้อินเตอร์เน็ตหรือบริการที่คล้ายคลึงกันในทางที่จะทำให้เกิดความเสียหาย อับอาย
ลดความน่าเชื่อถือหรือทำให้บริษัท เสียชื่อเสียง
- 2.3.5 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2.3.6 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
จะต้องไม่กระทำการช่วยเหลือหรือสนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงานและคณะกรรมการ ก.ล.ด. รวมถึงหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 2.3.7 กรรมการ และ ผู้บริหาร มีหน้าที่ที่ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
โดยมีขั้นตอนและแบบฟอร์มที่บริษัท กำหนด และจัดส่งไปยังเลขานุการบริษัท
เพื่อรวบรวมสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย และรายการต่อประธานกรรมการ
และประธานตรวจสอบภายในทราบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 2.3.8 ห้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหาร ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนการประกาศงบการเงิน 1
เดือน และภายหลังจากการที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้ว 24 ชั่วโมง โดยทุก ๆ 3 เดือน
บริษัท
กำหนดให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารทราบถึงช่วงระยะเวลาในการห้ามซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ดังกล่าว

- 2.3.9 ในกรณีที่กรรมการ และผู้บริหาร มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
ให้ยื่นรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย
โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น ตามแบบฟอร์มที่ ก.ล.ต. กำหนด
- 2.3.10 กรรมการ และผู้บริหาร ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงถือครองหลักทรัพย์
ต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
 ตลอดจนผู้ลงทุนทั่วไปมั่นใจว่ากรรมการและผู้บริหารสามารถบริหารและดำเนินกิจการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

2.4 รักษาทรัพย์สิน :

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน พึงมีหน้าที่ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ
ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อกิจการของบริษัทฯ เท่านั้น และไม่นำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือในทางมิชอบ

แนวทางปฏิบัติ

- 2.4.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือระเบียบบังคับด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ
ในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- 2.4.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่นำเอาไปใช้ ขาย ให้ ขอยืม ให้ยืม หรือจำหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลและ/หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าทรัพย์สินจะมีมูลค่าหรืออยู่ในสภาพใดก็ตาม
- 2.4.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่เจตนาทำให้เสียหาย ก่อวินาศกรรม
หรือทำลายทรัพย์สินของบริษัทฯ
- 2.4.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ
เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือกิจการภายนอกเว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากผู้บังคับบัญชาที่ได้รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ
- 2.4.5 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องช่วยเหลือ หรือพยายามให้ได้มาซึ่งสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
หรือปกป้องเครื่องหมายการค้าที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ

2.5 ปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา :

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปราศจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
บุคคลมีความเคารพซึ่งกันและกัน ตลอดจนให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ เสนอแนวคิดเห็นและแก้ปัญหาาร่วมกัน
ในการทำงาน

แนวทางปฏิบัติ

- 2.5.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ยุ่ง ใ้ร้ายป้ายสีหรือล้อเลียน
อันเป็นการก่อให้เกิดความแตกแยกสามัคคี และพึงละเว้นจากการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
- 2.5.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดทางเพศต่อผู้ร่วมงาน
หากพบหรือทราบว่ามี การล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้ร่วมงานในระหว่างผู้ร่วมงาน
ต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที

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

2.6 เป็นพลเมืองดี :

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

พึงทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ

แนวทางปฏิบัติ

- 2.6.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- 2.6.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ประพฤติตนเป็นที่รังเกียจแก่ผู้อื่น พุดจาสนวลสามเพศตรงข้าม กระทำตนเป็นอันธพาล มีหนี้สินล้นพ้นตัว เล่นการพนัน ใช้สารเสพติด ดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ขณะปฏิบัติงาน หรือกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียในด้านศีลธรรม
- 2.6.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่พกพาอาวุธมาทำงาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2.6.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงต่อประเทศ
- 2.6.5 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับชั้นในบริษัทฯ

2.7 ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

ไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

แนวทางปฏิบัติ

- 2.7.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน และสมาชิกในครอบครัวของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ดำเนินธุรกิจ/กิจกรรมใดๆ ที่ทำให้บุคคลทั่วไปเห็นและเข้าใจว่าเป็นธุรกิจ / กิจกรรมที่มีความขัดแย้งกับผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- 2.7.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด ดำเนินธุรกิจ / กิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

- 2.7.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือเบียดบังทรัพย์สินซึ่งควรเป็นของบริษัท หรือควรเป็นของลูกค้าของบริษัท

2.8 ไม่ใช้ข้อมูลจำเพาะของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ

แนวทางปฏิบัติ

- 2.8.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ที่มีหน้าที่นำข้อมูลจำเพาะไปใช้ ต้องระมัดระวังไม่ให้ผู้อื่นได้ยิน ลอบฟัง ดักฟังหรือบันทึกเสียง ไม่ควรสนทนาที่สาธารณะผ่านเครื่องสื่อสาร หรือสนทนากับสมาชิกในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดอันนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้อื่นได้
- 2.8.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องจัดการ จัดเก็บและแยกแยะรายละเอียดข้อมูลจำเพาะให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด
- 2.8.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลจำเพาะของบริษัท ต่อผู้ที่ไม่ได้รับรู้ตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อตกลงทางธุรกิจ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบ เป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้มีอำนาจดำเนินการและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- 2.8.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่นำข้อมูลจำเพาะไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือส่งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื่นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์

3. การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน

บริษัท กำหนด ให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ในคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” อย่างเคร่งครัด มีใช้การปฏิบัติตามสม่ำเสมอ และไม่สามารถอ้างว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้น

กรรมการและผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท อย่างจริงจัง

บริษัท ไม่พึงปรารถนาที่จะให้มีการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ขัดกับหลักจริยธรรมที่ดี หากกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานผู้ใดกระทำผิดจริยธรรมที่กำหนดไว้

จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัดและหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่า ผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐดำเนินการต่อไป

บริษัท กำหนดให้มีการทบทวนคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” เป็นประจำทุกปี โดยให้เลขาธิการบริษัท เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

4. การลงโทษทางวินัย

หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” ถือเป็นการกระทำผิดวินัย ในกรณีเช่นนี้ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ใน “ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน”

5. บทส่งท้าย

จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานฉบับนี้ เป็นวินัยซึ่ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องทำความเข้าใจและยึดมั่นปฏิบัติ และไม่อนุญาตให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” ฉบับนี้ หากเกิดความไม่ชัดเจนหรือเกิดปัญหาอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในทางปฏิบัติ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ควรปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไข หรือหาข้อพึงปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. บทนำ

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

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 และพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทำการใดๆ อันอาจเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอาจเกิดจาก

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

ซึ่งส่งผลให้บริษัทเสียผลประโยชน์ ในกรณีที่จำเป็นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องทำรายการนั้น บริษัทจะดูแลให้การทำรายการนั้นๆ ด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกทั่วไป โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้

- 3.1 บริษัทต้องไม่ให้กู้ยืม หรือค้ำประกันแก่กรรมการ หรือกิจการที่กรรมการผู้ถือหุ้นเกิน 50% เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการของบริษัท
- 3.2 กรรมการต้องไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัท เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- 3.3 กรรมการ และผู้บริหาร ต้องไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการทำธุรกิจที่แข่งกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- 3.4 กรรมการ และผู้บริหาร ต้องไม่เข้าร่วมประชุมหรือดออกเสียงรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 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 จะต้องมีการรวมประชุมและพิจารณาทุกครั้ง
- 3.9 กรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทที่รับทราบข้อมูลภายในพึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือให้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นในทางมิชอบ

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
“โดยการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทจะคัดเลือกผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 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 หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด
หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น
เว้นแต่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
 นอกจากนี้กรรมการบริษัทต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด
รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือ

อื้นตามที่สำนักงานก.ล.ด. (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท) ดังต่อไปนี้

- 1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- 2) เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยห้ามเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน
- 3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดที่ไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
- 4) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
- 5) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามข้อ 3) หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดตามข้อ 3)
- 6) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการประพฤติผิดหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ด้วยความระมัดระวัง (duties of care) และซื่อสัตย์สุจริต (duties of loyalty) เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวมของกิจการที่ตนเป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าวของบุคคลอื่น
- 7) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือฉ้อฉลผู้อื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าวของบุคคลอื่น
- 8) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำความผิดที่ไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบ ผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าวของบุคคลอื่น
- 9) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมการอำพรางฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใดๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำในนามของตนเองหรือกระทำแทนนิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าวของบุคคลอื่น
- 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
โดยให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- 5) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจำกัด
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกร
รมาการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
โดยบุคคลซึ่งเข้าไปเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลือ
อยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน 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 ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท
โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ต้นฉบับใบลาถึงบริษัท

4.5 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

โดยคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

5. บทบาทคณะกรรมการบริษัท

5.1 ด้านปฏิบัติการ

- 1) กำหนดวิสัยทัศน์ การกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทไม่ได้ทำหน้าที่บริหารงาน

จึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารจัดทำแผนงานระยะสั้นและระยะยาวนำเสนอแก่คณะกรรมการโดยคณะกรรมการจะติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นคณะกรรมการบริหารจึงต้องจัดให้มีแผนระยะสั้นแสดงถึงเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้

และจัดให้มีแผนระยะยาวแสดงถึงวิสัยทัศน์และแนวคิดในการดำเนินธุรกิจโดยรวมและอนาคตของบริษัท

รวมทั้งให้ฝ่ายบริหารประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

และนำผลการดำเนินงานที่เที่ยงเบนนำเสนอต่อคณะกรรมการ

และกำหนดให้ฝ่ายบริหารจัดหาข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนและกำหนดนโยบายแก่คณะกรรมการ

เพื่อใช้วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และพิจารณาตัดสินใจปรับปรุงกลยุทธ์หรือแผนธุรกิจให้เหมาะสมต่อไป

โดยคำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

- 2) การกำหนดนโยบาย

คณะกรรมการบริษัทต้องกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ

เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวไปปฏิบัติ

สร้างความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางในด้านการดำเนินกิจการ

และใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการฯและฝ่ายบริหาร

นโยบายควรยืดหยุ่นและสามารถปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจได้ ครอบคลุมงานธุรกิจ

เมื่อคณะกรรมการกำหนดนโยบายสำหรับบริษัทแล้ว

ควรจัดให้มีการชี้แจงหรือมีระบบการถ่ายทอดข้อมูลให้บุคลากรทุกระดับขององค์กร

เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันและทำให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้

จะต้องมีการทบทวนปรับปรุงนโยบายเป็นครั้งคราว เพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

- 3) การคัดเลือก ถอดถอนและอนุมัติคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการพิจารณาคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

ทำหน้าที่ในการคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กำหนดขอบเขตของหน้าที่และอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ชัดเจน

และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ซึ่งควรกำหนดเป็นหลักเกณฑ์และปัจจัยชี้วัดที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

คณะกรรมการฯควรสื่อสารให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงความคาดหวัง

พร้อมแจ้งให้ทราบถึงผลลัพธ์อย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา ทั้งนี้

การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการกำหนดอำนาจที่ ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่กำกับบริษัท

หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)

ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

ส่วนในการถอดถอนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการฯ

มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการถอดถอนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

รวมถึงจัดให้มีกระบวนการจัดเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทนในตำแหน่งสำคัญๆ ที่อาจลาออกหรือเกษียณอายุ

(Succession Plan) นอกจากนี้หน้าที่ที่มีความสำคัญของคณะกรรมการฯ อีกประการ คือ

การจัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

โดยในการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานต่างๆ

นั้นจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในส่วนของการกรรมการจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4) การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม

โดยพิจารณาจากขนาดและสภาพธุรกิจขององค์กร

เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในส่วนที่ต้องมีการสอบทานหรือการพิจารณาศึกษาในรายละเอียด

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการฯควรกำหนดวัตถุประสงค์ หน้าที่ ความรับผิดชอบ

และอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยให้ชัดเจน

และเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการฯควรกำหนดให้ฝ่ายบริหารให้การสนับสนุนทั้งด้านข้อมูลและบุคลากรแก่คณะกรรมการชุดย่อย

รวมทั้งอนุญาตให้ทำการติดต่อหรือขอคำปรึกษาจากบุคลากรภายนอกตามสมควรโดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้

การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการชุดย่อย

ต่างๆ

ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่กำกับบริษัท

หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)

ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

คณะกรรมการฯควรกำหนดให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเสนอต่อคณะกรรมการฯเป็นประจำ เพื่อติดตามการดำเนินงานที่ได้มอบหมายอย่างสม่ำเสมอ

5.2 ด้านกำกับดูแล

1) การดำเนินงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่การจัดการงานประจำวันแก่ฝ่ายบริหาร แต่คณะกรรมการฯยังมีความรับผิดชอบที่จะต้องกำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานโดยทั่วไปของบริษัท ให้ดำเนินไปภายใต้กฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินงานตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด เพื่อให้สามารถติดตามดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการฯควรทราบถึงสถานะการดำเนินงานของบริษัทอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร และควรหาความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มเกี่ยวกับธุรกิจ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนนโยบายหรือกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

2) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะมีขึ้นรวมทั้งจัดการให้มีระบบและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและชัดเจน คณะกรรมการฯควรให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ฝ่ายบริหารทำขึ้น รวมทั้งกำหนดให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ ทำการวิเคราะห์ และประเมินความเหมาะสมของแผนปฏิบัติการเป็นประจำ ซึ่งคณะกรรมการฯอาจมอบหมายให้ฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ดังกล่าว

3) การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบาย

คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทได้มีปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางการ และนโยบาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัท ระบบดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือช่วยชี้ให้เห็นการปฏิบัติที่บกพร่องได้อย่างทันทั่วทั้ง นอกจากนี้คณะกรรมการพิจารณารายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน รวมทั้งผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

ควรจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม มาตรฐานการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ

4) การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มีการสื่อสารกันระหว่างบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยข้อมูลในเรื่องสำคัญๆ อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้น คณะกรรมการฯต้องจัดให้มีระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลต่างๆ ที่เปิดเผยนั้นถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์

5.3 ด้านอื่นๆ

1)

กรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใด

อย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการฯ

การมอบอำนาจดังกล่าวผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ("บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง")

ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย

หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น

ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การทำ แก้ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 - การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
 - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
 - เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้

เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย

กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้

คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

2)

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาหลักนกรอรายการที่ต้องนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวาระหลักในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ดังนี้

- พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัท
- พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน
- พิจารณาจัดสรรเงินกำไรบริษัท
- เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ
- เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
- 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 วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยยึดถือหลักเกณฑ์ ดังนี้

1) หลักเกณฑ์ว่าด้วยความระมัดระวังตามสมควร

กรรมการมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความระมัดระวังในระดับที่พึงคาดหวังได้จากวิญญูชนพึงปฏิบัติ และเมื่อได้ใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นแล้ว กรรมการก็ไม่ต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บริษัท

2) หลักเกณฑ์ว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

กรรมการจะต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของบริษัทเหนือประโยชน์ส่วนตน รักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งปวงโดยไม่จำกัดเฉพาะผู้ถือหุ้นรายใดหรือกลุ่มใด และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรือกิจการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างตนกับบริษัท

รวมถึงไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่หรือใช้ข้อมูลภายในที่ได้รับมาในฐานะกรรมการ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลอื่นใด ทั้งนี้ หากตนมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้น กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า

3) หลักเกณฑ์ว่าด้วยความเข้าใจในธุรกิจขององค์กร

กรรมการต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท เพื่อให้สามารถทำหน้าที่สอดส่องดูแลการจัดการกิจการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถือได้ว่ามีความระมัดระวังตามสมควร

4) หลักเกณฑ์ว่าด้วยหน้าที่ในการเข้าประชุมคณะกรรมการ

การจัดการกิจการของคณะกรรมการจะดำเนินการด้วยวิธีประชุมคณะกรรมการ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่สำคัญของกรรมการในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน เว้นแต่มีการแสดงออกไว้โดยชัดแจ้งให้เป็นประการอื่น

อนึ่ง ตามหลักและแนวปฏิบัติการทำกับตุลกิจการที่ดี คณะกรรมการควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

7. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

7.1 คณะกรรมการบริษัทจะต้องประชุมกันตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท แต่ไม่ควรน้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี ณ จังหวัดที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการทั้งนี้ ในกรณีที่มีกรรมการอย่างน้อย 2 คนสามารถร้องขอให้จัดประชุม บริษัทจะต้องจัดประชุมคณะกรรมการภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ)

7.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้โดยในหนังสือเชิญประชุมควรแจ้งวาระที่ต้องได้รับการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีเอกสารประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วนและชัดเจน

7.3 มอบหมายหน้าที่ลงนามในหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัทเป็นผู้ลงนาม

7.4 มอบหมายหน้าที่ลงนามในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ลงนาม

7.5 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่

ให้ร้องประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

โดยคณะกรรมการสามารถเชิญคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสม

7.6 การลงคะแนนเสียง : ใช้ระบบคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เป็นมติที่ประชุม

โดยในกรณีที่เสียงข้างมากแล้วยังไม่สามารถชี้ขาดได้ ให้ประธานกรรมการบริษัทสามารถออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียง

เพื่อเป็นคะแนนตัดสินได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการคนใดคนหนึ่ง

กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวต้องงดออกเสียงในเรื่องนั้น ๆ

7.7

การจัดทำรายงานการประชุมให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่สรุปรายงานการประชุมและเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาและคณะกรรมการรับทราบ

8. การประเมินผลคณะกรรมการบริษัท

บริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุก ๆ ปี

โดยให้กรรมการบริษัททุกท่านทำการประเมินผลสำหรับช่วงปีที่ผ่านมา

และรวบรวมข้อมูลเพื่อแจ้งผลให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของปีถัดไป

โดยบริษัทจัดให้มีแบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ (เอกสารภาคผนวก)

เพื่อให้กรรมการบริษัททุกท่านได้ประเมินบทบาทและความมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน

และการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม

9. การรายงานของคณะกรรมการบริษัท

9.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ต่อ

ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส มีคำอธิบายอย่างมีเหตุผล

พร้อมตัวเลขสนับสนุนทั้งในด้านผลการดำเนินงาน นโยบาย

และแนวโน้มในอนาคตตลอดจนผลสำเร็จและอุปสรรคของบริษัท

9.2 คณะกรรมการบริษัท ควรมีความเข้าใจในข้อมูลทางการเงินอย่างดี และไม่แทรกแซงวัตถุประสงค์

และมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีของบริษัท กรณีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทถอนตัวหรือถูกถอน

ควรแจ้งเหตุผลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.3 คณะกรรมการบริษัท ควรจัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ต่อการจัดทำและการเปิดเผยรายงานทางการเงินของบริษัท เสนอไว้ในรายงานประจำปี

9.4 คณะกรรมการบริษัท

ควรเปิดเผยการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

10. การพัฒนา ฝึกอบรมคณะกรรมการบริษัท

10.1 เมื่อมีกรรมการบริษัทคนใหม่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงานในการจัดประชุมระหว่างกรรมการบริษัทคนใหม่และฝ่ายบริหารเพื่อให้กรรมการ

บริษัทใหม่รับทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งในด้านความเป็นมา ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็น รวมทั้งนำเย็บชมกิจการ

10.11 บริษัท ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมคณะกรรมการบริษัท

โดยเลขานุการบริษัทจะนำเสนอกรรมการผู้จัดการมีการตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ และเมื่อมีหลักสูตรที่เห็นว่ามีสำคัญและจะเป็นประโยชน์ต่อกรรมการ เช่น หลักสูตร Director Accreditation Program ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น เลขานุการบริษัทจะแจ้งไปยังกรรมการเพื่อสอบถามความประสงค์ในการเข้ารับการอบรม และจัดให้เข้ารับการอบรมตามความจำเป็นและความเหมาะสม

11. ภาคผนวก

แบบประเมินผลตนเองของกรรมการ

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

1. หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมั่นใจว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของทางการ และนโยบาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัท มีการรายงานทางการเงินถูกต้องและน่าเชื่อถือ และมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงมีระบบการถ่วงดุล คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร เพื่อทำหน้าที่สอบทานความเพียงพอ เหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงทำหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท บริษัทได้สรุปหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติสำคัญที่เกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบ จากหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

เพื่อให้กรรมการตรวจสอบใช้เป็นหลักและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

3. ขอบเขต

มีผลใช้กับกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ฟรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

4. โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ

4.1 องค์ประกอบ

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

4.2 คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้ับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่เกิดการกระทำความผิดเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

4.3 การดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

- 1) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ คราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการตรวจสอบ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้
 - 2) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ ทั้งนี้การกลับมาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ ให้กรรมการบริษัทผู้นั้นดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบนั้นต่อไปจนครบวาระเดิม ตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบผู้นั้นยังเหลืออยู่
 - 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 4) ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทน
 - 5) เสียชีวิต
- ถ้ากรรมการตรวจสอบพ้นจากการเป็นกรรมการตรวจสอบก่อนครบระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

จะอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบผู้ออกจากตำแหน่ง

5. บทบาทคณะกรรมการตรวจสอบ

- 5.1 สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินถูกต้อง และเพียงพอโดยประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 5.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมถึงร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 5.3 สอบทานและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป ตลอดจนพิจารณารับทราบการรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- 5.4 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 5.5 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.6 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 5.7 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - 8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.8 สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ในกรณีที่บริษัทเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
- 5.9 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5.10 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 3) การฝ่าฝืนกฎหมายด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอ
- กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและการดำเนินงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์
- 5.11 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
- 5.12 ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
- 5.13 สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 5.14 รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- 5.15 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้กรรมการบริษัททราบทุกปี
- 5.16 พิจารณาบทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

- 5.17 ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ
หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี

6. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

7. การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทจัดให้มีแบบสอบถามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง
เพื่อให้กรรมการตรวจสอบทุกท่านทุกสิ้นปี
ได้ประเมินบทบาทและความสำเร็จในการกำกับดูแลการดำเนินงานในฐานะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยรวม และจัดส่งคืนมายังบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด
เพื่อรวบรวมข้อมูลและนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทต่อไป
(เอกสารภาคผนวก แบบสอบถามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง)

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 ควรจัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยรายงานทางการเงินของบริษัท เสนอไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

- 8.4 คณะกรรมการตรวจสอบ ควรเปิดเผยการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

9. การพัฒนา ฝึกอบรมคณะกรรมการ

- 9.1 เมื่อมีกรรมการบริษัทคนใหม่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ประสานงานในการจัดประชุมระหว่างกรรมการบริษัทคนใหม่และฝ่ายบริหาร เพื่อให้กรรมการบริษัทคนใหม่รับทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งในด้านความเป็นมา ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็น รวมทั้งนำเยี่ยมชมกิจการ
- 9.2 บริษัท ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเลขานุการบริษัทจะนำเสนอกรรมการผู้จัดการ เพื่อจัดให้มีการตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ และเมื่อมีหลักสูตรที่เห็นว่ามีความสำคัญและจะเป็นประโยชน์ต่อกรรมการ เช่น หลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Program : ACP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น เลขานุการบริษัทจะแจ้งไปยังกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบถามความประสงค์ในการเข้ารับการอบรม และจัดให้เข้ารับการอบรมตามความจำเป็นและความเหมาะสม

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมั่นใจว่า

บริษัทได้มีการสรรหาบุคลากรและกำหนดค่าตอบแทนผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้กำหนดไว้ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งจะทำให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยเรียบร้อย รวดเร็ว

บริษัทได้สรุปหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติสำคัญที่เกี่ยวกับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จากหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ใช้เป็นหลักและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง

2. วิสัยทัศน์

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3. ขอบเขต

มีผลใช้กับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท พรีเมียร์ แทงต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

(มหาชน) 4. โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

มีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

2) เมื่อกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

ให้คณะกรรมการบริษัท

แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนใหม่แทนโดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งตนแทน

4.4 การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
ตามวาระแล้วได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการบริษัทใหม่
ให้กรรมการบริษัทผู้นั้นดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนั้นต่อไป
จนครบวาระเต็มตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้นั้นยังเหลืออยู่
 - 2) ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
โดยจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
พร้อมเหตุผล
 - 3) เสียชีวิต ให้คณะกรรมการบริษัท
แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
แทนโดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ซึ่งตนแทน
 - 4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
5. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
- การสรรหา
- 5.1 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย
โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ
กำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
 - 5.2 พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบวาระ
และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
 - 5.3 ดำเนินการทบทวนบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท
หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
 - 5.4 เสนอรายชื่อบุคคลที่คัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
 - 5.5 สรรหาคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โดยมีการกำหนดวิธีการสรรหา อย่างมีหลักเกณฑ์ และโปร่งใส
 - 5.6 ดำเนินการอื่นๆ เกี่ยวกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- การกำหนดค่าตอบแทน
- 5.7 จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
 - 5.8 กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นราย
บุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน
และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

- 5.9 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง
ตอบคำถามกับคำตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5.10 พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานต่างๆ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.11 รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)
และรายงานประจำปี ของบริษัทฯ
- 5.12 พิจารณาคำตอบแทนประจำปีของกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้
และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5.13 พิจารณาคำตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานต่างๆ
ตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.14 พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ
ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงานโดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้
ถือหุ้น
และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะ
ยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง
- 5.15 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 5.16 ฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
6. การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
 - 6.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - 6.1 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
 - 6.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
 - 6.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดทั้งนี้
กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา
จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่สิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ
 - 6.4 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น
หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

- 6.5 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ที่ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทราบได้

7. การประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

8. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 8.1 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีการประชุมต่อคณะกรรมการ
ในเดือนถัดไป
- 8.2 รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมั่นใจว่า
บริษัทได้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ
เหมาะสมซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 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) ให้ผู้บริหารผู้ดูแลงานบริหารความเสี่ยง ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.2 คุณสมบัติของกรรมการ

- 1) มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง และมีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรเป็นอย่างดี
- 2) เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเป็นอย่างดี
- 3) มีความเข้าใจหลักบริหารที่ดี มีวิจระญาณและทักษะในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเหมาะสม
- 4) มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- 5) สามารถทบทวนการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ได้อย่างเพียงพอ

4.3 การดำรงตำแหน่ง

- 1) กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 2) เมื่อกรรมการบริหารความเสี่ยงครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยงอาจถูกแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งได้ตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเหมาะสม

4.4 การพ้นจากตำแหน่ง

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

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 และ
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตามความเหมาะสม และจำเป็น
- 5.6 รายงานความคืบหน้าในการบริหารจัดการความเสี่ยง
และสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดตามความเหมาะสม
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 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 เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสอบถามข้อมูลหรือความเห็นต่างๆ ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
 - 6.3 เมื่อมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ และมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถแจ้งต่อประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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 ต้องมีการประชุมเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการซึ่งจะครบองค์ประชุม
- 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 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เช่น
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งระบุความเห็นในการพิจารณากิจกรรมต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
 - รายงานกิจกรรมที่พิจารณาในรอบระหว่างปี
 - รายงานอื่นใด ที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ เป็นต้น
- 9.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียด เช่น
- จำนวนครั้งในการประชุม
 - จำนวนครั้งที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
 - ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ เป็นต้น

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

1. หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการที่ดีเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้น เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการในการดำเนินกิจการของบริษัท และตรวจสอบ กลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

ตลอดทั้งทำหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

บริษัทได้สรุปหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติสำคัญเกี่ยวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารใช้เป็นหลักและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นกฎบัตรในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. ขอบเขต

มีผลใช้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

4. คุณสมบัติ

4.1 คุณสมบัติประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 1) มีความรู้ด้านการบริหาร และมีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรเป็นอย่างดี
- 2) เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ ใจกว้าง และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
- 3) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเป็นอย่างดี
- 4) มีความเข้าใจหลักบริหารที่ดี มีวิจรณ์ญาณและทักษะในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห์ปัญหา และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเหมาะสม
- 5) มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- 6) สามารถใช้เวลาการปฏิบัติงานในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ได้อย่างเพียงพอ
- 7) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 3/2560

เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

4.2 การดำรงตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

4.3 การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- 2) ตาย
- 3) ลาออก
- 4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

อนึ่ง กรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ต้นฉบับใบลาถึงบริษัท

5. บทบาทและหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5.1 ดำเนินกิจการและบริหารจัดการกิจการของบริษัทตามกฎหมายต่างๆ

รวมถึงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

5.2 ดูแล บริหาร ดำเนินงาน

และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.3 บริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission)

ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท

5.4 กำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ

โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท

5.5 มีอำนาจการจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง

กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนสำหรับพนักงานบริษัท

โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการแทนได้

5.6 กำหนดบำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากโบนัสปกติ

ประจำของพนักงานบริษัทตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานลงไป

5.7 เจรจา และเข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

5.8 ออกคำสั่งระเบียบประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัท

เพื่อให้ดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในบริษัท

5.9 มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัท

ทั้งนี้เป็นไปตามอำนาจการอนุมัติและดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

5.10 พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5.11

อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจอนุมัติและดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

5.12 ให้อำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะแทนได้

โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ

การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ

ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดไว้
ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น
จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายหรือรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

5.13 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

6. การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ควรประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการของ ฟรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นผู้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ อิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านการบริหารธุรกิจ และด้านบริหารองค์กร จึงมีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินตาม ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกอบด้วย รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ศ.ดร.พรชัย ชูณหิจินดา และ ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2565 (1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565) คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการจัดการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่การสอบทานความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง ความน่าเชื่อถือ ของรายงานทางการเงินและการบริหาร การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการดูแลรักษาทรัพย์สินของ บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ทั้งนี้ มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายนาม คณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมปี 2565		
		รวม	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	4	-	4
ศ.ดร.พรชัย ชูณหิจินดา	กรรมการตรวจสอบ	4	-	4
ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	กรรมการตรวจสอบ	4	-	4

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีวาระการประชุมที่ไม่มีผู้บริหาร เข้าร่วมด้วย 1 ครั้ง เป็นวาระอื่น ๆ ในการประชุม ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อหารือและสอบถามผู้สอบบัญชีถึงความร่วมมือของฝ่ายปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในการตรวจสอบ และความเป็นอิสระจากการชี้นำของฝ่ายบริหาร ซึ่งผู้สอบบัญชีชี้แจงว่าได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร ในการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ และได้ดำเนินงานอย่างเป็นอิสระในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ในปี 2565 ได้ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี 2565 ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงสอบทานประเด็น เกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่านมา ผลกระทบในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นและรายการ ที่ไม่ใช่รายการปกติที่มีนัยสำคัญและมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ การจัดทํารายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองโดยทั่วไป

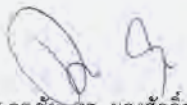
มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและไม่พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็นสาระสำคัญต่อการเงิน

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและ ระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในประจำปี 2565 ซึ่งจัดทำโดยมีการประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของ ระบบการควบคุมภายใน เพื่อกำหนดความสำคัญของแต่ละระบบงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร รวมถึงให้ ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุแผนงานที่วางไว้ตามมาตรฐานที่ได้รับความเชื่อถือทั่วไป นอกจากนี้ยังให้ความเห็นชอบต่อโครงสร้างหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน การแต่งตั้ง โยกย้ายหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และกำหนดอัตราบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการกิจและเป้าหมายของหน่วยงานตามที่กำหนดในแผนการตรวจสอบประจำปี รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของหน่วยงานตรวจสอบ ภายในเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานตรวจสอบ นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับแนวทาง ปฏิบัติงานที่ดีและเป็นสากล
3. สอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการ กำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินและสอบทานระบบ การควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเห็นว่ามีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอันอาจจะกระทบต่อ การดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
4. สอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยมีการติดตามการดำเนินการประเมินความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการบริหาร ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการตลาด และความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน และการดำเนินการตามมาตรการปิดหรือลดความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทั้งระยะสั้นและระยะยาวซึ่งผลการสอบทานพบว่าการดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ ของบริษัทฯ
5. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัท ในเครือปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย และดำเนินกิจการต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่พบข้อป่งชี้ ที่ทำให้เชื่อว่ามีความบกพร่องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม และ/หรือ การปฏิบัติที่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนด ระเบียบ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
6. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงอัตราค่าตอบแทน ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ และนำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้นางสุวิมล กฤตยาภิรณ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหรือรัตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ นางสาวกมลเมศต์ กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10435 จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองรายงานทางการเงินประจำปี 2565 ของ บริษัทฯ

7. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบ ทานรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียน ใน รายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็น การดำเนินการตาม เงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป ไม่มีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ตลท. กำหนดอย่างครบถ้วน โดยไม่พบรายการใดที่ผิดปกติ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ
8. การรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติงานของ คณะกรรมการตรวจสอบพร้อมกับผลการสอบทานงบการเงิน เสนอคณะกรรมการบริษัท ไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565) ตามหลักเกณฑ์ที่ ตลท. กำหนด ทั้งนี้ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบว่ามีหรือ สงสัยว่าจะมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดที่เป็นข้อบ่งชี้ว่าเป็น รายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ แต่อย่างใด

สรุปในภาพรวมปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ ตรวจสอบ โดยติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ และมีความ เห็นว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานทางการเงินในสาระสำคัญ อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการ บัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมี ความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ก็ได้จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของ ตลท. อย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ อย่างครบถ้วน รวมทั้งบริษัทฯ จัด ให้มีการบริหารความเสี่ยง ที่เพียงพอ เหมาะสม มีการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพและ โปร่งใส มีผู้สอบบัญชีและ ผู้ ตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่ช่วยให้การสอบบัญชีและระบบการควบคุมภายในมี ความรัดกุมและมีประสิทธิภาพ


(รศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

1. ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ (กรรมการอิสระ) ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. นายทัศน ขัติกานนท์ (กรรมการอิสระ) ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์ (กรรมการบริหาร) ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ภายใต้นโยบายและกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 2 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมปี 2565		
		รวม	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	ประธานกรรมการสรรหาฯ	2	-	2
2. นายทัศน ขัติกานนท์	กรรมการสรรหาฯ	2	-	2
3. นายวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์	กรรมการสรรหาฯ	2	-	2

โดยได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

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

- 3.1 เสนอแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 3.2 เสนอแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลงจำนวน 3 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 รวมถึงความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่า สำหรับปี 2565 กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนพิจารณา ค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์อื่นที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีนั้น เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ สอดคล้อง กับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม



(ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท พีเอ็มอี แอทช์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้อำนาจบริหารสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในสภาพการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และความผันผวนทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการแข่งขันที่รุนแรง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท กรรมการและผู้บริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน ปัจจุบันมีกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 6 คน

สำหรับขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยได้นำหลักการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) ตามแนวทางและกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

ในปี 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 4 ครั้ง โดยมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุม ดังนี้

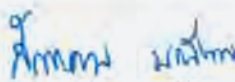
ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมปี 2565		
		รวม	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. ผศ.ดร.ลักกาศม มณีนพ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	4	-	4
2. นายทัศนุ ขุดิกานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4	-	4
3. นายวิวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4	4	-
4. นายวิมล บุรพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4	3	1
5. นายเกรียงศักดิ์ เดียวศิริทรัพย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4	1	3
6. น.ส.พัทธยา ใจาสกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4	4	-

ในรอบปี 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างครบถ้วน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

1. กำหนดและทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2. กำหนดกลยุทธ์ และวิธีการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในแต่ละเรื่องให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยสามารถประเมิน ติดตาม และป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีแนวทางปฏิบัติที่สามารถรองรับกับเหตุการณ์ เมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นๆ

3. ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัทฯ ทั้ง ความเสี่ยงจากภายในและภายนอกองค์กร ในประเด็น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
4. ติดตาม กำกับ ดูแล รวมถึงทำการทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดความเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมต่อเหตุการณ์ และได้นำไปปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพ
5. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่รวบรวมความเสี่ยงระดับกระบวนการ/ฝ่ายงาน รวมถึง รายงานความเสี่ยงและแผนจัดดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยครอบคลุมกระบวนการระบุความเสี่ยง การจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง การกำหนดแผนจัดการความเสี่ยง การรายงานความเสี่ยง และการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงให้มีความถูกต้องเหมาะสม โดย คณะทำงานบริหารความเสี่ยงให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบไตรมาสละ 1 ครั้ง
6. รายงานความคืบหน้าในการบริหารจัดการความเสี่ยง และสิ่งที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้อง กับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดตามความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบไตรมาสละ 1 ครั้ง ในปี 2565 รายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ จำนวน 4 ครั้ง
7. ให้คำแนะนำ และสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริหาร ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ สม่าเสมอ
8. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการ ตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2565 มีจำนวน 4 ครั้ง
9. สนับสนุนให้เกิดมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



ผศ.ดร.สัักกาคม มณีเนป

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ฟรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และตรวจสอบ กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่สำคัญก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา ตลอดจนทำหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัท และผู้บริหารจากสายงาน ปี 2565 มีกรรมการบริหาร จำนวน 4 คน สำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารนั้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ในปี 2565 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง เพื่อพิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภท ข้อเสนอของสายงานต่างๆ และนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การลงทุน การขยายกิจการ และงบประมาณ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ ยกเว้น งานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบและ/หรือ เป็นอำนาจของกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง ทั้งนี้ ในปี 2565 มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมปี 2565		
		รวม	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. นายวิวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนองค์กร	13	11	2
2. นายวิรัช บุรพัฒน์พงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ	13	12	1
3. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์	ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ	13	2	11
4. น.ส.พัทธยา ไ้วสกุล	ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีการเงิน	13	12	1

ในรอบปี 2565 คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารอย่างครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาและให้ความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายกลยุทธ์การบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสมของแผนธุรกิจ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร และการดำเนินงานตามกลยุทธ์
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณประจำปี ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติ 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 และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการเงินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปี และงบการเงินรายไตรมาส ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้ใช้ความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบ รับผิดชอบ รับผิดชอบ สมเหตุสมผล เพื่อที่จะบริหารจัดการธุรกิจให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ การกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในการสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานและกำกับดูแลการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนสืบไป

ในนามคณะกรรมการบริหาร



นายวิรัตน์ บุรพพัฒน์พงศ์
ประธานคณะกรรมการบริหาร