

ENERGIZING **A PERFECT** STORAGE OF WEALTH



บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

สารบัญ

1	ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ
สารจากคณะกรรมการ	
3	80
คณะกรรมการ	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	90
	โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
14	106
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
55	118
การบริหารจัดการความเสี่ยง	การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
61	138
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	ส่วนที่ 3 งบการเงิน
73	
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	
79	เอกสารแนบของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่สำคัญ	

สารจากคณะกรรมการบริษัท

A blue ink signature of Dr. Porchai Sunhinda, written in a cursive style.

ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชูณหจันดา
ประธานกรรมการบริษัท

A blue ink signature of Mr. Wirat Burapattanasong, written in a cursive style.

นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2564 เป็นปีแห่งความภาคภูมิใจของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ของเรา โดยบริษัท ได้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเข้าระดมทุนเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป เป็นครั้งแรก โดยการเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ทั้งนี้ เป็นการเพิ่มโอกาสการลงทุนให้กับนักลงทุนและเพิ่มความหลากหลายของตลาดหลักทรัพย์ต่อไปในอนาคต ปี 2564 เป็นปีที่เต็มไปด้วยความท้าทายท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ในหลายภาคส่วนงานได้มีการปรับรูปแบบในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานจากที่บ้าน (Work Form Home) การเว้นระยะห่าง ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่งดการเดินทางออกจากบ้าน เกิดรูปแบบในการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป

อย่างไรก็ตามในทุกสภาวะการณ์บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจภายใต้ การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงดำเนินการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับต่างๆ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ (Governance) ตามหลักปฏิบัติ CG Code พ.ศ.2560 และนำมาปรับใช้ปฏิบัติอย่างครบถ้วน รวมถึงภารกิจด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ (Compliance) ซึ่งรวมเป็น GRC (Governance, Risk and Compliance) ให้สอดคล้องกันเพื่อให้บริษัทเป็นบริษัทที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวได้ในสถานการณ์ต่างๆ และสามารถดำเนินธุรกิจแบบอยู่ร่วมกันกับสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ในนามคณะกรรมการบริษัท ต้องขอขอบพระคุณสำหรับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยดำเนินงานด้วยความเสียสละ ทุ่มเท อดทนและซื่อสัตย์ ส่งผลให้บริษัทสามารถก้าวมาถึงจุดนี้ได้ บริษัทขอยืนยันว่าจะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม เพื่อให้บริษัทเติบโตในระยะยาวต่อไป

คณะกรรมการ



ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหิנדดา

ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ

อายุ 58 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 คีออปเปอร์ไวต์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกโพสท์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

องค์กร/ หน่วยงาน/ กิจกรรมอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำแหน่งศาสตราจารย์
- ราชบัณฑิตยสภา ตำแหน่งภาควิชาการราชบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- ธนาคารแห่งประเทศไทย ตำแหน่ง คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
- บริษัท มูฟฟาสต์ จำกัด ตำแหน่งประธาน กรรมการ/กรรมการอิสระ
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตำแหน่งกรรมการ

ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

- ปี 2548 – ปัจจุบัน ตำแหน่งศาสตราจารย์ (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปี 2558-ปัจจุบัน ตำแหน่ง ภาควิชาบริหาร บัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจราชบัณฑิตยสภา
- ปี 2560-ปัจจุบัน ตำแหน่ง คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ปี 2560-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2561-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คีอแปอริวต์ จำกัด
- ปี 2564- ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ปี 2564 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง ประธาน กรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท มูฟฟาสต์ จำกัด
- ปี 2560-2564 ตำแหน่ง ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บริษัท เจ.เอส.พี.เพอร์ฟอรั๊ต จำกัด (มหาชน)
- ปี 2557-2560 ตำแหน่ง ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ปี 2557-2560 ตำแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัท ผลัญญะ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2558-2560 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2554-2562 ตำแหน่ง คณะอนุญาโตตุลาการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
- ปี 2557-2562 ตำแหน่ง คณะอนุกรรมการ จัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน
- รัฐวิสาหกิจ (สาขาขนส่ง) สำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- ปี 2557-2564 ตำแหน่ง คณะอนุกรรมการ วินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น

ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท : ไม่มี



ผศ.ดร.ชัยยุทธ์ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

อายุ 42 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

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

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย Florida International University
- ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย 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/ กิจกรรมอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีและตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

- ปี 2564-ปัจจุบัน ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2555-ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2561- 2563 ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้
- 2560 – 2561 ตำแหน่ง ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท บจก. สยามนิวไตร
- 2556 – 2560 ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริษัท บจก.ออสสิริสฟิวเจอร์ส

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่นผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท : ไม่มี



ดร.จิตรพงศ์ กว้างสุขสถิตย์

กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 72 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- วาระที่ 1 : วันที่ 29 เมษายน 2562
(วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัย Lamar University
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัย Lamar University
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม เครื่องกล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่
42/2547

- Finance for Non-Finance Director
(FND) รุ่นที่ 9/2547
- Role of the Compensation Committee
(RCC) รุ่นที่ 10/2553
คณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ (NCGC)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

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

ตำแหน่งปัจจุบัน

- บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด
(มหาชน) ตำแหน่งกรรมการอิสระ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

องค์กร/ หน่วยงาน/ กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

-ไม่มี-

ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

- ปี 2558 - ปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการอิสระ
- บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2562 ตำแหน่ง กรรมการ/ประธาน
(สำรอง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น

ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท : ไม่มี



นายทัสน์ ซุติกานนท์

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน,
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 40 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

**ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (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 ที แอนด์ ซี แอสโซซิเอท จำกัด
ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท เคนเนดี (ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหน่ง Senior Associate

ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

- ปี 2561-ปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการ
บริษัท วี 2 โลจิสติกส์ จำกัด
- 2560-ปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการ
บริษัท ที แอนด์ ซี แอสโซซิเอท จำกัด
- ปี 2560-ปัจจุบัน ตำแหน่ง Special Counsel
บริษัท เคนเนดี (ประเทศไทย) จำกัด
- ปี 2560-2562 ตำแหน่งกรรมการ
บริษัท มาสเตอร์พีช ครีเอทีฟ ซาลอน จำกัด
- ปี 2559-2560 ตำแหน่ง Lawyer
บริษัท เบเคอร์ แมคเคนซี จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท : ไม่มี



นายยิ่งวัฒน์ ทรัพย์อำไพกุล
กรรมการ

อายุ 40 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

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

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Diploma, University of International
Business and Economics

**ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 156/2018

ประวัติการอบรมอื่นๆ : ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มี-

องค์กร/ หน่วยงาน/ กิจกรรมอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

- บริษัท ซีโพร คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตำแหน่งกรรมการ
- บริษัท วรรณานินด์สเทรียล จำกัด
ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ

ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

- ปี 2561-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ
บริษัท ซีโพร คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2550-ปัจจุบัน ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท วรรณานินด์สเทรียล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น
ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท : ไม่มี



นายวิวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สาย
วางแผนองค์กร, กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธาน
กรรมการบริหาร

อายุ 38 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

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

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 121/2015

- Director Certification Program (DCP) รุ่น
ที่ 217/2016

ประวัติการอบรมอื่นๆ : ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มี-

องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

- บริษัท โกรไวเดอร์ แคปปิตอล จำกัด
ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท หมูทองออยล์ ระยอง จำกัด
ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท พรีเมียร์กรีนเพาเวอร์ จำกัด
ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท หมูทองออยล์ โซคชัย จำกัด
ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท หมูทองออยล์ บ้านนา จำกัด
ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท หมูทองออยล์ สีดา จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท หมูทองออยล์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท วี 2 โลจิสติกส์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท พลังงานยั่งยืนเกษตรไทย จำกัด
ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท สระบุรี พาวเวอร์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท แกมมาบีเอ็ม จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท โวลต์มิล จำกัด ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- ทันแนลลิงค์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ

ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

- ปี 2561-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ
บริษัท โกรไวเดอร์ แคปปิตอล จำกัด
- ปี 2558-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ
บริษัท หมูทองออยล์ ระยอง จำกัด
- ปี 2557-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ
บริษัท พรีเมียร์กรีนเพาเวอร์ จำกัด
- ปี 2557-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ
บริษัท หมูทองออยล์ โซคชัย 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 2549-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ
บริษัท วี 2 โลจิสติกส์ จำกัด
- ปี 2564-ปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการ
บริษัท พลังงานยั่งยืนเกษตรกรไทย จำกัด
- ปี 2564-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ
บริษัท สระบุรี พาวเวอร์ จำกัด
- ปี 2564-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ
บริษัท แกมมาบีม จำกัด
- 2564-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ
บริษัท ไวลด์มิล จำกัด
- ปี 2564-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ
บริษัท ทันแนลลิงค์ จำกัด

- ปี 2548 - 2562 ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
บริษัท วีรยาออยล์ ทรานสปอร์ต จำกัด
- ปี 2557 - 2562 ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท
แม่กษิมา แมเนจเม้นท์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น : 1.93%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น
ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท :

- บุตรของคุณทวีวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์และคุณ
สุดาอร บุรพัฒน์พงศ์
- พี่ชายคุณวีรพล บุรพัฒน์พงศ์และพี่ชายคุณ
วีรยา บุรพัฒน์พงศ์



นายวิรพล บุรพพัฒน์พงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ,
กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 32 ปี

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/ กิจกรรมอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

- บริษัท หมูทองออยล์ ระยอง จำกัด
ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท อัลบาทรอส อินเตอร์เทรด จำกัด
ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท พรีเมียร์กรีนเพาเวอร์ จำกัด
ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท หมูทองออยล์ โซคซัย จำกัด
ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท หมูทองออยล์ บ้านนา จำกัด
ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท หมูทองออยล์ สีดา จำกัด
ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท วี 2 โลจิสติกส์ จำกัด
ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท หมูทองออยล์ จำกัด
ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท พลังงานยั่งยืนเกษตรกรไทย จำกัด
ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท สรรบุรี พาวเวอร์ จำกัด
ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท แกมมาบีเอ็ม จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท ไวลต์มิล จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
- บริษัท ทันแนลลิงค์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ

ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

- ปี 2558-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ
บริษัท หมูทองออยล์ ระยอง จำกัด
- ปี 2558 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ
บริษัท อัลบาทรอส อินเตอร์เทรด จำกัด
- ปี 2557-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ
บริษัท พรีเมียร์กรีนเพาเวอร์ จำกัด
- ปี 2557-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ
บริษัท หมูทองออยล์ โซคซัย จำกัด
- ปี 2555-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ
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 ตำแหน่งกรรมการ
บริษัทพลังงานยั่งยืนเกษตรกรไทย จำกัด
- ปี 2564-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ
บริษัท สระบุรี พาวเวอร์ จำกัด
- ปี 2564-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ
บริษัท แกมมาบีม จำกัด
- ปี 2564-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ
บริษัท โวลต์มิล จำกัด
- ปี 2564-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการ
บริษัท ทันแนลลิงค์ จำกัด
- ปี 2548 - 2562 ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
บริษัท วีรยาออยล์ ทรานสปอร์ต จำกัด

- ปี 2557 – 2562 ตำแหน่ง กรรมการ
บริษัท แม็กซิมา แมเนจเม้นท์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น : 1.93%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

- บุตรของคุณทวีวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์ และคุณ
สุดาร บุรพัฒน์พงศ์
- น้องชายคุณทวีวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์ และ
น้องชายคุณวีรยา บุรพัฒน์พงศ์



นายเกรียงศักดิ์ เดียวศิริทรัพย์

ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ, กรรมการ,
กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 58 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์
คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- วาระที่ 1 : วันที่ 29 เมษายน 2562
(วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

**ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 152/2018

ประวัติการอบรมอื่นๆ : ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มี-

องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)
-ไม่มี-

ประวัติการทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.73%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท : ไม่มี

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ และผลการดำเนินงาน



1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

จากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจขนส่งน้ำมัน เชื้อเพลิงทางบกและสถานีบริการน้ำมันของครอบครัว บุรพพัฒน์พงศ์ กว่า 20 ปี ส่งผลให้คุณวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์ เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในการพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมพลังงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยการนำเสนอแนวคิดของการใช้ทรัพยากรร่วมกันของผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ในประเทศ จึงได้ก่อตั้งบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“บริษัท”) ขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 เพื่อให้บริการรับ เก็บและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่สถานีบริการน้ำมัน ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) โดยก่อสร้างคลังน้ำมันแห่งแรกที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บริการแก่กลุ่มสถานีบริการน้ำมัน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งเริ่มให้บริการในเดือนตุลาคม 2557 และต่อมาได้ก่อสร้างคลังแห่งที่สองที่จังหวัดศรีสะเกษเพื่อให้บริการแก่กลุ่มสถานีบริการน้ำมันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งเริ่มให้บริการในเดือนกรกฎาคม 2562 โดยสำหรับคลังที่จังหวัดศรีสะเกษนี้ ทางบริษัทได้เพิ่มบริการการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงแบบอินไลน์ (Inline Fuel Blending) ในกระบวนการให้บริการ ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถให้บริการแก่สถานีบริการน้ำมันภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้ค้าน้ำมันได้หลายรายและกลายเป็นผู้ให้บริการจ่ายน้ำมันที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยบริษัททำหน้าที่เป็นผู้สำรองน้ำมันและจ่ายน้ำมันให้แก่สถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการขนส่งและการสำรองน้ำมันของผู้ประกอบการดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมพลังงานนั่นเอง



1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

1.1.1.1 วิสัยทัศน์

“เป็นห่วงโซ่คุณค่า ที่มั่นคงแข็งแกร่งในระบบพลังงานของประเทศ บนหลักการบริหารแบบยั่งยืนและใส่ใจ เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นหนึ่งในใจลูกค้า”

1.1.1.2 พันธกิจ

“เชื่อมโยงการส่งมอบพลังงานสู่ภูมิภาค ด้วยบริการที่ตอบโจทย์ของลูกค้าอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูง”

1.1.1.3 เป้าหมาย

- เพิ่มประสิทธิภาพในการรับ-จ่ายน้ำมัน โดยรองรับวิธีการโอนคลังที่หลากหลายและเพิ่มจำนวนสถานีบริการที่มารับน้ำมันจากคลังของบริษัท
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบพลังงานเพื่อให้ทุกพื้นที่มีโอกาสเข้าถึงพลังงานอย่างเท่าเทียมกัน
- สร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อเป็นการกระจายฐานรายได้และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อกำหนดและประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดตาม ธุรกิจที่จะขยายใหม่จะต้องเป็นธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เว้นแต่บริษัทจะสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที่จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการบริหารจัดการจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

1.1.1.4 กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

บริษัทมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการให้บริการเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมน้ำมันในประเทศไทย โดยการสร้างความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ดังนี้

1. สร้างฐานการให้บริการในทำเลที่เป็นเลิศ (Asset & Location excellence)

บริษัทสร้างความเป็นเลิศในด้านทำเลที่ตั้งโดยการเลือกจุดที่ตั้งสำคัญในการสร้างคลังที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการเชื่อมต่อระบบขนส่งน้ำมันและยังเป็นจุดศูนย์รวมกลางในการกระจายน้ำมันในภูมิภาคตะวันออก

เฉียงเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความสะดวกรวดเร็วของการขนส่งและการบริหารต้นทุนของลูกค้า

1. สร้างการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

(Operational excellence)

บริษัทสร้างความเป็นเลิศในด้านการปฏิบัติการ โดยการบริหารกระบวนการรับ เก็บ ผสมและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรฐานสากลในด้านความปลอดภัยภายในต้นทุนการบริการที่มีประสิทธิภาพ

2. สร้างระดับการให้บริการที่เป็นเลิศ

(Service excellence)

บริษัทสร้างความเป็นเลิศในด้านการบริการ โดยการยึดมั่นความพอใจของลูกค้าเป็นหลักสำคัญในการประเมินความสำเร็จของงาน บริษัทจะรับฟังความเห็นของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและนำคำแนะนำไปปรับปรุงสร้างบริการหรือกระบวนการใหม่ๆ มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต

3. สร้างกระบวนการใช้เทคโนโลยีที่เป็นเลิศ

(Technological excellence)

บริษัทสร้างความเป็นเลิศในด้านการใช้เทคโนโลยี ด้วยการนำเทคโนโลยี อุปกรณ์ดิจิทัลและโปรแกรมการจัดการทรัพยากรภายในคลังแบบอัตโนมัติและแอปพลิเคชันต่างๆ ที่เหมาะสมเข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและการจัดการต้นทุน

4. สร้างทีมงานที่เป็นเลิศ (People excellence)

บริษัทสร้างความเป็นเลิศในด้านการสร้างรากฐานทีมบริหารและทีมปฏิบัติการที่ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญและประสบการณ์ในการทำงานต่างๆ โดยจะปลูกฝังบุคลากรให้ยึดถือค่านิยมขององค์กรไปในทิศทางเดียวกันและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

➤ ปี 2556

เดือนมกราคม

จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“บริษัท”) ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท

จำนวนหุ้นรวม 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาทเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับคลังน้ำมันเชื้อเพลิง โดยให้บริการ รับ เก็บ จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป

เดือนพฤษภาคม

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 1,000 บาทเป็นหุ้นละ 10 บาท โดยมีจำนวนหุ้นรวมที่ 10,000,000 หุ้น โดยคงทุนจดทะเบียนไว้ที่ 100 ล้านบาท

► ปี 2557

เดือนสิงหาคม

ก่อสร้างคลังน้ำมันที่จังหวัดขอนแก่นแล้วเสร็จโดยมีช่องรับน้ำมัน (Unloading Bay) 6 ช่อง ช่องจ่ายน้ำมัน (Loading Bay) 6 ช่อง

เดือนกันยายน

บริษัทได้ลงนามสัญญาให้บริการรับ เก็บ จ่ายน้ำมันกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ต่อมาเปลี่ยนคู่สัญญาเป็น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน))

เดือนตุลาคม

เริ่มต้นการจ่ายน้ำมันครั้งแรกที่คลังน้ำมันขอนแก่น

► ปี 2558

เดือนตุลาคม

บริษัทลงทุนขยายกำลังการรับน้ำมันเพิ่มอีก 2 ช่องรับ (Unloading Bay) โดยการเพิ่ม unloading pump สำหรับ น้ำมันดีเซลและน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 บริษัทลงทุนขยาย กำลังการจ่ายน้ำมัน (Loading Bay) เพิ่มอีก 2 ช่องจ่าย โดยมีวงจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันดีเซล น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ 91 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20

► ปี 2559

เดือนธันวาคม

เริ่มต้นก่อสร้างคลังน้ำมันแห่งที่สองของบริษัทที่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นคลังน้ำมันที่ใช้ระบบการผสม น้ำมันเชื้อเพลิงแบบอินไลน์ (In-Line Blending) สามารถ ให้บริการผสมน้ำเชื้อเพลิงตามสูตรของลูกค้าได้

► ปี 2561

เดือนกันยายน

ผู้ถือหุ้นเดิมขายหุ้น จำนวน 23 ล้านหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทให้แก่บริษัท ซีโพรคอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) ที่ราคา 52.00 บาทต่อหุ้น ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (หรือเท่ากับราคา 5,200.00 บาทต่อหุ้น ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท) ซึ่งเป็นราคาที่อ้างอิงจากผู้ประเมินราคาอิสระ

► ปี 2562

เดือนกุมภาพันธ์

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 : 2015 , ISO 14001 : 2015 และ ISO 45001 : 2018 สำหรับกิจกรรม รับ เก็บและจ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยประกอบไปด้วย น้ำมันชนิด ดีเซล, แก๊สโซฮอล์และแก๊สโซลีน

เดือนมีนาคม

บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 50 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท

เดือนเมษายน

บริษัทได้ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 55 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท เป็น 205 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 55,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก บริษัทแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ทำให้หุ้นสามัญของบริษัทเปลี่ยนแปลงจากจำนวน 205,000 หุ้น เป็นจำนวน 410,000,000 หุ้น ซึ่งทำให้หุ้นสามัญที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกเปลี่ยนจากจำนวน 55,000 หุ้น เป็น 110,000,000 หุ้น บริษัทได้ลงนามสัญญาให้บริการ รับ เก็บ ผสมและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงกับ บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก สำหรับ คลังน้ำมันศรีสะเกษ

เดือนมิถุนายน

ก่อสร้างคลังน้ำมันที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วเสร็จโดยมีช่องรับน้ำมัน (Unloading Bay) 6 ช่อง ช่องจ่ายน้ำมัน (Loading Bay) 4 ช่อง

เดือนกรกฎาคม

เริ่มเปิดบริการรับ เก็บ ผสมและจ่ายน้ำมันที่คลังน้ำมันศรีสะเกษ

▶ ปี 2564

เดือนเมษายน

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) อนุมัติให้นำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)

เดือนสิงหาคม

บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

1.1.3 การใช้เงินระดมทุน

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

1.1.4 ชื่อสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์บริษัท (ถ้ามี) จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรับ เก็บ ผสมและจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 2034/69 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
คลังน้ำมันขอนแก่น	เลขที่ 111 หมู่ 10 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310
คลังน้ำมันศรีสะเกษ	เลขที่ 111 หมู่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เลขทะเบียนบริษัท	0107562000165
โทรศัพท์	02 – 318 – 4013
โทรสาร	02 – 318 - 4014
เว็บไซต์	www.premiertankcorp.com
อีเมล	นักลงทุนสัมพันธ์ : investor_relation@premier-tankcorp.com เลขานุการบริษัท : company_secretary@premier-tankcorp.com
ทุนจดทะเบียน	205,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 410,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ทุนชำระแล้ว	150,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ณ 31 ธันวาคม 2564)

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบกิจการคลังน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 17 ของพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 (“ผู้ให้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3”) จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้สามารถประกอบธุรกิจคลังน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรับเก็บ ผสมและจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงโดยลักษณะการให้บริการของบริษัท ประกอบด้วย

1. บริการรับ เก็บและจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปประเภทเบนซินและดีเซล โดยมีการให้บริการที่คลังน้ำมันเชื้อเพลิงที่จังหวัดขอนแก่น (“คลังขอนแก่น”) และคลังน้ำมันเชื้อเพลิงที่จังหวัดศรีสะเกษ (“คลังศรีสะเกษ”)

2. บริการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงพื้นฐานตามแบบสูตรเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปตามที่ลูกค้าต้องการ โดยมีการให้บริการที่คลังน้ำมันเชื้อเพลิงที่จังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบันบริษัทมีการให้บริการภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้ารวม 2 ฉบับ ซึ่ง ณ สิ้นสุด 31 กันยายน 2564 บริษัทมีลูกค้าเพียงรายเดียวได้แก่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) โดยคิดค่าบริการตามปริมาณการจ่ายน้ำมันและปริมาณการผสมน้ำมัน อย่างไรก็ตาม สัญญาให้บริการของบริษัทฉบับหนึ่งมีเนื้อหาของข้อตกลงที่เข้าเงื่อนไขสัญญาเช่าดำเนินงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ดังนั้น บริษัทจึงนำเสนอจากรายได้บริการและได้จำแนกข้อมูลแต่ละส่วนงานตามประเภทของรายได้เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว เป็น (1) รายได้ค่าเช่า และ (2) รายได้ค่าบริการ โดยรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ทำให้บริการ ซึ่งพิจารณาการลงทุนบวกด้วยผลตอบแทนที่คาดหวัง ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

โครงสร้างรายได้	2561		2562		2563		2564	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. รายได้จากการให้เช่า	31.32	18.97	31.32	17.67	31.32	12.34	31.32	14.10
2. รายได้จากการให้บริการรับ เก็บ ผสมและจ่ายน้ำมัน ¹⁾	130.65	79.13	145.52	82.12	222.07	87.51	189.83	85.43
3. รายได้อื่น ²⁾	3.14	1.90	0.37	0.21	0.39	0.15	1.05	0.47
รวมรายได้	165.11	100.00	177.21	100.00	253.78	100.00	187.40	100.00

หมายเหตุ :

¹⁾ บริการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงมีเฉพาะที่คลังศรีสะเกษ ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในเดือนกรกฎาคม 2562

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบกิจการคลังน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 17 ของพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 (“ผู้ให้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3”) จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้สามารถประกอบธุรกิจคลังน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรับเก็บ ผสมและจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงโดยลักษณะการให้บริการของบริษัท ประกอบด้วย

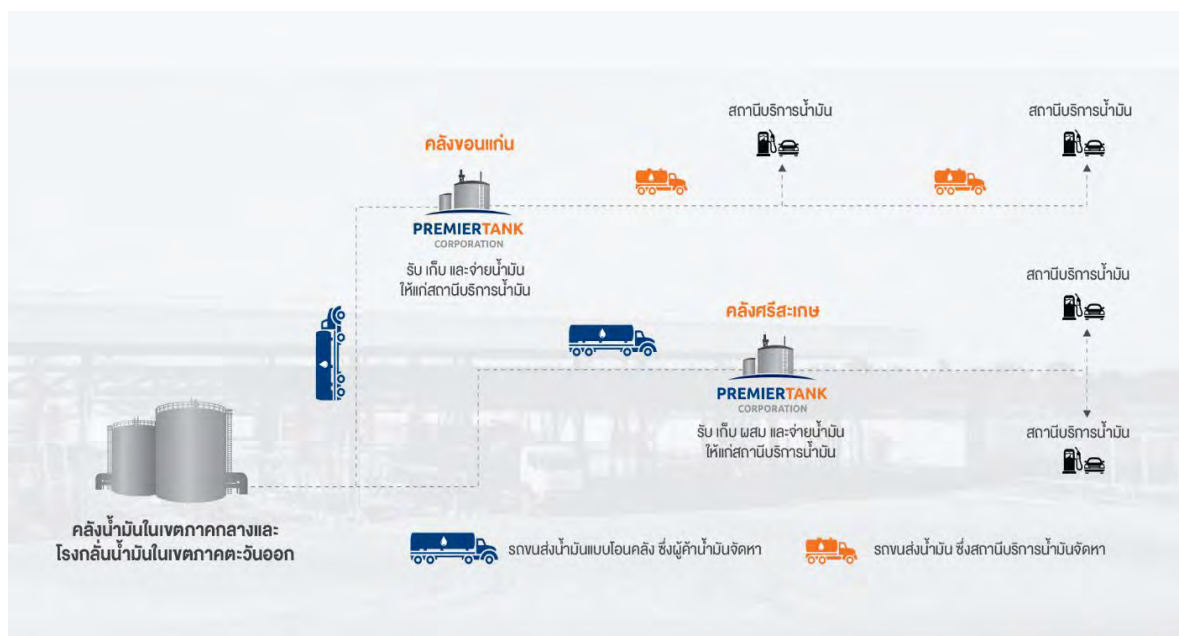
ก) บริการรับ เก็บและจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปประเภทเบนซินและดีเซล โดยมีการให้บริการที่คลังน้ำมันเชื้อเพลิงที่จังหวัดขอนแก่น (“คลังขอนแก่น”) และคลังน้ำมันเชื้อเพลิงที่จังหวัดศรีสะเกษ (“คลังศรีสะเกษ”)

ข) บริการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงพื้นฐานตามสูตรเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปตามที่ลูกค้าต้องการ โดยมีการให้บริการที่คลังน้ำมันเชื้อเพลิงที่จังหวัดศรีสะเกษ

ทั้งนี้ บริษัทมีรายได้จากคลังขอนแก่นคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 65-70 ของรายได้จากการให้บริการรับเก็บ จ่ายและผสมน้ำมันเชื้อเพลิงรวมของบริษัทในปี พ.ศ. 2563 และปี พ.ศ. 2564

ปัจจุบันบริษัทมีการให้บริการภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้ารวม 2 ฉบับ ซึ่งสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีลูกค้าเพียงรายเดียว ได้แก่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) โดยคิดค่าบริการตามปริมาณการจ่ายน้ำมันและปริมาณการผสมน้ำมัน อย่างไรก็ตาม สัญญาให้บริการของบริษัทฉบับหนึ่งมีเนื้อหาของข้อตกลงที่เข้าเงื่อนไขสัญญาเช่าดำเนินงาน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ดังนั้น บริษัทจึงนำเสนอจากรายได้บริการและได้จำแนกข้อมูลแต่ละส่วนงานตามประเภทของรายได้เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวเป็น (1) รายได้ค่าเช่าและ (2) รายได้ค่าบริการ โดยรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ให้บริการ ซึ่งพิจารณาการลงทุนบวกด้วยผลตอบแทนที่คาดหวัง ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท



หมายเหตุ :

1) การขนส่งน้ำมันแบบโหนดคลัง ได้แก่ การขนส่งน้ำมันจากโรงกลั่นน้ำมันหรือคลังน้ำมัน ไปสู่คลังน้ำมัน โดยจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของผู้ค้าน้ำมัน

การให้บริการของบริษัทอยู่ภายใต้การนำเสนอแนวคิดของการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้แก่ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ในประเทศ เพื่อให้บริการรับ เก็บ ผสมและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่สถานีบริการน้ำมัน (“สถานีบริการ”) โดยบริษัทจะทำหน้าที่เป็นผู้สำรองน้ำมันและจ่ายน้ำมันให้แก่สถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ใกล้เคียง ส่งผลให้ผู้ค้าน้ำมันสามารถลดการลงทุนในการสร้างคลังน้ำมันของตนเองและเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการขนส่งรวมถึงการสำรองน้ำมันของสถานีบริการน้ำมันซึ่งเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรในระบบห่วงโซ่อุปทานพลังงานของประเทศไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยลักษณะการให้บริการของบริษัทมีดังนี้

(1) บริการรับ เก็บและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป

เนื่องจากต้นทางของห่วงโซ่อุปทานของน้ำมันนั้น จะเริ่มต้นจากโรงกลั่นน้ำมันซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยผู้ค้าน้ำมันจะต้องซื้อน้ำมันจากโรงกลั่นและหาวิธีการกระจายน้ำมันของตนให้แก่ลูกค้าที่มีอยู่ในเขตพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ดังนั้นการมีคลังน้ำมันตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายน้ำมันของผู้ค้าน้ำมันและช่วยลดภาระในการสำรองน้ำมันของสถานีบริการด้วยการมารับน้ำมันจากคลังของบริษัทแทน

ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็นจุดกระจายน้ำมันที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพในการทำงานของทั้งผู้ค้าน้ำมันและสถานีบริการน้ำมัน บริษัทได้ศึกษาเส้นทางการขนส่งน้ำมันและปริมาณความต้องการน้ำมันในแต่ละพื้นที่ก่อนจะกำหนดบริเวณที่เหมาะสมในการตั้งคลังน้ำมันเพื่อให้บริการรับ เก็บและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปแก่ผู้ค้าน้ำมัน และได้จัดเตรียมระบบการทำงานเพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยบริษัทได้นำระบบบริหารคลังแบบอัตโนมัติ (Terminal Automation System : TAS) มาใช้ในการควบคุมการรับและจ่ายน้ำมันให้ถูกประเภทในปริมาณที่ถูกต้องเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการรับหรือจ่ายน้ำมันผิดประเภท สำหรับการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงของลูกค้าในคลังน้ำมันของบริษัทนั้นจะอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบวัดปริมาณน้ำมันในถังเก็บน้ำมันแบบอัตโนมัติ (Automatic Tank Gauging : ATG) ซึ่งทำให้

บริษัทสามารถวัดระดับน้ำมันในถังเก็บน้ำมันได้ตามการเปลี่ยนแปลงจริง (Real time) และสามารถส่งระบบดังกล่าวให้จัดเก็บข้อมูลสถิติสำคัญของการเคลื่อนไหวของปริมาณน้ำมันที่ไหลเวียนเข้า-ออกจากถังเก็บน้ำมันได้

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดพนักงานให้คอยสังเกตการณ์การรับ-จ่ายน้ำมันและระดับน้ำมันในถังเก็บน้ำมันในห้องควบคุม (CCR: Command Center Room) เพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์ทำงานภายในคลัง โดยพนักงานดังกล่าวจะคอยดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของระบบต่างๆ ดำเนินไปอย่างถูกต้องและยังมีหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยโดยบริษัทได้วางระบบระบบดับเพลิงด้วยสารเคมีและน้ำโดยรอบบริเวณคลัง เพื่อให้ลูกค้าและผู้ที่อยู่ในพื้นที่ของบริษัทมั่นใจได้ว่าจะได้รับการให้บริการที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยจากการใช้บริการคลังน้ำมันของบริษัท

สำหรับการให้บริการในแต่ละวันนั้น บริษัทจะต้องคำนวณปริมาณน้ำมันที่สามารถรับจากรถบรรทุกน้ำมันเข้าเก็บรักษาที่คลังและคำนวณปริมาณน้ำมันที่สามารถจ่ายออกให้แก่รถบรรทุกน้ำมัน เพื่อวางแผนปฏิบัติการเรียกน้ำมันจากผู้ค้าน้ำมันให้เพียงพอ เตรียมพร้อมให้สถานีบริการน้ำมันสามารถเลือกรับน้ำมันจากคลังของบริษัทและทำรายงานสรุปผลการรับ-จ่าย รวมถึงรายงานปริมาณน้ำมันที่มีอยู่ในคลังของบริษัทเพื่อแจ้งต่อลูกค้าและต้องทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำมันก่อนรับเข้าคลังรวมถึงตรวจสอบปริมาณและคุณสมบัติของน้ำมันที่อยู่ในคลังอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าน้ำมันที่จะจ่ายออกไปมีคุณสมบัติเหมือนดังตอนที่รับเข้ามา นอกจากนี้เพื่อให้น้ำมันมีการสูญเสียน้อยที่สุดและเป็นการรักษาสีแวดล้อมบริษัทจึงได้นำระบบป้องกันการระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช้ระบบหลังคาลอยภายใน (Internal Floating Roof) เพื่อช่วยลดอัตราการระเหยของไอน้ำมันเชื้อเพลิงออกสู่สิ่งแวดล้อมอีกด้วย ทั้งนี้ ในขั้นตอนการรับและจ่ายน้ำมันนั้น บริษัทยังได้กำหนดขั้นตอนการทำงานเพื่อช่วยตรวจสอบคุณภาพและความพร้อมของคนขับรถบรรทุกน้ำมันเพื่อช่วยให้รักษาความปลอดภัยและความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของลูกค้า

ปัจจุบันบริษัทมีคลังน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้บริการรับ เก็บ และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป 2 แห่ง ได้แก่คลังน้ำมันเชื้อเพลิงที่จังหวัดขอนแก่นและคลังน้ำมันเชื้อเพลิงที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยบริษัทได้จัดเตรียมพื้นที่ของคลังแต่ละแห่งไว้อย่างเพียงพอที่จะสามารถให้บริการได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งพื้นที่คลังแต่ละแห่งจะประกอบด้วยลานจอดรถบรรทุกน้ำมันเพื่อรองรับรถที่จะมาส่งและรับน้ำมัน, ข้องรับและจ่ายน้ำมันซึ่งจะควบคุมด้วยระบบการจ่ายน้ำมันแบบอัตโนมัติ (Terminal Automation System : TAS), ถังเก็บน้ำมันซึ่งจะมีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอและอาคารสำนักงานซึ่งเป็นทั้งสำนักงานและศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการของระบบต่างๆ ภายในคลัง โดยรายละเอียดของคลังน้ำมันทั้ง 2 แห่งมีดังนี้

(1.1) คลังน้ำมันเชื้อเพลิงที่จังหวัดขอนแก่น (“คลังขอนแก่น”) ตั้งอยู่อำเภอโนนพอง จังหวัดขอนแก่น มีขนาด

ภาพคลังน้ำมันขอนแก่น



(1.2) คลังน้ำมันเชื้อเพลิงที่จังหวัดศรีสะเกษ (“คลังศรีสะเกษ”) ตั้งอยู่บนถนนศรีสะเกษ-อุบลราชธานี อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ มีขนาดพื้นที่คลังประมาณ 74 ไร่ เริ่มเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2562 เพื่อมุ่งเน้นให้บริการกับกลุ่มลูกค้าหลักคือจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปัจจุบันคลังศรีสะเกษมีถังเก็บน้ำมัน 10 ถัง ปริมาตรรวมประมาณ 9.70 ล้านลิตร (อ้างอิงตาม spec ถึงในใบอนุญาตประกอบกิจการคลังน้ำมัน) สามารถรองรับการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปน้ำมันเชื้อเพลิงพื้นฐานและน้ำมันชีวภาพได้หลากหลายประเภทเช่นเดียวกัน ซึ่งได้แก่ น้ำมันดีเซลพื้นฐาน, น้ำมัน

พื้นที่คลังประมาณ 37 ไร่ เริ่มเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2557 เพื่อมุ่งเน้นให้บริการกับกลุ่มลูกค้าในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นหลัก ปัจจุบันคลังขอนแก่นมีถังเก็บน้ำมันเพื่อให้บริการจำนวน 10 ถัง ปริมาตรรวมประมาณ 9.0 ล้านลิตร (อ้างอิงตาม spec ถึงในใบอนุญาตประกอบกิจการคลังน้ำมัน) สามารถรองรับการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงได้หลากหลายประเภทตามความต้องการที่มีในประเทศไทย ซึ่งได้แก่ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 และน้ำมันดีเซล B10 ในบริเวณคลังขอนแก่นนั้น มีข่องรับน้ำมันจำนวน 8 ข่อง และข่องจ่ายน้ำมันจำนวน 8 ข่อง มีวงจ่ายน้ำมัน (Loading Arm) จำนวน 19 วงจ่าย คลังมีความสามารถในการรับและจ่ายน้ำมันได้สูงสุดประมาณปีละ 1,400 ล้านลิตร และ 1,400 ล้านลิตรตามลำดับหรือคิดเป็นการจ่ายน้ำมันให้แก่รถบรรทุกทุกน้ำมันได้ประมาณ 296 คัน/วัน สำหรับรถบรรทุกน้ำมันขนาด 16,000 ลิตรให้บริการลูกค้า



เบนซินพื้นฐาน, เอทานอล, น้ำมันไบโอดีเซล (B100) และน้ำมันดีเซลชนิดพรีเมียม

ในบริเวณคลังศรีสะเกษนั้นมีข่องรับน้ำมันจำนวน 6 ข่อง และข่องจ่ายน้ำมันจำนวน 4 ข่อง มีวงจ่ายน้ำมัน (Loading Arm) จำนวน 12 วงจ่าย ซึ่งสามารถรับและจ่ายน้ำมันได้สูงสุดประมาณปีละ 830 ล้านลิตรและ 770 ล้านลิตร ตามลำดับหรือคิดเป็นการจ่ายน้ำมันให้แก่รถบรรทุกทุกน้ำมันประมาณ 152 คัน/วัน สำหรับรถบรรทุกน้ำมันขนาด 16,000 ลิตร

ภาพคลังน้ำมันศรีสะเกษ

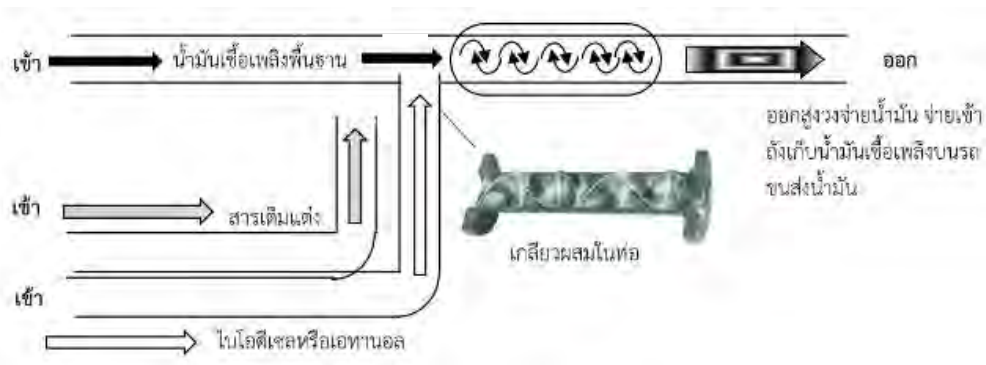


เก็บน้ำมันเดียวกันได้ การให้บริการลูกค้ามากกว่า 1 ราย จะต้องทำการสร้างถังน้ำมันเพิ่มตามจำนวนลูกค้าและชนิดของน้ำมันที่ลูกค้าใช้บริการ ซึ่งทำให้ต้องมีการลงทุนสร้างถังน้ำมันเพิ่มและใช้พื้นที่เพิ่มขึ้น บริษัทจึงขยายการประกอบธุรกิจด้วยการให้บริการผสมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยปัจจุบันวิธีการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงมีอยู่ด้วยกัน 2 วิธี ได้แก่ 1) กระบวนการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงในถังผสม (Batch Blending) ซึ่งเป็นการนำวัตถุดิบน้ำมันเชื้อเพลิงพื้นฐาน,

ระบบสามารถผสมและจ่ายน้ำมันได้ตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการให้จ่ายจึงไม่จำเป็นต้องมีถังผสมและไม่ต้องมีการสต็อกน้ำมันในถังผสม นอกจากนี้การผสมแล้วจ่ายได้ทันทีช่วยให้ใช้เวลาในการดำเนินการน้อยกว่าการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงในถังผสมและสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนสูตรการจ่ายน้ำมันเพื่อให้สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของประเภทผลิตภัณฑ์น้ำมัน รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงแผนการจ่ายน้ำมันของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

กระบวนการผสมแบบอินไลน์ (Inline Blending)

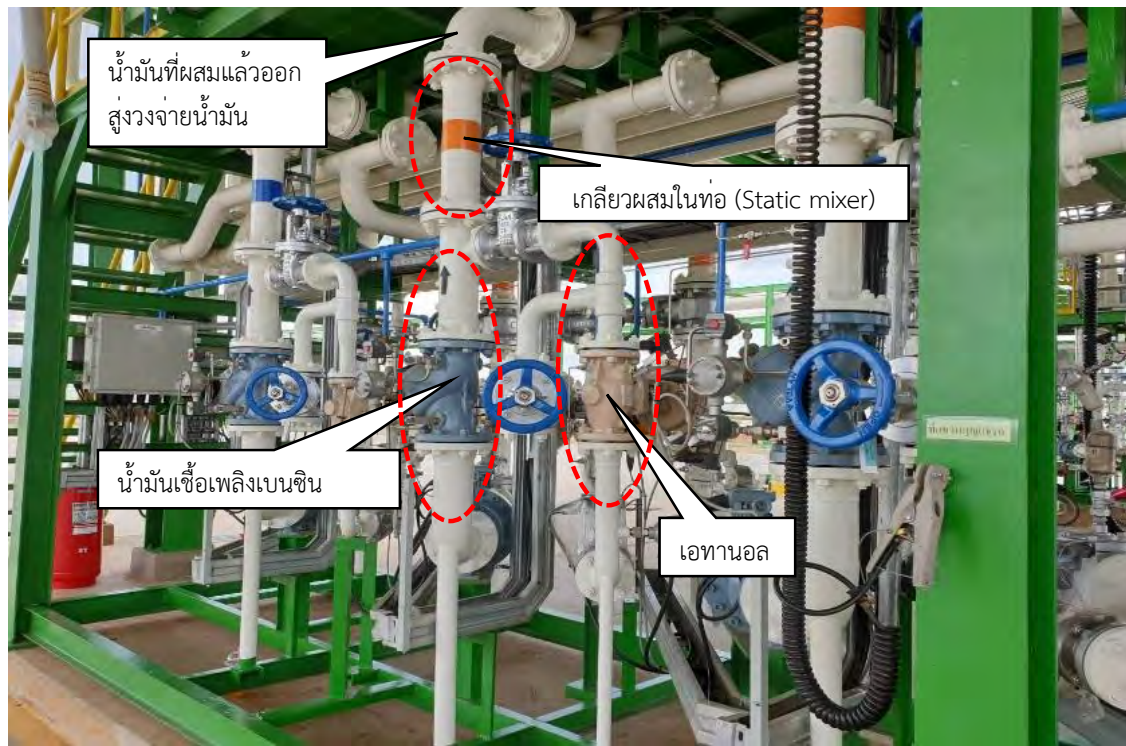
อธิบายตามแผนภาพดังนี้



ทั้งนี้ บริษัทเลือกใช้กระบวนการผสมแบบอินไลน์ (Inline Blending) ในการให้บริการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงตามสูตรเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยบริษัทได้สร้างถังสำหรับเก็บส่วนผสมหลักเพียง 5 ประเภท ได้แก่ น้ำมันเบนซินพื้นฐานชนิดที่ 1, น้ำมันเบนซินพื้นฐานชนิดที่ 2, น้ำมันดีเซลพื้นฐาน, เอทานอลและไบโอดีเซลแต่สามารถนำส่วนผสมหลักดังกล่าวมาผสมกับสารเติมตามสูตรที่ลูกค้ากำหนดเพื่อจ่ายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปได้ไม่ต่ำกว่า 8 ประเภท อาทิ น้ำมันแก๊สโซล 91, น้ำมันแก๊ส

โซล 95, น้ำมันแก๊สโซล E20, น้ำมันแก๊สโซล E85 น้ำมันดีเซล B5, น้ำมันดีเซล B7, น้ำมันดีเซล B10 และน้ำมันดีเซล B20 เป็นต้น ดังนั้นระบบการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงแบบอินไลน์ที่บริษัทเลือกใช้ นอกจากจะช่วยลดภาระการสร้างถังน้ำมันจำนวนมากแล้วยังมีความยืดหยุ่นต่อการปรับสูตรน้ำมันซึ่งทำให้สามารถจ่ายน้ำมันได้หลากหลายประเภทมากขึ้นและยังคุ้มค่าสำหรับการจ่ายน้ำมันที่มีปริมาณการใช้งานไม่มากพอที่จะลงทุนสร้างถังเก็บน้ำมันอีกด้วย

ตัวอย่าง ระบบท่อที่ใช้ในการในการผสมจ่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ที่คลังน้ำมันศรีสะเกษ



สรุปน้ำมันเชื้อเพลิงที่บริษัทให้บริการผสมในปัจจุบัน

1) กลุ่มน้ำมันเบนซิน : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปที่เกิดจากการนำเอทานอลหรือเอทิลแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากพืชที่ปลูกได้ในประเทศ เช่น อ้อยและมันสำปะหลัง เป็นต้น มาผสมในน้ำมันเบนซินและสารเติมแต่งเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์เบนซิน โดยเอทานอลที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผสมนั้นเป็นเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.5 ส่วนสารเติมแต่งนั้นเป็นส่วนผสมที่ช่วยเพิ่มค่าออกเทนหรือเพิ่มความสามารถในการยับยั้งการกัดกร่อนหรือเป็นสารหล่อลื่นเครื่องยนต์ เป็นต้น ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทให้บริการผสมน้ำมันเบนซิน 4 ประเภท ดังนี้

นอลที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผสมนั้นเป็นเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.5 ส่วนสารเติมแต่งนั้นเป็นส่วนผสมที่ช่วยเพิ่มค่าออกเทนหรือเพิ่มความสามารถในการยับยั้งการกัดกร่อนหรือเป็นสารหล่อลื่นเครื่องยนต์ เป็นต้น ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทให้บริการผสมน้ำมันเบนซิน 4 ประเภท ดังนี้

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

2) กลุ่มน้ำมันดีเซล : เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปที่เกิดจากการนำน้ำมันดีเซลพื้นฐานผสมเข้ากับน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ซึ่งเป็นน้ำมันธรรมชาติของพืช

หรือสัตว์ที่เอามาแยกไขมันออกเป็นเชื้อเพลิงทางชีวภาพ จึงช่วยรักษาสีสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดย

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

ปัจจุบันบริษัทมีบริการผสมน้ำมันไบโอดีเซลในสัดส่วนตามมาตรฐาน ดังนี้

ทั้งนี้ ระบบการผสมของบริษัทมีความสามารถผสมน้ำมันในกลุ่มไบโอดีเซลได้ในสัดส่วนอื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น น้ำมันดีเซล B5 โดยส่วนผสมของไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลจะเปลี่ยนแปลงไปตามประกาศของกระทรวง

พลังงานรวมทั้งสามารถเพิ่มสารเติมแต่งเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำมันตามสูตรของผู้ค้าน้ำมันได้ เช่นเดียวกันกับกลุ่มน้ำมันเบนซิน

สรุปข้อมูลคลังน้ำมันของบริษัท

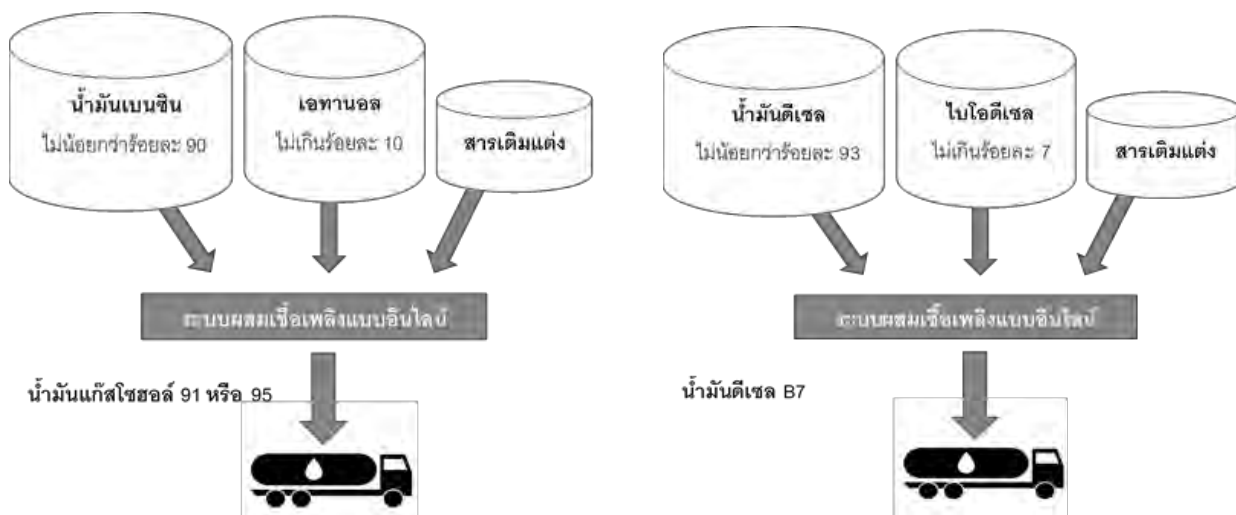
ที่ตั้ง	อำเภอป่าพอง จังหวัดขอนแก่น
ขนาดพื้นที่คลัง	37 ไร่
บริการที่ให้	รับ เก็บ และจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง
จำนวนช่องรับน้ำมัน	8 ช่อง
จำนวนช่องจ่ายน้ำมัน	8 ช่อง
จำนวนวงจ่าย	19
ผลจำนวนถังเก็บน้ำมัน	10 ถัง
ความจุคลัง	9.0 ล้านลิตร
ปริมาณรับน้ำมันสูงสุด	1,400 ล้านลิตรต่อปี
ปริมาณจ่ายน้ำมันสูงสุด	1,400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

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

*หมายเหตุ :

จำนวนรถบรรทุกขาจ่ายจะคิดจากรถบรรทุกน้ำมันขนาดเล็ก (16,000 ลิตร/คัน) ส่วนจำนวนรถบรรทุกขารับจะคิดจากรถบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ (40,000 ลิตร/คัน)

ตัวอย่างการผสมน้ำมัน



ทั้งนี้ นอกจากการให้บริการคลังน้ำมันดังที่กล่าวมาข้างต้น แล้วนั้น บริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐซึ่งได้แก่

1) นโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามศักยภาพเชื้อเพลิงและสอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่

2) นโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งได้แก่ ชยะชุมชนโดยตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 มีเป้าหมายให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐในช่วงปี 2561-2568 มีกำลังผลิตไฟฟ้ารวม ณ สิ้นปี 2580 2,453 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ ภาครัฐได้ทยอยประกาศรายละเอียดของโครงการดังกล่าวในแต่ละโครงการตั้งแต่ช่วงปี 2562 ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการใดและไม่สามารถกำหนดได้อย่างชัดเจนว่าจะสามารถชนะการประมูลหรือมีส่วนร่วมในการลงทุนในโครงการใด โดยหากบริษัทจะมีการลงทุนหรือร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการที่ประกอบธุรกิจดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

(2) การตลาดและการแข่งขัน

(ก) กลยุทธ์การแข่งขัน

กลยุทธ์ในการแข่งขันของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

(1) การสร้างฐานการให้บริการในทำเลที่เป็นเลิศ (Asset & Location excellence)

จากพื้นฐานการประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน และรถขนส่งน้ำมันของผู้บริหาร ส่งผลให้ผู้บริหารของบริษัทมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสายโซ่อุปทานของผู้ค้าน้ำมันในประเทศไทยเป็นอย่างดีและสามารถกำหนดที่ตั้งในการก่อสร้างคลังน้ำมันเพื่อเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการกระจายน้ำมันของผู้ค้าน้ำมันสู่สถานบริการและผู้ใช้งาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการน้ำมันในแต่ละพื้นที่, ปริมาณการจ่ายน้ำมันของคลังน้ำมันที่มีอยู่เดิม, ต้นทุนการขนส่งของผู้ค้าน้ำมันและสถานีบริการน้ำมัน, ความสะดวกในการ

เข้าถึงเพื่อรับ-จ่ายน้ำมันและการเชื่อมต่อหรือเพิ่มทางเลือกในการบริหารจัดการสายโซ่อุปทานของลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคลังน้ำมันแห่งแรกของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหนอง จังหวัดขอนแก่น มีเป้าหมายหลักในการกระจายน้ำมันให้แก่สถานีบริการน้ำมันในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งได้แก่เขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ, หนองคาย, นครพนม, อุดรธานี, สกลนคร, หนองบัวลำภู, เลย, ขอนแก่น, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ดและมหาสารคาม สำหรับคลังน้ำมันแห่งที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ มีเป้าหมายหลักในการกระจายน้ำมันในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งได้แก่เขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ, สุรินทร์, อุบลราชธานี, ร้อยเอ็ด, อำนาจเจริญ, ยโสธรและมุกดาหาร

พื้นที่เป้าหมายหลักในการกระจายน้ำมันของคลังทั้ง 2 แห่ง



การเลือกทำเลที่ตั้งของคลังน้ำมันที่ดีจะช่วยให้ผู้ค้าน้ำมันสามารถกระจายน้ำมันให้แก่สถานีบริการน้ำมันในสังกัดของตนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและช่วยให้สถานีบริการน้ำมันสามารถวางแผนการจัดการระดับสต็อกน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่งนาน ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนของผู้ประกอบการ ดังนั้น การมีทำเลที่ตั้งของคลังที่คำนึงถึงความสะดวกในการเข้าถึงของสถานีบริการจึงเป็นปัจจัย

หนึ่งที่ช่วยจูงใจให้ผู้มีประกอบการสนใจเข้าร่วมเป็นสถานีบริการน้ำมันในสังกัดของผู้ค้าน้ำมันแต่ละราย ซึ่งนับเป็นการเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ค้าน้ำมันดังกล่าว

(2) การสร้างการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Operational excellence)

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของบริการแก่ลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ที่

ได้มาตรฐาน มีการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างเคร่งครัด มีการกำหนดนโยบายควบคุมกระบวนการรับ เก็บ ผสมและจ่ายที่มีมาตรฐาน ทันสมัยและปลอดภัยโดยการออกแบบระบบรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ช่วยป้องกันการรับน้ำมันผิดประเภท การเก็บตัวอย่างน้ำมันเชื้อเพลิงมาวิเคราะห์คุณสมบัติอย่างสม่ำเสมอ การตรวจสอบสถานะปริมาณของน้ำมันด้วยเครื่องวัดระดับและระบบจ่ายแบบอัตโนมัติและบริษัทยังให้ความสำคัญต่อการลดปริมาณการสูญเสียจากการระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิงในขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัท (Operational Loss) โดยบริษัทได้ติดตั้งถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงระบบหลังคาลอย (IFR – Internal Floating Roof) สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทเบนซินที่สามารถช่วยลดและป้องกันการระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถควบคุมปริมาณสูญเสีย น้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเกณฑ์การสูญเสียที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับด้านความปลอดภัย โดยมีการออกแบบและติดตั้งระบบ

ดับเพลิงรอบๆ บริเวณคลังน้ำมันเชื้อเพลิงและระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตที่จุดรับและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงมีการติดตั้งท่อน้ำดับเพลิงและถังโฟม (Alcohol Resistant - Aqueous Film Forming Foam AR-AFFF) ซึ่งจะทนต่อแอลกอฮอล์และสร้างชั้นฟิล์มที่ป้องกันก๊าซออกซิเจนที่สามารถดับเพลิงที่ลุกจากน้ำมันไว้ใกล้กับบริเวณที่มีท่อลำเลียงน้ำมันภายในคลังและมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดที่อาจเกิดเหตุโจรกรรม ทุจริต เหตุเพลิงไหม้ รวมถึงระบบเสียงสัญญาณเตือนภัยเมื่อมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น พร้อมทั้งจัดบุคลากรสำหรับสังเกตการณ์กล้องวงจรปิดเพื่อสร้างความมั่นใจทั้งผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน

ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้รับการรับรองมาตรฐานในการจัดการและระบบการทำงาน ที่มีคุณภาพจากองค์กรมาตรฐานสากล (ISO : International Organization for Standardization) โดยมาตรฐานที่คลังน้ำมันขอนแก่นของบริษัทได้รับสามารถสรุปได้ ดังนี้

มาตรฐาน	รายละเอียด
ISO 45001:2018	มาตรฐานสากลเพื่อการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อพัฒนาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ISO 14001:2015	มาตรฐานสากลสำหรับระบบจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการกับสิ่งแวดล้อมขององค์กร แหล่งชุมชน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
ISO 9001:2015	มาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารงานคุณภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพ

(3) การสร้างระดับการให้บริการที่เป็นเลิศ (Service excellence)

การบริการนับเป็นหัวใจสำคัญของการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทยึดมั่นความพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญในการประเมินความสำเร็จของงาน โดยบริษัทจะรับฟังความต้องการและความเห็นของลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปปรับปรุงการสร้างบริการหรือกระบวนการใหม่ๆ ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและมีการนำความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาการให้บริการ เพื่อวางแผนการเติบโตร่วมกันกับคู่ค้าน้ำมันในฐานะที่ทำหน้าที่เป็นจุดกระจายสินค้าสู่ผู้ใช้งานปลายทาง โดยบริษัทมีการสำรวจประเภทและปริมาณน้ำมันที่สถานีบริการต้องการ ซึ่งจะได้

พบว่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปบางประเภทมีปริมาณการใช้ไม่มาก เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดพรีเมียมดีเซล เป็นต้น ทำให้ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรองรับ ดังนั้นคลังน้ำมันศรีสะเกษจึงถูกออกแบบให้สามารถผสมน้ำมันเชื้อเพลิงตามสูตรการผสมที่คู่ค้าน้ำมันกำหนดทำให้สามารถรองรับการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทที่มีการใช้งานไม่มากได้และไม่จำเป็นต้องเก็บสำรองหรือวางแผนล่วงหน้าในการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดังกล่าว

นอกจากนี้ยังสามารถผสมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้คู่ค้าน้ำมันที่ต้องการสูตรน้ำมันที่ต่างกันได้ หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะปรับเปลี่ยนสูตรการผสมก็

สามารถทำได้โดยรวดเร็วเนื่องจากบริษัทใช้เทคโนโลยีระบบการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงแบบอินไลน์ (Inline Blending System) ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน นอกจากนี้บริษัทยังสามารถทำการตลาดร่วมกันกับผู้ค้าน้ำมันในการประชาสัมพันธ์ให้สถานีบริการต่างๆ มารับน้ำมันที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพซึ่งได้แก่ เอทานอลและไบโอดีเซลได้ที่คลังของบริษัท อันเป็นการส่งเสริมราคาผลผลิตภาคการเกษตรและช่วยลดฝุ่นละออง PM2.5 ด้วยคุณสมบัติน้ำมันที่เผาไหม้สมบูรณ์

นอกจากการให้ความสำคัญต่อความต้องการของลูกค้าแล้วนั้น บริษัทยังใส่ใจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายโดยบริษัทมีการออกแบบขั้นตอนและการบริการรับและจ่ายน้ำมันซึ่งนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการจัดการตารางคิวรถอินคลั่งและการจ่ายน้ำมันเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและอำนวยความสะดวกในการใช้บริการ สร้างประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในต้นทุนที่เหมาะสมและได้จัดเตรียมจุดพักนอนสำหรับพนักงานขับรถบรรทุกทุกน้ำมันของสถานีบริการน้ำมันเพื่อใช้พักผ่อนในขณะที่พนักงานขับรถกำลังรอคิวการรับหรือจ่ายน้ำมัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการมาใช้บริการคลังน้ำมันของบริษัทอีกด้วย

(4) การสร้างกระบวนการใช้เทคโนโลยีที่เป็นเลิศ (Technological excellence)

บริษัทใช้ระบบ TAS (Terminal Automation System) ซึ่งเป็นระบบควบคุมการรับและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงการตรวจสอบสถานะการรับและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น มีการรับหรือจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจากช่องรับหรือจ่ายที่ตำแหน่งใดและรับหรือจ่ายไปแล้วด้วยปริมาณเท่าใด เป็นต้น จึงช่วยป้องกันข้อผิดพลาดในการทำงานและสามารถดูข้อมูล ณ ขณะใดๆ ของน้ำมันเชื้อเพลิงในคลังน้ำมันเชื้อเพลิงได้ทันที ระบบการรับและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทมีการใช้ลายนิ้วมือในการระบุตัวตนพนักงานขับรถและบัตรแบบ RFID ประจํารถขนส่งน้ำมันเพื่อให้มั่นใจว่าจะรับน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดที่ถูกต้องเข้าถึงน้ำมัน นอกจากนี้บริษัทยังมีการติดตั้งระบบ ATG (Automatic Tank Gauging) ซึ่งสามารถวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง อุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงแบบอัตโนมัติ ทำให้สามารถสอบทานปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเก็บได้ทันที บริษัทจึงสามารถบริหารทรัพยากรภายในคลังได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

(5) การสร้างทีมงานที่เป็นเลิศ (People excellence)

บุคลากรทั้งฝ่ายปฏิบัติและฝ่ายสนับสนุนการดำเนินการของธุรกิจล้วนมีความรู้ ความชำนาญในส่วนงานที่ได้รับผิดชอบ บริษัทมีนโยบายการอบรมพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับสถานการณ์ทางธุรกิจที่อาจเกิดเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายการหมุนเวียนงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานได้หลายตำแหน่งเพื่อเพิ่มความสามารถของพนักงานและทำให้พนักงานทำงานแทนกันได้โดยง่าย

บริษัทมุ่งเน้นการปลูกฝังบุคลากรให้ยึดถือค่านิยมขององค์กรไปในทิศทางเดียวกัน การทำงานเป็นทีม การสร้างสรรค์ผลงานที่ดีและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มาตรฐานของทุกกระบวนการทำงานและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงความต้องการของลูกค้าในอนาคตด้วยความใส่ใจในตัวลูกค้า ผู้ที่เกี่ยวข้อง สังคมและสิ่งแวดล้อม

(ก) ลักษณะของลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บริษัทแบ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัทออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

- **ผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 รายใหญ่** (ผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าน้ำมันแต่ละชนิด หรือรวมกันทุกชนิดปีละตั้งแต่หนึ่งแสนเมตริกตันขึ้นไป ตามพระราชบัญญัติการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543) หรือ **“ลูกค้าทางตรง”** ที่ใช้บริการคลังน้ำมันของบริษัทเพื่อเป็นจุดกระจายน้ำมันให้แก่ผู้ใช้น้ำมัน โดยผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 รายใหญ่โดยมากจะกลั่นหรือเก็บน้ำมันที่โรงกลั่นในภาคตะวันออกหรือคลังน้ำมันในภาคกลาง สถานีบริการน้ำมันในสังกัดของผู้ค้าน้ำมันแต่ละรายจะต้องเดินทางไปยังสถานที่ตั้งกล่าวหรือจุดกระจายน้ำมันเพื่อรับน้ำมันมาจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำมัน ซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินทาง มีต้นทุนค่าขนส่งและมีความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้น การมีจุดกระจายน้ำมันที่สะดวกแก่การรับน้ำมันของสถานีบริการน้ำมันจึงเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจของผู้ประกอบการที่จะเลือกสังกัดของผู้ค้าน้ำมัน ทั้งนี้ การที่มีสถานีบริการน้ำมันในสังกัดเป็นจำนวนมากนั้น ย่อมเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ค้าน้ำมัน เนื่องจากมีช่องทางในการจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำมันเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงสร้างคลังน้ำมันเพื่อใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์ในการกระจายน้ำมันให้แก่ผู้ค้าน้ำมันและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้ากลุ่มนี้ด้วยการออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์คลังน้ำมันคุณภาพดี

และทันสมัย ตลอดจนการสร้างความมั่นใจเรื่องการรักษาปริมาณเชื้อเพลิงของลูกค้าน้ำหนักที่รวดเร็วปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าน้ำมันที่จ่ายออกไปให้แก่ผู้ใช้ น้ำมันจะมีคุณภาพเช่นเดียวกับที่รับมา ทั้งนี้ การติดต่อลูกค้าในกลุ่มดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่สายงานขึ้นไป เนื่องจากกลุ่มผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ในประเทศไทยนั้นมีย่อยเพียงน้อยราย โดยบริษัทจะติดต่อเพื่อนำเสนอถึงบริการและอัตราค่าบริการ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ในการให้บริการกับลูกค้าโดยตรง

● **สถานีบริการน้ำมันหรือ “ลูกค้าทางอ้อม”** ซึ่งมารับน้ำมันเพื่อนำไปจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้งานต่างๆ โดยในสายโซ่อุปทานพลังงานนั้น สถานีบริการน้ำมันส่วนใหญ่จะเป็นผู้เลือกจุดที่จะรับน้ำมันจากผู้ค้ามาตรา 7 ที่ตนสังกัด ดังนั้นบริษัทจึงต้องให้ความสำคัญในการให้บริการและการจัดเตรียมน้ำมันให้มีความเพียงพอต่อการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สถานีบริการน้ำมันมีความพึงพอใจในการเลือกเข้ามารับน้ำมันจากคลังของบริษัท โดยบริษัทมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานภายในคลังเพื่อให้สถานีบริการน้ำมันได้รับบริการอย่างเป็นระเบียบ รวดเร็ว มีการกำหนดมาตรฐานการรับและจ่ายน้ำมันทำให้ผู้ใช้เชื่อมั่นว่าปริมาณน้ำมันที่รับและจ่ายถูกต้อง อีกทั้งยังมีการจัดเตรียมพื้นที่บริการพักผ่อนในระหว่างการรอ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความพร้อมในการขับรถต่อไป ทั้งนี้การติดต่อลูกค้าในกลุ่มสถานีบริการน้ำมันนั้น จะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ โดยพนักงานของบริษัทจะติดต่อเข้าพบสถานีบริการน้ำมันเป้าหมายเพื่อนำเสนอถึงคุณภาพการให้บริการของบริษัท เช่น ระบบการยืนยันตัวตนด้วยบัตรข้อมูลและการจัดคิวจ่ายน้ำมันที่ใช้งานได้ง่ายและสะดวก การจัดเตรียมจุดพักผ่อนให้แก่คนขับระหว่างรอจ่ายน้ำมัน การช่วยสอบถามความพร้อมของพนักงานขับรถและสภาพความปลอดภัยเบื้องต้นของรถ และการสร้างความเชื่อมั่นว่าปริมาณน้ำมันที่บริษัทได้จ่ายให้จะเท่ากับปริมาณที่ผู้ใช้ได้ส่งจากผู้ค้าน้ำมัน

อัตราค่าบริการรับ เก็บ ผสมและจ่ายน้ำมัน บริษัทมีการกำหนดราคาตามสัญญาการให้บริการคลังน้ำมันเชื้อเพลิงกับ บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีกโดยบริษัทคิดอัตราค่าบริการจากปริมาณการจ่ายน้ำมันต่อเดือน (หน่วย : ลิตร/เดือน) คูณด้วยอัตราค่าบริการ (หน่วย: บาท/ลิตร) โดยอัตราค่าบริการจะมีการผันแปรตามจำนวนปริมาณ

ยอดจ่ายน้ำมันต่อเดือน ทั้งนี้อัตราค่าบริการจะมีการปรับเพิ่มขึ้นโดยอ้างอิงจากอัตราการเพิ่มของดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทยย้อนหลังหนึ่งปีนับจากวันที่

1 มกราคมของปีทำการปัจจุบัน โดยอัตราค่าบริการของคลังน้ำมันขอนแก่นจะมีการปรับอัตราค่าบริการลงในปีที่ 8 ตามอัตราที่ระบุในสัญญา

ปัจจุบันบริษัทมีการทำสัญญาการให้บริการคลังน้ำมันกับลูกค้าดังกล่าวจำนวน 2 ฉบับ โดยฉบับแรกเป็นสัญญาให้บริการคลังขอนแก่น มีอายุ 10 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2567 สามารถแจ้งยกเลิกได้เมื่อครบ 7 ปี โดยต้องแจ้งล่วงหน้า 1 ปี ส่วนฉบับที่สองเป็นสัญญาให้บริการคลังศรีสะเกษ มีอายุ 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2562 ถึงปี 2565 โดยสามารถต่อสัญญาทุก 3 ปี จำนวน 2 รอบโดยหากไม่ประสงค์จะต่อสัญญาจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการที่ 1. ไม่ได้รับการต่อสัญญาจากลูกค้าหรือ 2. ให้บริการด้วยเงื่อนไขที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการอย่างมีนัยสำคัญและหากบริษัทไม่สามารถหาลูกค้ารายใหม่มาทดแทนก็อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการประกอบกิจการอย่างต่อเนื่องของบริษัทในอนาคตได้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.3 ปัจจัยเสี่ยง ข้อ 3.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่)

(ข) การจัดจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

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

(ง) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

บริษัทได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบกิจการคลังน้ำมันตามมาตรา 17 ของพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 (“ผู้ให้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3”) จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานให้สามารถประกอบธุรกิจให้บริการคลังรับจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป ปัจจุบันบริษัทมีสัญญาเป็นผู้ให้บริการคลังรับ เก็บ จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปให้กับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) โดยพื้นที่ให้บริการในปัจจุบันคือเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีสัดส่วนปริมาณจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดเบนซินและดีเซลเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทยรอง

จากภาคกลางกับเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านอุตสาหกรรมการเกษตรด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นเส้นทางเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้ ทำให้มีความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในการประกอบธุรกิจ บริษัทมุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์โดยการทำงานร่วมกัน (Synergistic Strategic Alliance) กับทั้งลูกค้า คู่ค้ารวมถึงผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกัน โดยมีจุดมุ่งหมายการทำธุรกิจให้เจริญเติบโตร่วมกันจากการแบ่งปันความรู้ความสามารถ การแบ่งและบริหารความเสี่ยงต่อองค์กรและนวัตกรรมต่างๆ จากพันธมิตรของบริษัทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักในเชื่อมโยงระบบการขนส่งพลังงานที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงสุด

ปัจจุบันคลังน้ำมันของผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ในประเทศไทยนั้นมีอยู่ด้วยกันจำนวนทั้งหมด 52 คลัง โดยส่วนใหญ่แล้วนั้นจะมีการกระจุกตัวอยู่ในบริเวณภาคตะวันออก ภาคกลางและบริเวณรอบนอกของกรุงเทพมหานคร โดยในภาคกลางมีจำนวน 22 คลัง ในบริเวณภาคเหนือมีจำนวน 6 คลัง ภาคใต้ 11 คลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 คลัง ซึ่งได้แก่ คลัง PTC จังหวัดขอนแก่น, คลัง PTC จังหวัดศรีสะเกษ, คลัง ปตท. จังหวัดอุบลราชธานี, คลัง พีทีจี เอนเนอจี จังหวัดขอนแก่น, คลัง พีทีจี เอนเนอจี จังหวัดนครราชสีมา, คลังพีทีจี เอนเนอจี จังหวัดสุรินทร์และคลังเซลล์ จังหวัดขอนแก่น ดังนั้นคลังที่นับเป็นคู่แข่งของบริษัทในการเป็นจุดรับน้ำมันทางเลือกให้แก่สถานีบริการน้ำมันในสังกัดของปตท. จึงได้แก่ คลัง ปตท. จังหวัดอุบลราชธานีและในช่วงปี 2564 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีคลังน้ำมันเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่งที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยคลังน้ำมันแห่งนี้จะรับน้ำมันจากระบบท่อขนส่งน้ำมันเป็นหลัก ทำให้คลังน้ำมันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้นเป็น 8 แห่ง

การมีคลังน้ำมันเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่งซึ่งเป็นคลังของระบบขนส่งทางท่อนั้น นับเป็นการเพิ่มทางเลือกในการบริการจัดการสายโซ่อุปทานของผู้ค้าน้ำมัน โดยสามารถเลือกวิธีการขนส่งทั้งทางรถ ทางรถไฟและทางระบบท่อ ทำให้มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามการมีคลังน้ำมันเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่งนั้น ส่งผลกระทบบให้สถานี

บริการน้ำมันมีทางเลือกในการเลือกรับน้ำมันมากขึ้น จึงอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทต้องสูญเสียลูกค้ากลุ่มที่เป็นสถานีบริการน้ำมันบางส่วนไปโดยเฉพาะกลุ่มสถานีบริการซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใกล้กับคลังแห่งใหม่มากกว่า

ทั้งนี้ บริษัทมีการแผนที่จะทำการตลาดเพื่อแสวงหาลูกค้าเป็นเป็นกลุ่มสถานีบริการน้ำมันรายใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยใช้บริการรับน้ำมันจากคลังของบริษัทหรือเข้ามารับในปริมาณที่น้อยเพื่อลดผลกระทบจากการสูญเสียลูกค้าและสร้างการเติบโตให้แก่บริษัทในอนาคต

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

3.1 การจัดหาสินค้าและบริการ

3.1.1 การจัดหาวัตถุดิบ

(1) การจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปและส่วนผสมสำหรับผสมน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป

เนื่องจากผู้ค้าน้ำมันเป็นผู้จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปและส่วนผสมสำหรับผสมน้ำมันสำเร็จรูปให้กับบริษัท โดยบริษัทให้บริการในการรับน้ำมันเชื้อเพลิงมาเตรียมผสมตามสูตรและจ่ายให้แก่ผู้ใช้ น้ำมัน ดังนั้นแล้วหากน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปและส่วนผสมสำหรับผสมน้ำมันสำเร็จรูปจึงไม่ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทจะได้รับผลกระทบหากผู้ค้าน้ำมันไม่สามารถจัดหาน้ำมันสำเร็จรูปและส่วนผสมสำหรับผสมน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปให้แก่บริษัทได้อย่างเพียงพอ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงบริษัทมีการประสานงานกับผู้ค้าน้ำมันเพื่อวางแผนการจัดส่งน้ำมันและส่วนผสมสำหรับผสมน้ำมันสำเร็จรูปให้เพียงพอต่อความต้องการ

(2) การจัดหาถังเก็บน้ำมันและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและจ่ายน้ำมัน

ส่วนประกอบหลักในประกอบธุรกิจคลังน้ำมันเชื้อเพลิงมี 2 ส่วน คือ

(ก) ถังน้ำมันสำหรับเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและเครื่องสูบน้ำและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง : บริษัทมีการจัดจ้างก่อสร้างถังน้ำมันจากบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายหนึ่งในประเทศไทย และมีการจัดจ้างประกอบและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัทรับออกแบบและให้คำปรึกษาทางวิศวกรรมแห่งหนึ่งในประเทศไทย

- ระบบงานคลังน้ำมันอัตโนมัติ (Terminal Automation System : TAS) บริษัทมีการว่าจ้างบริษัทรับออกแบบและให้คำปรึกษาทางวิศวกรรมแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญในระบบ TAS ในการติดตั้งและวางระบบงานดังกล่าว

ในการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง/ผู้รับผิดชอบอุปกรณ์การรับจ่ายน้ำมัน บริษัทมีกระบวนการคัดเลือกดังนี้

- การจัดเตรียมรายละเอียดเงื่อนไขการว่าจ้าง โดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจจะทำการรวบรวมข้อมูลรายการคุณสมบัติของถังน้ำมันและอุปกรณ์การรับจ่ายน้ำมันที่ต้องการและนำเสนอให้แก่อำนาจจัดซื้อเพื่อให้พิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคา
- การพิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาของผู้ขายนั้น ฝ่ายจัดซื้อของบริษัทจะทำการประเมินผู้ขายที่อยู่ในรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (Approved Vendor List) โดยใช้เกณฑ์ในการประเมินจากระเบียบปฏิบัติการคัดเลือกและประเมินซัพพลายเออร์ในการเลือกสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของหน่วยงานในต้นทุนที่เหมาะสม
- การอนุมัติเพื่อเข้าทำสัญญาจะทำได้ต่อเมื่อผู้มีอำนาจพิจารณาลงนามอนุมัติแล้วส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่จัดหาเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(3) การจัดหาชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทดแทน

บริษัทมีการกำหนดแนวทางในการควบคุมและจัดทำทะเบียนชิ้นส่วนและอุปกรณ์อย่างชัดเจน มีการสำรองชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทดแทนที่สำคัญไว้ในกรณีที่ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินของคลังเกิดการชำรุดหรือชำรุดบริษัทจึงจะสามารถเปลี่ยนอะไหล่ให้สามารถดำเนินงานไปอย่างราบรื่นต่อไปได้ นอกจากนี้ยังมีการกำหนดจำนวนขั้นต่ำที่ต้องมีการสำรองสำหรับวัสดุและอุปกรณ์บางรายการเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและไม่กระทบต่อการให้บริการ เช่น วัสดุและอุปกรณ์ที่จะต้องใช้งานในการซ่อมบำรุงระบบรับ/จ่ายน้ำมัน รวมทั้งวัสดุที่มีการใช้งานบ่อยครั้งหรือใช้เวลาในการสั่งซื้อเป็นเวลานานหรือมีค่าขนส่งสูง เป็นต้น โดยมีการจัดทำรายงานการรับ/จ่ายประจำเดือนและทำการตรวจนับทุกเดือน เพื่อให้วัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการซ่อมบำรุง

(4) แผนการซ่อมบำรุงรักษา

บริษัทมีแผนการซ่อมบำรุง วัสดุ อะไหล่ และอุปกรณ์ แยกสำหรับแต่ละประเภทเครื่องจักร โดยมีการกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงรักษารวมถึงการติดตามผลงานการดำเนินงานซ่อมบำรุงรักษาเพื่อสอบถามว่าเป็นไปตามแผนงานประจำปี และจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณเพื่อรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ

ขั้นตอนการให้บริการ

บริษัทมีบริการรับ เก็บ ผสมและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ใช้งาน โดยขั้นตอนการรับน้ำมันและการจ่ายน้ำมันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

● ขั้นตอนการรับน้ำมัน

1. บริษัทแจ้งข้อมูลปริมาณน้ำมันคงเหลือแก่ผู้ค้าน้ำมันและประสานงานให้ผู้ค้าน้ำมันวางแผนในการนำส่งน้ำมันเข้าคลังเพื่อให้มีน้ำมันคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายแก่สถานี

บริการอย่างสม่ำเสมอขอรับข้อมูลทะเบียนรถ ชนิดและปริมาณน้ำมันที่รถบรรทุกน้ำมันจะนำมาส่งในตอนเช้า

ก่อนเปิดคลัง เพื่อสอบถามว่ามีรถส่งน้ำมันตามที่บริษัทเรียกขอรับน้ำมันไปหรือไม่ เมื่อรถขนส่งมาถึงคลังบริษัทตรวจสอบสภาพรถเบื้องต้นและใบกำกับการขนส่งน้ำมันตรงกับที่ได้รับแจ้งหรือไม่และรับคิวการตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ



2. พนักงานขนส่งน้ำมันนำใบกำกับการขนส่งมาให้พนักงานห้องตัวเพื่อตรวจสอบว่าพนักงานขับรถและรถ



3. พนักงานขับรถนำรถมาที่จุดตรวจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของน้ำมัน



4. พนักงานขับรถต่อท่อสูบน้ำมันแล้วจึงแตะบัตรประจำรถเพื่อยืนยันชนิดน้ำมันที่จะสูบเข้าถัง แล้วจึงให้พนักงานขับรถกดปุ่มเปิดปั๊มเพื่อสูบน้ำมันเข้าไปในถัง ภายใต้การควบคุมของระบบ TAS (ระบบควบคุมการรับจ่ายน้ำมันแบบอัตโนมัติของบริษัท)



5. เมื่อเสร็จสิ้นการสูบน้ำมัน พนักงานขับรถไปรับสำเนาใบกำกับการขนส่งและนำรถออกจากคลัง

- ขั้นตอนการจ่ายน้ำมัน



1. รถน้ำมันจากสถานีบริการน้ำมันมารับน้ำมันตามที่ได้สั่งซื้อและเลือกรับน้ำมันที่คลังของบริษัท
2. บริษัทตรวจสอบสภาพรถเบื้องต้นตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของคลัง
3. พนักงานขับรถติดต่อรับน้ำมันกับพนักงานห้องตัว บริษัทจะกำหนดช่องจ่ายน้ำมันให้เหมาะสมกับชนิดและปริมาณที่ลูกค้าสั่งซื้อ



4. พนักงานบริษัทตรวจสอบสภาพรถและตรวจสอบความสะอาดของถังบรรจุ พร้อมตีซีล (seal) ท่อจ่าย
5. พนักงานขับรถนำรถมาจอดในช่องจ่ายหมายเลขที่ระบุในเอกสารแนะนำการเติม



6. พนักงานขับรถนำถังจ่ายน้ำมันใส่ลงไปในช่องรับที่รถขนส่งน้ำมัน
7. พนักงานขับรถแต่ละคันจะแจ้งรหัสเพื่อให้ระบบ TAS ยืนยันข้อมูลการรับน้ำมันโดยระบบจะอนุญาตให้มิเตอร์จ่ายน้ำมันตามชนิดและปริมาณที่กำหนด



8. พนักงานขับรถเก็บถังและนำรถไปให้พนักงานบริษัทตีซีลปิดฝาน้ำมัน
9. พนักงานขับรถรับเอกสารรับน้ำมันที่สำนักงานและขับรถออก

การนับสต็อกและยืนยันยอดรับ

บริษัทมีการวัดปริมาณน้ำมันในถังน้ำมัน 2 แบบ คือ

1. วัดอัตโนมัติด้วยระบบ (ATG : Automatic Tank Gauging) โดยจะมีการวัดอย่างต่อเนื่อง
2. วัดด้วยการติดตั้งด้วยเทปวัดน้ำมัน โดยวันละ 2 ครั้ง ก่อนและหลังปิดคลังเพื่อสอบทานค่าที่วัดได้จากระบบ ATG



เทปวัดน้ำมัน



การติดตั้ง

ตารางแสดงกำลังการรับจ่ายน้ำมัน

สถานที่	ความสามารถในการ จ่ายน้ำมันออก สูงสุด/ปี(ล้านลิตร) ¹⁾	ปริมาณที่สามารถจ่ายได้จริง/ปี (ล้านลิตร) และอัตราการใช้กำลังการรับจ่าย (ร้อยละ)							
		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
ขอนแก่น	1,400	820	58.57%	823	58.79%	846	60.43%	787	56.21%
ศรีสะเกษ	770	-	-	54	14.03 ²⁾	336	43.64%	280	36.36%

หมายเหตุ :

¹⁾ ปริมาณการจ่ายสูงสุดต่อปีคำนวณจากชั่วโมงปฏิบัติการ 10 ชั่วโมงและวันปฏิบัติการ 304 วันสำหรับคลังขอนแก่นและชั่วโมงปฏิบัติการ 9 ชั่วโมงและวันปฏิบัติการ 317 วันสำหรับคลังศรีสะเกษ

²⁾ อัตราการใช้กำลังการผลิตคิดจากปริมาณที่จ่ายได้จริงเทียบกับความสามารถในการจ่ายครั้งปี เนื่องจากคลังศรีสะเกษเปิดให้บริการในเดือนก.ค.62

3.1.2 กำลังการผลิตและนโยบายการผลิต

คลังขอนแก่น มีช่องรับน้ำมันจำนวน 8 ช่อง และช่องจ่ายน้ำมันจำนวน 8 ช่อง มีวงจ่ายน้ำมัน (Loading Arm) จำนวน 19 วงจ่าย คลังมีความสามารถในการรับและจ่ายน้ำมันได้สูงสุดประมาณปีละ 1,400 ล้านลิตรและ 1,400 ล้านลิตรตามลำดับหรือคิดเป็นการจ่ายน้ำมันให้แก่รถบรรทุกทุกน้ำมันได้ประมาณ 296 คัน/วัน สำหรับรถบรรทุกน้ำมันขนาด 16,000 ลิตร

คลังศรีสะเกษมีช่องรับน้ำมันจำนวน 6 ช่องและช่องจ่ายน้ำมันจำนวน 4 ช่อง มีวงจ่ายน้ำมัน (Loading Arm) จำนวน 12 วงจ่าย ซึ่งสามารถรับและจ่ายน้ำมันได้สูงสุดประมาณปีละ 830 ล้านลิตรและ 770 ล้านลิตร ตามลำดับหรือคิดเป็นการจ่ายน้ำมันให้แก่รถบรรทุกทุกน้ำมันประมาณ 152 คัน/วัน สำหรับรถบรรทุกน้ำมันขนาด 16,000 ลิตร
บุคลากรฝ่ายผลิต เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อไป

- 1) การศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป
- 2) มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
- 3) สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- 4) หากมีประสบการณ์ด้านการดูแล Pump และ Valve จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- 5) หากมีความรู้เรื่อง Pipeline หรือแรงดันภายใน Pipeline จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- 6) สามารถทำงานเป็นกะและทำงานในวันหยุดเทศกาลได้
- 7) เป็นผู้ผ่านการตรวจสอบสุขภาพตามขอบเขต ดังนี้
 - ตรวจสอบสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (PE)
 - ตรวจหาสารเสพติด (Amphetamine)
 - ตรวจเอกซเรย์ฟิล์มใหญ่ (CXR)
 - ตรวจวัดสายตาสั้น-ยาว และตาบอดสี

- ตรวจหาสาร Benzene ในปัสสาวะวิเคราะห์เมตา
 - โบโลห์ในปัสสาวะ (S-Phenylmercapturic Acid หรือ T-Muconic Acid)
 - ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
 - ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินเสียง
- 8) การตรวจสอบ Black-List ก่อนเริ่มงาน
- การตรวจสอบ Black-List ต้องตรวจสอบก่อนแจ้งพนักงานเริ่มงาน
 - เกณฑ์การพิจารณา Black-List ดังนี้
 - เป็นผู้ที่เคยร่วมงานกับบริษัท และ/หรือบริษัทผู้ว่าจ้างมีพฤติกรรมที่ขัดต่อจริยธรรมในการทำงานของบริษัทฯ ระหว่างที่ปฏิบัติงาน
 - กรณีที่ผู้สมัครมีประวัติติด Black-List การพิจารณาให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร และ/หรือ หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง

3.1.3 ขั้นตอนการให้บริการ

ข้อมูลขั้นตอนการให้บริการ ปรากฏในหัวข้อ 3.1.1 “การจัดหาวัตถุดิบ”

3.1.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินธุรกิจการให้บริการรับเก็บจ่ายน้ำมันนั้น ไม่มีขั้นตอนใดในการให้บริการการรับ จัดเก็บ ผสมและจ่ายน้ำมันที่มีการปล่อยของเสียทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก อย่างไรก็ตามด้วยลักษณะของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บวัตถุดิบ บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ในด้านที่เกี่ยวกับความปลอดภัยที่ออกโดยหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กรมธุรกิจพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมกระทรวงระบบไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดในกรณีที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม

ข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ
แนวทางการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม่มีข้อพิพาททาง
กฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ของ
บริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

บริษัทมีที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มูลค่า 546.77 ล้านบาท ประกอบด้วย

รายการ	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	การใช้งาน	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดิน ● ขอนแก่น จำนวน 37 ไร่ 12 ตร.ว. ที่ตั้งเลขที่ 111 หมู่ที่ 10 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำ พอง จังหวัดขอนแก่น 40310 ● ศรีสะเกษ จำนวน 74 ไร่ 5 งาน 78 ตร.ว. ที่ตั้งถนนศรีสะเกษ-อุบลฯ 226 องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรี สะเกษ 33130	เจ้าของ เจ้าของ	ใช้เป็นที่ตั้ง คลังน้ำมัน ขอนแก่น ใช้เป็นที่ตั้ง คลังน้ำมันศรี สะเกษ	41.04 63.33	ที่ดิน อาคาร และคลัง น้ำมัน ถูกจดจำนองเพื่อ ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ รวม 660 ล้านบาท หมายเหตุ : วงเงินสินเชื่อคลัง ขอนแก่นจำนวน 330 ล้าน บาท ชำระหนี้เต็มจำนวนแล้ว เมื่อเดือน ตุลาคม 2564 อยู่ ระหว่างไถ่ถอนหลักประกัน
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ● กรุงเทพฯ ● ขอนแก่น ● ศรีสะเกษ	เช่า เจ้าของ เจ้าของ		45.05 71.62	
3. คลังน้ำมัน ● ขอนแก่น ● ศรีสะเกษ	เจ้าของ เจ้าของ		124.97 129.57	
5. เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ ● กรุงเทพฯ ● ขอนแก่น ● ศรีสะเกษ			1.37 0.70 22.38	
6. ยานพาหนะ			0.63	
7. เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์	เจ้าของ		4.86	
8. อะไหล่ประจำคลังน้ำมัน	เจ้าของ		0.64	
9. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	เจ้าของ		40.62	
รวม			546.77	

นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทรวมการลงทุน

บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีศักยภาพในการเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน ซึ่งอาจเป็นธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทหรืออาจเป็นธุรกิจอื่นที่มีอนาคต ทั้งนี้การลงทุนดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ แผนกลยุทธ์ของบริษัทและกฎระเบียบ ข้อกำหนดของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล

บริษัทฯ จะเน้นเป็นการลงทุนระยะยาวโดยพิจารณาปัจจัยพื้นฐาน แนวโน้มของธุรกิจที่จะลงทุนและลงทุนในสัดส่วนที่มากพอ เพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจในบริษัทย่อยบริษัทร่วมนั้นๆ รวมทั้งส่งเสริมกิจการที่เข้าลงทุนให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ จะพิจารณาการลงทุนดำเนินการด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ โดยจัดให้มีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนการที่จะลงทุน คำนึงถึงความเสี่ยงผลตอบแทน สภาพคล่องทางการเงินของบริษัทและสถานะเศรษฐกิจของประเทศและนำแผนการลงทุนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบการควบคุม ติดตามและรายงานการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มีนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจึงกำหนดให้การเสนอขอและการใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการใน

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ (มิใช่เพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ) และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งมีความสำคัญในระดับเดียวกับที่หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน ทั้งนี้การส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ นั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการดำเนินการในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงกัน การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าวให้ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกข้อมูลทางบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.3 เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์และอนุสิทธิบัตร

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

4.4 ประกันภัยธุรกิจและทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ผู้เอาประกันภัย	ความคุ้มครอง	ผู้รับประกันภัย	รายละเอียดประกันภัย
บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จ.ขอนแก่น	ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุม	บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง	ข้อตกลงคุ้มครอง 1. เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงชดใช้ 200,000 บาทต่อคน

ผู้เอาประกันภัย	ความคุ้มครอง	ผู้รับประกันภัย	รายละเอียดประกันภัย
	ประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมน้ำมัน		2. ค่ารักษาพยาบาลที่ได้ใช้ได้ตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาท 3. ความเสียหายต่อสินทรัพย์ของผู้ได้รับความเสียหาย จำนวนเงินจำกัดความรับผิด 1. ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1 และ 2 รวมกันไม่เกิน 200,000 บาท/คน 2. ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามประเภทกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมน้ำมัน 3. ความสูญเสียหรือความเสียหายตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1, 2 และ 3 รวมกันไม่เกิน 25,000,000 บาท ต่อครั้ง ระยะเวลาเอาประกันภัย วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - วันที่ 31 ธันวาคม 2565
บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จ.ขอนแก่น	ประกันภัยความเสียหายทรัพย์สิน	บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง	ข้อตกลงคุ้มครอง 1. สิ่งปลูกสร้างทั้งหมด (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรับปรุงต่อเติม อาคารอาคารโปร่ง รั้ว ประตู แทงค์ฟาร์ม เพอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งติดตั้งอุปกรณ์สำนักงาน ระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร ระบบปรับอากาศ เครื่องจักรและอุปกรณ์ทุกชนิด รวมระบบท่อทางและระบบปั๊ม ระบบซีซีทีวี ระบบโคม ถังเก็บโคมและระบบดับเพลิง รถโฟล์คลิฟท์ เครื่องมือ เครื่องใช้ส่วนควบหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบตู้เอ็มดีบี ป้ายชื่อ ภูมิสถาปัตยกรรมโดยรอบ 2. จำนวนเงินเอาประกันภัย 230,881,513 บาท ระยะเวลาเอาประกันภัย วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รายละเอียดการประกันภัย 1. คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย มีสาเหตุมาจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ลมพายุ ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากคว้น ภัยทางอากาศยาน ภัยน้ำท่วม ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยแผ่นดินไหว ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ภัยระเบิด ภัยการนัดหยุดงาน การจลาจลหรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย ภัยจากลูกเห็บและอุบัติเหตุต่างๆ ที่มีอาจคาดถึงจากปัจจัยภายนอก 2. จำกัดเงินรับผิดไม่เกินภัยละ 50,000,000 บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย สำหรับความเสียหายที่เกิดจากภัยน้ำท่วม ภัยพายุ ภัยลูกเห็บ ภัยแผ่นดินไหว 3. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับ “สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง” ตามภาระผูกพัน
บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จ.ขอนแก่น	ประกันภัยความเสียหายทรัพย์สิน	บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง	ข้อตกลงคุ้มครอง 1. สต็อกสินค้าน้ำมันทุกชนิด สต็อกอะไหล่และทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของผู้รักษาทรัพย์

ผู้เอาประกันภัย	ความคุ้มครอง	ผู้รับประกันภัย	รายละเอียดประกันภัย
บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จ.ศรีสะเกษ	ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมน้ำมัน	บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง	จำนวนเงินเอาประกันภัย 190,000,000 บาท ระยะเวลาเอาประกันภัย วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ข้อตกลงคุ้มครอง - เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงชดใช้ 200,000 บาทต่อคน - ค่ารักษาพยาบาลที่ได้ชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาท - ความเสียหายต่อสินทรัพย์ของผู้ได้รับความเสียหาย ระยะเวลาเอาประกันภัย วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวนเงินจำกัดความรับผิด - ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1 และ 2 รวมกันไม่เกิน 200,000 บาท/คน - ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามประเภทกิจการควบคุมประเภทที่3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมน้ำมัน - ความสูญเสียหรือความเสียหายตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1, 2 และ 3 รวมกันไม่เกิน 25,000,000 บาท ต่อครั้ง
บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จ.ศรีสะเกษ	ประกันภัยความเสียหายทรัพย์สิน	บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง	ข้อตกลงคุ้มครอง - สิ่งปลูกสร้าง ทุกหลัง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคาร อาคารโปร่ง รั้ว ประตู แทงค์ฟาร์ม เพอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งติดตั้งอุปกรณ์สำนักงานระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร ระบบปรับอากาศ เครื่องจักรและอุปกรณ์ทุกชนิด รวมระบบท่อทางและระบบปั๊ม ระบบซีซีทีวี ระบบโคมไฟถึงเก็บโคมและระบบดับเพลิง รถโฟล์คลิฟท์ เครื่องมือเครื่องใช้ส่วนควบหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบตู้เอ็มดีบี ป้ายชื่อ ภูมิสถาปัตยกรรมโดยรอบ - จำนวนเงินเอาประกันภัย 309,279,564 บาท ระยะเวลาเอาประกันภัย วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รายละเอียดการประกันภัย - คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย มีสาเหตุมาจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ลมพายุ ภัยจากยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยทางอากาศยาน ภัยน้ำท่วม ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยแผ่นดินไหว ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ภัยระเบิด ภัยการนัดหยุดงาน การจลาจลหรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย ภัยจากลูกเห็บและอุบัติเหตุต่างๆ ที่มีอาจคาดถึงจากปัจจัยภายนอก - คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายโดยจำนวนเงินกำหนดความรับผิดจากภัยลมพายุ ภัยจากลูกเห็บ ภัยแผ่นดินไหว ภัยน้ำท่วม ไม่เกินภัยละ 50,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ผู้เอาประกันภัย	ความคุ้มครอง	ผู้รับประกันภัย	รายละเอียดประกันภัย
บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จ.ศรีสะเกษ	ประกันภัยความเสียหายทรัพย์สิน	บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง	3. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย บริษัทฯ จะชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้กับ “สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง” ตามภาระผูกพัน ข้อตกลงความคุ้มครอง 1. สต็อกสินค้าน้ำมันทุกชนิด สต็อกเอทานอล สต็อกไบโอดีเซล (B100) สารเติมแต่ง (Additive) สีเติมแต่ง (Dye) วงเงิน 200,000,000 บาท 2. สต็อกอะไหล่และสินค้าอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของผู้ดูแลทรัพย์สิน วงเงิน 10,000,000 บาท ระยะเวลาเอาประกันภัย วันที่ 17 มิถุนายน 2564 - วันที่ 17 มิถุนายน 2565

4.5 สัญญาที่สำคัญของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสัญญาที่สำคัญ ดังนี้

4.5.1 สัญญาการให้บริการ

สัญญา	คู่สัญญา	ลักษณะการให้บริการ	รายละเอียด
สัญญาการให้บริการคลังน้ำมัน พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คลังน้ำมันขอนแก่น	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ให้บริการรับ-เก็บรักษาและจ่ายน้ำมัน โดยจัดเตรียมบุคลากร อุปกรณ์และสถานที่ให้เพียงพอต่อการให้บริการ	ระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2567 อัตราค่าบริการ อัตราค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยมีการปรับลดอัตราค่าบริการหลังปีที่ 7 และมีการกำหนดปริมาณขั้นต่ำที่จะต้องใช้บริการ การต่ออายุสัญญา หากคู่สัญญาฝ่ายใดมีความประสงค์จะต่ออายุของสัญญาต่อไปอีก ให้คู่สัญญาฝ่ายที่มีความประสงค์เช่นนั้นแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 180 วัน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาของสัญญาหากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งยินยอมให้ทั้งสองฝ่ายตกลงในเงื่อนไขและรายละเอียดสัญญาต่อไป ซึ่งสาระสำคัญและเงื่อนไขในสัญญาฉบับใหม่อาจแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญานี้ก็ได้ การสิ้นสุดสัญญา สัญญาอาจสิ้นสุดได้โดยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้ ● การสิ้นสุดตามระยะเวลาของสัญญา ● เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาหลังสัญญาครบอายุ 7 ปี โดยแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันเลิกสัญญาหรือให้ถือว่าสัญญาสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดเวลานั้น ● เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลพิพากษาให้พินิจทรัพย์สินเด็ดขาด ● กรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดสัญญาและคู่สัญญาใช้สิทธิบอกเลิก

สัญญา	คู่สัญญา	ลักษณะการให้บริการ	รายละเอียด
			เงื่อนไขสำคัญ - ผู้ให้บริการจะต้องจัดส่งรายงานน้ำมันที่รับเข้าแยกเป็นรายคืนและทำรายงานปริมาณน้ำมันที่รับเข้าถึงให้กับผู้ใช้บริการทุกๆ วันและถือว่าปริมาณที่รับเข้าถึงดังกล่าวเป็นปริมาณยอดรับเข้าน้ำมันของปตท. - ผู้ให้บริการรับประกันปริมาณน้ำมันสูญหาย (Oil Loss) สำหรับการจ่ายน้ำมันทางรถยนต์สำหรับกลุ่มดีเซลและเบนซิน สูงสุดไม่เกินตามที่กำหนดเอาไว้ในสัญญา - ผู้เช่าจะต้องจัดทำประกันภัยทรัพย์สินรวมถึงสต็อกน้ำมันของผู้ใช้บริการที่อยู่ในถังเก็บของผู้ให้บริการ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองอุปกรณ์ ทรัพย์สินที่ติดตั้งไว้และการรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่สาม
สัญญาการให้บริการคลังน้ำมันพรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คลังน้ำมัน ศรีสะเกษ	บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	ให้บริการรับ-เก็บรักษา ผสมและจ่ายน้ำมันโดยจัดเตรียมบุคลากร, อุปกรณ์ และสถานที่ให้เพียงพอต่อการให้บริการ	ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2565 และสามารถต่ออายุได้อีก 2 ครั้ง หากไม่มีฝ่ายใดประสงค์เลิกสัญญา อัตราค่าบริการ อัตราค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญา การต่ออายุสัญญา หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่มีความประสงค์จะต่ออายุสัญญา ให้คู่สัญญาฝ่ายที่มีความประสงค์เช่นนั้นแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาสัญญามีฉะนั้นให้ถือว่าคู่สัญญาตกลงให้สัญญานับนี้มีผลบังคับใช้ต่อไปโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลาอีก 3 ปี ทั้งนี้คู่สัญญาอาจจะตกลงเจรจาค่าบริการกันใหม่สำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป การสิ้นสุดสัญญา สัญญาอาจสิ้นสุดได้โดยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้ - การสิ้นสุดตามระยะเวลาของสัญญา - เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลพิพากษาให้พินิจทรัพย์เด็ดขาด - กรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดสัญญาและคู่สัญญาใช้สิทธิบอกเลิก เงื่อนไขสำคัญ - ผู้ให้บริการจะต้องจัดส่งรายงานน้ำมันที่รับเข้าแยกเป็นรายคืนและทำรายงานปริมาณน้ำมันที่รับเข้าถึงให้กับผู้ใช้บริการทุกๆ วันและถือว่าปริมาณที่รับเข้าถึงดังกล่าวเป็นปริมาณยอดรับเข้าน้ำมันของปตท. - ผู้ให้บริการรับประกันปริมาณน้ำมันสูญหาย (Oil Loss) สำหรับการจ่ายน้ำมันทางรถยนต์สำหรับกลุ่มดีเซลและเบนซิน สูงสุดไม่เกินตามที่กำหนดเอาไว้ในสัญญา

สัญญา	คู่สัญญา	ลักษณะการให้บริการ	รายละเอียด
			ผู้เช่าจะต้องจัดทำประกันภัยทรัพย์สินรวมถึงสต็อกน้ำมันของผู้ให้บริการที่อยู่ในถังเก็บของผู้ให้บริการ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองอุปกรณ์ ทรัพย์สินที่ติดตั้งไว้และการรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่สาม

4.5.2 สัญญาขอใช้พื้นที่

สัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	รายละเอียด
สัญญาเช่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (อาคารอิตัลไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ)	ผู้ให้บริการด้านอาคารสำนักงานรายหนึ่ง	เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน	ระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 - 30 เมษายน 2565 อัตราค่าบริการ อัตราค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญา การต่ออายุสัญญา - ไม่ระบุ (ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญา) การเลิกสัญญา - เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข - เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาบริการ - เมื่อผู้เช่าโดนฟ้องล้มละลายหรือเข้าสู่การชำระบัญชี (bankruptcy or enter into liquidation) - เมื่อครบกำหนดตามอายุสัญญา เงื่อนไขสำคัญ - ผู้ขอใช้พื้นที่จะไม่โอนสิทธิตามสัญญาให้บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า - ผู้ขอใช้พื้นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่ถูกกำหนดโดย - ผู้ให้เช่าและนิติบุคคลของอาคาร โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับใดๆ ผู้ให้เช่าจะทำการแจ้ง 7 วันก่อนการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับดังกล่าว - ผู้เช่าจะต้องอนุญาตให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนตรวจสอบสภาพและสถานะของพื้นที่ให้เช่า โดยผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งผู้เช่าก่อนอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

สัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	รายละเอียด
			ผู้เช่าจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบภายในหรือแผนผังของพื้นที่ให้เช่าหากยังไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดหรือมีการเลิกสัญญาเช่านี้ ผู้เช่าจะต้องทำการซ่อมแซมพื้นที่ให้เช่าสู่มาตรฐานการกำหนดของอาคารด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเองหรือจ่ายค่าซ่อมแซมพื้นที่ให้ผู้ให้เช่าเป็นจำนวนที่เพียงพอ
สัญญาเช่าที่ดิน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	เพื่อติดตั้งประแจและวางทางแยกจากทาง	ระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2567

สัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	รายละเอียด
		ประธานเข้าพื้นที่คลังน้ำมันศรีสะเกษ	อัตราค่าบริการ อัตราค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญา การต่ออายุสัญญา • ไม่ระบุ (ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญา) การเลิกสัญญา • เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข • เมื่อครบกำหนดตามอายุสัญญา เงื่อนไขสำคัญ • ในระหว่างอายุสัญญาเช่า หากผู้เช่ามีความประสงค์จะโอนสิทธิการเช่าหรือให้ผู้อื่นเช่าช่วงหรือเช่ามีสิทธิในพื้นที่เช่าไม่ว่าประการใดๆ • ผู้เช่าจะต้องขอและได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษร • เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดไม่ว่าโดยกรณีใดๆ ผู้เช่าต้องเลิกใช้ประโยชน์และขนย้ายทรัพย์สินและบริการออกไปจากที่ดินของผู้ให้เช่าภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่การเช่าสิ้นสุดลงและส่งมอบที่ดินคืนให้ผู้เช่าในสภาพเรียบร้อย

4.5.4 สัญญาเงินกู้ยืม : บริษัทมีการทำสัญญาเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยมีสัญญาสำคัญดังนี้

สัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	รายละเอียด
กู้ยืมระยะยาว ฉบับที่ 1	สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง	ใช้เป็นเงินทุนก่อสร้างคลังน้ำมันขอนแก่น	ระยะเวลา 8 ปี 3 เดือน (99 เดือน) เริ่มชำระงวดแรกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 - 1 สิงหาคม 2566 วงเงิน 330 ล้านบาท หลักประกันและการค้ำประกัน • โฉนดที่ดินเลขที่ 44314 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น พร้อมสิ่งปลูกสร้าง กรรมสิทธิ์ของ บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด • บริษัท หมูทองออยล์ จำกัด, บริษัท หมูทองออยล์ สระบุรี จำกัด, บริษัท หมูทองออยล์ สีดา จำกัด, บริษัท วีรยาออยล์ ทรานสปอร์ต จำกัด, นายวิวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์, นางสุดา อร บุรพพัฒน์พงศ์และนายทวิวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์ ค้ำประกันเต็มวงเงิน เงื่อนไขอื่น • ผู้กู้ตกลงลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ให้เหลือไม่เกิน 3.0 เท่า ตั้งแต่สิ้นปี 2560 ไปจนตลอดอายุสัญญาเงินกู้ โดยอนุโลมให้นับเงินกู้ยืมกรรมการเป็นส่วนผู้ถือหุ้นได้ • ผู้กู้ตกลงว่าจะทำประกันทรัพย์สินซึ่งจำนองหรือมอบไว้เป็นประกันหนี้ตามสัญญานี้กับบริษัทรับประกันภัยในวงเงิน

สัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	รายละเอียด
			ประกันภัยและเงื่อนไขที่ธนาคารเห็นชอบตลอดระยะเวลาของสัญญานี้ หมายเหตุ : สัญญาฉบับนี้ชำระเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างไต่ถอนหลักทรัพย์
กู้ยืมระยะยาว ฉบับที่ 2	สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง	ใช้เป็นเงินทุนก่อสร้างคลังน้ำมันศรีสะเกษ	ระยะเวลา 8 ปี 3 เดือน (99 เดือน) เริ่มชำระงวดแรกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 – 1 มิถุนายน 2569 วงเงิน 330 ล้านบาท หลักประกันและการค้ำประกัน • เครื่องจักร จำนวน 2 ชุด กรรมสิทธิ์ของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) • โฉนดที่ดินเลขที่ 5043 ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมสิ่งปลูกสร้างกรรมสิทธิ์ของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) • มอบอำนาจให้สถาบันการเงินแห่งหนึ่งเป็นผู้รับเงินค่าใช้ บริการ ซึ่งบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีสิทธิได้รับเงินจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาการใช้บริการ • นายวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์, นางสุดาอร บุรพัฒน์พงศ์ และ นายทวีวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์ ค้ำประกันเต็มวงเงิน เงื่อนไขอื่น • ผู้กู้ตกลงลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 5.0 เท่า ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หลังจากนั้นผู้กู้ตกลงจะดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 3.0 เท่า ตลอดอายุสัญญา • ผู้กู้ตกลงจะทำประกันทรัพย์สินซึ่งจำนองหรือมอบไว้เป็น ประกันหนี้ตามสัญญานี้กับบริษัทรับประกันภัยในวงเงิน ประกันภัยและเงื่อนไขที่ธนาคารเห็นชอบตลอดระยะเวลาของสัญญานี้
กู้ยืมระยะสั้นทั้งหมด 5 ฉบับ ได้แก่ 1. วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft/OD) 2 ฉบับ 2. ตัวสัญญาใช้เงิน (PN) 1 ฉบับ 3. วงเงินหนังสือค้ำประกัน (L/G-Letter of Guarantee) 2 ฉบับ	สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการ	วงเงินรวม 45 ล้านบาท หลักประกันและการค้ำประกัน • เครื่องจักรและอุปกรณ์คลังน้ำมัน กรรมสิทธิ์ของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด • โฉนดที่ดินเลขที่ 5043 ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมสิ่งปลูกสร้างกรรมสิทธิ์ของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด • โฉนดที่ดินเลขที่ 44314 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น พร้อมสิ่งปลูกสร้างกรรมสิทธิ์ของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	รายละเอียด
			นายทวีวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์, นางสาวดาร บวรพัฒน์พงศ์, นายวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์และนายวีรพล บุรพัฒน์พงศ์ ค้ำประกันวงเงินรวม 45.00 ล้านบาท

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
บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จ.ขอนแก่น	ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมน้ำมัน	บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง	ข้อตกลงคุ้มครอง - เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงชดใช้ 200,000 บาทต่อคน - ค่ารักษาพยาบาลที่ได้ชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาท - ความเสียหายต่อสินทรัพย์ของผู้ได้รับความเสียหาย จำนวนเงินจำกัดความรับผิด - ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1 และ 2 รวมกันไม่เกิน 200,000 บาท/คน - ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามประเภทกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมน้ำมัน - ความสูญเสียหรือความเสียหายตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1, 2 และ 3 รวมกันไม่เกิน 25,000,000 บาท ต่อครั้ง ระยะเวลาเอาประกันภัย วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - วันที่ 31 ธันวาคม 2565
บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จ.ขอนแก่น	ประกันภัยความเสียหายทรัพย์สิน	บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง	ข้อตกลงคุ้มครอง - สิ่งปลูกสร้าง ทั้งหมด (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรับปรุงต่อเติม อาคารอาคารโพร่ง รั้ว ประตู แทงค์ฟาร์ม เพอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งติดตั้งอุปกรณ์สำนักงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสาร ระบบปรับอากาศ เครื่องจักรและอุปกรณ์ทุกชนิด รวมระบบท่อทางและระบบปั๊ม ระบบซีซีทีวี ระบบโคม ถังเก็บโคมและระบบดับเพลิง รถโฟล์คลิฟท์ เครื่องมือ เครื่องใช้ส่วนควบคุมหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบตู้เอ็มดีบี ป้ายชื่อ ภูมิสถาปัตยกรรมโดยรอบ - จำนวนเงินเอาประกันภัย 230,881,513 บาท

ผู้เอาประกันภัย	ความคุ้มครอง	ผู้รับประกันภัย	รายละเอียดประกันภัย
			ระยะเวลาเอาประกันภัย วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รายละเอียดการประกันภัย - คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย มีสาเหตุมาจากไฟไหม้ พายุ ลมพายุ ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากคว้น ภัยทางอากาศยาน ภัยน้ำท่วม ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยแผ่นดินไหว ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ภัยระเบิด ภัยการนัดหยุดงาน การจลาจลหรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย ภัยจากลูกเห็บและอุบัติเหตุต่างๆ ที่มีอากาศถึงจากปัจจัยภายนอก - จำกัดเงินรับผิดไม่เกินภัยละ 50,000,000 บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย สำหรับความเสียหายที่เกิดจากภัยน้ำท่วม ภัยพายุ ภัยลูกเห็บ ภัยแผ่นดินไหว - ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย บริษัทฯ จะชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้กับ “สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง” ตามภาระผูกพัน
บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จ.ขอนแก่น	ประกันภัยความเสียหายทรัพย์สิน	บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง	ข้อตกลงคุ้มครอง สต็อกสินค้าน้ำมันทุกชนิด สต็อกอะไหล่และทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของผู้รักษาทรัพย์สิน จำนวนเงินเอาประกันภัย 190,000,000 บาท ระยะเวลาเอาประกันภัย วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - วันที่ 31 ธันวาคม 2565
บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จ.ศรีสะเกษ	ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการควบคุมน้ำมัน	บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง	ข้อตกลงคุ้มครอง - เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงชดเชย 200,000 บาทต่อคน - ค่ารักษาพยาบาลที่ได้ชดเชยตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาท - ความเสียหายต่อสินทรัพย์ของผู้ได้รับความเสียหาย ระยะเวลาเอาประกันภัย วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวนเงินจำกัดความรับผิด - ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1 และ 2 รวมกันไม่เกิน 200,000 บาท/คน - ชดเชยตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามประเภทกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการควบคุมน้ำมัน - ความสูญเสียหรือความเสียหายตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1, 2 และ 3 รวมกันไม่เกิน 25,000,000 บาท ต่อครั้ง
บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จ.ศรีสะเกษ	ประกันภัยความเสียหายทรัพย์สิน	บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง	ข้อตกลงคุ้มครอง สิ่งปลูกสร้าง ทุกหลัง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคาร อาคารโปร่ง รั้ว ประตู แทงค์ฟาร์ม เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งติดตั้งตราอุปกรณ์สำนักงานระบบคอมพิวเตอร์

ผู้เอาประกันภัย	ความคุ้มครอง	ผู้รับประกันภัย	รายละเอียดประกันภัย
			และระบบสื่อสาร ระบบปรับอากาศ เครื่องจักรและอุปกรณ์ทุกชนิด รวมระบบท่อทางและระบบปั๊ม ระบบซีซีทีวี ระบบโคมถึงเก็บโคมและระบบดับเพลิง รถโฟล์คคลิฟท์ เครื่องมือเครื่องใช้ส่วนควบหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบตู้เอ็มดีบี ป้ายชื่อ ภูมิสถาปัตย์โดยรอบ 2. จำนวนเงินเอาประกันภัย 309,279,564 บาท ระยะเวลาเอาประกันภัย วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รายละเอียดการประกันภัย 1. คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย มีสาเหตุมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ลมพายุ ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยทางอากาศยาน ภัยน้ำท่วม ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยแผ่นดินไหว ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ภัยระเบิด ภัยการนัดหยุดงาน การจลาจลหรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย ภัยจากลูกเห็บและอุบัติเหตุต่างๆ ที่มีอาจคาดถึงจากปัจจัยภายนอก 2. คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายโดยจำนวนวงเงินกำหนดความรับผิดชอบจากภัยลมพายุ ภัยจากลูกเห็บ ภัยแผ่นดินไหว ภัยน้ำท่วม ไม่เกินภัยละ 50,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 3. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย บริษัทฯ จะชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้กับ “สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง” ตามภาระผูกพัน
บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จ.ศรีสะเกษ	ประกันภัยความเสียหายทรัพย์สิน	บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง	ข้อตกลงความคุ้มครอง 1. สต็อกสินค้าน้ำมันทุกชนิด สต็อกเอทานอล สต็อกไบโอดีเซล (B100) สารเติมแต่ง (Additive) สีเติมแต่ง (Dye) วงเงิน 200,000,000 บาท 2. สต็อกอะไหล่ และสินค้าอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของผู้ดูแลทรัพย์สิน วงเงิน 10,000,000 บาท ระยะเวลาเอาประกันภัย วันที่ 17 มิถุนายน 2564 - วันที่ 17 มิถุนายน 2565

4.5 สัญญาที่สำคัญของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสัญญาที่สำคัญ ดังนี้

4.5.1 สัญญาการให้บริการ

สัญญา	คู่สัญญา	ลักษณะการให้บริการ	รายละเอียด
สัญญาการให้บริการคลังน้ำมัน พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คลังน้ำมัน ขอนแก่น	บมจ.ปตท. น้ำมันและ การค้าปลีก	ให้บริการรับ-เก็บ รักษาและจ่ายน้ำมัน โดยจัดเตรียมบุคลากร อุปกรณ์และสถานที่ ให้เพียงพอต่อการ ให้บริการ	ระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2567 อัตราค่าบริการ อัตราค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยมีการปรับลดอัตรา ค่าบริการหลังปีที่ 7 และมีการกำหนดปริมาณขั้นต่ำที่จะต้อง ใช้บริการ การต่ออายุสัญญา หากคู่สัญญาฝ่ายใดมีความประสงค์จะต่ออายุของสัญญาต่อไป อีก ให้คู่สัญญาฝ่ายที่มีความประสงค์เช่นนั้นแจ้งเป็นลาย ลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 180 วัน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาของสัญญาหากคู่สัญญา ฝ่ายหนึ่งยินยอมให้ทั้งสองฝ่ายตกลงในเงื่อนไขและ รายละเอียดสัญญาต่อไป ซึ่งสาระสำคัญและเงื่อนไขในสัญญา ฉบับใหม่อาจแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญานี้ก็ได้ การสิ้นสุดสัญญา สัญญาอาจสิ้นสุดได้โดยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้ • การสิ้นสุดตามระยะเวลาของสัญญา • เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาหลังสัญญาครบ อายุ 7 ปี โดยแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็น ลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันเลิก สัญญาหรือให้ถือว่าสัญญาสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดเวลานั้น • เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือถูก ศาลพิพากษาให้พินิจทรัพย์เด็ดขาด • กรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดสัญญาและคู่สัญญา ใช้สิทธิบอกเลิก เงื่อนไขสำคัญ • ผู้ให้บริการจะต้องจัดส่งรายงานน้ำมันที่รับเข้าแยกเป็นราย คันและทำรายงานปริมาณน้ำมันที่รับเข้าถึงให้กับผู้ใช้บริการ ทุกๆ วันและถือว่าปริมาณที่รับเข้าถึงดังกล่าวเป็นปริมาณ ยอดรับเข้าน้ำมันของปตท. • ผู้ให้บริการรับประกันปริมาณน้ำมันสูญหาย (Oil Loss) สำหรับการจ่ายน้ำมันทางรถยนต์สำหรับกลุ่มดีเซลและ เบนซินสูงสุดไม่เกินตามที่กำหนดเอาไว้ในสัญญา • ผู้เช่าจะต้องจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน รวมถึงสต็อกน้ำมัน ของผู้ใช้บริการที่อยู่ในถังเก็บของผู้ให้บริการ ทั้งนี้เพื่อ คุ้มครองอุปกรณ์ ทรัพย์สินที่ติดตั้งไว้และการรับผิดชอบตาม กฎหมายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่สาม

สัญญา	คู่สัญญา	ลักษณะการให้บริการ	รายละเอียด
สัญญาการให้บริการคลังน้ำมัน พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คลังน้ำมัน ศรี สะเกษ	บมจ.ปตท. น้ำมันและ การค้าปลีก	ให้บริการรับ-เก็บ รักษา ผสมและจ่าย น้ำมันโดยจัดเตรียม บุคลากร, อุปกรณ์ และสถานที่ให้ เพียงพอต่อการ ให้บริการ	ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2565 และสามารถต่ออายุได้อีก 2 ครั้ง หากไม่มีฝ่ายใดประสงค์เลิก สัญญา อัตราค่าบริการ อัตราค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญา การต่ออายุสัญญา หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่มีความประสงค์จะต่ออายุ สัญญา ให้คู่สัญญาฝ่ายที่มีความประสงค์เช่นนั้นแจ้งเป็นลาย ลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาสัญญามีฉะนั้นให้ถือว่า คู่สัญญาตกลงให้สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต่อไปโดยอัตโนมัติ เป็นระยะเวลาอีก 3 ปี ทั้งนี้ คู่สัญญาอาจตกลงเจรจา ค่าบริการกันใหม่สำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป การสิ้นสุดสัญญา สัญญาอาจสิ้นสุดได้โดยเหตุหนึ่งเหตุดังต่อไปนี้ • การสิ้นสุดตามระยะเวลาของสัญญา • เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือถูก ศาลพิพากษาให้พินิจทรัพย์เด็ดขาด • กรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดสัญญาและคู่สัญญา ใช้สิทธิบอกเลิก เงื่อนไขสำคัญ • ผู้ให้บริการจะต้องจัดส่งรายงานน้ำมันที่รับเข้าแยกเป็นราย คันและทำรายงานปริมาณน้ำมันที่รับเข้าถึงให้กับผู้ใช้บริการ ทุกๆ วันและถือว่าปริมาณที่รับเข้าถึงดังกล่าว เป็นปริมาณ ยอดรับเข้าน้ำมันของปตท. • ผู้ให้บริการรับประกันปริมาณน้ำมันสูญหาย (Oil Loss) สำหรับการจ่ายน้ำมันทางรถยนต์สำหรับกลุ่มดีเซลและ เบนซิน สูงสุดไม่เกินตามที่กำหนดเอาไว้ในสัญญา • ผู้เช่าจะต้องจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน รวมถึงสต็อกน้ำมัน ของผู้ใช้บริการที่อยู่ในถังเก็บของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ เพื่อ คุ้มครองอุปกรณ์ ทรัพย์สินที่ติดตั้งไว้และการรับผิดชอบตาม กฎหมายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่สาม

4.5.2 สัญญาขอใช้พื้นที่

สัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	รายละเอียด
สัญญาเช่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (อาคารอิตัลไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ)	ผู้ให้บริการด้านอาคารสำนักงานรายหนึ่ง	เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน	ระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 - 30 เมษายน 2565 อัตราค่าบริการ อัตราค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญา การต่ออายุสัญญา • ไม่ระบุ (ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญา) การเลิกสัญญา • เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข • เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาบริการ • เมื่อผู้เช่าโดนฟ้องล้มละลายหรือเข้าสู่การชำระบัญชี (bankruptcy or enter into liquidation) • เมื่อครบกำหนดตามอายุสัญญา เงื่อนไขสำคัญ • ผู้ขอใช้พื้นที่จะไม่โอนสิทธิตามสัญญาให้บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า • ผู้ขอใช้พื้นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่ถูกกำหนดโดย • ผู้ให้เช่าและนิติบุคคลของอาคาร โดยหากมีการเปลี่ยนกฎข้อบังคับใดๆ ผู้ให้เช่าจะทำการแจ้ง 7 วันก่อนการเปลี่ยนกฎข้อบังคับดังกล่าว • ผู้เช่าจะต้องอนุญาตให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนตรวจสอบสภาพและสถานะของพื้นที่ให้เช่า โดยผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งผู้เช่าก่อนอย่างน้อย 24 ชั่วโมง • ผู้เช่าจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบภายในหรือแผนผังของพื้นที่ให้เช่าหากยังไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า • เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดหรือมีการเลิกสัญญาเช่านี้ ผู้เช่าจะต้องทำการซ่อมแซมพื้นที่เช่าสู่มาตรฐานการกำหนดของอาคารด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเองหรือจ่ายค่าซ่อมแซมพื้นที่เช่าให้ผู้ให้เช่าเป็นจำนวนที่เพียงพอ
สัญญาเช่าที่ดิน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	เพื่อติดตั้งประแจและวางทางแยกจากทางประธานเข้าพื้นที่คลังน้ำมันศรีสะเกษ	ระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2567 อัตราค่าบริการ อัตราค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญา การต่ออายุสัญญา เงื่อนไขสำคัญ • ไม่ระบุ (ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญา) การเลิกสัญญา • เมื่อผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข • เมื่อครบกำหนดตามอายุสัญญา

สัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	รายละเอียด
			เงื่อนไขสำคัญ • ในระหว่างอายุสัญญาเช่า หากผู้เช่ามีความประสงค์จะโอนสิทธิการเช่าหรือให้ผู้อื่นเช่าช่วงหรือเช่ามีสิทธิในพื้นที่เช่าไม่ว่าประการใดๆ ผู้เช่าจะต้องขอและได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษร • เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดไม่ว่าโดยกรณีใดๆ ผู้เช่าต้องเลิกใช้ประโยชน์และขนย้ายทรัพย์สินและบริการออกไปจากที่ดินของผู้ให้เช่าภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่มีการเช่าสิ้นสุดลงและส่งมอบที่ดินคืนให้ผู้เช่าในสภาพเรียบร้อย

4.5.4 สัญญาเงินกู้ยืม : บริษัทมีการทำสัญญาเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยมีสัญญาสำคัญดังนี้

สัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	รายละเอียด
กู้ยืมระยะยาว ฉบับที่ 1	สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง	ใช้เป็นเงินทุนก่อสร้างคลังน้ำมันขอนแก่น	ระยะเวลา 8 ปี 3 เดือน (99 เดือน) เริ่มชำระงวดแรกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 - 1 สิงหาคม 2566 วงเงิน 330 ล้านบาท หลักประกันและการค้ำประกัน • โฉนดที่ดินเลขที่ 44314 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น พร้อมสิ่งปลูกสร้าง กรรมสิทธิ์ของ บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด • บริษัท หมูทองออยล์ จำกัด, บริษัท หมูทองออยล์ สระบุรี จำกัด, บริษัท หมูทองออยล์ สีดา จำกัด, บริษัท วีรยาออยล์ ทรานสปอร์ต จำกัด, นายวิวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์, นางสุดา อร บุรพพัฒน์พงศ์และนายทวีวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์ ค้ำประกันเต็มวงเงิน เงื่อนไขอื่น • ผู้กู้ตกลงลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ให้เหลือไม่เกิน 3.0 เท่า ตั้งแต่มกราคม 2560 ไปจนตลอดอายุสัญญาเงินกู้ โดยจะอนุมัติให้การนับเงินกู้ยืมกรรมการเป็นส่วนผู้ถือหุ้นได้ • ผู้กู้ตกลงว่าจะทำประกันทรัพย์สินซึ่งจำนองหรือมอบไว้เป็นประกันหนี้ตามสัญญานี้กับบริษัทรับประกันภัยในวงเงินประกันภัยและเงื่อนไขที่ธนาคารเห็นชอบตลอดระยะเวลาของสัญญานี้ หมายเหตุ : สัญญาดังกล่าวนี้ชำระเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างไต่ถอนหลักทรัพย์

สัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	รายละเอียด
กู้ยืมระยะยาว ฉบับที่ 2	สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง	ใช้เป็นเงินทุนก่อสร้างคลังน้ำมันศรีสะเกษ	ระยะเวลา 8 ปี 3 เดือน (99 เดือน) เริ่มชำระงวดแรกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 – 1 มิถุนายน 2569 วงเงิน 330 ล้านบาท หลักประกันและการค้ำประกัน • เครื่องจักร จำนวน 2 ชุด กรรมสิทธิ์ของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) • โฉนดที่ดินเลขที่ 5043 ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมสิ่งปลูกสร้างกรรมสิทธิ์ของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) • มอบอำนาจให้สถาบันการเงินแห่งหนึ่งเป็นผู้รับเงินค่าใช้ บริการ ซึ่งบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีสิทธิได้รับเงินจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาการใช้บริการ • นายวิวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์, นางสุดาอร บุรพัฒน์พงศ์ และนายทวิวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์ ค้ำประกันเต็มวงเงิน เงื่อนไขอื่น • ผู้กู้ ตกลงลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 5.0 เท่า ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หลังจากนั้นผู้กู้ตกลงจะดำรง สัดส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 3.0 เท่า ตลอดอายุสัญญากู้เงิน • ผู้กู้ตกลงว่าจะทำประกันทรัพย์สินซึ่งจำนองหรือมอบไว้เป็น ประกันหนี้ตามสัญญานี้กับบริษัทรับประกันภัยในวงเงิน ประกันภัยและเงื่อนไขที่ธนาคารเห็นชอบตลอดระยะเวลา ของสัญญานี้
กู้ยืมระยะสั้นทั้งหมด 5 ฉบับ ได้แก่ 1. วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft/OD) 2 ฉบับ 2. ตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN) 1 ฉบับ 3. วงเงินหนังสือค้ำประกัน (L/G-Letter of Guarantee) 2 ฉบับ	สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการ	วงเงินรวม 45 ล้านบาท หลักประกันและการค้ำประกัน • เครื่องจักรและอุปกรณ์คลังน้ำมัน กรรมสิทธิ์ของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด • โฉนดที่ดินเลขที่ 5043 ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมสิ่งปลูกสร้างกรรมสิทธิ์ของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด • โฉนดที่ดินเลขที่ 44314 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น พร้อมสิ่งปลูกสร้างกรรมสิทธิ์ของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด • นายทวิวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์, นางสุดาอร บุรพัฒน์พงศ์ , นายวิวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์และนายวิรุฬ บุรพัฒน์พงศ์ ค้ำประกันวงเงินรวม 45.00 ล้านบาท

5. งานโครงการที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ไม่มี

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมหรือบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุม

1.3.2 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ข้อตกลงห้ามประกอบธุรกิจแข่งขัน

ปัจจุบันกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ได้แก่ ครอบครัว บุรพพัฒน์พงศ์ มีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน ซึ่งได้แก่ ธุรกิจรถขนส่งน้ำมันและธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน อย่างไรก็ตาม การประกอบธุรกิจดังกล่าวมิได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะของการแข่งขันหรือพึ่งพิงกันอย่างมีนัยสำคัญกับการประกอบธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ครอบครัวบุรพพัฒน์พงศ์ โดยคุณทวีวัฒน์ คุณสุดาอร

คุณวีรวัฒน์ คุณวีรพลและคุณวีรยา จึงได้ทำสัญญากับบริษัทว่าจะไม่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนแบบไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการหรือรับจ้างหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น โดยหากผู้ถือหุ้นใหญ่เห็นโอกาสทางธุรกิจดังกล่าวในอนาคต จะพิจารณาให้บริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) เป็นผู้ประกอบกิจการนั้นๆ ซึ่งสัญญานี้จะมีผลผูกพันจนกว่าคุณทวีวัฒน์ คุณสุดาอร คุณวีรวัฒน์ คุณวีรพลและคุณวีรยา รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 จะถือหุ้นรวมกันต่ำกว่าร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทและไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัท ซีโพร คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้ตกลงทำสัญญามีข้อตกลงห้ามประกอบธุรกิจแข่งขันในลักษณะเดียวกันกับครอบครัวบุรพพัฒน์พงศ์ดังที่กล่าวข้างต้นเช่นเดียวกัน

1.3.3 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ไพรม์เกน โฮลดิ้ง จำกัด	104,996,000	25.61
2. นายทวีวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์	54,000,000	13.17
3. บริษัท ซีโพร คอร์ปอเรชั่น จำกัด	20,644,000	5.04
4. บริษัท ไกรไวด์เดอร์ แคปิตอล จำกัด	15,000,000	3.66
5. นางสุดาอร บุรพพัฒน์พงศ์	12,000,000	2.93
6. นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์	7,930,000	1.93
7. นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์	7,930,000	1.93
8. นางสาววีรยา บุรพพัฒน์พงศ์	7,928,000	1.93
9. นายทรงคิน จงอัครกุล	5,585,000	1.36
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ¹⁾	5,427,800	1.32

หมายเหตุ : ¹⁾ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุนของผู้ลงทุน โดยเฉพาะชาวต่างประเทศ ให้สามารถลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจะทะเบียนได้โดยไม่ติดเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์ของชาวต่างชาติ (Foreign Limit) ซึ่งไม่มีสิทธิในการออกเสียงในการประชุมของบริษัทจดทะเบียน

(2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ปรากฏในหัวข้อ
1.3.2 “ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่”

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1.4.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 205 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้ว 150 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300 ล้านหุ้นและภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนในครั้งนี้อีกจำนวน 110 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.83 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทมีทุนชำระแล้ว 205 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 410 ล้านหุ้น

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

ไม่มี

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกำกับกิจการที่ดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะนักลงทุนและเจ้าของบริษัท ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทจึงกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

1.6.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ในกรณีที่บริษัทมีผลกำไรสุทธิการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการและในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่บริษัทจะไม่มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณากำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้นได้โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงินและสภาพคล่องของบริษัท รวมไปถึงความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท อาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

1.6.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ไม่มี

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความยั่งยืนขององค์กร โดยการสร้างความเชื่อมั่นต่อการบรรลุเป้าหมายภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล และป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนต่างๆ พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสในการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ โดยมุ่งมั่นให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้นำหลักการของการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM : Enterprise Risk Management) ตามแนวทางกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งจะเป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยง มาตรฐานในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2.2.1 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ

ปัจจัยความเสี่ยงสำหรับบริษัทที่อาจจะมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญสามารถสรุปได้ ดังนี้

2.2.1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2561 , ปี 2562 ,ปี 2563 และปี 2564 บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ 1 ราย คือ บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (“PTTOR”) โดยบริษัทมีรายได้จากการให้บริการลูกค้าดังกล่าวเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 98.10, ร้อยละ 99.79, ร้อยละ 99.85 และร้อยละ 99.53 ของรายได้รวมในปี 2561, ปี 2562, ปี 2563 และ ปี 2564 ตามลำดับ

บริษัทมีการทำสัญญาการใช้บริการคลังน้ำมันกับลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าว จำนวน 2 ฉบับ โดยฉบับแรกเป็นสัญญา

ด้วย สำหรับคลังศรีสะเกษนั้น ด้วยระบบการให้บริการแบบผสมและการบริหารจัดการที่

ให้บริการคลังขอนแก่น 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 ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการที่ 1) ไม่ได้รับการต่อสัญญาจากลูกค้า หรือ 2) ให้บริการด้วยเงื่อนไขที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบรายได้และผลประกอบการอย่างมีนัยสำคัญและหากบริษัทไม่สามารถหาลูกค้ารายใหม่มาทดแทนหรือปรับเปลี่ยนการประกอบธุรกิจ ก็อาจส่งผลต่อความสามารถในการประกอบกิจการอย่างต่อเนื่องของบริษัทในอนาคตได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทันสมัยที่สุดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้บริษัทสามารถให้บริการลูกค้าได้มากกว่า 1 รายเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายเดียวได้

- กรณีที่บริษัทไม่ได้รับการต่อสัญญาและไม่มีลูกค้ารายใหม่ใช้บริการคลังน้ำมันของบริษัท บริษัทยังสามารถปรับการทำงานของระบบคลังให้สามารถจัดเก็บสินค้าประเภทอื่นแทนได้ เช่น เอทานอลหรือสารเคมีต่างๆ ซึ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโรงงานผลิตเอทานอลอยู่ถึง 11 โรง ทั้งนี้ด้วยคุณภาพการให้บริการและประสิทธิภาพของคลังของบริษัทนั้น ส่งผลให้บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำเสนอบริการให้แก่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ นอกจากผู้ค้าน้ำมันได้

(ก) ความเสี่ยงจากการที่ไม่ได้รับการต่อสัญญา : ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 สัญญาให้บริการคลังขอนแก่นจะมีอายุสัญญาครบ 7 ปีและเข้าสู่ช่วงเวลาที่ถูกค่าสามารถขอแจ้งยกเลิกสัญญาการใช้บริการคลังได้ โดยจะมีผลบังคับใช้ในอีก 1 ปีถัดไปนับจากวันที่แจ้งยกเลิกสัญญา ทั้งนี้บริษัทมีรายได้จากคลังขอนแก่นคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 65-70 ของรายได้จากการให้บริการรับเก็บ จ่ายและผสมน้ำมันเชื้อเพลิงรวมของบริษัทในปี 2563 และปี 2564 สำหรับคลังศรีสะเกษนั้นจะมีอายุสัญญาครบรอบครั้งแรกในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 ทั้งนี้บริษัทได้มีการวางแผนแนวทางการบริหารจัดการสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวไว้ ดังนี้

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทได้มีการประเมินผลประกอบการของบริษัทในกรณีที่ถูกแจ้งยกเลิกสัญญาบริการของคลังขอนแก่นในปี 2565 และมีส่วนแบ่งการตลาดลดลง ในขณะที่คลังศรีสะเกษก็ยังคงมีลูกค้าเพียงรายเดียวและไม่มีการลงทุนสร้างจุดรับน้ำมันทางรถไฟเพื่อขยายธุรกิจเพิ่มเติม

- การหาลูกค้ารายใหม่เพิ่ม โดยคลังขอนแก่นของบริษัทนั้นเป็นคลังเอกชนที่มีความทันสมัยและยังสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการบำรุงรักษาเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ใช้งาน ส่งผลให้บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำเสนอบริการให้แก่ผู้ค้าน้ำมันรายอื่นได้ โดยเฉพาะผู้ค้าน้ำมันที่เคยแสดงความสนใจขอใช้บริการคลังของบริษัทตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นธุรกิจแต่บริษัทไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากลูกค้ารายปัจจุบันได้ขอใช้กำลังการผลิตของบริษัททั้งหมดแล้ว นอกจากนี้บริษัทยังสามารถดำเนินการขออนุญาตเพิ่มถังเก็บน้ำมันและเพิ่มระบบผสมน้ำมันเพื่อให้สามารถรองรับผู้ค้าน้ำมันได้มากกว่า 1 รายที่คลังขอนแก่นได้อีก

อย่างไรก็ดี จากการที่ลูกค้ารายใหญ่ในปัจจุบันเป็นลูกค้าของบริษัทมาตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาตลอด บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าคลังน้ำมันของบริษัทนั้นมีความสำคัญต่อลูกค้าในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีความยืดหยุ่น เพื่อเพิ่มความได้เปรียบด้านการขายและช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงวิธีการขนส่งและกระจายน้ำมันเพียงวิธีใดวิธีหนึ่งของลูกค้าดังกล่าว โดยในการสร้างความเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญและไว้วางใจให้บริษัททำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการคลังน้ำมันอิสระ (Outsource) ให้แก่ลูกค้านั้น บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญคอยให้บริการและสามารถให้บริการได้ตามสัญญาเป็นอย่างดี ทั้งนี้ นับจากวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งสัญญาให้บริการคลังขอนแก่นเริ่มเข้าสู่ช่วงระยะเวลาที่ลูกค้ารายใหญ่สามารถแจ้งยกเลิกการใช้บริการได้นั้น ปัจจุบันลูกค้าดังกล่าวก็ยังคงใช้บริการอย่าง

ต่อเนื่อง โดยบริษัทมิเคยได้รับแจ้งการยกเลิกการใช้บริการแต่อย่างใด

คุณภาพและความใส่ใจต่อการให้บริการของบริษัทซึ่งที่กล่าวมาส่งผลให้บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถขยายฐาน

2.2.1.2 ความเสี่ยงจากการให้บริการด้วยเงื่อนไขที่แตกต่างไปจากเดิม

ในกรณีที่ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทไม่ได้ใช้สิทธิยกเลิกสัญญาใช้บริการคลังขนถ่ายเมื่อครบปีที่ 7 และบริษัทยังคงให้บริการได้จนครบอายุสัญญา 10 ปี บริษัทจะยังคงได้รับผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการที่ลดลงเนื่องจากอัตราการให้บริการตามสัญญาให้บริการคลังขนถ่ายมีการปรับลดอัตราค่าบริการในปีที่ 8-10 โดยหากคำนวณรายได้จากอัตราค่าบริการในปีที่ 8 ซึ่งมีการปรับใหม่ตามที่ระบุในสัญญาให้บริการของคลังขนถ่ายนั้น จะส่งผลให้รายได้จากการให้บริการของบริษัทในงวดปี 2563 และปี 2564 ลดลงประมาณร้อยละ 12-13 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการให้บริการรวมในแต่ละช่วงเวลาตามลำดับและส่งผลให้กำไรสุทธิของบริษัทลดลงร้อยละ 23-24 เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิเดิมในแต่ละช่วงเวลา นอกจากนี้อัตราค่าบริการของคลังศรีสะเกษนั้นจะมีการเจรจาทันทีทุกครั้งต่อสัญญา ดังนั้นบริษัทจึงอาจได้รับผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการที่ลดลงมากขึ้นจากอัตราค่าบริการที่ลดลงของคลังศรีสะเกษอีกด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากผลประกอบการที่ลดลงจากอัตราค่าบริการที่ลดลงนั้น บริษัทมีแนวทางในการลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการขยายฐานลูกค้าซึ่งเป็นสถานีบริการน้ำมันเพื่อเพิ่มปริมาณการจ่ายน้ำมันให้มากขึ้นซึ่งเป็นการช่วยลดผลกระทบจากค่าบริการต่อหน่วยที่จะได้รับลดลง โดยบริษัทมีการวางแผนการตลาดในการประชาสัมพันธ์ให้สถานีบริการน้ำมันเข้ามารับน้ำมันจากทางบริษัทด้วยการเข้าพบและให้ข้อมูลการให้บริการแก่สถานีบริการน้ำมันในแต่ละแห่ง ซึ่งทีมงานของบริษัทจะนำเสนอข้อมูลการให้บริการที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการเข้ารับน้ำมัน รวมถึงนำเสนอถึงความหลากหลายของประเภทน้ำมันที่บริษัทมีการให้บริการจ่ายซึ่งช่วยให้สถานีบริการน้ำมันสามารถวางแผนการบริหารจัดการสต็อกน้ำมันในช่วงเวลาที่ราคาน้ำมันมีความผันผวนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังทำหน้าที่ในการช่วยตรวจสอบสภาพรถและคนขับรถในเบื้องต้นและแจ้งต่อสถานีบริการน้ำมันในกรณีที่พบวารถหรือคนขับรถที่มารับน้ำมันที่คลังนั้นอยู่ในสถานะที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการขนส่ง ดังนั้นด้วย

ลูกค้าซึ่งเป็นสถานีบริการน้ำมันให้เข้ามาใช้บริการรับน้ำมันจากคลังของบริษัทเพิ่มขึ้นได้

2.2.1.3 ความเสี่ยงจากการแข่งขันและการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรายหนึ่ง อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันจากจังหวัดสระบุรี มายังจังหวัดขอนแก่นและสร้างคลังน้ำมันเพื่อจ่ายน้ำมันให้แก่ผู้ใช้งานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยซึ่งทับซ้อนกับพื้นที่เป้าหมายบางส่วนของบริษัทเช่นกัน ดังนั้นเมื่อท่อส่งน้ำมันและคลังน้ำมันนี้ดำเนินการสร้างเสร็จจะทำให้บริษัทมีคู่แข่งในการให้บริการเก็บและจ่ายน้ำมัน

อย่างไรก็ดี บริษัทได้ประเมินถึงผลกระทบจากการที่สถานีบริการน้ำมันอาจเข้ามารับน้ำมันที่คลังขนถ่ายลดลงเนื่องจากมีคลังแห่งใหม่เกิดขึ้น โดยคลังแห่งใหม่ดังกล่าวตั้งอยู่ที่ตอนล่างของจังหวัดขอนแก่นที่อำเภอบ้านไผ่ ส่วนคลังของบริษัทตั้งอยู่ที่ตอนบนของจังหวัดที่อำเภอน้ำพอง ซึ่งทั้ง 2 คลังมีระยะทางห่างกัน 85.3 กิโลเมตร หากเปรียบเทียบถึงตำแหน่งของคลังน้ำมันแล้วนั้น สถานีบริการน้ำมันที่บริษัทอาจจะสูญเสียส่วนแบ่งให้แก่คลังน้ำมันอำเภอบ้านไผ่ คือ สถานีบริการน้ำมันที่ตั้งอยู่ใกล้คลังบ้านไผ่มากกว่าคลังขนถ่ายของบริษัท โดยประเมินจากข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งและปริมาณการรับน้ำมันของลูกค้าที่เป็นสถานีบริการน้ำมันซึ่งมารับน้ำมันที่คลังขนถ่ายในช่วงปี 2561 ถึงงวด 6 เดือนปี 2564 บนสมมติฐานว่า ให้สถานีบริการน้ำมันที่มีตำแหน่งใกล้กับคลังแห่งใหม่มากกว่าคลังขนถ่ายไม่มารับน้ำมันที่คลังขนถ่ายอีกต่อไป ส่วนสถานีบริการน้ำมันที่มีตำแหน่งใกล้กับคลังแห่งใหม่ใกล้เคียงกับคลังขนถ่ายจะมารับน้ำมันที่คลังขนถ่ายลดลงร้อยละ 50 และสำหรับสถานีบริการน้ำมันที่มีตำแหน่งใกล้กับคลังขนถ่ายมากกว่าคลังแห่งใหม่จะยังคงมารับน้ำมันที่คลังขนถ่ายเช่นเดิม เนื่องจากการเลือกรับน้ำมันจากคลังที่อยู่ใกล้จะช่วยให้สถานีบริการน้ำมันสามารถบริหารจัดการสต็อกน้ำมันในช่วงเวลาที่ราคาน้ำมันมีความผันผวนได้มีประสิทธิภาพมากกว่า และช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทาง รวมถึงลดความเสี่ยงของน้ำมันสูญหายระหว่างการขนส่งได้ ซึ่งภายใต้สมมติฐานดังกล่าว บริษัทได้ประเมินว่า บริษัทอาจ

สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดจากการที่สถานีบริการน้ำมันมา
รับน้ำมันจากคลังขออนแก่นของบริษัทลดลงไม่เก็รน้อยละ

30 ของปริมาณน้ำมันที่บริษัทจ่ายจากคลังขออนแก่นใน
ปัจจุบัน

ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่าบริษัทมีการรักษาคุณภาพมาตรฐานใน
การให้บริการลูกค้าปัจจุบันเป็นอย่างดีและภายใต้หลักการ
บริหารความเสี่ยงของลูกค้าที่เป็นผู้ค้าน้ำมันนั้น ย่อม
หลีกเลี่ยงการพึ่งพิงผู้ให้บริการเพียงรายใดรายหนึ่งในสาย
โซ่อุปทาน เพื่อป้องกันความเสียหายหรือผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ให้บริการดังกล่าวประสบปัญหาหรือไม่
สามารถให้บริการได้ตามที่ต้องการ ดังนั้นผู้ค้าน้ำมันจึงมี
แนวโน้มที่จะรักษาความหลากหลายของวิธีการขนส่งและ
ความหลากหลายของการใช้คลังกระจายน้ำมัน โดยจะ
ปรับเปลี่ยนสัดส่วนการเลือกใช้วิธีการขนส่งในแต่ละ
สถานการณ์ ทั้งนี้คลังน้ำมันของบริษัททั้งสองแห่งสามารถ
รับน้ำมันจากโรงกลั่นหรือคลังอื่นๆ ของผู้ค้าน้ำมันได้ทุก
แห่ง ผู้ค้าน้ำมันจึงสามารถบริหารจัดการเส้นทางการ
เคลื่อนย้ายน้ำมันเพื่อให้สามารถบริหารต้นทุนและห่วงโซ่
อุปทานตั้งแต่ต้นทางที่โรงกลั่นจนถึงสถานีบริการ
ปลายทางที่เป็นผู้ซื้อน้ำมันจากผู้ค้าน้ำมันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในแต่ละช่วงเวลาได้ นอกจากนี้ตามนโยบาย
ของผู้ค้าน้ำมันซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ในปัจจุบันนั้น มีแนวทาง
ที่จะมุ่งเน้นการเติบโตด้วยการเพิ่มจำนวนสถานีบริการ
น้ำมันที่เป็นผู้ประกอบการเอกชนลงทุนและบริหารจัดการ
เอง (Dealer Owned Dealer Operated : DODO) บริษัท
จึงเชื่อมั่นว่าลูกค้าของบริษัทซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมันดังกล่าวจึงมี
ความจำเป็นที่จะต้องมียุคจ่ายน้ำมันให้สามารถกระจายใน
แต่ละพื้นที่เพื่อให้สะดวกต่อการเข้าถึงและครอบคลุมพื้นที่
เป้าหมาย เพื่อมุ่งใจให้ผู้ใช้ประกอบการเอกชนเข้ามาลงทุน
ในลักษณะของ DODO เพิ่มขึ้น

2.2.1.4 ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุในคลังน้ำมัน
คลังน้ำมันของบริษัทเป็นสถานที่หลักในสร้างรายได้จาก
การให้บริการให้กับบริษัท จึงมีความเสี่ยงหากเกิดอุบัติเหตุ
ขึ้นภายในคลัง ทั้งนี้บริษัทได้มีการทำประกันภัยความรั
บผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมัน
เชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมน้ำมัน
โดยมีทุนประกันคลังละไม่เกิน 25.00 ล้านบาท, ประกัน
ความเสี่ยงภัยทรัพย์สินรวมไปถึงสต็อกน้ำมันและสตอก
อะไหล่ของคลังน้ำมันจังหวัดขอนแก่นและศรีสะเกษ
วงเงิน 420.88 ล้านบาทและ 519.28 ล้านบาทตามลำดับ

ซึ่งวงเงินประกันภัยความเสี่ยงดังกล่าวได้มีการแยก
รายละเอียดทรัพย์สินเอาประกันภัยในแต่ละรายการ
ครอบคลุมสิ่งปลูกสร้างอาคาร เฟอร์นิเจอร์ ระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสาร รวมถึงสต็อกน้ำมัน
และสต็อกอะไหล่ที่อยู่ในความดูแลของบริษัทในวงเงินเอา

ประกันที่เพียงพอ โดยที่ผ่านมาได้มีการต่ออายุประกันมา
อย่างต่อเนื่องทุกปี

อย่างไรก็ตามการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทนั้น ยังไม่
เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่คลังน้ำมันของบริษัทแต่อย่างใด
เนื่องจากบริษัทมีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย
และคู่มือในการปฏิบัติงานและกำหนดให้พนักงานและ
บุคคลภายนอกที่มาติดต่อปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
รวมถึงมีการซ้อมดับเพลิงเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความ
พร้อมในการรับมือหากเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง รวมถึงบริษัท
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO
14001:2015 ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีระบบที่ช่วยใน
การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถขจัดลดการเกิด
อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้

2.2.1.5 ความเสี่ยงจากการขัดข้องของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ

บริษัทได้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ระบบงานคลัง
น้ำมันอัตโนมัติ (Terminal Automation System/TAS)
เป็นระบบที่ควบคุมการทำงานในส่วนงานต่างๆ ของคลัง
น้ำมัน ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ TAS อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของ
บริษัท ทำให้คลังน้ำมันไม่สามารถส่งคำสั่งการจ่ายน้ำมัน
แบบอัตโนมัติได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามผู้ปฏิบัติงานคลัง
น้ำมันสามารถจ่ายน้ำมันแบบธรรมดาโดยดำเนินการตาม
วิธีปฏิบัติแบบ Manual Processing จนกว่าจะแก้ไข
ระบบแล้วเสร็จ ทั้งนี้ความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลเสียต่อ
ความสามารถในการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม
บริษัทได้มีการทำสัญญาจ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบ
TAS กับบริษัทผู้วางระบบซึ่งมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี
มีทีมงานของบริษัทผู้วางระบบคอยรับแจ้งเหตุขัดข้องและ
พร้อมประสานงานแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชม. ผ่าน
โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่จะสามารถรีโมทไปควบคุม
คอมพิวเตอร์จากระยะไกล ทั้งนี้ในกรณีที่มีการยกเลิก
สัญญา บริษัทผู้รับจ้างต้องแจ้งล่วงหน้าแก่บริษัทเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อให้

ทางบริษัทได้จัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ในการดูแลระบบ
ทดแทน

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีระบบสำรองข้อมูล โดยมี
server สำรองจัดเก็บแยกออกมาต่างหาก มีการสำรอง
ข้อมูลทุกวันและมีการสำรองข้อมูลไปที่ Own Cloud ทุก
สัปดาห์ รวมทั้งมีการทดสอบข้อมูลที่สำรองไว้อย่าง
สม่ำเสมอ โดยบริษัทมีแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan) และ
ให้พนักงานซักซ้อมเป็นประจำเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว
ทั้งนี้ ตั้งแต่ครั้งน้ำมันของบริษัทได้เปิดให้บริการมายังไม่
เคยมีเหตุการณ์ขัดข้องของระบบ TAS ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การประกอบธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้นแต่อย่างใด

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

2.2.1.6 ความเสี่ยงจากความต้องการใช้น้ำมันเพื่อเติม รถโดยสารลดลง จากการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์พลังงาน ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV)

เทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV)
เป็นเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความนิยม เนื่องจากช่วยลด
ปัญหาด้านมลพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก
การใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะไม่มีมลพิษปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และคาร์บอนมอนอกไซด์ขึ้นสู่ชั้น
บรรยากาศ เพราะไม่มีการใช้น้ำมันและไม่มีการเผาไหม้
ภายในเครื่องยนต์ โดยในปัจจุบัน จำนวนรถยนต์ใน
ประเทศไทยที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน และจำนวน
รถยนต์พลังงานไฟฟ้า มีดังนี้

	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564
จำนวนรถยนต์ไม่รวม จักรยานยนต์ทั้งหมด	15,048,951	15,649,354	16,363,413	17,188,167	17,993,067	18,577,882	19,127,404
จำนวนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า BEV + HEV + PHEV	63	69	107	259	1,021	2,437	4,395
สัดส่วนจำนวนรถยนต์พลังงาน ไฟฟ้าต่อจำนวนรถยนต์ทั้งหมด	0.0004%	0.0004%	0.0007%	0.0015%	0.0057%	0.0131%	0.0230%

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก

อย่างไรก็ดี ตัวเลขจำนวนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ณ สิ้นปี
2564 มีอยู่จำนวน 4,395 คัน เมื่อเทียบกับจำนวนรถยนต์

จดทะเบียนสะสม ณ สิ้นปี 2564 นับเป็นสัดส่วนร้อยละ
0.0230 ดังนั้นน้ำมันยังคงมีบทบาทในฐานะแหล่งพลังงาน
หลักในการขับเคลื่อนภาคการขนส่งของประเทศ เนื่องจาก
ประเทศไทยยังขาดโครงสร้างพื้นฐานจำเป็นที่จะรองรับ
การใช้บริการรถยนต์ไฟฟ้า เช่น การให้บริการชาร์จไฟยัง
ไม่เพียงพอและเทียบเท่ากับสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ
และใช้เวลาในการชาร์จไฟที่นานพอสมควร เนื่องจาก
รถยนต์พลังงานไฟฟ้ามีแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่ และราคา
รถยนต์ที่มีมูลค่าสูงกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
นอกจากนี้ผู้บริโภคยังมีความกังวลเรื่องค่าบำรุงรักษา
รถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มีราคาสูง รวมถึงปัจจุบันราคาน้ำมัน
ยังคงทรงตัว และไม่ปรับตัวสูงขึ้นมากนัก ซึ่งเป็น
ปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อของผู้บริโภค ดังนั้นรถยนต์
พลังงานไฟฟ้าจะยังคงไม่สามารถทดแทนรถยนต์
เครื่องยนต์สันดาปภายในได้ในอนาคตอันใกล้

2.2.1.7 ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงินและ ผลการดำเนินงานของบริษัท

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) โรคทางเดิน
หายใจเฉียบพลันรุนแรงที่ไม่ทราบสาเหตุหรือโรคซาร์ส
(SARS) โรคติดต่อหรือโรคระบาดรุนแรงอาจเป็นอุปสรรค
ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญ
ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงินและผล
การดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ความกังวลต่อ
เหตุการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวก็อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย
โดยรัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมและยับยั้ง
การแพร่ระบาดของไวรัส เช่น การควบคุมการเดินทาง
การกักกัน (Quarantine) การยกเลิกการประชุมหรือ
ชุมนุมต่าง การขอความร่วมมือให้ทำงานจากที่บ้าน (Work
from home) และการปิดห้างสรรพสินค้าต่างๆ ส่งผลให้
การท่องเที่ยว การค้า ธุรกิจและการบริโภคในภาพรวม

ลดลง เกิดการว่างงานในจำนวนมากซึ่งส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ผลกระทบที่แท้จริงของการแพร่ระบาดที่มีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและทั่วโลก ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ชัดเจนและอาจมีความรุนแรงต่อธุรกิจการบินท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยในช่วง 9 เดือนแรกปี 2564 ปริมาณน้ำมันที่จำหน่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงประมาณร้อยละ 3.50 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้รายได้จากการให้เชื้อเพลิงและบริการของบริษัทได้รับผลกระทบเชิงลบตามไปด้วย โดยปริมาณการจำหน่ายน้ำมันของบริษัทลดลงร้อยละ 11.71 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

สำหรับมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ต่อความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคลังน้ำมันนั้น บริษัทได้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 หรือโควิด-19) อย่างเคร่งครัดดังนี้

(ก) กำหนดให้มีการรักษาระยะห่างระหว่างกัน เช่น มีการแบ่งพนักงานของสำนักงานใหญ่ออกเป็น 2 กลุ่มเพื่อสลับกันเข้ามาทำงานที่สำนักงานโดยใช้มาตรการให้พนักงานทำงานอยู่ที่บ้าน (Work from Home) รวมทั้งในส่วนของคลังน้ำมันจะมีการเรียกคิวในการให้บริการรับและจ่ายน้ำมันครั้งละ 5 คิว เพื่อลดความแออัด

(ข) พนักงานบริษัทและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานในคลังน้ำมัน เช่น พนักงานขับรถ เป็นต้น ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ต้องล้างมือและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนก่อนเข้าสำนักงานหรือคลังน้ำมันอย่างเคร่งครัด

(ค) มีการคัดกรองบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานในคลังน้ำมัน โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนยังไม่ครบ 2 เข็ม บริษัทจะต้องทำการตรวจ ATK ให้กับบุคคลดังกล่าวก่อนเข้าคลังทุกครั้ง

(ง) บริษัทมีมาตรการตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับพนักงานเดือนละครั้ง สำหรับพนักงานที่มีความเสี่ยง

สูง สัมผัสผู้ป่วย จะให้พนักงานตรวจ ATK และทำการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน หลังจากนั้นก่อนมาเริ่มงานเมื่อครบกำหนดในการกักตัวแล้ว จะตรวจ ATK อีกครั้งและ

รายงานตัวต่อหัวหน้างานทุกวันรวมถึงบันทึกแบบฟอร์มการรายงานดังกล่าวเป็นระยะเวลาอีก 14 วัน

ทั้งนี้ในแต่ละกระบวนการทำงานของคลังน้ำมัน บริษัทได้มีการอบรมและหมุนเวียนการทำงานให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ในหลายหน้าที่ เพื่อเป็นการลดการพึ่งพิงบุคลากรเพียงคนเดียวคนหนึ่ง หากเกิดเหตุจำเป็นทำให้พนักงานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เช่น ต้องกักตัวเนื่องจากมีความเสี่ยงสูง เป็นต้น บริษัทสามารถจัดหาพนักงานเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ทดแทนบุคคลดังกล่าวได้ โดยที่ผ่านมา บริษัทยังไม่ประสบปัญหาการดำเนินงานของสำนักงานและคลังน้ำมันหยุดชะงัก เนื่องจากขาดแคลนพนักงานจากสถานการณ์โควิด-19 แต่อย่างใด

2.2.1.8 ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มครอบครัวบุรพพัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการบริหารงาน

ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มครอบครัวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ คุณวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์ คุณวีรพล บุรพพัฒน์ และบุคคลในครอบครัว รวมถึง บริษัท ไพรม์แกน โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท โกรไวเดอร์ แคปปิตอล จำกัด จะถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.16 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ดูรายละเอียดในส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 9 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น) และกลุ่มครอบครัวบุรพพัฒน์ (บางท่าน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้นยังเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทด้วย จึงทำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการและควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สำคัญได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการหรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนด ซึ่งต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 เสียงของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงอาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรือถ่วงดุลการบริหารของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้

อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะกรรมการ รวม 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่ละคณะมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน

ทำให้ระบบการทำงานของบริษัทมีความเป็นมาตรฐานตรวจสอบได้ง่าย อีกทั้งโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่านและมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านซึ่งแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทำให้สามารถสอบทานการทำงานของ บริษัทให้มีความโปร่งใสได้ดียิ่งขึ้นตลอดจนสามารถตรวจสอบอำนาจในการนำเสนอเรื่องต่างๆ ที่จะพิจารณาเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นได้ระดับหนึ่ง นอกจากนั้นแล้วบริษัทได้มีการเปรียบเทียบปฏิบัติการที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีอำนาจอนุมัติในการทำรายการนั้นๆ ทำให้สามารถลดทอนความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย

2.2.1.9 ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทอาจมีการขายหุ้นของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายหุ้นของบริษัท

บริษัทต้องปฏิบัติตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ซึ่งกำหนดไว้ว่าหุ้นของบริษัทในสัดส่วนรวมร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนหรือเท่ากับจำนวน 225,500,000 หุ้น ซึ่งถือโดยผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย จะถูกห้ามมิให้ขายเป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ดี หลังจากครบหกเดือนนับจากวันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 อาจขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย โดยหุ้นที่

ถูกสั่งห้ามขายส่วนที่เหลือจำนวนร้อยละ 75 จะสามารถทำการขายได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น เมื่อกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้นสิ้นสุดลง ผู้ลงทุนอาจได้รับผลกระทบจากการที่ราคาตลาดของหุ้นลดลงหากมีการขายหุ้นซึ่งก่อนหน้านี้ยังอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการห้ามขายหุ้น

2.2.1.10 ความเสี่ยงกรณีผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจมีข้อจำกัดในการรับสิทธิประโยชน์บางประเภทสำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ในบางสัญชาติ (Restricted Countries) ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์แบบ Preferential Public Offering ในอนาคต

ในกรณีที่บริษัทเสนอหรือให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือสิทธิใดๆ ในรูปแบบใดๆ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการเสนอขายตราสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทอาจไม่เสนอสิทธิในการจองซื้อตราสารดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นสามัญที่มีที่อยู่นอกประเทศไทย นอกจากนี้ ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ บริษัทอาจถูกห้ามมิให้เสนอขายตราสารดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในบางประเทศ เว้นแต่ได้ดำเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์หรือข้อกำหนดของกฎเกณฑ์อื่นในบางประเทศอาจทำให้ผู้ลงทุนไม่สามารถใช้สิทธิในการซื้อตราสารตามสัดส่วนได้ ซึ่งอาจลดสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทในประเทศใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนต่างชาติสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนในอนาคต

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทยึดถือนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติใช้ในปี 2564 โดยบริษัทให้ความสำคัญถึงการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมที่ครอบคลุมการเคารพสิทธิมนุษยชนและด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจโดยคำนึงถึงประเด็นดังกล่าว บริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนฉบับนี้ โดยมีเป้าหมายให้การกำกับดูแลดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกับการดำเนินธุรกิจหรือกลยุทธ์องค์กรและให้ความสำคัญ

สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ เพื่อให้การบริหารจัดการในบริษัทมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงความสำคัญและมีความมุ่งมั่นในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมโดยมีการระบุวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมสำหรับผู้มีส่วน

ได้เสียแต่ละกลุ่มและมีการกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการปฏิบัติงาน ตลอดจนระเบียบข้อบังคับในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

บริษัทได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัท ซึ่งมีความสัมพันธ์กับห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจและกำหนดเป็นแนวปฏิบัติในการตอบสนองความความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย		แนวทางการมีส่วนร่วม	ประเด็นข้อกังวลหรือความคาดหวัง	การตอบสนองของบริษัท
ผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์	- สร้างผลตอบแทนที่ดีมีการเติบโตต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น - มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี - บริษัทที่มีระบบควบคุมภายในที่ดีและมีระบบการบริหารความเสี่ยงข้อมูลบริษัทที่เผยแพร่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ และโปร่งใส	การเติบโตอย่างต่อเนื่องของผลประกอบการทางธุรกิจ ท่ามกลางความท้าทายและความผันผวนของบริบททางธุรกิจ	- บริษัทมีการวางแผนรองรับการขยายกำลังการผลิตเพื่อไม่ให้เสียโอกาสทางธุรกิจในกรณีที่ความต้องการรับน้ำมันของลูกค้าสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทจะดำเนินการขยายกำลังการผลิตโดยการลงทุนจัดหาอุปกรณ์รับ-จ่ายน้ำมันมาเพิ่มในคลังหรือทำการขยายช่องรับ-จ่ายน้ำมันหรือแม้กระทั่งการสร้างถังเก็บน้ำมันเพิ่มในบริเวณพื้นที่ที่วางแผนรองรับไว้แล้ว - บริษัทบริหารจัดการเพื่อสร้างรายได้เติบโตที่ต่อเนื่องให้กับคลังน้ำมันของบริษัท โดยมีการสำรวจตลาด, สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า, การประชาสัมพันธ์คลังน้ำมันของบริษัทเพื่อหาลูกค้าทางอ้อมหรือสถานีบริการรายใหม่ๆ ที่อยู่ในสังกัดของลูกค้าทางตรงที่มีความต้องการที่จะใช้บริการคลังน้ำมันในพื้นที่ เนื่องจากลูกค้าสถานีบริการน้ำมันจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะไปรับน้ำมันที่คลังน้ำมันใด - มีการพัฒนาระบบการบริหารบุคลากร สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรให้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงแนวปฏิบัติในด้านจริยธรรม - บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและการทำงานที่ไม่เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี - บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยมีการประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ เพื่อจัดทำออกมาเป็นแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยงตามแผนอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง รวมทั้งมีการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อที่จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินกับบริษัท มีแผนสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญไว้เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัท
พนักงานบริษัท	พนักงานประจำ	มีการสรรหาและกำหนดอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม มีการจัดสวัสดิการให้กับพนักงานที่เหมาะสม	การมีสภาพแวดล้อมและพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน การมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	มีการสรรหาบุคลากรโดยพิจารณาตามคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประวัติพฤติกรรมและประสบการณ์ ซึ่งเป็นอัตราค่าจ้างที่เป็นไปตาม

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	แนวทางการมีส่วนร่วม	ประเด็นข้อกังวลหรือความคาดหวัง	การตอบสนองของบริษัท
	● มีความปลอดภัยให้กับพนักงานเวลาทำงาน การให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ● มีการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากระดับบริหารให้กับพนักงานรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น มีการกำหนดมาตรการทำงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การประเมินความพึงพอใจ และมีการรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน	● อย่างเพียงพอและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน มีสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ● การวางแผนและโอกาสในการเติบโต ความก้าวหน้าในอาชีพ และสวัสดิการของพนักงานทุกระดับ	● กฎหมายและสามารถแข่งขันกับธุรกิจประเภทเดียวกัน ● มีสถานที่และบริเวณภายในคลังเพื่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์เชิงป้องกัน โดยบริษัทมีการตรวจเช็คและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เพื่ออุปกรณ์มีความปลอดภัยสามารถพร้อมใช้งานตลอดเวลา มีการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของอุปกรณ์ ถึงเก็บน้ำมันและระบบท่อเป็นประจำทุกเดือนและทุกปี ● มีการสำรวจตรวจตราโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพและเข้มงวดกวดขันให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย ตลอดจนการเอาใจใส่ จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้พนักงานรวมทั้งควบคุมดูแลให้พนักงานสวมใส่และใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยตามที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด ● มีการดูแลพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สะอาดถูกสุขลักษณะ เพื่อให้การทำงานมีความปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี โดยปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ● มีการเตรียมพร้อมเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยได้จัดให้มีอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ดับเพลิงและน้ำพร้อมโฟมสำหรับดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมันอย่างเพียงพอ รวมทั้งมีการจัดทำแผนผังคู่มือการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและมีการจัดให้ซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น เจ้าหน้าที่ดับเพลิง, ตำรวจ, โรงพยาบาล เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีการฝึกซ้อมกรณีสารเคมีหกรั่วไหลและมีการตรวจวัดปริมาณสารเคมีอันตราย นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ● บริษัทมีการจัดทำแผนและงบประมาณการฝึกอบรมพนักงานประจำปี เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น โดยมีการรายงานผลการเข้าอบรมจริงเพื่อควบคุมการดำเนินงานจริงตามแผนที่วางไว้ ● มีการกำหนดมาตรการการทำงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย		แนวทางการมีส่วนร่วม	ประเด็นข้อกังวลหรือความคาดหวัง	การตอบสนองของบริษัท
				• ระบาดโรค โดยจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของพนักงานและธุรกิจของบริษัท • มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลครอบคลุมการปฏิบัติงานของพนักงานและมีการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานประจำปี • มีการกำหนดในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานเพื่อให้เกิดความผูกพันและภักดีต่อองค์กร ทำให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังและความสามารถ นอกจากการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานและการดูแลเรื่องสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานข้างต้น บริษัทยังมีสวัสดิการอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น • มีการจ่ายค่าเบี้ยขยันเป็นสวัสดิการเพื่อสร้างกำลังใจให้กับพนักงานที่มาทำงานอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ขาด ลา มาสาย • มีการจ่ายเงินช่วยเหลือสวัสดิการมงคลสมรสและอุปสมบทของพนักงานและเงินช่วยเหลือฌาปนกิจจากการสูญเสีย บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ธิดาที่ถูกต้องตามกฎหมาย • พิจารณาปรับค่าจ้างและโบนัสให้กับพนักงาน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในการทำงาน ซึ่งเป็นเงินสะสมของพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท พนักงานจะมีเงินสะสมเมื่อลาออก หรือเกษียณอายุ • จัดให้มีการตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานทุกคนปีละ 1 ครั้ง โดยมีแผนการตรวจร่างกายจะแตกต่างกันไปตามลักษณะงานที่รับผิดชอบโดยบริษัทจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด เป็นต้น
ลูกค้า	• ลูกค้าทางตรง ได้แก่ ผู้นำมันตามตรา 7 • ลูกค้าทางอ้อม ได้แก่ ลูกค้าในสถานบริการน้ำมันและลูกค้าอื่นๆ เช่น ลูกค้า, ผู้ประกอบการขนส่ง, ลูกค้าจาก	• การนำความต้องการของลูกค้ามาใช้ออกแบบแผนธุรกิจของบริษัท • มีการวางมาตรฐานและออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการแก่ลูกค้า	• การจัดการการให้บริการความโปร่งใสและเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ • ร่วมกับลูกค้า • การตอบสนองต่อการร้องขอการสนับสนุนและการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที	• การจัดการและการออกแบบกระบวนการทำงานซึ่งมาจากความเชี่ยวชาญในธุรกิจคลังน้ำมัน ทำให้บริษัทสามารถออกแบบพื้นที่และระบบการรับจ่ายน้ำมันให้เหมาะสมสอดคล้องไปกับวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถทำได้จริง อาทิเช่น มีการออกแบบจุดตรวจจุดรับ-จุดจ่ายน้ำมัน ให้แยกออกจากกัน เส้นทางเดินรถขนส่งน้ำมันเพื่อมาลงจ่ายน้ำมันเข้าคลังก็บรรจบรถทุกน้ำมันเพื่อมารับน้ำมันไปยังสถานีบริการไม่ปะปนกัน จึงทำให้ไม่มีปัญหาในเรื่องระยะเวลาที่เป็นกระบวนการคอคบ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรเป็นต้น	แนวทางการมีส่วนร่วม	ประเด็นข้อกังวลหรือความคาดหวัง	การตอบสนองของบริษัท
		● การอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่พนักงานของลูกค้า ● มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า การรักษาความลับข้อมูลของลูกค้า		ที่ส่งผลให้กระบวนการให้บริการล่าช้า จึงทำให้สามารถมีอัตราการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้อย่างเต็มที่ มีระยะเวลาที่สูญเสีย น้อย รวมทั้งมีการบริหารจัดการเพื่อจัดเตรียมน้ำมันให้เพียงพอต่อลูกค้าสถานีบริการน้ำมันที่จะเข้ามารับน้ำมัน ลูกค้าจึงไม่เสียเวลาในการเข้ามาใช้บริการในการรับ-จ่ายน้ำมัน ● บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดกับการควบคุมคุณภาพและปริมาณของน้ำมัน ซึ่งเป็นหัวใจของ การให้บริการคลังน้ำมัน ทั้งนี้เป็นแนวทางที่จะเพิ่มคุณค่าของบริษัทและช่วยลดต้นทุนของลูกค้า โดยมีการควบคุมอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ การตรวจรับน้ำมันจากรถขนส่งโอนคลัง สูบเข้าเพื่อเก็บรักษาในถัง ไปจนถึงการจ่ายออกไปที่รถของลูกค้าสำหรับนำส่งน้ำมันต่อไปขายที่สถานีบริการน้ำมัน ซึ่งจะมีการกำหนดมาตรฐานของการทำงานในทุกขั้นตอน มีการสอบเทียบและตรวจสอบอยู่เสมอ รวมทั้งยังมีการใช้ระบบรับจ่ายน้ำมันอัตโนมัติ (Automation) ทำให้สามารถลดอัตราการสูญเสียน้ำมันจากการปฏิบัติการ (Oil Loss) เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจว่าน้ำมันทุกลิตรที่ออกจากคลังน้ำมันของบริษัทต้องมีคุณภาพไม่ผิดเพี้ยนไปจากข้อกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และมีปริมาณครบถ้วน นอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุนเนื่องจากทำเลที่ตั้งของคลังน้ำมันซึ่งเป็นประโยชน์กับระบบการกระจายสินค้า และการ ที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับรางรถไฟซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในลดต้นทุนการขนส่งน้ำมันเข้า-ออก เป็นต้น ● มีการจัดการอบรมความปลอดภัยและข้อปฏิบัติสำหรับรถบรรทุกน้ำมันให้กับพนักงานขับรถของลูกค้า ● บริษัทมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้าสถานีบริการน้ำมันซึ่งจะมีการประเมินในทุกๆ ครั้งปี สำหรับนำมาปรับปรุงการให้บริการของคลังน้ำมัน ● คลังน้ำมัน จังหวัดขอนแก่น ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2018 เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในด้านคุณภาพการให้บริการและประสิทธิภาพการบริหารงานภายในองค์กร โดยบริษัทกำลังอยู่

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย		แนวทางการมีส่วนร่วม	ประเด็นข้อกังวลหรือความคาดหวัง	การตอบสนองของบริษัท
				ในระหว่างการเตรียมการเพื่อดำเนินการขอการรับรองมาตรฐานนี้กับคลังน้ำมัน จังหวัดศรีสะเกษต่อไป ภายในบริเวณคลังมีอุปกรณ์และพื้นที่ที่พักผ่อนสำหรับพนักงานขับรถของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในคลัง ช่วงระหว่างรอการรอรับ-จ่ายน้ำมันเพื่อให้พนักงานขับรถมีความพร้อมสำหรับการออกไปขับซึ่งส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าต่อไป บริษัทให้ความสำคัญถึงการเก็บรักษาความลับของบริษัทและของลูกค้า บริษัทจึงกำหนดและประกาศใช้นโยบายการเก็บรักษาความลับของบริษัทและลูกค้าเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งด้านทางการค้าและทางด้านกฎหมายของบริษัท
ลูกค้าหรือ Supplier	ผู้รับเหมา ผู้ส่งมอบสินค้าและบริหารให้กับบริษัท	- ดำเนินธุรกิจร่วมกับลูกค้าอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและเท่าเทียม เช่น การปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข รวมไปถึงมีการแข่งขันราคาที่เป็นธรรม - กำหนดเกณฑ์การประเมินและตรวจประเมินผลกับลูกค้าหลังการส่งมอบสินค้าหรือบริการการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริษัท	การปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนด คำสั่ง เรื่องการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง	- บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างและขั้นตอนปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนดไว้ รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีการดำเนินการอย่างโปร่งใสไม่ขัดต่อกฎหมาย - มีการประเมินประสิทธิภาพผู้ขายหรือผู้ให้บริการเป็นประจำทุกปี บริษัทได้มีการกำหนดช่องทางต่างๆ ในการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าของบริษัท
สังคมและชุมชน	ชุมชนรอบสถานประกอบการ สังคมทั่วไป	การช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน	- ผลกระทบทั้งทางด้านความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ - ความปลอดภัยของคลังน้ำมัน	มีการจัดเตรียมพื้นที่กันชนโดยชุดเป็นบ่อน้ำเป็น Safety Zone เพื่อป้องกันการขยายตัวของชุมชนเข้ามาใกล้บริเวณคลังน้ำมันในอนาคตหรือป้องกันการขยายพื้นที่ปฏิบัติงานของคลังน้ำมันไม่ให้เข้าใกล้กับแหล่งชุมชน
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ เช่น กรมสรรพากร กระทรวงแรงงาน เป็นต้น	สามารถที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานของภาคราชการที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ของภาครัฐที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม	การปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนด คำสั่ง ฯลฯ ของหน่วยงานราชการ	บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกๆ ด้าน บริษัทได้นำส่งภาษีต่างๆ ทุกประเภทอย่างครบถ้วน ตรงเวลา มีการเปิดเผยข้อมูลหรือการนำส่งรายงานข้อมูลต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินงานตามแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (QSHE) รวมถึงระบบบริหารจัดการ การดำเนินงานตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นทางการควบคุม ป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

(1) การจัดการพลังงาน

บริษัทสนับสนุนให้ดำเนินกิจกรรมโดยใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้มาตรการที่หลากหลายเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ และเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ การปรับเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟให้แสงสว่างที่ประหยัดพลังงานทดแทนแบบฟลูออเรสเซนต์

(2) การจัดการน้ำ

บริษัทมีอุปกรณ์ดักน้ำมัน (Oil Trap) เพื่อดักน้ำเสียที่เกิดจากการใช้งานภายในคลังน้ำมันก่อนปล่อยไปยังบ่อพัก และยังมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

(3) การกำจัดขยะ ของเสีย และมลพิษ

บริษัทมีแนวทางในการจัดการขยะ ของเสีย ด้วยการคัดแยกประเภทขยะ โดยมีการร่วมมือกับทางเทศบาลเพื่อนำขยะที่สามารถรีไซเคิลได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ในส่วนของการกำจัดขยะ บริษัทได้จ้างให้บริษัทภายนอก ซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรับขยะอันตรายไปจัดการในขณะที่ยังรอรับขยะอันตราย คลังน้ำมันจะมีการเก็บรักษาขยะไว้อย่างมิดชิด และปลอดภัย

ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตั้งระบบควบคุมไอระเหยของน้ำมัน ซึ่งมีคุณสมบัติลดการระเหยของน้ำมันในถังไม่ให้รั่วไหล กระทั่งสู่ชั้นบรรยากาศ

(4) การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

บริษัทยังไม่ได้จัดทำข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนื่องจากกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทไม่ได้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาและจัดทำแผนงานแนวทางคู่มือการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ซึ่งจัดทำขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นและให้ความสำคัญกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบด้าน เพื่อสร้างความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ด้วยหลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคม สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทจึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจไว้และได้วางกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวทางในการปฏิบัติ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักการ 8 ประการ ดังนี้

(1) การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทจัดให้มีระบบบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการจัดการอย่างโปร่งใส เคารพและเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

แนวปฏิบัติ

ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน 8 หมวด ได้แก่

- (1) ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- (2) กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการ ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- (3) เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
- (4) สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกระบวนบริหารบุคลากร

- (5) ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
- (6) ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- (7) รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
- (8) สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

(2) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทถือปฏิบัติแนวทางการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอันจะส่งผลดีต่อบริษัทในระยะยาว

แนวปฏิบัติ

หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากพบว่ามี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ก็ควรจัดให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน

- (1) ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวกหรือร่วมสมคบคิดกัน
- (2) ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
- (3) จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริตหรือสามารถตรวจสอบพบได้โดยไม่ชักช้า รวมถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพพร้อมกับการให้ความเป็นธรรม หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น
- (4) รมรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้ง การกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

แนวปฏิบัติ

- (1) สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตรา ดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
- (2) ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในธุรกิจของตนและกระตุ้นให้มีการ

ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้าน สิทธิมนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือผู้ร่วมทุนและคู่ค้า

(3) บริษัทจะปฏิบัติต่อบุคลากรของบริษัททุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สมรรถภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษาหรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน

(4) บริษัทให้โอกาสบุคลากรของบริษัททุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสมและสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัสและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัท อีกทั้งยังให้โอกาสบุคลากรของบริษัทฯ ศึกษาเพิ่มเติมและการอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว

(5) บุคลากรของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม ไม่มอบหมายหน้าที่ตนให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งทำแทนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่จะเป็นการจำเป็นหรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะของตน

(6) บุคลากรของบริษัทต้องปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา รับคำสั่งและรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาของตน ไม่ข้ามสายการบังคับบัญชาหากไม่มีความจำเป็น หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้นหรือต่อบริษัท ทั้งนี้ทั้งนั้นบุคลากรของบริษัทจะเปิดโอกาสและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานอย่างมีสติ ปราศจากอคติและรับฟังด้วยเหตุและผล

(7) บุคลากรของบริษัทสามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัทในหน้าที่อย่างเต็มที่ ห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัทไปในทางอื่นนอกจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือสวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ

(8) บุคลากรของบริษัทต้องมีกิริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะและประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงาน ธรรมเนียมท้องถิ่น โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัท

(9) บุคลากรของบริษัทสามารถใช้ชื่อและตำแหน่งของตนเพื่อเรียกรายเงินเพื่อการกุศลที่บริษัทเป็นผู้จัด แต่ห้ามใช้ชื่อของบริษัทและตำแหน่งในบริษัทฯ ในการเรียกรายเงินเป็นการส่วนตัว ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด

(10) บุคลากรของบริษัทควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทจัดขึ้น

(11) ห้ามบุคลากรของบริษัทกระทำการที่ก่อความเดือดร้อน รำคาญ บั่นทอนกำลังใจของผู้อื่น ก่อให้เกิดความเป็นปฏิกิริยา หรือรบกวนการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศไม่ว่าต่อบุคลากรของบริษัทหรือต่อบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การก่อกวนทางเพศ การกลั่นแกล้ง การอนาจาร และการมีไว้ซึ่งภาพลามกอนาจารทั้งทางวาจาและการสัมผัส

(4) การมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัท รวมทั้งผู้บริโภครวมถึงผู้ที่ใช้บริการที่บริษัทผลิต ด้วยราคาที่ยุติธรรม มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

แนวปฏิบัติ

(1) บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาโครงการมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง บุคลากรของบริษัทต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคอย่างเต็มที่ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล ทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพไม่จำกัดสิทธิของผู้บริโภค และมีเจตนาที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภค

(2) บริษัทต้องไม่ทำการใดอันเป็นการหลอกลวงหรือทำให้หลงเชื่อในคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัท

(3) บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการของบริษัทความปลอดภัยของผู้บริโภคมีความสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทต้องกำหนดให้มีป้ายเตือนภัย ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการร้านค้า และอบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง

(5) การมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทเป็นบริษัทที่อยู่ในสังคมโดยไม่แยกขาดจากสังคม บริษัทย่อมมีภาระในการพัฒนาและคืนกำไรสู่ชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตามการพัฒนาของสังคม บริษัทถือเป็นหน้าที่และเป็นนโยบายหลักในการให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุง

ศาสนา สร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและสนับสนุน

กิจกรรมทางสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาส ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

แนวปฏิบัติ

(1) บริษัทมุ่งที่จะทำความเข้าใจ สื่อสารกับสังคมถึงสถานะและข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของบริษัทความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และความรับผิดชอบต่อบริษัทในสิ่งแวดล้อมโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจทั่วไปอย่างทันสถานการณ์

(2) บริษัทมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสภาพแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ตามหลักการพัฒนายั่งยืน

(3) บริษัทจะคำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด สนับสนุนการลดการใช้พลังงานและทรัพยากร

(4) บริษัทปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลากรของบริษัททุกระดับ อย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญในการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำนงเดียวกันกับบริษัทในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำในการส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์แก่ชนรุ่นหลัง

(5) บริษัทจะคืนกำไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรมที่จะกระทำต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะสม สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมได้จริงหากเลือกใช้บริการบริจาคจะต้องตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริจาค เพื่อให้แน่ใจว่าได้นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก่อประโยชน์อย่างแท้จริงและการบริจาคต้องไม่เอากุศลหลักฐาน

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทใส่ใจในความปลอดภัยและสุขอนามัยของบุคลากรของบริษัทและชุมชน โดยรอบสถานประกอบการ บริษัทมุ่งส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกทางด้านคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของบุคลากรภายในบริษัทเพื่อประโยชน์ของทุกคนรวมทั้งชุมชนและสังคมโดยรวม บริษัทสนับสนุนมีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ลดการใช้ของสิ้นเปลือง

แนวปฏิบัติ

(1) บริษัทส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญโดยจัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดตามมาตรฐานสากล บุคลากรของบริษัทต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายข้อกำหนดและกฎหมายทางด้านคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

(2) บริษัทจะดำเนินทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงานทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายจากการละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธีและความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อบุคลากรของบริษัทฯ และมีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยอย่างเป็นประจำ ทั้งนี้ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

(3) บริษัทจะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อความ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคลากรของบริษัทพนักงานของผู้รับจ้างตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม

(4) บริษัทมุ่งมั่นมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(5) หากการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมหรือพบว่าการปฏิบัติงานมีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงให้บุคลากรของบริษัทยุติการปฏิบัติงานเท่าที่ทำได้ชั่วคราว เพื่อแจ้งผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไขหรือวางแผนแก้ไขต่อไป ห้ามปฏิบัติงานต่อไปโดยเด็ดขาด

(7) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทนำแนวคิดในเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคม มาปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สร้างประโยชน์ความสามารถในการแข่งขันต่อธุรกิจและสังคม

แนวปฏิบัติ

(1) สำรวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไรและศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว รวมทั้งศึกษาพิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างละเอียดและครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ

(2) เปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดธุรกิจและประกอบการรายอื่นได้ปฏิบัติตาม

(3) วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาลดจนพัฒนานวัตกรรมตลอดเวลา โดยเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อสร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่และเพื่อความเจริญเติบโตควบคู่การสร้างผลกำไรทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

(8) การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ได้เสียทุกฝ่าย

แนวปฏิบัติ

(1) จัดทำรายงานเปิดเผยการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ครอบคลุมการดำเนินงานด้านธุรกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัยและสังคม

(2) จัดทำข้อมูลอย่างถูกต้องและจัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย ให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยสะดวก

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยให้ความสำคัญกับการคุณภาพชีวิตของชุมชน และมุ่งการอยู่ร่วมกับสังคมด้วยความผาสุก โดยในปี 2564 ไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชนในประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการดูแลชุมชนในพื้นที่บริเวณรอบคังน้ำมัน ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ของวิถีชาวบ้านอย่างกลมกลืน รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนโดยมีตัวอย่าง เช่น กิจกรรมประเพณีบุญเบิกบ้าน มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กในชุมชนบริเวณรอบคังน้ำมัน เพื่อการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นต้น

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

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

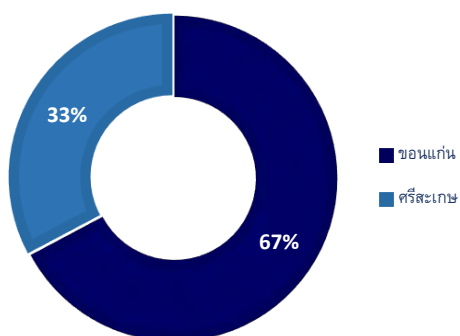
ผลการดำเนินงาน				หน่วย : ล้านบาท
	2562	2563	2564	เปลี่ยนแปลง YOY
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	176.84	253.39	221.15	(12.72%)
กำไรขั้นต้น	123.98	190.96	166.23	(12.95%)
กำไรสุทธิ	55.43	111.06	97.90	(11.85%)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.20	0.37	0.33	(10.81%)

ผลการดำเนินงานปี 2564

ปี 2564 ประเทศไทยได้เผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เริ่มทวีความรุนแรงตั้งแต่เดือนเมษายนและขยายวงกว้าง ซึ่งในช่วงเดือนสิงหาคมพบจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุด ทำให้ภาครัฐต้องออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวดขึ้น มีการล็อกดาวน์ทั่วประเทศ งดออกนอกเคสสถานเวลา 22.00-04.00 น. ปิดสถานที่เสี่ยง พร้อมทั้งขอความร่วมมือ work from home 100 % บางช่วงของปี ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทำให้ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันในปีลดลง



สัดส่วนรายได้ปี 2564

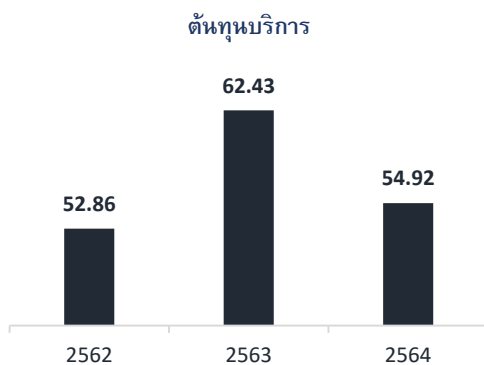
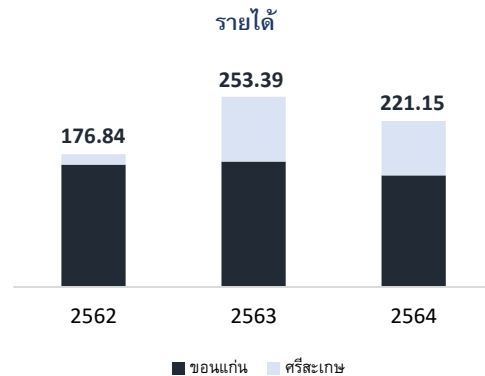


สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ของ PTC มีกำไรสุทธิ 97.90 ล้านบาท ลดลง 13.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.85 จากปี 2563 ตามรายได้ที่ลดลงจากปริมาณความต้องการใช้น้ำมันที่ลดลง โดยหลักมาจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศในช่วงของปี แต่อย่างไรก็ดี PTC ได้มีการควบคุมค่าใช้จ่ายและลดภาระต้นทุนการเงินโดยเร่งชำระคืนเงินกู้ระยะยาว ส่งผลให้ PTC มีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 43.76% เป็น 44.06%

คำอธิบายผลการดำเนินงาน

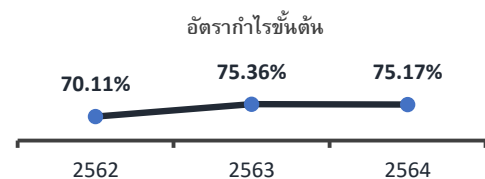
รายได้

ในปี 2564 PTC มีรายได้จากการให้เช่าและบริการเท่ากับ 221.15 ล้านบาท ปรับลดลงจากปี 2563 โดยหลักมาจากปริมาณการใช้น้ำมันที่ลดลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมาตรการล็อกดาวน์ในช่วงของปี และเริ่มผ่อนคลายมาตรการในเดือนกันยายน 2564 ทำให้ความต้องการใช้น้ำมันเริ่มฟื้นตัวด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการกระจายวัคซีนที่รวดเร็ว ส่งผลให้รายได้จากการให้เช่าและบริการปรับตัวลดลงร้อยละ 12.72 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน



ต้นทุน

ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการในปี 2564 เท่ากับ 54.92 ล้านบาท ลดลง 7.51 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.03 จากปี 2563 สาเหตุหลักเกิดจากค่าเสื่อมราคาที่ลดลงจากการตัดจำหน่ายครุภัณฑ์การใช้งานของยานพาหนะและอุปกรณ์คลังน้ำมันบางส่วน และมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของอาคารและคลังน้ำมัน ประกอบกับในปี 2563 บริษัทมีค่าซ่อมบำรุงในการปรับปรุงถังน้ำมันสำเร็จรูป และการย้ายแนวท่อดับเพลิง ทำให้ต้นทุนค่าซ่อมบำรุงสูงกว่าปกติในช่วงเวลาดังกล่าว

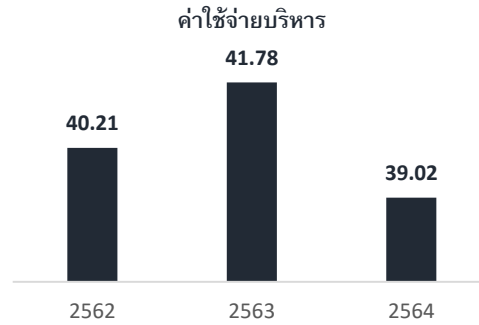


กำไรขั้นต้น

ในปี 2564 PTC มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 166.23 ล้านบาท ลดลง 24.73 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.95 จากปี 2563 ตามรายได้ที่ลดลงจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโควิดเป็นปัจจัยหลัก อย่างไรก็ตาม PTC สามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีรายได้จากการให้เช่าและบริการลดลง เป็นผลจากการที่บริษัทมีค่าเสื่อมราคาและค่าซ่อมบำรุงที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

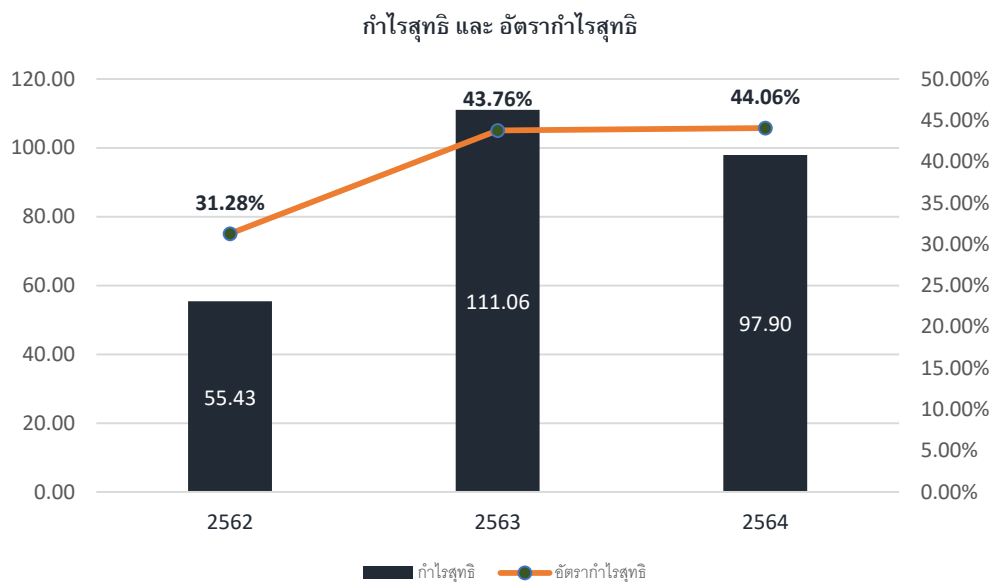
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี 2564 เท่ากับ 39.02 ล้านบาท ลดลง 2.76 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.61 จากปี 2563 โดยความเปลี่ยนแปลงหลักเกิดจากการที่ไม่มีการตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากเช่นเดียวกับปี 2563 ทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง

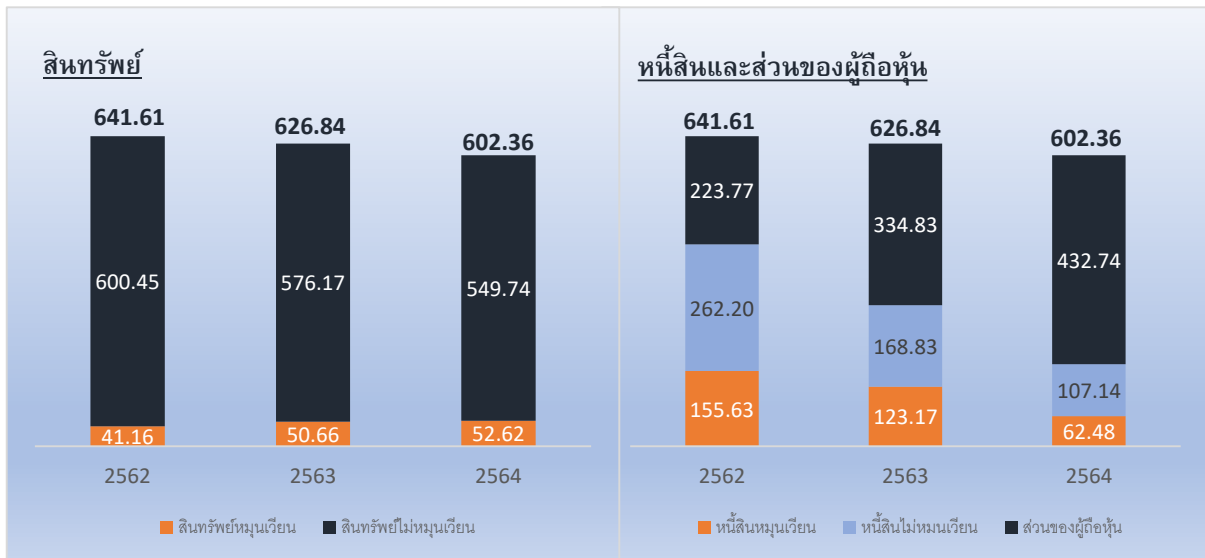


กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิสำหรับปี 2564 เท่ากับ 97.90 ล้านบาท ปรับลดลงจากปี 2563 จำนวน 13.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.85 ตามรายได้ที่ลดลง โดยรายได้จากการให้เช่าและบริการในปี 2564 ลดลงร้อยละ 12.72 เมื่อเทียบกับปี 2563 อย่างไรก็ตาม PTC มีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 44.06 ซึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนที่ลดลง จากการลดลงของค่าเสื่อมราคาของยานพาหนะ อุปกรณ์คลังน้ำมันและอุปกรณ์สำนักงานบางส่วน ซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ และประกอบกับการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของอาคารและคลังน้ำมัน ให้สอดคล้องกับอายุงานทางกายภาพที่เหลืออยู่ และในปี 2563 ยังมีค่าซ่อมบำรุงที่มากกว่าปกติ อันเนื่องมาจากค่าซ่อมแซมในการปรับปรุงถังน้ำมันสำเร็จรูปและค่าซ่อมแซมเนื่องจากการย้ายแนวท่อดับเพลิง ส่งผลให้ในปี 2564 PTC มีต้นทุนจากการให้เช่าและบริการลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการบริหารยังลดลงเนื่องจากไม่มีการตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากเหมือนปี 2563 อีกทั้งต้นทุนทางการเงินที่ลดลงตามจำนวนเงินกู้ที่เร่งผ่อนชำระ



ฐานะการเงิน



สินทรัพย์

สินทรัพย์ของ PTC ณ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีส่วนประกอบหลักได้แก่ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสินทรัพย์ของบริษัท

สินทรัพย์รวมของ PTC ปี 2564 เท่ากับ 602.36 ล้านบาท ลดลง 24.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.91 จากปี 2563 เนื่องจากการลดลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตามค่าเสื่อมราคาที่ดีจำหน่ายในปี

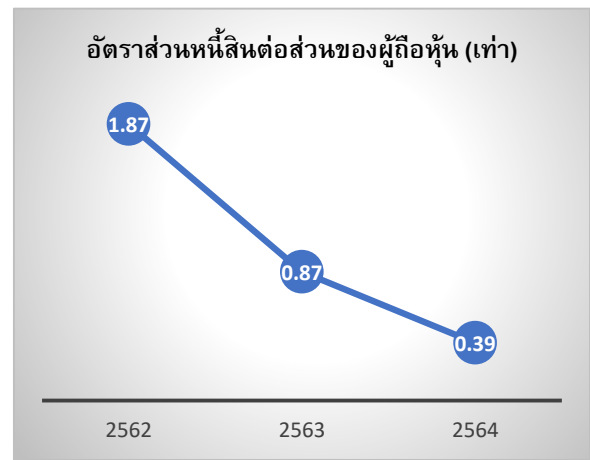
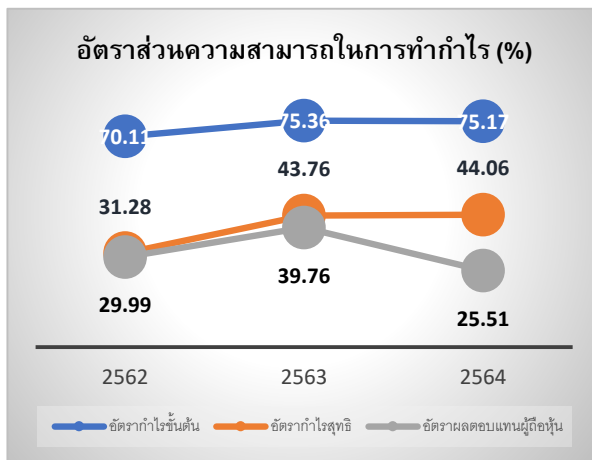
หนี้สิน

หนี้สินรวมของ PTC มีส่วนประกอบหลัก ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน และหนี้สินตามสัญญาเช่า โดย ณ 31 ธันวาคม 2564 PTC มีหนี้สิน เท่ากับ 169.62 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 122.38 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 41.91 จากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเป็นหลัก

ส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 432.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 97.90 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.24 จากปี 2563 เนื่องจากในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มทุน และไม่มีการจ่ายปันผล ดังนั้นการเพิ่มขึ้นของส่วนผู้ถือหุ้น เป็นการเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิประจำปี 2564

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ



อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร

ในปี 2564 PTC มีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 75.36 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 75.17 ในปี 2564 และมีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 43.76 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 44.06 ซึ่งจะเห็นได้ว่ารายได้ในปี 2564 ลดลงแต่ PTC ยังสามารถรักษาระดับกำไรขั้นต้นให้ใกล้เคียงกับปี 2563 และสามารถบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะการลดแรงชำระคืนเงินกู้เพื่อต้นทุนทางการเงิน ผลให้อัตรากำไรสุทธิของปี 2564 มีระดับที่เพิ่มขึ้น

สำหรับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับร้อยละ 25.51 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ และกำไรสะสมที่สะสมเพิ่มมา โดยกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นน้อยกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นทำให้อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลง

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของ PTC ในปี 2562 , 2563 และ 2564 เท่ากับ 0.26 เท่า 0.41 เท่า และ 0.84 เท่า ตามลำดับ ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสินทรัพย์หมุนเวียนของ PTC ส่วนใหญ่เป็น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้การค้า ส่วนหนี้สินหมุนเวียนของ PTC ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรในปี 2564 มีอัตราลดลงจากร้อยละ 26.14 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 23.98 เนื่องจากกำไรสุทธิปี 2564 ลดลงร้อยละ 11.85 ซึ่งมากกว่าการลดลงของสินทรัพย์ถาวรที่ลดลงจากค่าเสื่อมราคา โดยสินทรัพย์ถาวรลดลงร้อยละ 4.59 เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2563

อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 0.39 เท่า ลดลงเนื่องจากบริษัท ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ทำให้หนี้สินลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กำไรสะสมเพิ่มขึ้นตามกำไรจากการดำเนินงาน ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจำนวน 0.48 เท่า คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 51.72



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
บุคคลอ้างอิงนายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ +66-2009-9999
ผู้สอบบัญชี	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด 89/2 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

ไม่มี

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

5.4 ตลาดรอง

ไม่มี

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ



6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นบริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการ สามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว สามารถประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมเพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้จัดทำนโยบายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 โดยหลักการดังกล่าวสามารถแบ่งได้เป็น 8 หลักการดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

บริษัท มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่สำคัญในการพิจารณาและอนุมัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจและค่านิยมของบริษัท รวมถึงพิจารณาและอนุมัติแผนกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินงาน เป้าหมายและนโยบายของบริษัท ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ประโยชน์และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนและจะติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงดำเนินงานตามเป้าหมายและแผนที่กำหนด โดยประเมินจากสถานะการดำเนินงานของบริษัท จากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจจะกระทบต่อองค์กรและวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจรวมถึงการคำนึงถึงจริยธรรมผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายหรือกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

นอกจากนี้คณะกรรมการได้มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยรวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการไว้อย่างชัดเจน เพื่อการกำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและนโยบายต่างๆ ของบริษัท

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนด วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียสังคมโดยรวมส่งเสริมให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรควบคู่อยู่ในกระบวนการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการนี้คณะกรรมการมีการกำหนดกลยุทธ์ แผนงานต่างๆ พร้อมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้มีการตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประพฤติผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรมตลอดจนกำกับดูแลให้มีการสื่อสาร วัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานของทั้งองค์กร

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่บริษัท ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน จะต้องมีความรู้และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานกำหนด ก.ล.ต. ที่ กจ. 3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท) ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งในการบริหารบริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยและการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีนโยบายให้มีสัดส่วนกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่งและเพื่อถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม ตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยคณะกรรมการจัดการตามขอบเขตที่ระบุในกฎบัตรของแต่ละคณะ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ ทั้งนี้ทางคณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการในการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน พร้อมพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมก่อนเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการทุกท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมตลอดจนจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการตลอดจนดูแลจัดการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาวិธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ รวมถึงได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนั้น ได้มี

การกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณาจะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัท มีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม เพียงพอต่อการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงได้จัดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญของบริษัท (Succession Plan) เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงานสำหรับกลุ่มผู้บริหารในระดับประธานเจ้าหน้าที่สายงานขึ้นไป ตามที่ระบุในนโยบายการวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน

ในการดำเนินการดังกล่าวคณะกรรมการได้มีการกำหนดโครงสร้างการตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนการประเมินผลที่เหมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบของหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนช่วยกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายไตรมาส ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนโบนัส ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นสำคัญ

สำหรับในด้านการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริษัทจะติดตามให้มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถจัดการบริหารองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

คณะกรรมการให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานรวมทั้งมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการตอบสนองความต้องการและความสามารถในการให้บริการเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและขยายตลาดในอนาคต มีการดูแลและรองรับที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องในยามที่เกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Business Continuity Plan : BCP) นอกจากนี้ทางคณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจะส่งเสริมการดำเนินการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัทตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิจัยคิดมุมมองในการปรับปรุงกระบวนการให้บริการและกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดถือความเป็นธรรมเป็นหัวใจสำคัญ พร้อมให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ยินดีแข่งขันในธุรกิจอย่างยุติธรรม ไม่เอาเปรียบหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ปฏิบัติอยู่ในกรอบของธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างโปร่งใส เหมาะสมเสมอภาคและเป็นธรรม

ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นบริษัท มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

พนักงาน ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดและมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญและเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ

ลูกค้า สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตความซื่อถือและ

ไว้วางใจ โดยบริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าด้วยการรับผิดชอบต่อลูกค้าให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยยึดหลักจริยธรรมและการให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ

เจ้าหน้าที่ สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความซื่อถือและไว้วางใจและมีหน้าที่รับผิดชอบต่อลูกค้าให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่อย่างดีที่สุด

คู่ค้า ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความเท่าเทียมกัน เพื่อให้การประกอบธุรกิจที่เป็นธรรม ได้รับประโยชน์ร่วมกัน มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นคู่ค้าในระยะยาวกับบริษัท โดยเลือกทำธุรกิจกับคู่ค้าจากเงื่อนไขต่างๆ เช่น ราคา คุณภาพ ความน่าไว้วางใจยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค กฎหมาย และการรักษาสัญญา

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ดูแลให้บริษัท และพนักงานดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน และมีหน้าที่ประพฤติต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงด้วยความเป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท ให้ความสำคัญกับการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาและจัดทำแผนงานการจัดทำข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการบริหารจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติต่อภาครัฐและหน่วยงานราชการต่างๆ อย่างมีความเป็นกลางตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of conduct) และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี การให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย รวมทั้งการกำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยและการจัดการของข้อมูล ที่อาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแลสนับสนุนคณะกรรมการในการดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการสามารถกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยจัดการการกำกับดูแล ดังนี้

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. นโยบายการทำรายการระหว่างกัน
4. นโยบายหลักเกณฑ์และการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย
5. นโยบายการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง
6. นโยบายการป้องกันและการดูแลการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
7. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
8. นโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน
9. นโยบายการรักษาความลับของบริษัทและลูกค้า
10. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
11. จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct)

12. นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
13. นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือการเลี้ยงรับรอง
14. นโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
15. นโยบายอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority)
16. นโยบายบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้สื่อสารในทุกระดับขององค์กรและบุคคลภายนอก เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติ รวมถึงกำกับดูแลให้กลไกการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส และกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน โดยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการรายงาน การสอบสวน การละเมิดจรรยาบรรณ การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิดในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสดังกล่าว การกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องหรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสดังกล่าวมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะสั่งการให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือคณะกรรมการต่อไป โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน และ/หรือแสดงความคิดเห็นและเพิ่มช่องทางในการอีเมลถึงผู้บริหารระดับสูงโดยตรงที่ช่องทางในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน บริษัทได้กำหนดช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ดังนี้

1. กล่องรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนภายในบริษัท
2. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนโดยตรงถึง
 - 2.1 ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจทุกระดับ
 - 2.2 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 - 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-tank.com

4. ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.premiertankcorp.com

5. ทางไปรษณีย์ : ส่งโดยตรงถึงประธานกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
2034/69 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ทั้งนี้ ทุกช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน เลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่ในการประสานงานรับ-ส่ง เรื่องติดตามผลการสอบสวนและรวบรวมเรื่องโดยข้อมูล การแจ้งเบาะแสดังกล่าวจะส่งตรงไปยังผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ โดยเฉพาะซึ่งได้แก่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อดำเนินการที่เหมาะสมต่อไปและเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวมีความมั่นใจว่าข้อมูลและเรื่องราวที่แจ้งนั้นจะได้รับการดูแลและคุ้มครองจากผู้ที่ได้รับผิดชอบโดยตรงในกรณีที่หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบภายในเป็นผู้ถูกร้องเรียนคณะกรรมการ ตรวจสอบของบริษัท (Audit Committee) จะเป็นผู้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) เพื่อทำหน้าที่ตามความเหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลาเป็นไปตามกฎหมายมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ โดย มอบหมายให้ฝ่ายบัญชีการเงินและฝ่ายบริหารของบริษัท ร่วมประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ ซึ่งหากกิจการ ประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา ทางบริษัทมีแผนในการแก้ปัญหาและกลไกที่สามารถแก้ไข ปัญหาทางการเงิน เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการได้ อย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ บริษัทได้จัดให้เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมเท่าเทียมกัน และทันเวลา พร้อมทั้งช่วยดูแลการเผยแพร่ข้อมูลของ บริษัท ตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อ สำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในแบบแสดงรายการข้อมูลรายการประจำปีและรายงาน ประจำปีและ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น ตลอดจน ข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิดและ เพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย บริษัท ดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติที่ เท่าเทียมกันและผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน เช่น (1) การกำหนดหลักเกณฑ์การ ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการควรพิจารณา บรรจุเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม หากกรณีที่ คณะกรรมการปฏิเสธเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการต้องแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมรับทราบ (2) หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการแต่งตั้งหรือถอด ถอนกรรมการ การพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ การ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและออก หุ้นใหม่ รวมทั้งสิทธิในการตั้งคำถามต่อคณะกรรมการ บริษัทเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการบริษัทและเรื่อง อื่นใดที่นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังต้องตระหนักและให้ ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นไม่กระทำการใดๆ อันเป็น การละเมิดหรือสิทธิของผู้อื่น โดยจะให้มั่นใจว่าผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท จะ ดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพและเอื้อให้ผู้ถือหุ้น สามารถใช้สิทธิของตน จะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไป อย่างถูกต้องและครบถ้วน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและ สารสนเทศทั้งทางการเงินและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและ ผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลาและแสดงให้เห็นถึงสภาพ ของการประกอบการและสภาพทางการเงินที่แท้จริง ของบริษัท รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทโดยจัดให้มี

การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่ได้เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัดนอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ไปยังผู้ถือหุ้น นักลงทุนและประชาชนทั่วไปผ่านสื่อมวลชนและสื่ออื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่นเดียวกันได้รับทราบข้อมูลของบริษัทอย่างทั่วถึงและตรงเวลา

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

(1) การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาและพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของจำนวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการรวมถึงบัญชีรายชื่อกรรมการของหน่วยงานที่เชื่อถือเป็นฐานข้อมูลกรรมการที่ได้รวบรวมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ ไว้ จากนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ โดยการพิจารณาไม่มีการจำกัดหรือแบ่งแยก เพศ เชื้อชาติ ศาสนาหรือความแตกต่างอื่นใด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- กรรมการบริษัทจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ โดยการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทจะคัดเลือกผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่) และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

- 3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียง
- 3.2 ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- 3.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. ในการประชุมสามัญประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนนี้อยู่ในตำแหน่งนานสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

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

6. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท

(2) การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบชุดดังกล่าวต้องมีอย่างน้อย 3 ท่าน

2. คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างน้อย 1 คนเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

3. ให้ผู้บริหารงานตรวจสอบภายในหรือบุคคลที่มีความเหมาะสมทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมมาทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

3. การดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง การดำรงตำแหน่ง

1) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะตรวจสอบคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

การพ้นจากตำแหน่ง

1) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ ทั้งนี้การกลับมาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ ให้กรรมการบริษัทผู้นั้นดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบนั้นต่อไปจนครบวาระเดิม ตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบผู้นั้นยังเหลืออยู่

2) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3) ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยจะต้องแจ้งความจำเป็นในการลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมเหตุผลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทน

4) เสียชีวิต ถ้ากรรมการตรวจสอบพ้นจากการเป็นกรรมการตรวจสอบก่อนครบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบผู้ออกจากตำแหน่ง

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. เป็นกรรมการอิสระโดยมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด (ดูรายละเอียดในหัวข้อคุณสมบัติของกรรมการอิสระ)

2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตและไม่ใช่กรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

3. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์การทำงานและความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้น

จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้อ 4) วรรค 1 รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือการรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่าย ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

1) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้

พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

2) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

3) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

4) ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1) ถึง 8) แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

(3) การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งจะดำเนินการคัดเลือกแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ประกอบด้วย

1. การเป็นกรรมการของบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัท

(ก) มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and accountability)

(ข) การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed judgment)

(ค) มีวุฒิภาวะและความมั่นคงเป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างเป็นอิสระ

(ง) ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการ

2. มีความรู้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจเป็นผู้ที่มีทักษะประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจบริษัท

(ก) มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด

(ข) เป็นประสบการณ์ในธุรกิจ พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และการบริหารจัดการองค์กรที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานของ บริษัทและศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัท

(ค) เป็นประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร มีภาวะความเป็นผู้นำสูง

(ง) ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

(จ) ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

(4) การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของกรรมการ ดังนี้

1. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมในส่วนของการค่าตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้เพื่อให้รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายมีความเหมาะสม

2. พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

3. ค่าตอบแทนของกรรมการ ควรจัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคนกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมด้วย เป็นต้น

4. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ โดยพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมและขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

5. พิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดในการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงาน (ถ้ามี)

(5) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้กรรมการบริษัททุกท่านทำการประเมินผลสำหรับช่วงปีที่ผ่านมาและรวบรวมข้อมูลเพื่อแจ้งผลให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของปีถัดไป โดยบริษัทจัดให้มีแบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการบริษัททุกท่านได้ประเมินบทบาทและความมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทโดยรวมโดยในปี 2564 คณะกรรมการได้จัดทำแบบประเมินตนเอง คือแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ (รายบุคคล) และแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งเลขานุการบริษัทและเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย เป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้แก่กรรมการทุกคนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทและเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยจะสรุปผลและนำเสนอคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป

ในปีพ.ศ 2564 ผลการประเมินสรุปได้ว่า คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ผลการประเมินคณะกรรมการ อยู่ในระดับการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.13

2. ผลการประเมินคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ อยู่ในระดับการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00

(ข) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อยู่ในระดับการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.92

(ค) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อยู่ในระดับการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.43

(ง) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อยู่ในระดับการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.42

(6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมการพัฒนากรรมการและผู้บริหารให้มี

ประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้กรรมการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ โดยเลขานุการบริษัทจะนำเสนอหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ให้กรรมการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

(7) การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จึงกำหนดให้การเสนอชื่อและการใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ (มิใช่เพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อบริษัทฯ) และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งมีความสำคัญในระดับเดียวกับที่หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน ทั้งนี้การส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

นอกจากนี้ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ นั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการดำเนินการในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงกันการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าวให้ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกข้อมูลทางบัญชีของบริษัทย่อย ให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการให้ความสำคัญในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัทรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยมีการกำหนดสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียม การป้องกันการใช้อำนาจภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายการป้องกันและดูแลการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารแนบ 5 (นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติที่บริษัทจัดทำ)

จรรยาบรรณพนักงานและบทกำหนดโทษ

พนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามวินัยอย่างเคร่งครัด ถ้าพนักงานผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติใดๆ อันถือว่าเป็นการฝ่าฝืนวินัยจะต้องถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยตามลักษณะแห่งความผิดหรือความหนักเบาของการกระทำผิดหรือร้ายแรงเกิดขึ้น การลงโทษจะเป็นไปตามข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อรวมกันก็ได้ตามบทลงโทษทางวินัย บริษัทฯ กำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ 5 ประการดังนี้

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

โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเปิดเผยไว้ใน 56-1 One Report เอกสารแนบ 5 หัวข้อ “จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน”

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการปรับปรุงนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการที่ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลบริษัทและเพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code หรือ CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. อนุมัติการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

2. อนุมัติการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อกำหนดความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

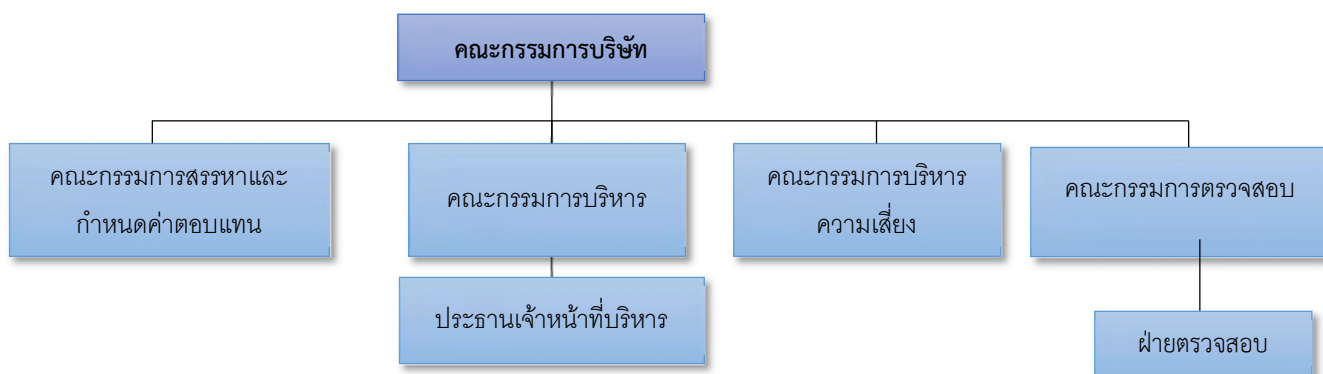
3. อนุมัติการทบทวนนโยบายบริษัทประจำปี จำนวน 25 ฉบับ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

4. อนุมัตินโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนฉบับแรก โดยเป็นการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นและให้สาธารณชนได้รับทราบการกำหนดนโยบายฉบับดังกล่าวได้พิจารณาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ของบริษัท โดยมีแนวทางในการจัดการด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมใน 3 มิติ ได้แก่ มิติการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ มิติด้านสิ่งแวดล้อมและมิติด้านสังคม

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 คณะ ที่ช่วยกันกรองงานที่มีความสำคัญให้แก่คณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหาร โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท บริษัทมีโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้



7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับเป็นผู้มีความรับผิดชอบหลักในการตัดสินใจดำเนินงานที่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัท ผู้ถือ

หุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด รวมถึงเป็นบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายและนโยบายของบริษัท รวมทั้งการทบทวนนโยบายและแผนงานสำคัญของบริษัทเป็นประจำทุกปี มีบทบาทสำคัญในการคัดเลือกถอดถอนและอนุมัติค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตลอดจนกำกับดูแลตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับบริษัท โดยเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 62.50 ของคณะกรรมการทั้งคณะ) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของบริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีจำนวนครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด (โดยคิดเป็นร้อยละ 50 ของคณะ

กรรมการทั้งคณะ) โดยมีประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และประวัติกรรมการปรากฏในเอกสารแนบที่ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท”

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. ศ.ดร.พรชัย ชูณหจันดา	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2. ผศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายทัศนุ ชุติกานนท์	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายวิวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนองค์กร
6. นายวิมล บุรพพัฒน์พงศ์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
7. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ
8. นายยิ่งวัฒน์ ทรัพย์อำไพกุล	กรรมการ

โดยมีนางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ

อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ในปีพ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

- กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท
- กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวไปปฏิบัติ สร้างความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางในด้านการดำเนินงานและการใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการและ

ฝ่ายบริหาร โดยจะต้องมีการทบทวนปรับปรุงนโยบายเป็นครั้งคราวเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

- กำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ หลักเกณฑ์และวิธีการในการถอดถอนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยในการพิจารณาคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ดังกล่าวรวมถึงจัดให้มีกระบวนการจัดเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทนในตำแหน่งสำคัญๆ ที่อาจลาออกหรือเกษียณอายุ (Succession Plan)

ทั้งนี้การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่นั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่ทับกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการ

ที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากขนาดและสภาพของธุรกิจขององค์กรและกำหนดวัตถุประสงค์ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยให้ชัดเจน

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่นั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

5. กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานโดยทั่วไปของบริษัท ให้ดำเนินไปภายใต้กฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงดำเนินงานตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด เพื่อให้สามารถติดตามดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. จัดการให้มีระบบและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและชัดเจน ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ฝ่ายบริหารทำขึ้นและอาจมอบหมายให้ฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ดังกล่าว

7. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและพิจารณารายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัทและมีหน้าที่ในการกำหนด

แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

8. จัดให้มีระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลต่างๆ ที่เปิดเผยนั้น ถูกต้อง ครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์

9. คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท การมอบอำนาจดังกล่าวผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย(ถ้ามี) ให้กรรมการซึ่ง

มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(3) นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน

(4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

- การทำ แก๊ซหรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

- การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

- การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน

- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้นหรือลดมูลค่าหุ้น

- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท จะพิจารณากลับกรองรายการที่ต้องนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

10. มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใส

11. มีความเข้าใจในข้อมูลทางการเงินอย่างดีและไม่แทรกแซงวัตถุประสงค์และมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีของบริษัท กรณีผู้สอบบัญชีของบริษัทถอนตัวหรือถูกถอนควรแจ้งเหตุผลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12. จัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อการจัดทำและการเปิดเผยรายงานทางการเงินของบริษัทเสนอไว้ในรายงานประจำปี

13. เปิดเผยมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

7.2.4 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายวิวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์/ นายวิมล บุรพัฒน์พงศ์/ นายเกรียงศักดิ์ เทียมศิริทรัพย์ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

7.2.5 รายชื่อของคณะกรรมการชุดย่อยและข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้จัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีกรรมการชุดย่อยทั้งสิ้น 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีกฎบัตรซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอธิบายถึงภารกิจ

องค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง หน้าที่รับผิดชอบโดยได้กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวตามความเหมาะสม ทั้งนี้กรรมการชุดย่อยจะต้องรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

โดยมี นายกุลวิทย์ วาสสิกริ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินถูกต้องและเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด

โดยกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทคือนายชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน Florida International University, USA. และระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการเงิน Florida International University, USA. และนายพรชัย ชุนหจินดา กรรมการตรวจสอบ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, M. S. (Finance) Florida International University, USA. และระดับปริญญาเอก Ph.D (Finance) Florida International University, USA.

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้

ตรวจสอบภายในและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป ตลอดจนพิจารณารับทราบการรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า

รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

● ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)

● รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ในกรณีที่บริษัทเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าสมควร

1) รายการที่เกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน

3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

11. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

12. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น

13. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

14. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

15. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการ

จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้กรรมการบริษัททราบทุกปี

16. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรกรรมการตรวจสอบ

17. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัทในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ

รายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและการดำเนินงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายทัศนุ ชุตินานท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายวิวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมี นายธนภุช ชูแก้ว เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ด้านการสรรหา

- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- พิจารณาสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบวาระและ/หรือมีตำแหน่งว่างลงและ/หรือแต่งตั้งเพิ่มตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทหากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
- เสนอรายชื่อบุคคลที่คัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

5. สรรหาคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีการกำหนดวิธีการสรรหาอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส

6. ดำเนินการอื่นๆ เกี่ยวกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้านการกำหนดค่าตอบแทน

7. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

8. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลงานและเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกันและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

9. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

10. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
11. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท
12. พิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
13. พิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ตามสายงานต่างๆ ตาม

หลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

14. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงานโดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง
15. ปฏิบัติการอื่นใดที่ได้เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
16. ฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. ผศ.ดร.สัปดาห์ มณีนพ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายทัศนุ ชุตติกันนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวิวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายวิมล บุรพพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. น.ส.พัทธยา โง้วสกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญเช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการความเสี่ยงด้านการเงินและความเสี่ยงด้านกฎระเบียบเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

1. กำหนดกลยุทธ์และวิธีการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในแต่ละเรื่องให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีแนวทางปฏิบัติที่สามารถรับมือกับเหตุการณ์ เมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นๆ ขึ้น

2. ศึกษา ทบทวนและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัทและบริษัท
3. ย่อย ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

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

4. ติดตาม กำกับ ดูแล ตลอดจนทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมถึงกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเหมาะสมต่อเหตุการณ์และได้นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

5. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การสนับสนุนกระบวนการและกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น
6. รายงานความคืบหน้าในการบริหารจัดการความเสี่ยง และสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
7. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดตามความเหมาะสมต่อกับคณะกรรมการบริษัทหรือกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
8. ให้คำแนะนำและการสนับสนุนแก่คณะกรรมการฝ่ายบริหารของบริษัทในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
9. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
10. สนับสนุนให้เกิดมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม

11. ปฏิบัติงานเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น การมอบอำนาจดังกล่าวผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” หมายความว่ามีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้แต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายวิวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนองค์กร
2. นายวิมล บุรพพัฒน์พงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
3. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์	ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ
4. น.ส.พัทธยา ไ้วสกุล	ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีการเงิน

โดยมีนางกุลนิษฐ์ ลีเหลี่ยมงาม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ดำเนินกิจการและบริหารจัดการกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติของที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. กำหนดกลยุทธ์ แผนงานดำเนินธุรกิจ งบประมาณประจำปีและการลงทุนของบริษัท รวมถึงโครงสร้างการบริหารงาน อำนาจการอนุมัติและบริหารของบริษัท เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณากลับกรองงานทุกประเภท ข้อเสนอของสายงาน/ฝ่ายต่างๆ และนโยบายเป้าหมาย กลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัท การลงทุน การขยายกิจการและงบประมาณ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

- และอนุมัติวงเงินงานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบและ/หรือเป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของ
4. บริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาถ่วงดุลและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
5. ตรวจสอบ ติดตามและดำเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
6. กำกับดูแลและให้คำแนะนำ คำปรึกษาแนวนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปีแก่ผู้บริหารและรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้คณะกรรมการบริษัททราบ
7. พิจารณาอนุมัติและดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทตามที่ระเบียบของบริษัทกำหนด

8. พิจารณานุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัทและพิจารณานุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น

9. พิจารณานุมัติการดำเนินงานในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน สำหรับสนับสนุนการทำธุรกิจตามปกติ เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร การปิดบัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกันและอื่นๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ เพื่อ

การดำเนินงานตามปกติธุรกิจตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้

10. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้

11. รายงานผลการดำเนินงานและภายในกำหนดเวลา ให้คณะกรรมการบริษัททราบ ดังนี้

(1) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทรายไตรมาสภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์

(2) รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร

12. ปฏิบัติงานเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” หมายความว่ามีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย(ถ้ามี) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณานุมัติไว้

7.2.6 ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย ไม่มี

7.2.7 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร

1. ดำเนินกิจการและบริหารจัดการกิจการของบริษัทตามกฎหมายต่างๆ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

2. ดูแล บริหาร ดำเนินงานและปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

3. บริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท

4. กำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคลและด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท

5. มีอำนาจการจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนสำหรับพนักงานบริษัท โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการแทนได้

6. กำหนดบำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทนเงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากโบนัสปกติประจำของพนักงานบริษัทตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานลงไป

7. เจรจาและเข้าทำสัญญาและ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

8. ออกคำสั่งระเบียบประกาศและบันทึกต่างๆ ภายในบริษัทเพื่อให้ดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในบริษัท

9. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้จะเป็นไปตามอำนาจการอนุมัติและดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
10. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
11. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจอนุมัติและดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
12. ให้อำนาจในการมอบอำนาจช่วงและ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะแทนได้โดยการมอบอำนาจช่วงและ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้การมอบหมาย

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับ

มอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ บริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายหรือรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

7.4 ผู้บริหาร

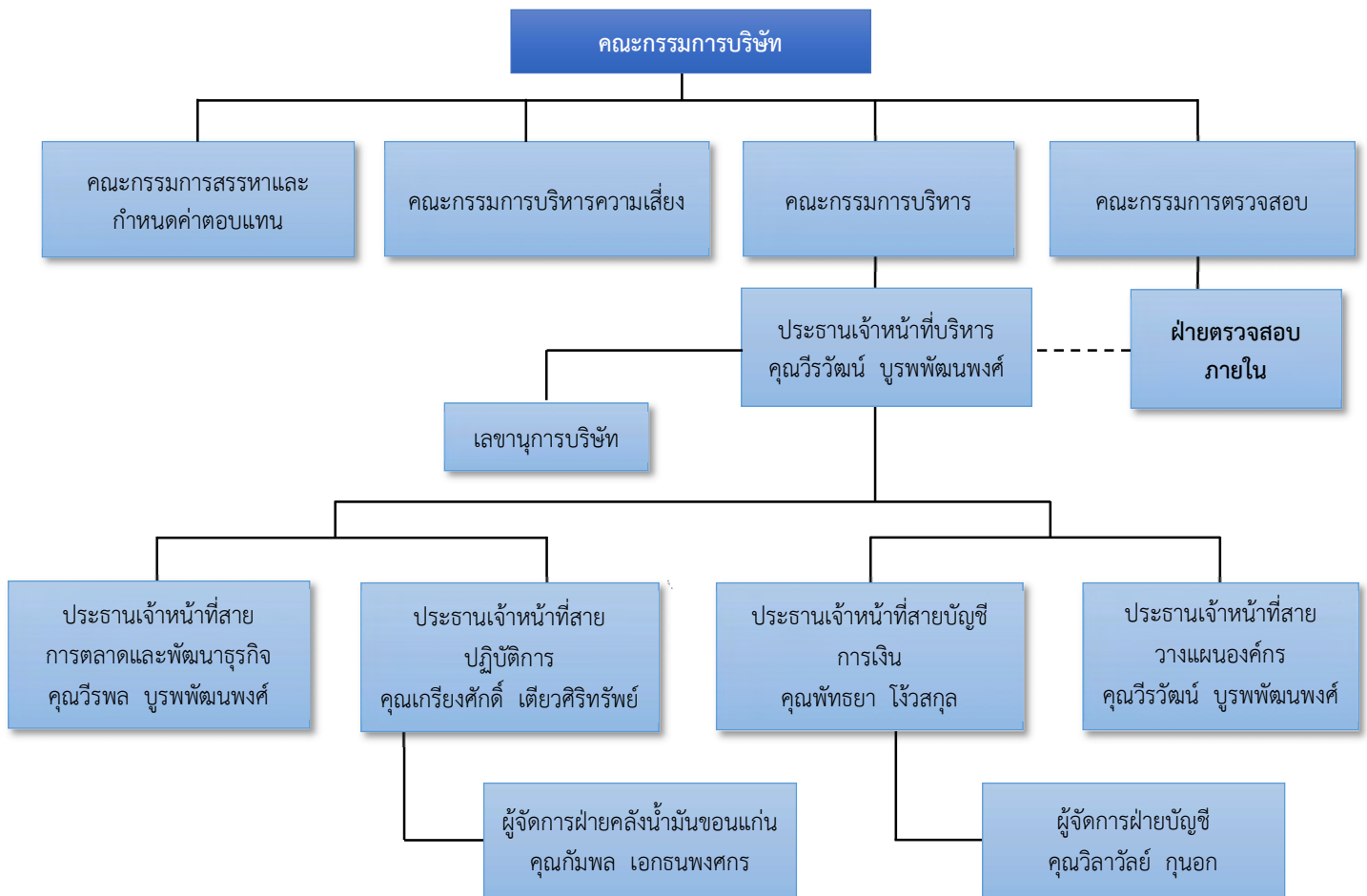
7.4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารของบริษัทตามคำนิยาม “ผู้บริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง ⁽¹⁾
1. นายวิวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนองค์กร
2. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์	ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ
3. นายวีรพล บุรพัฒน์พงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
4. นางสาวพัทธยา ไ้วสกุล	ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน
5. นางสาววิลาวัลย์ กุนอก	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
6. นายกัมพล เอกธนพงศ์	ผู้จัดการฝ่ายคลังน้ำมันขอนแก่น

ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของผู้บริหารของบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 (รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีและเลขานุการบริษัท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีโครงสร้างการบริหารจัดการ ดังนี้



หมายเหตุ : บริษัทได้แต่งตั้งให้ บริษัทออดิท เฮ้าส์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย

7.4.2 นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทนและโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการและโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน คณะกรรมการควรต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลง บริษัทจึงกำหนดนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ด้านการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

- (1) พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้เพื่อให้รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายมีความเหมาะสม
- (2) พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- (3) ค่าตอบแทนของกรรมการควรจัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้เคียงกันกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์

ภาระหน้าที่และขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมด้วย เป็นต้น

(4) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ โดยพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมและขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

(5) พิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดในการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงาน (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัท

7.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

(1) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในที่ประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการต่อครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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⁾ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริหาร

²⁾ กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัส

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

สำหรับปี 2563 และปี 2564 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้

(หน่วย : บาท)

ชื่อ - สกุล	ปี 2563					ปี 2564				
	คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	รวม	คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	รวม
1. ศ.ดร.พรชัย ขุนจินดา	485,000	60,000	-	-	545,000	485,000	60,000	-	-	545,000
2. ผศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์	325,000	76,000	-	-	401,000	325,000	76,000	-	-	401,000
3. ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	285,000	60,000	32,000	-	377,000	285,000	60,000	32,000	-	377,000
4. นายทัศนุ ชุติกานนท์	225,000	-	20,000	40,000	285,000	225,000	-	20,000	40,000	285,000
5. นายยิ่งวัฒน์ ทรัพย์อำไพกุล	128,000	-	-	-	128,000	145,000	-	-	-	145,000
6. ผศ.ดร.สัปดาห์คม มณีนพ	-	-	-	240,000	240,000	-	-	-	240,000	240,000
7. นายวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. นายวีรพล บุรพัฒน์พงศ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	1,448,000	196,000	52,000	280,000	1,976,000	1,465,000	196,000	52,000	280,000	1,993,000

(ข) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
ไม่มี

(2) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปีพ.ศ. 2563 และปีพ.ศ. 2564 บริษัทมีการจ่าย
ค่าตอบแทนให้ผู้บริหารดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2563		ปี 2564	
	จำนวนราย (คน)	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวนราย (คน)	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือน และโบนัส	7	12.99	6	12.45
รวม	7	12.99	6	12.45

หมายเหตุ : ปี 2563 มีผู้บริหารลาออก 1 ท่าน เมื่อวันที่ 31
กรกฎาคม 2563

(ข) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ไม่มี

(3) ค่าตอบแทนอื่น

3.1 กองทุนประกันสังคม

บริษัทสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่ผู้บริหารจำนวน 7
ราย ในปีพ.ศ. 2563 เท่ากับ 38,550 บาทและในปีพ.ศ.
2564 จำนวน 6 ราย เท่ากับ 35,100 บาท

3.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดย
บริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2562 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร

ในปีพ.ศ. 2563 จำนวน 7 ราย รวมทั้งสิ้นเท่ากับ
217,164.96 บาท และในปีพ.ศ. 2564 จำนวน 6 ราย
เท่ากับ 233,497.25 บาท

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

7.5.1 จำนวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 96 คน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

7.5.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญ
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

สายงานหลัก	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (คน)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (คน)
สายงานการตลาด และพัฒนาธุรกิจ	2	2
สายงานปฏิบัติการ	72	68
สายงานบัญชีการเงิน	3	3
สายงานวางแผน องค์กร	5	5
สายงานตรวจสอบ ภายใน	1	1
สายงานเลขานุการ	1	1
รวม	84	80

7.5.3 ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2564 บริษัทได้จ่ายค่าผลตอบแทนให้แก่พนักงาน
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 25,244,129.92 บาท ซึ่ง
ผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการต่างๆ เช่น
เงินประกันสังคมออกให้ ค่าเครื่องแต่งกาย เงินช่วยเหลือ
สวัสดิการมรดกสมรส อุปสมบท ฌาปนกิจ เป็นต้น

7.5.4 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2562 กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย
พาณิชย์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและ
กำลังใจให้แก่พนักงานและเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับ
บริษัทในระยะยาว

7.5.5 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่
ผ่านมา

ไม่มี

7.5.6 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
ทุกระดับได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
ศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยบริษัทจะ

สนับสนุนการฝึกอบรมและการสัมมนาทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรตามความเหมาะสมและจำเป็นตาม

สถานการณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและสอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและมุ่งไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรอย่างยั่งยืน

ในปีพ.ศ. 2564 พนักงานของบริษัทได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ระดับเพลิงขั้นรุนแรง, ความปลอดภัยในการทำงานและช่วยชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าสำหรับลูกจ้าง, ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตรายและการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน, Fraud Audit, ความรู้เฉพาะด้านการงานบัญชี, เสวนามาตรฐานรายงานทางการเงินของไทยครึ่งปีแรก, การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพฉุกเฉิน, การสอบเทียบเครื่องมือวัด, สารสำคัญการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สารสำคัญการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และการรวมธุรกิจและการจัดทำงบการเงินรวมขึ้นสูงเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น มีจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมประมาณ 40 คนในตลอดทั้งปี โดยพนักงานเหล่านี้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในงานที่ปฏิบัติได้จริง

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

7.6.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัทและหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

(1) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

นางสาวพัทธยา ไ้วสกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกรรมทางบัญชีและการจ่ายเงินของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานทางบัญชี ทั้งนี้ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ปรากฏในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในรายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีและเลขานุการบริษัท”

(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 จบการศึกษาด้านบัญชีและได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่สำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในรายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีและเลขานุการบริษัท”

(3) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

บริษัทมีนโยบายว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในซึ่งจะเป็นบุคคลภายนอก (Outsource) โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2563 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติว่าจ้างบริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทประจำปี 2564 ตามลำดับ ทั้งนี้บริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด ได้มอบหมายให้นายธนา วงศ์แสงนาค ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

โดยประวัติของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์และข้อมูลเพื่อการติดต่อ

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วและโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งนางสาวพัทธยา ไ้วสกุล ให้ดำรงตำแหน่งนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ ดังนี้

1. ดูแล ควบคุมการจัดทำเอกสารรายงานข้อมูลแก่หน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

- หลักทรัพย์ (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 นักลงทุนและดูแลการให้ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับผลประกอบการ การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริษัทฯ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
 5. ประสาน เตรียมการและบริหารจัดการงานนักลงทุนสัมพันธ์และการเยี่ยมชมกิจการ (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-tank.com

7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติพิจารณาอนุมัติในค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด รวมทั้งสิ้น 1,108,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีรายปี

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในปีพ.ศ. 2564 สรุปได้ ดังนี้

- (1) มอบหมายนโยบาย ทิศทาง กำกับดูแล สอบทาน ชี้แจง จนเป็นผลให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) อนุญาตให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน
- (2) กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 97,901,576 ล้านบาท
- (3) กำหนดนโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในปีพ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและกำหนดนโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงทบทวนเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ แผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้พิจารณาถ่วงถ่วงแผนงานต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทเป็นสำคัญ

(4) ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- พิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ ในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทตามกฎหมายข้อบังคับบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการ
- ทบทวนภารกิจหน้าที่เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ โดยการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย รวมถึงกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน อนุมัติการทบทวนนโยบายของบริษัท
- เตรียมความพร้อมให้กับบริษัทสำหรับการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การจัดประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีฝ่ายบริหาร อนุมัติการทบทวนนโยบายอำนาจอนุมัติ เป็นต้น

8.1.1 การสรรหา พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ข้อมูลการสรรหา พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปรากฏในหัวข้อ 6.1.1 “นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ”

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	การประชุม		
		ประชุม คณะกรรมการบริษัท	ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี	ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น
1. ศ.ดร.พรชัย ชูณหิโนดา	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	5/5	1/1	1/1
2. ผศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ	5/5	1/1	1/1
3. ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	5/5	1/1	1/1
4. นายทัศนุ ชูติกานนท์	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	5/5	1/1	1/1
5. นายวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผน องค์กร	5/5	1/1	1/1
6. นายวีรพล บุรพัฒน์พงศ์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาด และพัฒนาธุรกิจ	5/5	1/1	1/1
7. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่สาย ปฏิบัติการ	5/5	1/1	1/1
8. นายยิ่งวัฒน์ ทรัพย์อำไพกุล	กรรมการ	5/5	0/1	1/1

ข้อมูลการจ่ายตอบแทนกรรมการรายบุคคล ปรากฏในหัวข้อ หัวข้อ 7.4.3 “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท”

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อให้บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) สามารถขยายธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตที่มีความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวโดยสามารถควบคุมดูแลกิจการและการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือสามารถตรวจสอบดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัทร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพบริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการลงทุนและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังนี้

1. การลงทุน

บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีศักยภาพในการเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน ซึ่งอาจเป็นธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทหรืออาจเป็นธุรกิจอื่นที่มีอนาคต ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ แผนกลยุทธ์ของบริษัทและกฎระเบียบ ข้อกำหนดของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล

บริษัทฯ จะเน้นเป็นการลงทุนระยะยาวโดยพิจารณาปัจจัยพื้นฐาน แนวโน้มของธุรกิจที่จะลงทุนและลงทุนในสัดส่วนที่มากพอเพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจในบริษัทย่อยบริษัทร่วมนั้นๆ รวมทั้งส่งเสริมกิจการที่เข้าลงทุนให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ จะพิจารณาการลงทุน ดำเนินการด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ โดยจัดให้มีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนการที่จะลงทุน คำนึงถึงความเสี่ยงผลตอบแทน สภาพคล่องทางการเงินของบริษัทและสถานะเศรษฐกิจของประเทศและนำแผนการลงทุนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบการควบคุม ติดตามและรายงานการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

2. กับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มีนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของ

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม จึงกำหนดให้การเสนอซื้อและการใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ (มิใช่เพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ) และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งมีความสำคัญในระดับเดียวกับที่หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน ทั้งนี้ การส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

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

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต จึงได้กำหนดนโยบายอย่างเหมาะสม ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเน้นย้ำให้พนักงานเข้าใจเรื่องการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ โดยจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน การกระทำที่ผิดกฎหมาย จรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตหรือประพฤตินิষอบ

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของสำนักงาน ก.ล.ด. ดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่อุปการอย่างยั่งยืน

1.1 การทำความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี

- คณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญของบริษัท ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์องค์กร แผนธุรกิจและรายการลงทุนที่มีความสำคัญต่อบริษัท
- คณะกรรมการบริษัททบทวนและอนุมัติแผนการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย แผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี แผนการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- คณะกรรมการบริษัทติดตามผลการดำเนินงานอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส และประเมินผลทุกสิ้นปี

1.2 การกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) สามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
- (2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
- (3) เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
- (4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

- คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดพันธกิจที่สะท้อนถึงการสร้างคุณค่าให้แก่อุปการอย่างยั่งยืน
- คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ เช่น มีการพิจารณาการมีส่วนได้เสียของตน

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจและข้อปฏิบัติในการทำงานเป็นลายลักษณ์อักษร

- คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารดูแลงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (CSR)

1.3 การดูแลให้กรรมการทุกคนผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบประมัตตธรรม (Duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทบริษัทให้ต้องดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในเรื่องการอนุมัติดำเนินการและการอนุมัติระดับบริหาร เพื่อให้การตัดสินใจในเรื่องสำคัญของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปอย่างมีขั้นตอนและโปร่งใส

1.4 การทำความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

- มีการจัดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยแบ่งเป็นขอบเขตของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้จัดการฝ่าย/แผนก
- คณะกรรมการบริษัท ติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากการผ่านประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งจะมีการบันทึกการมอบหมายและการรายงานความคืบหน้าดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ

หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

2.1 การกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

- บริษัทประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยนอกจากการดำเนินธุรกิจปกติแล้ว บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
- บริษัทมุ่งเน้นการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยระบุเรื่องการดูแลผู้มีส่วนได้เสียในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

2.2 การกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมายตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลางหรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการโดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมปลอดภัย

- คณะกรรมการบริษัทกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจโดยแบ่งออกเป็นระยะสั้นและระยะยาว โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
- คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและติดตามผลการดำเนินงานโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือ
- มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายกลยุทธ์และแผนงานผ่านช่องทาง E-mail

หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

3.1 การกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อนอำนาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ
- คณะกรรมการมีจำนวนกรรมการอิสระ 4 ท่าน จากกรรมการ 8 ท่าน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือมีกรรมการอิสระอย่าง

น้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ราย

- บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าของสำนักงาน ก.ล.ต. ในสัดส่วนของการถือหุ้นของบริษัท
- มีการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของกรรมการที่มีความหลากหลายและข้อมูลประวัติกรรมการไว้ในแบบ 56-1 One Report
- คณะกรรมการได้คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
- บริษัทแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นการแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน

3.2 การเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการและดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

- ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งจำเป็นต่อการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
- มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร
- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่องกลั่นกรองข้อมูลและเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติต่อไป
- คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในแบบ 56-1 One Report

3.3 คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน

- คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประธานเป็นกรรมการอิสระ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อเสนอเป็นกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งต่อไป โดยในการนำเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่ออย่างเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจ
- คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประธานเป็นกรรมการอิสระ

3.4 ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

- คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติต่อไป
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารรวมถึงพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ความรับผิดชอบของกรรมการและการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบเป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน โดยจะมีคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสมก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละปี
- มีการเปิดเผยรูปแบบค่าตอบแทน และจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบ 56-1 One Report

3.5 การกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาเพียงพอ

- คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน โดยเมื่อมีกรรมการที่เข้าใหม่จะมีการจัดประชุมระหว่างกรรมการคนใหม่กับฝ่ายบริหารเพื่อให้กรรมการบริษัทคนใหม่ได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

3.6 การกำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุน

- บริษัทมีนโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

3.7 การจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการรายบุคคลเป็นประจำทุกปี

- คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน (ประเมินตนเอง) ปีละ 1 ครั้ง โดยแบบประเมินได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนจัดส่งให้กรรมการประเมิน ซึ่งแบบประเมินดังกล่าวเป็นแบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ และแบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 คณะ
- เลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานผลการประเมินตนเองของกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการประเมิน
- จัดให้มีการเปิดเผยผลการประเมินไว้ในแบบ 56-1 One Report

3.8 การกำกับดูแลให้กรรมการได้รับข้อมูลสำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

- คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยให้เลขานุการบริษัทตั้งงบประมาณสำหรับการอบรมของกรรมการไว้ประจำปีและให้มีการบรรจุวาระการประชุมเพื่อนำเสนอหลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่จัดอบรมตลอดทั้งปีให้กรรมการรับทราบ เป็นประจำปี
- จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของกรรมการในแบบ 56-1 One Report

3.9 การกำกับดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นและเลขานุการบริษัทมีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมหลักล่วงหน้าเป็นรายปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้
- บริษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เพื่อนำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการบริษัทสามารถขอข้อมูลที่เกี่ยวกับวาระการประชุมเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท
- เลขานุการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จบการศึกษาด้านบัญชีและบริษัทได้เปิดเผยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทไว้ในแบบ 56-1 One Report

หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

4.1 ดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

4.2 คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

4.3 การทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของบริษัท

4.4 การติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

5.1 การให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยที่คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบผลักดันผลการดำเนินงาน โดยที่บริษัทได้นำระบบบริหารคลังอัตโนมัติ (Terminal Automation System : TAS) มาใช้ในการควบคุมการรับและจ่ายน้ำมันให้ถูกประเภทในปริมาณที่ถูกต้องเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการรับหรือจ่ายน้ำมันผิดประเภท รวมถึงนำระบบควบคุมของระบบวัดปริมาณน้ำมันในถังเก็บน้ำมันแบบอัตโนมัติ (Automatic Tank Gauging : ATG) ซึ่งทำให้บริษัทสามารถวัดระดับน้ำมันในถังเก็บน้ำมันได้ตามการเปลี่ยนแปลงจริง (Real time) และสามารถส่งระบบดังกล่าวให้จัดเก็บข้อมูลสถิติสำคัญของการเคลื่อนไหวของปริมาณน้ำมันที่ไหลเวียนเข้า-ออกจากถังเก็บน้ำมันได้ ทำให้บริษัทสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ เป็นต้น

5.2 การติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีกลไกที่ทำให้มั่นใจว่ากิจการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหลัก ที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน โดยได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้การกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย การมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและการเผยแพร่วัฒนธรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมและการจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

5.3 การจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการ

ต้องการของบริษัท รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

- บริษัทจัดทำนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การกำกับดูแลการกำหนดทิศทางการบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทมีความชัดเจนในการนำไปปฏิบัติตลอดจนเพื่อให้บริษัทให้ความสำคัญและระมัดระวังถึงการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่เอื้ออำนวยความสะดวกและก่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ

หลักปฏิบัติที่ 6 การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

6.1 การกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

- คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและให้ความเห็นชอบต่อการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรประจำปีให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการยุทธ์และแผนธุรกิจก่อนคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีกรรมการอิสระ 4 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาผลการควบคุมภายในของบริษัทและในระเบียบวาระ “พิจารณาอนุมัติผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2564” มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมายข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี รายงาน ที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ โดยการประเมินได้ใช้แบบฟอร์มการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6.2 การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

6.3 การติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการ ใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาส ของบริษัทและการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยว โยกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

6.4 การจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

6.5 การกำกับดูแลให้บริษัทมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน และการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

7.1 การดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

- บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูล ซึ่งครอบคลุมถึง มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลและบุคคลผู้มีสิทธิ ในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ
- รายงานทางการเงินของบริษัทประกอบด้วย ข้อมูลสำคัญต่างๆ ครบถ้วน ได้แก่ ความเห็น ของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน
- คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย หลักทรัพย์ งบการเงินและแบบ 56-1 One Report อย่างเพียงพอ โดยเป็นผู้พิจารณาว่า เนื้อหาก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ
- บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่าย จัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อจะประกอบการเปิดเผย งบการเงินปี 2564

7.2 การติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทาง การเงินและความสามารถในการชำระหนี้

- บริษัทมีการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดทั้ง ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้มีสภาพคล่องทาง การเงินเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและมีการ คำนวณอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) เพื่อให้พิจารณาความสามารถในการชำระหนี้คั้น ของบริษัทโดยรายงานให้กับฝ่ายจัดการและ คณะกรรมการบริษัททราบ

7.3 ในภาวะที่บริษัทประสบปัญหาทางการเงินหรือมี แนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะ พิจารณาให้มั่นใจว่าบริษัทมีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมี กลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

- บริษัทจะทราบปัญหาการเงินล่วงหน้าจาก ประมาณการกระแสเงินสดที่ได้จัดทำ จากนั้นจะ ขออนุมัติจัดหาแหล่งเงินทุนจากวงเงินกู้ระยะสั้น และ/หรือระยะยาวให้เพียงพอต่อความต้องการ ใช้เงินจากคณะกรรมการบริษัท

7.4 การกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือ ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสาร ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ให้เป็นไปอย่าง เหมาะสม เท่าเทียมกันและทันเวลา

- บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำ หน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในประเทศ ต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลทางการเงิน เช่น ผลการดำเนินงาน และงบการเงิน โดยรายงานและการวิเคราะห์ ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion and Analysis : MD&A) กลยุทธ์และแนวโน้ม ในอนาคตของบริษัทให้ได้ทราบอย่างสม่ำเสมอ เท่าเทียมและครบถ้วนตามความเป็นจริง

7.5 การส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

- นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลผ่าน ทั้งทางเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษและดูแลให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน อย่างสม่ำเสมอ

หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร กับผู้ถือหุ้น

8.1 ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน เรื่องสำคัญของบริษัท

- บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิ พื้นฐาน ซึ่งรวมถึงสิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการได้รับสารสนเทศเพียงพอ ทันเวลาใน รูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิในการ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ ประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิอื่นๆ ของผู้ถือหุ้นตาม กฎหมาย

- คณะกรรมการบริษัทดูแลให้เรื่องสำคัญของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทอย่างเคร่งครัด
- คณะกรรมการบริษัทดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นและส่งให้ผู้ถือหุ้นตามเวลาที่กฎหมายกำหนด
- บริษัทจะจัดทำเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

8.2 การดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพและเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

- คณะกรรมการบริษัทกำหนดวัน เวลาและสถานที่ประชุมโดยคำนึงถึงความสะดวกคือ จัดประชุมในวัน เวลาทำการและเลือกสถานที่ที่ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเข้าถึง
- บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- คณะกรรมการบริษัทจะดูแลไม่ให้มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร เช่น ไม่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทจะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผลเพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นยำ

- ประธานกรรมการบริษัทจะเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไป

ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างเต็มที่

- ก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะวิธีการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง
- ในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทจะให้มีการลงมติแยกสำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละราย
- บริษัทจะเปิดเผยผลการลงคะแนนแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

8.3 การดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

บริษัทจะเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำการถัดไปผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท

- บริษัทจะจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย
- บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีการบันทึกข้อมูลอย่างครบถ้วน ได้แก่ รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมและสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนมติที่ประชุมและผลการลงคะแนน (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ ประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการเข้าประชุมทั้งหมดปี 2564
ผศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
ศ.ดร.พรชัย ขุนพินิจดา	กรรมการตรวจสอบ	4/4
ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	กรรมการตรวจสอบ	4/4

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในช่วงปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีสาระสำคัญในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและการให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ สรุปในภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2564 โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอและมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานทางการเงินในสาระสำคัญ อย่างถูกต้องเชื่อ

เชื่อถือได้ โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ก็ได้จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลท. อย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ อย่างครบถ้วน รวมทั้งบริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยง ที่เพียงพอเหมาะสม มีการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส มีผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่ช่วยให้การสอบบัญชีและระบบการ ควบคุมภายในมีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพ

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

8.3.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมดปี 2564
1. ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
2. นายทัศนุ ชุตติกานนท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
3. นายวิวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2

8.3.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ข้างต้นตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่าเป็นอิสระอย่างเพียงพอและมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานทางการเงินในสาระสำคัญ อย่างถูกต้องเชื่อ

การชุดย่อยต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถตลอดจนพิจารณา ค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์อื่นที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีนั้นจะเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม

8.3.3 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งปี 2564
1. ผศ.ดร.สัฎกาคม มณีนพ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
2. นายทัศนุ ชูติกานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
3. นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
4. นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
5. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
6. น.ส.พัทธยา ไ้วสกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4

8.3.4 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในรอบปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

1. กำหนดและทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กรและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญให้มีความเหมาะสม สอดคล้องไปกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2. การกำหนดกลยุทธ์และวิธีการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในแต่ละเรื่องให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยสามารถประเมิน ติดตาม และป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและมี

จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง การกำหนดแผนจัดการความเสี่ยง การรายงานความเสี่ยงและการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงให้มีความถูกต้องเหมาะสม โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบไตรมาสละ 1 ครั้ง

6. รายงานความคืบหน้าในการบริหารจัดการความเสี่ยงและสิ่งที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดตามความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบไตรมาสละ 1 ครั้ง ในปี 2564 รายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ จำนวน 4 ครั้ง

7. ให้คำแนะนำและสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริหารในเรื่องการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

แนวทางปฏิบัติให้สามารถรองรับกับเหตุการณ์ เมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นๆ

3. ศึกษา ทบทวนและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัทฯ ทั้งความเสี่ยงจากภายในและภายนอกองค์กร ในประเด็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงินและความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ

4. ติดตาม กำกับ ดูแล รวมถึงทำการทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดความเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมต่อเหตุการณ์และได้นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

5. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่รวบรวมความเสี่ยงระดับกระบวนการ/ฝ่ายงาน รวมถึงรายงานความเสี่ยงและแผนจัดดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยครอบคลุมกระบวนการระบุความเสี่ยงการ

8. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2564 มีจำนวน 4 ครั้ง

9. สนับสนุนให้เกิดมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

8.3.5 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ในรอบปี 2564 คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารอย่างครบถ้วน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาและให้ความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายกลยุทธ์การบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2. พิจารณาความเหมาะสมของแผนธุรกิจ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร และการดำเนินงานตามกลยุทธ์
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณประจำปีก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติและมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน
4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการปรับโครงสร้างองค์กร ให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างก่อนเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาและคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติต่อไป
5. ทำหน้าที่ในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการกำหนดการทบทวนนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. พิจารณาและอนุมัติการดำเนินงานตามนโยบายที่บริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายตลอดจนดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติต่างๆ กำหนด
7. พิจารณาตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของทุกสายงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

8. ดำเนินงานให้เป็นไปตามปกติธุรกิจ ที่ระบุไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้อำนาจไว้
9. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบทุกไตรมาส และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปีและงบการเงินรายไตรมาส ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้ใช้ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบระมัดระวัง สมเหตุสมผล เพื่อที่จะบริหารจัดการธุรกิจให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มความสามารถโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานและกำกับดูแลการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไป

8.3.6 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการบริหาร

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งปี 2564
1. นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายวางแผนองค์กร	10/11
2. นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ	11/11
3. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์	ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ	11/11
4. น.ส.พัทธยา ไฉ้วสกุล	ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีการเงิน	11/11

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

9.1.1 ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัท

9.1.1.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 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 โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายจัดการและอ้างอิงรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) และพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (รายละเอียดของแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในปรากฏตามเอกสารแนบ)

ทั้งนี้ จากการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทได้จัดให้มีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพที่จะป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้สนับสนุนให้พนักงานในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในและจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอเพื่อที่จะดำเนินการให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งสามารถปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งได้กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและอำนาจอนุมัติการดำเนินงานที่เหมาะสมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยบริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) เป็นผู้ตรวจสอบภายในมาตั้งแต่ปี 2561 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2561 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561, ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2562 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562, ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เพื่อสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องโดยผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบระบบการทำงานของ บริษัท จำนวน 10 ระบบงานและมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ได้แก่

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 จึงได้ทำการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามโครงการตรวจสอบภายในเพื่อประเมินผลระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งมีความเห็นว่าบริษัทได้มีการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะของการประกอบธุรกิจและขนาดของกิจการ

โดยมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ ขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ ลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหาร แต่ละระดับและมาตรการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนและรัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้

9.1.2 การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่ผ่านมา

9.1.2.1 สรุปผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีความเพียงพอที่จะสนับสนุนให้บริษัทมีความพร้อมในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ตรวจสอบภายในเข้ามาตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 และได้นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทมาแล้ว 12 ฉบับต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยรายงานการสอบทานการควบคุมภายใน สำหรับช่วงปี 2562 ดังนี้

- (1) รายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในของระบบงานภายในบริษัทจำนวน 1 ฉบับ ซึ่งจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ รายงานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามองค์ประกอบ COSO และรายงานการสอบทานการควบคุมภายในของระบบงานภายในบริษัท 10 ระบบงานของสาขาสำนักงานใหญ่และขอนแก่น
- (2) รายงานผลการติดตามการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในครั้งก่อนหน้า (เข้าตรวจติดตามที่สาขาสำนักงานใหญ่และขอนแก่น) จำนวน 1 ฉบับ

(3) รายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในของระบบงานภายในบริษัท สาขาศรีสะเกษ 1 ฉบับ

(4) รายงานผลการติดตามการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในของสาขาศรีสะเกษ (เข้าตรวจติดตามที่สาขาศรีสะเกษ) จำนวน 1 ฉบับ

สำหรับปี 2563 เป็นต้นมา ผู้ตรวจสอบภายในได้วางแผนการสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทเป็นรายไตรมาส โดยเข้าตรวจสอบไตรมาสละ 3 ระบบงานเพื่อให้บริษัทได้รับการตรวจสอบจนครอบคลุมทุกระบบงานของทุกสาขา โดยรายงานที่ออกในปี 2563 จนถึงปัจจุบันในปี 2564 ประกอบด้วย

- (1) รายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในประจำไตรมาส 1 ปี 2563 ถึงไตรมาส 1 ปี 2564 จำนวน 5 ฉบับ
- (2) รายงานผลการติดตามการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในประจำไตรมาส 1 ปี 2563 ถึงไตรมาส 1 ปี 2564 จำนวน 1 ฉบับ
- (3) รายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในประจำไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2564 จำนวน 2 ฉบับ

9.1.2.2 สรุปผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในช่วงปี 2561 – 2564

รายละเอียดของการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของรายงานแต่ละฉบับ อธิบายได้ดังนี้

รายงาน	กิจกรรมที่ตรวจสอบ
ฉบับที่ 1 : รายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในของระบบงานภายในบริษัท - เข้าตรวจที่สำนักงานใหญ่ กทม.และคลังน้ำมันที่ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ถึง 26 ธ.ค. 2561 - นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 วันที่ 25 ก.พ.2562 หมายเหตุ : รายงานแบ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 รายงานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ส่วนที่ 2 รายงานการสอบทานการควบคุมภายในของระบบงานภายในบริษัทสาขาส่งออกน้ำมันและขอนแก่น	1. ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบระบบงานภายในของบริษัท ดังนี้ 1.1 ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตรวจโดยครอบคลุมทั้ง 5 องค์ประกอบของ COSO 1.2 ตรวจสอบระบบงานภายในบริษัทของที่สำนักงานใหญ่ กทม. และที่คลังน้ำมัน จ.ขอนแก่น 10 ระบบงาน ได้แก่ 1.2.1 ระบบการทำรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1.2.2 ระบบการตรวจสอบภายใน 1.2.3 ระบบงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 1.2.4 ระบบงานปฏิบัติการน้ำมันคลังน้ำมัน ขอนแก่น 1.2.5 ระบบงานการควบคุมทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.2.6 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 1.2.7 ระบบบริหารงานจัดซื้อ 1.2.8 ระบบงานสินทรัพย์ถาวร 1.2.9 ระบบงานบัญชีและการเงิน 1.2.10 ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับประชุมผู้ถือหุ้น
ฉบับที่ 2 : รายงานผลการติดตามการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายใน - เข้าตรวจติดตามการแก้ไขที่สำนักงานใหญ่ กทม.และคลังน้ำมันที่ จ.ขอนแก่นเมื่อวันที่ 23 ถึง 30 เม.ย.2562 และวันที่ 29 ถึง 30 ส.ค. 2562 - นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2562 วันที่ 13 พ.ค. 2562 สำหรับการเข้าตรวจติดตามเมื่อวันที่ 23 ถึง 30 เม.ย. 2562 และนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2562 วันที่ 20 ธ.ค. 2562 สำหรับการเข้าตรวจติดตามเมื่อวันที่ 29 ถึง 30 ส.ค. 2562	2. ตรวจติดตามผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตที่พบในรายงานการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในของระบบงานภายในของบริษัท (ตรวจติดตามการแก้ไขประเด็นที่พบจากการตรวจสอบครั้งที่ 1 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขประเด็นข้อสังเกตแล้วครบถ้วน)

รายงาน	กิจกรรมที่ตรวจสอบ
ฉบับที่ 3 : รายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในของระบบงานภายในบริษัท สาขาศรีสะเกษ - เข้าตรวจที่คลังน้ำมัน จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 30 ส.ค. ถึง 3 ก.ย.2562 - นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2562 วันที่ 11 พ.ย.2562	3. ตรวจสอบระบบงานภายในบริษัทของคลังน้ำมัน จ.ศรีสะเกษ ได้แก่ 3.1 ระบบงานปฏิบัติการน้ำมันคลังน้ำมัน ศรีสะเกษ 3.2 ระบบการควบคุมของแผนกธุรการ 3.3 ระบบการควบคุมของจป.วิชาชีพ
ฉบับที่ 4 : รายงานผลการติดตามการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในสาขาศรีสะเกษ - เข้าตรวจติดตามการแก้ไขที่คลังน้ำมัน จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 29 ถึง 31 ต.ค. 2562 - นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2562 วันที่ 20 ธ.ค. 2562	4. ตรวจติดตามผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตที่พบในรายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในของระบบงานภายในบริษัท สาขาศรีสะเกษ (ตรวจติดตามการแก้ไขประเด็นที่พบจากการตรวจสอบครั้งที่ 3 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขประเด็นข้อสังเกตแล้วครบถ้วน)
ฉบับที่ 5 : รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีไตรมาส 1 ปี 2563 (รายงานเลขที่ 1/63) - เข้าตรวจที่สำนักงานใหญ่ กทม.เมื่อวันที่ 17 ถึง 21 ก.พ. 2563 - นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2563 วันที่ 13 พ.ค. 2563	5. ตรวจสอบระบบงานภายในบริษัทของสำนักงานใหญ่ กทม. ได้แก่ 5.1 ระบบควบคุมการจัดซื้อและจัดจ้าง 5.2 ระบบควบคุมการบริหารทรัพยากรบุคคล 5.3 ระบบการควบคุมทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฉบับที่ 6 : รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีไตรมาส 2 ปี 2563 (รายงานเลขที่ 2/63) - เข้าตรวจที่สำนักงานใหญ่ กทม.เมื่อวันที่ 18 ถึง 21 พ.ค. 2563 - นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2563 วันที่ 14 ส.ค. 2563	6. ตรวจสอบระบบงานภายในบริษัทของสำนักงานใหญ่ กทม. ได้แก่ 6.1 ระบบงานการตลาดและการพัฒนาธุรกิจ 6.2 ระบบการบันทึกรายได้ ลูกหนี้การค้าและการรับชำระหนี้ 6.3 ระบบควบคุมต้นทุนบริการ เจ้าหนี้การค้าและการชำระหนี้
ฉบับที่ 7 : รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีไตรมาส 3 ปี 2563 (รายงานเลขที่ 3/63) - เข้าตรวจที่คลังน้ำมัน จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 8 ถึง 11 ก.ย. 2563 - นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2563 วันที่ 13 พ.ย. 2563	7. ตรวจสอบระบบงานภายในบริษัทของคลังน้ำมัน จ.ขอนแก่น ได้แก่ 7.1 ระบบงานปฏิบัติการน้ำมันคลังน้ำมัน ขอนแก่น 7.2 ระบบควบคุมอะไหล่และการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ 7.3 ระบบการบริหารงานทั่วไปและการควบคุมสินทรัพย์ถาวร
ฉบับที่ 8 : รายงานการตรวจสอบภายในประจำปีไตรมาส 4 ปี 2563 (รายงานเลขที่ 4/63) - เข้าตรวจที่คลังน้ำมัน จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 16 ถึง 22 ธ.ค.2563 - นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2564 วันที่ 1 มี.ค. 2564	8. ตรวจสอบระบบงานภายในบริษัทของคลังน้ำมัน จ.ศรีสะเกษ ได้แก่ 8.1 ระบบงานปฏิบัติการน้ำมันคลังน้ำมัน ศรีสะเกษ 8.2 ระบบควบคุมอะไหล่และการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ 8.3 ระบบการบริหารงานทั่วไปและการควบคุมสินทรัพย์ถาวร

รายงาน	กิจกรรมที่ตรวจสอบ
ฉบับที่ 9 : รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีไตรมาส 1 ปี 2564 (รายงานเลขที่ 1/64) - เข้าตรวจที่สำนักงานใหญ่ กทม.เมื่อวันที่ 15 ถึง 18 มี.ค. 2564 - นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2564 วันที่ 14 พ.ค. 2564	9.ตรวจสอบระบบงานภายในบริษัทของสำนักงานใหญ่ กทม. ได้แก่ 9.1ระบบงานการตลาดและการพัฒนาธุรกิจ 9.2 ระบบควบคุมการจัดซื้อและจัดจ้าง 9.3 ระบบควบคุมต้นทุนบริการ เจ้าหน้าที่การค้าและการชำระหนี้
ฉบับที่ 10 : รายงานผลการติดตามการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายใน ประจำปีไตรมาส 1 ปี 2563 ถึง ไตรมาส 1 ปี 2564 - เข้าตรวจติดตามการแก้ไขของทั้งสำนักงานใหญ่ กทม. คลังน้ำมันจ.ขอนแก่นและคลังน้ำมันจ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 10 ถึง 20 พ.ค.2563 - นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2564 วันที่ 14 พ.ค. 2564	10.ตรวจติดตามผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตที่พบในรายงานการสอบทานการควบคุมภายใน ประจำปีไตรมาส 1 ปี 2563 ถึง ไตรมาส 1 ปี 2564 (ตรวจติดตามการแก้ไขประเด็นที่พบจากการตรวจสอบครั้งที่ 5 ถึงครั้งที่ 9 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขประเด็นข้อสังเกตแล้วครบถ้วน)
ฉบับที่ 11 : รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีไตรมาส 2 ปี 2564 (รายงานเลขที่ 2/64) - เข้าตรวจที่สำนักงานใหญ่ กทม.เมื่อวันที่ 8 ถึง 11 มิ.ย. 2564 - นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2564 วันที่ 13 ส.ค. 2564	11.ตรวจสอบระบบงานภายในบริษัทของสำนักงานใหญ่ กทม. ได้แก่ 11.1 ระบบการจัดทำบัญชี งบการเงิน รายงานและแบบภาษีอากร 11.2 ระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการซ่อมแผน BCP 11.3 ระบบการควบคุมทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฉบับที่ 12 : รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีไตรมาส 3 ปี 2564 (รายงานเลขที่ 3/64) - เข้าตรวจที่คลังน้ำมัน จ.ศรีสะเกษและตรวจติดตามการแก้ไขจากประเด็นข้อสังเกตในการตรวจครั้งที่ 11 ของสำนักงานใหญ่ กทม. ที่ตรวจเมื่อวันที่ 13 ถึง 17 ก.ย. 2564 - นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2564 วันที่ 15 พ.ย. 2564 หมายเหตุ : รายงานประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 รายงานการตรวจสอบภายในระบบงานของคลังน้ำมัน จ.ศรีสะเกษ ส่วนที่ 2 รายงานผลการติดตามการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายใน ประจำปีไตรมาส 2 ปี 2564	12. ตรวจสอบระบบงานภายในของคลังน้ำมัน จ.ศรีสะเกษ และตรวจติดตามผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกต ดังนี้ 12.1 ตรวจสอบระบบงานภายในบริษัทของคลังน้ำมัน จ.ศรีสะเกษได้แก่ 12.1.1 ระบบงานปฏิบัติการน้ำมันคลังน้ำมัน ศรีสะเกษ 12.1.2 ระบบควบคุมอะไหล่และการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ 12.1.3 ระบบการบริหารงานทั่วไปและการควบคุมสินทรัพย์ถาวร 12.2 ตรวจติดตามผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตที่พบในรายงานการสอบทานการควบคุมภายใน ประจำปีไตรมาส 2 ปี 2564 (ตรวจติดตามการแก้ไขประเด็นที่พบจากการตรวจสอบครั้งที่ 11 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขประเด็นข้อสังเกตแล้วครบถ้วน)

ผู้ตรวจสอบภายในได้มีการตรวจติดตามการแก้ไขตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบภายใน ซึ่งจากการตรวจพบว่า บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขประเด็นข้อสังเกตแล้วทั้งหมดทุกข้อ อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบในรอบที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้มีข้อสังเกตระดับความเสี่ยงสูงแต่อย่างใด พบแต่ระดับความเสี่ยงปานกลางจำนวน 13 ประเด็น โดยสรุปรายละเอียดและการ

แก้ไขของทางบริษัทสำหรับประเด็นที่มีระดับความสำคัญปานกลาง และสรุปรายละเอียดผลการตรวจสอบในงวดปัจจุบัน คือ งวดไตรมาส 3 ปี 2564 ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจที่คลังน้ำมัน จ.ศรีสะเกษ โดยตรวจพบข้อสังเกต 2 ประเด็นซึ่งมีระดับความสำคัญต่ำและบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขประเด็นดังกล่าวแล้วเรียบร้อย รายละเอียดมีดังนี้

จากการตรวจสอบในรอบที่ผ่านมา ไม่มีข้อสังเกตระดับความเสี่ยงสูงที่ตรวจพบ

ข้อสังเกตระดับปานกลางที่พบจากการตรวจสอบและบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเสร็จแล้ว

ข้อสังเกตที่ตรวจพบ	ระดับความสำคัญ	ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการโดยบริษัท
ระบบการควบคุมทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานใหญ่ สาขาขอนแก่นและศรีสะเกษ			
1. Server ที่สำนักงานใหญ่ไม่ได้ติดตั้งในห้องที่มีการควบคุมการเข้า-ออกและไม่ได้ติดตั้งระบบเตือนภัยและอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นสำหรับ Server จึงขาดการควบคุมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เวลาที่ตรวจพบ เมื่อธันวาคม 2561	ปานกลาง	บริษัทควรจัดทำห้องเฉพาะสำหรับติดตั้ง Server โดยมีการควบคุมการเข้า-ออก และติดตั้งระบบเตือนภัยและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับควบคุมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	บริษัทปรับปรุงห้อง Server ใหม่และจัดทำทะเบียนคุมการเข้า-ออก ของห้อง Server ดำเนินการแก้ไขเสร็จ เมื่อมิถุนายน 2562 ติดตามผลการแก้ไข เมื่อสิงหาคม 2562
2. บริษัทยังไม่ได้ลบอีเมลที่มีสถานะเป็น Closed ออกจากระบบและมีอีเมลสถานะเป็น Active จำนวน 2 รายการ ที่ไม่เคยเข้าใช้ระบบและยังมีการให้อีเมลร่วมกันของเจ้าหน้าที่ CCR เป็นอีเมลกลางของแผนก ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวไม่สอดคล้องกับระเบียบรักษาความปลอดภัย IT เวลาที่ตรวจพบ เมื่อกุมภาพันธ์ 2563	ปานกลาง	บริษัทควรกำหนดทุกคนที่มีรายชื่อผู้ใช้งานของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการตรวจสอบตัวตนจริงของผู้ใช้งานในแต่ละชั้นความลับของข้อมูล และควรเคร่งครัดตรวจสอบการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับระเบียบรักษาความปลอดภัยด้าน IT	บริษัทได้กำหนดผู้รับผิดชอบในการใช้งานอีเมล ต้องเป็นผู้บริหารงานของแต่ละหน่วยงานเท่านั้น และได้มีการทำหนังสือแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบ และปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของบริษัท ดำเนินการแก้ไขเสร็จ เมื่อมิถุนายน 2563 ติดตามผลการแก้ไข เมื่อพฤษภาคม 2564
3. บริษัทได้มีการทดสอบการกู้คืนข้อมูลที่สำรองไว้ โดยเปรียบเทียบปริมาณข้อมูลของไฟล์ทั้งก่อนและหลังการทดสอบว่ามีขนาดเท่ากัน และใช้งานได้เป็นปกติ แต่ยังขาดการทดสอบความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชีว่ามียอดคงเหลือในบัญชีใดที่คลาดเคลื่อนไป เนื่องจากไม่ได้เปรียบเทียบงบ	ปานกลาง	บริษัทได้มีการทดสอบการกู้คืนข้อมูลที่สำรองไว้ โดยเปรียบเทียบปริมาณข้อมูลของไฟล์ทั้งก่อนและหลังการทดสอบว่ามีขนาดเท่ากัน และใช้งานได้เป็นปกติแต่ยังขาดการทดสอบความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชีว่ามียอดคงเหลือในบัญชีใดที่คลาดเคลื่อนไป เนื่องจาก	บริษัทได้ทำการทดสอบการกู้คืนข้อมูลที่สำรองไว้ และได้สรุปผลการดำเนินงานทดสอบข้อมูลที่สำรองโดยผลการทดสอบดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน ซึ่งได้มีการ ทดสอบการกู้คืนข้อมูล 4 ระบบงาน ดังนี้ - ระบบ Business Plus เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563

ข้อสังเกตที่ตรวจพบ	ระดับความสำคัญ	ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการโดยบริษัท
ระบบการควบคุมทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานใหญ่ สาขาขอนแก่นและศรีสะเกษ			
ทดลองที่ได้จากไฟล์ที่กู้คืนมากับบดลองก่อนการทดสอบว่ามียอดคงเหลือตรงกันทุกบัญชี เวลาที่ตรวจพบ เมื่อ กุมภาพันธ์ 2563		ไม่ได้เปรียบเทียบบดลองที่ได้จากไฟล์ที่กู้คืนมากับบดลองก่อนการทดสอบว่ามียอดคงเหลือ ตรงกันทุกบัญชี	- ระบบ Express เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2563 - ระบบ TAS คลังศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2563 - ระบบ TAS คลังขอนแก่น เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563 ดำเนินการแก้ไขเสร็จ เมื่อมิถุนายน 2563 ติดตามผลการแก้ไข เมื่อพฤษภาคม 2564
4. การสุ่มตรวจนับสินทรัพย์ที่คลังน้ำมัน ขอนแก่นพบว่า เจ้าหน้าที่ธุรการไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ และการติดรหัสสินทรัพย์ไม่ตรงตามที่บ้านทิกในทะเบียนสินทรัพย์ที่แผนกบัญชีจัดทำ เวลาที่ตรวจพบ เมื่อธันวาคม 2561	ปานกลาง	บริษัทควรสำรวจสินทรัพย์ที่อยู่คลังน้ำมัน ขอนแก่นและดำเนินการติดรหัสสินทรัพย์ให้ครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่ามีสินทรัพย์อยู่จริงและถูกต้องตรงตามทะเบียนสินทรัพย์	บริษัทได้ทำการตรวจนับสินทรัพย์สาขาขอนแก่นเรียบร้อยแล้ว โดยมีการสรุปผลและรายงานผู้บังคับบัญชา รวมทั้งมีแผนการตรวจนับสินทรัพย์ของสาขาทุกปี ดำเนินการแก้ไขเสร็จ เมื่อเมษายน 2562 ติดตามผลการแก้ไข เมื่อสิงหาคม 2562
5. บริษัทไม่ได้ทบทวนทุนประกันภัยสต็อกอะไหล่ซึ่งมีการทำทุนประกันภัยสต็อกอะไหล่ของคลังน้ำมัน ศรีสะเกษ วัสดุค่า 20 ล้านบาท แต่มูลค่าอะไหล่คงเหลือ ณ 30 พ.ย. 63 จำนวน 0.92 ล้านบาท ซึ่งทุนประกันภัยสูงกว่ามูลค่าอะไหล่ 20 เท่า เวลาที่ตรวจพบ เมื่อธันวาคม 2563	ปานกลาง	บริษัทควรพิจารณาลดทุนประกันภัยสต็อกอะไหล่ให้เหมาะสมกับมูลค่าอะไหล่คงเหลือในปัจจุบันที่มีการทำประกันภัยไว้	บริษัทจะพิจารณาทำทุนประกันภัยสต็อก อะไหล่และสินค้าอื่นๆ ในครั้งถัดไป ซึ่งกรมธรรม์ฉบับปัจจุบันระยะเวลาประกันภัยจะสิ้นสุดในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 ดำเนินการแก้ไขทุนประกันภัยเมื่อพฤษภาคม 2564 ติดตามผลการแก้ไข เมื่อพฤษภาคม 2564
6. การจัดเก็บอะไหล่ในสต็อกไม่ได้แยกหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบ ไม่มีการติดชื่อและรหัสอะไหล่ที่ขึ้นวางสินค้า ไม่มีการให้เลขที่ในใบเบิกอะไหล่การบันทึกรายการรับจ่ายอะไหล่ในการดิสคัสไม่เป็นปัจจุบันทำให้ขาดระบบการควบคุมที่ดี	ปานกลาง	ควรติดชื่อและรหัสอะไหล่ที่ขึ้นวางสินค้า จัดเก็บอะไหล่แยกตามหมวดหมู่ให้ชัดเจนให้ตรงกับเลขที่เอกสารใบเบิกอะไหล่และควรบันทึกรายการรับ-จ่ายอะไหล่ในการดิสคัสให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้มีการควบคุมที่รัดกุม	ติดชื่อและรหัสอะไหล่ที่ขึ้นวางสินค้า จัดเก็บอะไหล่แยกตามหมวดหมู่อย่างชัดเจนตรงกับเลขที่เอกสารใบเบิกอะไหล่และบันทึกรายการรับ-จ่ายอะไหล่ในการดิสคัสให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้มีการควบคุมที่รัดกุม

ข้อสังเกตที่ตรวจพบ	ระดับความสำคัญ	ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการโดยบริษัท
ระบบการควบคุมทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานใหญ่ สาขาขอนแก่นและศรีสะเกษ			
เวลาที่ตรวจพบ เมื่อธันวาคม 2561 7.การบันทึกปริมาณน้ำมันเข้าคลัง พนักงานไม่ได้ระบุเหตุผลที่น้ำมันสูญหายจากการรับน้ำมันในกรณีตัดหน้าตัว*หรือไม่ได้ตัดหน้าตัว** รวมถึงไม่ได้แนบหลักฐานในการยืนยันเหตุผล เวลาที่ตรวจพบ เมื่อกันยายน 2563 คำอธิบายเพิ่มเติม เนื่องจากในระหว่างการขนส่ง อาจมีการสูญเสียน้ำมันเนื่องจากการระเหยได้ ดังนั้นก่อนที่จะรับน้ำมันเข้าคลังจะต้องมีการตรวจวัดปริมาณน้ำมันว่ามีการสูญหายเกินกว่าเกณฑ์หรือไม่ การตัดหน้าตัว* : หมายถึง กรณีการตรวจวัดปริมาณน้ำมันก่อนรับเข้าคลังจริงแล้วมีปริมาณสูญเสียจากการระเหยของน้ำมันมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งพนักงานจะต้องมีการตรวจสอบสาเหตุความผิดปกติในการขนส่งก่อนรับน้ำมันเข้าคลังและมีการบันทึกตัดหน้าตัว คือ บันทึกปริมาณน้ำมันเข้าคลังปลายทางตามปริมาณปลายทางจริง ไม่ได้ตัดหน้าตัว** : หมายถึงกรณี การตรวจวัดปริมาณน้ำมันก่อนรับเข้าคลัง พบว่ามีปริมาณสูญเสียอยู่ในเกณฑ์ที่ระบุไว้ ซึ่งถือเป็นกรณีที่ไม่มีความผิดปกติในการขนส่ง จะไม่ทำเรื่องตัดหน้าตัว โดยบันทึกปริมาณน้ำมันตามปริมาณน้ำมันจากต้นทาง	ปานกลาง	บริษัทควรกำกับให้พนักงานระบุเหตุผลทุกครั้ง กรณีที่ตัดหน้าตัวและไม่ตัดหน้าตัว รวมถึงแนบหลักฐานยืนยันเหตุผลทุกครั้ง	ดำเนินการแก้ไขเสร็จ เมื่อกุมภาพันธ์ 2562 ติดตามผลการแก้ไข เมื่อสิงหาคม 2562 บริษัทได้เพิ่มเอกสารบันทึกข้อความระบุ สาเหตุที่ตัดและไม่ตัดโดยให้ผู้จัดการฝ่ายฯ ลงนามและสแกนเอกสารเก็บใน Drive ดำเนินการแก้ไขเสร็จ เมื่อตุลาคม 2563 ติดตามผลการแก้ไข เมื่อพฤษภาคม 2564
8. การบันทึกข้อมูลพนักงานขับรถบรรทุกน้ำมันที่ติด Blacklist (หมายถึง พนักงานขับรถที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบคลังที่บริษัทกำหนดไว้) เข้าในระบบ TAS มีบางรายการที่บันทึกไม่ครบถ้วน เช่น	ปานกลาง	เจ้าหน้าที่ CCR ควรบันทึกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนและปรึกษากับผู้พัฒนาระบบ TAS เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้บันทึกข้อมูลตาม	บริษัทแจ้งผู้พัฒนาระบบให้ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขวันที่ในระบบให้ถูกต้อง พร้อมทั้งได้กำชับเจ้าหน้าที่ CCR ให้ บันทึกข้อมูลในระบบ

ข้อสังเกตที่ตรวจพบ	ระดับความสำคัญ	ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการโดยบริษัท
ระบบการควบคุมทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานใหญ่ สาขาขอนแก่นและศรีสะเกษ			
วันที่เกิดเหตุ บทลงโทษ อีกทั้งข้อมูลวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดโทษในระบบไม่ใช่วันที่ตามข้อเท็จจริงซึ่งเกิดจากระบบเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติ ไม่ทราบสาเหตุที่เกิดขึ้น เวลาที่ตรวจพบ เมื่อกันยายน 2563		ข้อเท็จจริงได้และสามารถใช้ ควบคุมพนักงานขับรถที่ติด Blacklist ได้	ให้สอดคล้องและระบุ รายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญให้ครบถ้วน ดำเนินการแก้ไขเสร็จ เมื่อพฤศจิกายน 2563 ติดตามผลการแก้ไข เมื่อพฤษภาคม 2564
9.จากการตรวจสอบที่คลังน้ำมัน ศรีสะเกษ พนักงานไม่ได้เคร่งครัดในการตรวจสอบปริมาณอะไหล่ (Max-Min) ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ประกอบกับกำหนดปริมาณอะไหล่ขั้นต่ำที่ต้องดำรงไว้ (Minimum Stock) ในสต็อกบางรายการไม่สอดคล้องกับความต้องการเบิกใช้ในการซ่อม เวลาที่ตรวจพบ เมื่อธันวาคม 2563	ปานกลาง	บริษัทควรทบทวนและกำหนดจุดควบคุมปริมาณอะไหล่ซึ่งคำนึงถึงเรื่องอัตราการใช้งานให้พอเพียงต่อความต้องการ พร้อมกำชับให้พนักงานควบคุมปริมาณอะไหล่ (Max-Min) ตามที่บริษัทกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	บริษัทได้มีการทบทวนกำหนดการควบคุมปริมาณอะไหล่ (Max-Min) ให้สอดคล้องกับการใช้งานและเพียงพอต่อซ่อมบำรุงและให้พนักงานทำการควบคุมปริมาณ อะไหล่ในสต็อกตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ดำเนินการแก้ไขเสร็จ เมื่อกุมภาพันธ์ 2564 ติดตามผลการแก้ไข เมื่อมีนาคม 2564
10. การซ่อมบำรุง ม.ค.- พ.ย. 2563 มีประเด็นดังนี้ - แผนซ่อมบำรุงกำหนดประเภทการซ่อมกับระยะเวลาการซ่อมเสร็จไม่สอดคล้องกัน - งานเสร็จเกินกำหนด 5 งาน แต่ไม่ระบุสาเหตุ เวลาที่ตรวจพบ เมื่อธันวาคม 2563	ปานกลาง	บริษัทควรกำหนดระยะเวลาการซ่อมและเกณฑ์วัดผลเป็น KPI ที่ใช้ร่วมกันทั้ง 2 คลังน้ำมัน และหากซ่อมช้าเกินที่กำหนด ต้องระบุเหตุผลและแนวทางแก้ไขทุกครั้ง	บริษัทได้กำหนดประเภทของการซ่อมงาน และระยะเวลาในการซ่อมให้สอดคล้องกัน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการซ่อมแซมแล้ว ดำเนินการแก้ไขเสร็จ เมื่อมกราคม 2564 ติดตามผลการแก้ไข เมื่อมีนาคม 2564
11. บริษัทไม่ได้กำหนดให้จัดทำหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนของพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีความเสี่ยงที่อาจขัดกับกฎหมายคุ้มครอง แรงงานที่ห้ามมิให้นายจ้างหักเงินจากค่าจ้าง เวลาที่ตรวจพบ เมื่อกันยายน 2563	ปานกลาง	กรณีที่มีบริษัทต้องหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาเพื่อป้องกันข้อพิพาท ควรจัดทำหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนก่อนหักเงินทุกครั้ง	บริษัทได้จัดทำหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร และให้พนักงานลงชื่อยินยอมการหักเงินเดือนก่อนทุกครั้งที่มีการหักเงินเดือน ดำเนินการแก้ไขเสร็จ เมื่อกันยายน 2563 ติดตามผลการแก้ไข เมื่อพฤษภาคม 2564

ข้อสังเกตที่ตรวจพบ	ระดับความสำคัญ	ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการโดยบริษัท
ระบบการควบคุมทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานใหญ่ สาขาขอนแก่นและศรีสะเกษ			
12. บริษัทหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีการจ่ายเงินได้บางประเภทโดยใช้อัตราภาษีที่ไม่ถูกต้องและจัดทำแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายผิดประเภทไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เวลาที่ตรวจพบ เมื่อธันวาคม 2561	ปานกลาง	บริษัทควรทำการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ พร้อมทั้งจัดทำแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้ถูกต้องตามประเภทเงินได้ที่กฎหมายกำหนดไว้	บริษัทได้แจ้งกรมสรรพากรขอแก้ไขการยื่นแบบรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายแล้ว และได้กำกับให้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและจัดทำแบบยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ถูกต้อง ดำเนินการแก้ไข เมื่อเมษายน 2562 ติดตามผลการแก้ไข เมื่อสิงหาคม 2562
13. การบันทึกต้นทุนการให้บริการมีรายการที่ใช้ดำเนินงานคลังน้ำมันบางส่วนที่ควรบันทึกเป็นต้นทุน แต่ฝ่ายบัญชีบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย และยังไม่ได้ทำขั้นตอนกรณีเบิกใช้อะไหล่ระหว่างคลัง ทำให้บันทึกค่าซ่อมไม่ตรงกับที่เบิกใช้จริง เวลาที่ตรวจพบ เมื่อพฤษภาคม 2563	ปานกลาง	บริษัทควรพิจารณาค่าบริการตรวจสอบที่ต้องดำเนินการตามข้อกำหนดในคลังน้ำมัน บันทึกเป็นต้นทุนให้บริการให้ครบถ้วน และควรจัดทำขั้นตอนปฏิบัติกรณีเบิกใช้ อะไหล่ระหว่างคลังน้ำมันเพื่อเป็นแนวทาง	ฝ่ายบัญชีได้พิจารณารายการและบันทึกเป็นต้นทุนให้บริการแล้วและจัดทำขั้นตอน ปฏิบัติกรณีเบิกใช้อะไหล่ระหว่างคลัง ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจและประกาศใช้ เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2563 ดำเนินการแก้ไขเสร็จ เมื่อพฤษภาคม 2563 ติดตามผลการแก้ไข เมื่อพฤษภาคม 2564

ข้อสังเกตที่พบจากการตรวจสอบในรอบปัจจุบัน งวดไตรมาส 3 ปี 2564

ข้อสังเกตที่ตรวจพบ	ระดับความสำคัญ	ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการโดยบริษัท
ระบบงานควบคุมอะไหล่และการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์			
คลังน้ำมัน ศรีสะเกษ			
1. ไม่ได้กำหนดให้ระบุระยะเวลาในการซ่อม และกรณีที่ช่างซ่อมบำรุงปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไม่ได้กำหนดให้ระบุเหตุผลที่มีการซ่อมล่าช้าว่าเกิดจากสาเหตุใดในใบแจ้งซ่อม เวลาที่ตรวจพบ เมื่อกันยายน 2564	ต่ำ	ควรแก้ไขแบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม โดยกำหนดให้ระบุผลการซ่อมบำรุงว่าอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ รวมถึงระบุถึงสาเหตุกรณีที่มีการซ่อมล่าช้ากว่ากำหนด และระยะเวลาที่ใช้ซ่อมบำรุงทั้งหมดในแบบฟอร์ม	บริษัทแจ้งแก้ไขแบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม โดยกำหนดให้ระบุผลการซ่อมบำรุงว่าอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ รวมถึงระบุถึงสาเหตุกรณีที่มีการซ่อมล่าช้ากว่ากำหนด และระยะเวลาที่ใช้ซ่อมบำรุงทั้งหมดในแบบฟอร์มครบถ้วนแล้ว ดำเนินการแก้ไขแล้วเรียบร้อย แบบฟอร์มเริ่มใช้เมื่อเดือนตุลาคม 2564
ระบบบริหารงานทั่วไปและการควบคุมสินทรัพย์ถาวร			
คลังน้ำมัน ศรีสะเกษ			
แบบฟอร์มเอกสารใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ระบุข้อความว่า TAXINVOICE/RECEIPT ซึ่งการระบุชื่อเอกสารใบกำกับภาษีในโปรแกรม Dynamics 365 ไม่น่าจะถูกต้อง โดยใบกำกับภาษีควรระบุเป็น Tax Invoice	ต่ำ	ควรปรึกษาผู้พัฒนาระบบแก้ไขแบบฟอร์มใบกำกับภาษีจากโปรแกรมให้ถูกต้องเป็น Tax Invoice/Receipt	บริษัทได้แก้ไขแบบฟอร์มใบกำกับภาษีจากโปรแกรมให้ถูกต้องเป็น Tax Invoice/Receipt ในระบบแล้วเรียบร้อย ดำเนินการแก้ไขแล้วเรียบร้อย เมื่อเดือนตุลาคม 2564

หมายเหตุ : อ้างอิงสิ้นสุด รายงานผลการตรวจสอบภายในของบริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด ที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2564 (ไม่รวมรายละเอียดที่จะเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2565)

- แนวทางในการจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นตามรายงานการตรวจสอบภายในข้างต้น ซึ่งจัดทำโดยผู้ตรวจสอบภายในใช้ เกณฑ์ในการวัดระดับความสำคัญของผลการตรวจสอบ ดังนี้

ต่ำ = มีผลกระทบน้อยต่อการเงิน

กลาง = มีผลกระทบปานกลางต่อการเงิน

สูง = มีผลกระทบค่อนข้างมากต่อการเงิน

9.1.3 ความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด (“GRANT”) ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2561 2562 และ 2563 ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า บริษัท มิได้มีข้อบกพร่องทางระบบบัญชีที่เป็นสาระสำคัญแต่อย่างใด

โดยการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2562 และ 2563 ของผู้ตรวจสอบบัญชี ไม่พบความเสี่ยงและข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในจึงไม่มีการจัดทำ Management Letter ประจำปี 2562 และ 2563 นอกจากนี้ทางผู้สอบบัญชีได้รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทปี 2562 และ 2563 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมว่า ไม่พบสิ่งผิดปกติใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินบริษัท

9.1.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทมีนโยบายว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นผู้คนภายนอก (Outsource) โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2561 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการว่าจ้างบริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal audit : IA) ของบริษัทประจำปี 2561-2562 ในปีต่อมาโดยที่ประชุมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2562 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 และประชุมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2563 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติต่อสัญญาการว่าจ้างบริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทประจำปี 2563 และ 2564 ตามลำดับ ทั้งนี้บริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด ได้มอบหมายให้กับนายธนา วงศ์แสงนาค ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

9.1.5 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด แล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้ตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและได้เข้ารับการอบรมที่เหมาะสม อีกทั้งยังไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทจึงสามารถตรวจสอบและนำเสนอข้อแนะนำให้แก่บริษัท ได้อย่างอิสระและเป็นกลาง (คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ) โดย บริษัทยังได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่ว่าจ้างจากภายนอก (outsourcer) ด้วย

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอนหรือโยกย้ายผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการคัดเลือกและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ จากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงนำเสนอผู้ตรวจสอบภายในที่ผ่านการพิจารณาแล้วแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการว่าจ้างรวมถึงการเจรจาต่อรองในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยสัญญาว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวจะสิ้นสุด ณ สิ้นปี 2564 ซึ่งจากการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2564 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ได้มีมติให้ทำสัญญาการว่าจ้างบริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ประจำปี 2565 ต่อไป รวมทั้งมีการอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2565 โดยผู้ตรวจสอบภายในจะเข้าตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทให้ครอบคลุมทุกระบบงาน ซึ่งประกอบด้วย การเข้าตรวจที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ในไตรมาส 1 และ 2 ปี 2565, การเข้าตรวจที่คลังน้ำมัน จังหวัดขอนแก่นในไตรมาส 3 ปี 2565 และการตรวจที่คลังน้ำมัน จังหวัดศรีสะเกษในไตรมาส 4 ปีพ.ศ. 2565 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 ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่มีการทำรายการระหว่างกันในช่วงปี งบดปี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563 และสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
1. นายวิวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์	- เป็นกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท - เป็นผู้ถือหุ้นใน PTC โดยถือหุ้นจำนวน 7,930,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.93 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - เป็นผู้ถือหุ้นและ/หรือ เป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีการทำรายการกับบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้ ● เป็นผู้ถือหุ้นใน VOT โดยถือหุ้นร้อยละ 13.21 ของทุนจดทะเบียน 240 ล้านบาท ● เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน MTO โดยถือหุ้นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ● เป็นผู้ถือหุ้นใน MTS โดยถือหุ้นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ● เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน MTD โดยถือหุ้นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ● เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน GWC โดยถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน USD 100 ● เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน PGP โดยถือหุ้นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท
2. นายวิรัช บุรพพัฒน์พงศ์	- เป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจของบริษัท - เป็นผู้ถือหุ้นใน PTC โดยถือหุ้นจำนวน 7,930,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.93 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - เป็นผู้ถือหุ้นและ/หรือ เป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีการทำรายการกับบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้ ● เป็นผู้ถือหุ้นใน VOT โดยถือหุ้นร้อยละ 13.21 ของทุนจดทะเบียน 240 ล้านบาท ● เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน MTD โดยถือหุ้นร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ● เป็นผู้ถือหุ้นใน GWC โดยถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน USD 100 ● เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน PGP โดยถือหุ้นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท
3. นายทวิวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์	- เป็นผู้ถือหุ้นใน PTC โดยถือหุ้นจำนวน 54,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.00 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - เป็นผู้ถือหุ้น และ/หรือ เป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีการทำรายการกับบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้ ● เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน VOT โดยถือหุ้นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน 240 ล้านบาท ● เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน MTS โดยถือหุ้นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ● เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน MTO โดยถือหุ้นร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
	● เป็นผู้ถือหุ้นใน MTD โดยถือหุ้นร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ● เป็นผู้ถือหุ้นใน GWC โดยถือหุ้นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน USD 100 ● เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน PGP โดยถือหุ้นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
4.นางสุตาอร บุรพพัฒน์พงศ์	- เป็นผู้ถือหุ้นใน PTC โดยถือหุ้นจำนวน 12,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.00 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - เป็นผู้ถือหุ้น และ/หรือ เป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีการทำรายการกับบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้ ● เป็นผู้ถือหุ้นใน VOT โดยถือหุ้นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน 240 ล้านบาท ● เป็นผู้ถือหุ้นใน MTO โดยถือหุ้นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ● เป็นผู้ถือหุ้นใน MTD โดยถือหุ้นร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ● เป็นผู้ถือหุ้นใน GWC โดยถือหุ้นร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียน USD 100
5.บริษัท วีรยาออยล์ ทรานสปอร์ต จำกัด (“VOT”)	- VOT เป็นบริษัทที่จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2542 มีทุนจดทะเบียน 240 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยประกอบธุรกิจรับจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง - เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจาก VOT มีกรรมการและผู้ถือหุ้นของ PTC เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน VOT จำนวน 6 ท่าน
6.บริษัท หมูทองออยล์ จำกัด (“MTO”)	- MTO เป็นบริษัทที่จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน - เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจาก มีกรรมการและผู้ถือหุ้นของ PTC เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน MTO จำนวน 6 ท่าน
7.บริษัท หมูทองออยล์ สระบุรี จำกัด (“MTS”)	- MTS เป็นบริษัทที่จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน - เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจาก มีกรรมการและผู้ถือหุ้นของ PTC เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน MTS จำนวน 3 ท่าน
8.บริษัท หมูทองออยล์ สีดา จำกัด (“MTD”)	- MTD เป็นบริษัทที่จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน - เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจาก มีกรรมการและผู้ถือหุ้นของ PTC เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน MTD จำนวน 5 ท่าน
9.บริษัท พรีเมียร์ กรีนเพาเวอร์ จำกัด (“PGP”)	- PGP เป็นบริษัทที่จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 มีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ขุดเจาะ วางสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และสายสัญญาณ - เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจาก มีกรรมการและผู้ถือหุ้นของ PTC เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน PGP จำนวน 3 ท่าน

9.2.2 รายละเอียดรายการระหว่างกันสำหรับงวดปีและงวดไตรมาสสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 และสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

1. รายการซื้อ-ขายสินค้าและให้บริการ-รับบริการตามธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	งวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 (บาท)	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
VOT	ค่าบริการรถน้ำมัน	88,000	110,000	เนื่องจากบริษัทมีการสอบเทียบมิเตอร์ (Calibrate) ทุก 2 ปี และมีการซ่อมท่อน้ำมัน จึงมีการเช่ารถน้ำมันจาก VOT มาเพื่อเก็บน้ำมันในระหว่างที่ถ่ายน้ำมันออกจากคลังเพื่อทำการสอบเทียบมิเตอร์ โดยในปี 2563 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 มีค่าบริการรวม 88,000 บาทและ 110,000 บาทตามลำดับ ซึ่งบริษัทได้มีการสอบเทียบเคียงกับอัตราว่าจ้างรถขนส่งน้ำมันและเงื่อนไขการคิดค่าบริการจากบุคคลภายนอก
	ค่าทำบัตรรถน้ำมัน	1,682.28	-	เนื่องจาก VOT ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขนส่งน้ำมันที่ได้รับการว่าจ้างให้เข้ามาส่งน้ำมันในคลังของบริษัทนั้น มีการขอทำบัตรประจำรถตามระเบียบการเข้าพื้นที่คลังของบริษัท ซึ่งมีอัตราค่าทำบัตรใบละ 186.92 บาท (ไม่รวม VAT) โดยในปี 2563 มีการทำบัตรประจำรถทั้งหมด 9 ใบ มูลค่าเท่ากับ 1,682.28 บาทและในงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 ไม่มีการทำรายการนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ อัตราค่าทำบัตรประจำรถดังกล่าวเป็นอัตราที่บริษัทประกาศใช้กับผู้ให้บริการขนส่งน้ำมันทุกรายที่จะเข้ามาในพื้นที่คลังของบริษัท
	ค่าปรับน้ำมันหกหล่นและค่าปรับถาดรองน้ำมัน	4,672.90	1,869.16	ในปี 2563 และในงวด 9 เดือนแรก ปี 2564 พนักงานขับรถของ VOT ไม่ทำการปิดวาล์วหน้าท่อนก่อนทำการย้ายช่องสูบน้ำทำให้มีน้ำมันหกหล่น ทางบริษัทจึงได้ปรับค่าน้ำมันหกหล่นดังกล่าวกับ VOT เท่ากับ 4,672.89 บาทและ 1,869.16 บาท (ไม่รวม VAT) ซึ่งเป็นอัตราที่บริษัทประกาศใช้กับผู้ให้บริการขนส่งน้ำมันทุกรายที่เข้ามาในพื้นที่คลังของบริษัท
VOT(ต่อ)	เจ้าหนี้การค้า - ค่าบริการรถน้ำมัน			เป็นยอดคงค้างค่าบริการรถน้ำมันข้างต้น โดย ณ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ 30 กันยายน 2564 รายการดังกล่าวได้มีการชำระกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
	- ยอดต้นงวด	-	-	
	- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	88,000.00	110,000.00	
	- ลดลงระหว่างงวด	(88,000.00)	(110,000.00)	
	- ยอดปลายงวด	-	-	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	งวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 (บาท)	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
MTS	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,200.00	1,260.00	กรรมการมีการทตรงจ่ายค่าน้ำมันให้แก่สถานบริการน้ำมัน ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยราคาน้ำมันดังกล่าวเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าเดียวกับลูกค้าภายนอกทั่วไป
MTO		1,300.00	7,040.00	
MTD		1,100.00	-	
นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย - ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด ยอดปลายงวด	- 29,322.71 (29,322.71) -	- - - -	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่ทางกรรมการบริษัทได้ทตรงจ่ายแทนไปก่อนแล้วจึงนำมาเบิกกับบริษัทภายหลัง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท มีรายการในปี 2563 คือรายการทตรงจ่ายค่ารับรองของคุณวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์ ทตรงจ่ายค่ารับรอง เมื่อกันยายน 2563

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

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

2. รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	งวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 (บาท)	งวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
PGP	รายได้ค่าเช่าและรายได้ค่าสาธารณูปโภค	82,500.00	102,000.00	รายได้ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคดังกล่าวเนื่องมาจากบริษัทได้แบ่งพื้นที่บางส่วนของสำนักงานใหญ่ที่ไม่ได้มีการใช้งาน พื้นที่ 12.70 ตารางเมตร ให้เป็นสำนักงานของ PGP โดยในปี 2563 มีการคิดอัตราค่าเช่าเดือนละ 6,500 บาท และค่าสาธารณูปโภคอีกเดือนละ 1,000 บาท รวมเป็น 7,500 บาทต่อเดือน หรือ คิดเป็น 590.50 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และในปี 2564 ได้มีการปรับอัตราค่าเช่าเป็นเดือนละ 7,500 บาทและค่าสาธารณูปโภคอีกเดือนละ 1,000 บาท รวมเป็น 8,500 บาทต่อเดือน หรือ คิดเป็น 669.50 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยราคาดังกล่าวเป็นอัตราที่สูงกว่าที่บริษัทจ่ายค่า

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	งวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 (บาท)	งวดสิ้นปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 (บาท)	เหตุผลและความจำเป็น
				เช่าและค่าสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นเป็นอัตราค่าเช่าที่เทียบเคียงได้กับค่าเช่าของสำนักงานบริเวณใกล้เคียง โดยเป็นรายการที่ไม่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์แต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เป็นรายการให้เช่าโดยแบ่งพื้นที่ที่บริษัทไม่ได้มีการใช้งานให้ PGP เช่าเป็นสำนักงานออฟฟิศ โดยมีการคิดราคาค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคในอัตราที่สูงกว่าต้นทุนที่บริษัทจ่ายไป ซึ่งรายการดังกล่าวไม่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้ถูกนำไปใช้งานแต่อย่างใด จึงเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็น มีความสมเหตุสมผล

3. รายการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงิน

ในปี 2563 และในปี 2564 ไม่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้นแต่อย่างใด

4. รายการค้าประกันเงินกู้

รายการที่กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งกิจการส่วนตัวของผู้ถือหุ้น ค้ำประกันวงเงินกู้ให้แก่บริษัท

ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งกิจการส่วนตัวของผู้ถือหุ้นมีการค้ำประกันวงเงินกู้ให้แก่บริษัท โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ดังนี้

1. วงเงินเบิกเกินบัญชี 10.00 ล้านบาท ค้ำประกันโดย นายทวีวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์ นางสุดาร บุรพพัฒน์พงศ์ และนายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์ โดยมีวงเงินคงเหลือที่สามารถเบิกใช้ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 10.00 ล้านบาท

2. บริษัทฯ ได้รับอนุมัติวงเงินจากสถาบันการเงินในประเทศ 3 วงเงิน ทั้ง 3 วงเงิน ค้ำประกันโดย นายทวีวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์, นางสุดาร บุรพพัฒน์พงศ์, นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์-พงศ์, และนายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์

2.1 วงเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชี 10.00 ล้านบาท บริษัทฯมีวงเงินคงเหลือที่สามารถเบิกใช้ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 10.00 ล้านบาท

2.2 วงเงินสินเชื่อตัวสัญญาใช้เงิน 15.00 ล้านบาท บริษัทฯมีวงเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 15.00 ล้านบาท

2.3 วงเงินสินเชื่อวงเงิน L/G 10.00 ล้านบาท บริษัทฯมีวงเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีวงเงินเหลือ 9.0 ล้านบาท ซึ่งวงเงินที่ใช้ไป 1.00 ล้านบาท เป็นการทำสัญญาค้ำประกันไฟฟ้าของคลังขอนแก่น 0.50 ล้านบาทและของคลังศรีสะเกษ อีก 0.50 ล้านบาท

3. วงเงินกู้ระยะยาว 330.00 ล้านบาท ค้ำประกันโดย นายทวีวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์, นางสุดาร บุรพพัฒน์พงศ์, นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์, MTO, MTS, MTD, และ VOT โดย ณ 31 ธันวาคม 2564 ได้ชำระเต็มจำนวนแล้วอยู่ระหว่างไถ่ถอนหลักประกัน

4. วงเงินกู้ระยะยาว 330.00 ล้านบาท ค้ำประกันโดย นายทวีวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์, นางสุดาร บุรพพัฒน์พงศ์ และนายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์ โดยมีภาระหนี้ที่ต้อง

ชำระคืน ณ วันที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 150.04 ล้านบาท

ทั้งนี้วงเงินกู้ที่ 1 และ 4 มีหลักประกันคือ ที่ดินและอาคารของคลังน้ำมันที่จังหวัดศรีสะเกษ และเครื่องจักรกรรมสิทธิ์ของบริษัทเป็นหลักประกัน สำหรับวงเงินกู้ที่ 2 มีหลักประกันคือ ที่ดินและอาคารของทั้งคลังน้ำมันที่จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดขอนแก่นและเครื่องจักรกรรมสิทธิ์ของบริษัทเป็นหลักประกัน สำหรับวงเงินกู้ที่ 3 มีหลักประกันคือ ที่ดินและอาคารของคลังน้ำมันที่จังหวัดขอนแก่น กรรมสิทธิ์ของบริษัทเป็นหลักประกัน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการที่กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งกิจการส่วนตัวของผู้ถือหุ้น ค้ำประกันวงเงินกู้ให้แก่บริษัทนั้น เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท โดยกรรมการ ผู้ถือหุ้น และกิจการส่วนตัวของผู้ถือหุ้นได้เข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัท โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด

9.2.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการเข้าทำรายการระหว่างกัน ซึ่งได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 11 ธันวาคม 2561 โดยหากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียบริษัทได้กำหนดมาตรการขั้นตอนการอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันและรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อ-ขายสินค้าและการให้บริการ เป็นต้น บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับ

- เหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว

- การมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม

- การไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ เมื่อเทียบเคียงกับการทำรายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไปหรือ

การทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไปหรือการทำรายการในลักษณะเดียวกันกับผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาในการสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาสและจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการหรือรายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการ รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท

- บริษัทจะเปิดเผยการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด
- กรรมการทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าเมื่อเกิดกรณี ดังต่อไปนี้

- มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยจะระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญา (ถ้ามี)

- ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร นำส่งข้อมูลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของตนเองให้กับสำนักงานเลขานุการบริษัทและรวมถึงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดสอดคล้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติการควบคุมการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

9.2.4 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป บริษัทจะดำเนินการตามมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนเข้าทำรายการ กล่าวคือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจนเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทประโยชน์

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันที่จำเป็นต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันนั้น ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายในการให้กู้ยืมหรือค้ำประกันเงินกู้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามนิยาม ก.ล.ต. ยกเว้นเป็นไปตามระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการให้สวัสดิการพนักงาน หรือตามระเบียบอำนาจอนุมัติในการบริหารงาน หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นอยู่ตามสัดส่วนการถือหุ้นและสำหรับในอนาคตในกรณีที่บริษัทมีความต้องการเงินลงทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ บริษัทจะดำเนินการจัดหาเงินทุนจากส่วนของทุนและการกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนภายนอกให้เพียงพอ ก่อน หากมีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามนิยาม ก.ล.ต บริษัทจะปฏิบัติ

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรายการระหว่างกันที่อาจจะคงมีการทำรายการต่อไปในอนาคตได้แก่

1. รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทหรือรายการให้เชื่ออสังหาริมทรัพย์รายการธุรกิจปกติ เช่น รายการว่าจ้างรถน้ำมันเพื่อการสอบเทียบมิเตอร์หรือซ่อมท่อน้ำมัน รายการค่าทำบัตรประจำตัว รายการค่าปรับน้ำมันหกหล่น เป็นต้น และรายการให้เชื่ออสังหาริมทรัพย์ คือ รายการแบ่งพื้นที่บางส่วนของสำนักงานใหญ่ที่ไม่ได้มีการใช้งานให้ PGP เช่า เป็นต้น ซึ่งฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำรายการระหว่างกันในกรณีที่หากรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปกับกรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ

มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ดินมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (แล้วแต่กรณี) และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทพลประโยชน์และ/หรือสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทำรายการดังกล่าวมีการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรมและเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว

2. รายการค้าประกันเงินกู้ยืมสถาบันทางการเงิน

บริษัทคาดว่าภายหลังจากบริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทจะเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อดำเนินการปลดภาระค้ำประกันของกรรมการและผู้ถือหุ้น รวมไปถึงทรัพย์สินและกิจการของกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท อย่างไรก็ตามการอนุมัติหรือไม่ขึ้นขึ้นอยู่กับพิจารณาของสถาบันการเงินดังกล่าว

ส่วนที่ 3 งบการเงิน



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินของ

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

Grant Thornton Limited
11th Floor, Capital Tower
All Seasons Place
87/1 Wireless Road
Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330, Thailand
T +66 2 205 8222
F +66 2 654 3339

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

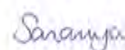
ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า



ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน



Sranya



- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้องหรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

Saranya A.

นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 9919

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

กรุงเทพมหานคร

25 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

		บาท	
	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8	8,636,303	1,016,572
ลูกหนี้การค้า	9	40,653,614	46,271,306
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10	3,327,827	3,375,882
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		52,617,744	50,663,760
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	12	40,623,953	41,055,091
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	13	501,635,937	526,629,099
สินทรัพย์สิทธิการใช้	14	1,405,594	2,022,395
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	4,509,338	5,099,322
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	21	520,481	410,065
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		1,042,051	957,438
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		549,737,354	576,173,410
รวมสินทรัพย์		602,355,098	626,837,170



งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ _____ เมื่อวันที่ _____


กรรมการ
(นายวิวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์)


กรรมการ
(นายวิวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

		บาท	
	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	16	-	244,964
เจ้าหนี้อื่น		2,404,222	3,115,461
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		3,076,984	3,695,845
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	17	48,000,000	96,000,000
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	14	724,739	648,885
เงินประกันผลงาน		251,768	504,137
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		5,891,408	16,392,445
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		2,133,155	2,569,507
รวมหนี้สินหมุนเวียน		62,482,276	123,171,244
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	17	102,035,818	164,035,818
หนี้สินตามสัญญาเช่า	14	1,721,462	2,797,910
หนี้สินการระดมทุนผลประโยชน์พนักงาน	18	2,391,090	1,903,275
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	21	970,213	75,760
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		18,300	18,800
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		107,136,883	168,831,563
รวมหนี้สิน		169,619,159	292,002,807

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครั้งที่ _____ เมื่อวันที่ _____


(นายวิวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์)

กรรมการ




(นายวิวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์)

กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ	บาท	
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)		
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ		
- ทุนจดทะเบียน		
410,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	205,000,000	205,000,000
- ทุนที่ออกและรับชำระเต็มมูลค่าแล้ว		
300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	150,000,000	150,000,000
กำไรสะสม		
- จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย	20	20,500,000
- ยังไม่ได้จัดสรร	262,235,939	164,334,363
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	432,735,939	334,834,363
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	602,355,098	626,837,170



งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครั้งที่ _____ เมื่อวันที่ _____


_____ กรรมการ
(นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์)


_____ กรรมการ
(นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	หมายเหตุ	บาท	
		2564	2563
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	22	221,150,498	253,390,614
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ	24	(54,918,925)	(62,431,029)
กำไรขั้นต้น		166,231,573	190,959,585
รายได้อื่น		1,051,551	386,871
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย		167,283,124	191,346,456
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	24	(39,020,683)	(41,783,679)
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		128,262,441	149,562,777
ต้นทุนทางการเงิน	22	(8,115,483)	(13,302,195)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		120,146,958	136,260,582
ภาษีเงินได้	21	(22,245,382)	(25,199,006)
กำไรสำหรับปี		97,901,576	111,061,576
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		97,901,576	111,061,576
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน			
กำไร (บาทต่อหุ้น)		0.33	0.37
จำนวนหุ้นสามัญที่เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย : หุ้น)		300,000,000	300,000,000





(นายวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์) (นายวีรพล บุรพัฒน์พงศ์)

กรรมการ กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ	บาท			
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ รับชำระแล้ว	กำไรสะสม		รวม
		จัดสรรเพื่อสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	150,000,000	17,771,470	56,001,317	223,772,787
กำไรสำหรับปี	-	-	111,061,576	111,061,576
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	111,061,576	111,061,576
จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย	-	2,728,530	(2,728,530)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	150,000,000	20,500,000	164,334,363	334,834,363
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	150,000,000	20,500,000	164,334,363	334,834,363
กำไรสำหรับปี	-	-	97,901,576	97,901,576
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	97,901,576	97,901,576
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	150,000,000	20,500,000	262,235,939	432,735,939


กรรมการ
(นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์)




กรรมการ
(นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	บาท	
	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรก่อนภาษีเงินได้	120,146,958	136,260,582
ปรับปรุงกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)		
จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	27,058,672	32,008,773
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	3,449	4,727,388
กำไรจากการขายสินทรัพย์	(44,590)	-
หนี้สินการผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	443,001	548,451
ดอกเบี้ยรับ	(16,379)	(7,738)
ดอกเบี้ยจ่าย	8,115,483	13,302,195
เงินสดรับจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง		
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	155,706,594	186,839,651
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)		
ลูกหนี้การค้า	5,617,692	(9,003,519)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	48,055	(80,167)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(84,613)	(5,350)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้อื่น	(711,239)	1,532,024
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(401,016)	509,269
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(436,352)	(2,386,532)
เงินประกันผลงาน	(252,369)	245,570
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	-	(510,279)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(500)	(7,900)
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน	159,486,252	177,132,767
จ่ายภาษีเงินได้	(31,962,382)	(12,043,436)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	127,523,870	165,089,331


(นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์)




(นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์) กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	บาท	
	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
ซื้อสินทรัพย์	(433,656)	(7,412,680)
ขายสินทรัพย์	57,550	39,439
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	(346,348)
รับดอกเบี้ย	16,379	7,738
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(359,727)	(7,711,851)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง	(244,964)	(45,682,106)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	5,000,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(110,000,000)	(101,000,000)
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(1,010,934)	(1,443,232)
จ่ายดอกเบี้ย	(8,288,514)	(13,507,773)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(119,544,412)	(156,633,111)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ	7,619,731	744,369
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	1,016,572	272,203
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	8,636,303	1,016,572
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม		
รับโอนสินทรัพย์จากสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	509,407
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า	10,340	-


(นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์)



กรรมการ


(นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์)

กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และบริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยเปลี่ยนชื่อ เป็น "บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)" บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการคลังน้ำมัน เชื้อเพลิงในการรับ เก็บรักษา จ่าย และผสม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและวัตถุดิบทรายอื่นๆ โดยมีสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาตามที่จดทะเบียน ดังนี้

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 2034/69 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
สำนักงานสาขา 1 : เลขที่ 111 หมู่ที่ 10 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310
สำนักงานสาขา 2 : เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท คือ กลุ่มครอบครัวบุรพพัฒน์พงศ์ (ทั้งในรูปแบบบุคคลและบริษัท)

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

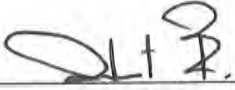
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") ที่ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประเมินการหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการเงินบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจัดทำเป็นทางการเป็นภาษาไทย การแปลงงบการเงินฉบับนี้เป็นภาษาอื่นให้อ้างอิงงบการเงินที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ์

งบการเงินนี้บริษัทได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะ


(นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์) กรรมการ


(นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์) กรรมการ



การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดทำขึ้นตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของบริษัทไปคือปฏิบัติ การเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานและแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ประกาศใช้ใหม่และมีการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มในหรือวันที่ 1 มกราคม 2564

2.2.1 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

ได้มีการปรับปรุงคำนิยามของ “ความมีสาระสำคัญ” โดยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด และอธิบายถึงการนำความมีสาระสำคัญไปประยุกต์ใช้ชัดเจนขึ้นในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 ทั้งนี้ การปรับปรุงดังกล่าวยังทำให้มีการปรับปรุง TFRS ฉบับอื่น ได้แก่ TAS 8 TAS 10 TAS 34 และ TAS 37

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ

- เพิ่มทางเลือกให้กับกิจการในการทำ “การทดสอบการกระจุกตัว (Concentration Test)” เพื่อประเมินว่ารายการที่ซื้อมานั้นเป็นสินทรัพย์หรือการรวมธุรกิจ
- มีการปรับปรุงคำนิยามของ “ธุรกิจ” ใหม่ ซึ่งกำหนดให้การได้มาซึ่งธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปัจจัยนำเข้าและกระบวนการที่สำคัญเป็นอย่างน้อยซึ่งเมื่อนำมารวมกันมีส่วนอย่างมีนัยสำคัญทำให้เกิดความสามารถในการสร้างผลผลิต รวมทั้งปรับปรุงคำนิยามของ “ผลผลิต” โดยให้ความสนใจในตัวของสินค้าและบริการที่ให้กับลูกค้า และตัดเรื่องการอ้างอิงความสามารถในการลดต้นทุนออกไป

2.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานเหล่านี้ได้มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดการบัญชีป้องกันความเสี่ยงโดยเฉพาะ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนที่เกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญา หรือความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงไปใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่นแทน เช่น อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่กำหนดจากธุรกรรมการกู้ยืม (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี้ การปรับปรุงได้กำหนดให้กิจการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นั้น



กรรมการ



กรรมการ

2.2.4 กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน

กรอบแนวคิดได้ปรับปรุงค่านิยามของสินทรัพย์และหนี้สิน และเกณฑ์ในการรับรู้รายการสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน โดยมีการเพิ่มเติมหลักการและแนวปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้

- การวัดมูลค่ารายการ ซึ่งรวมถึงปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกเกณฑ์การวัดมูลค่า
- การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการจัดประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- การตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินออกจากงบการเงิน

นอกจากนี้ กรอบแนวคิดนี้ยังอธิบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบตามหน้าที่ การใช้ความระมัดระวัง และความไม่แน่นอนของการวัดมูลค่าในการจัดทำข้อมูลทางการเงิน โดยการปรับปรุงกรอบแนวคิดทำให้มีการปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดใน TFRS หลายฉบับ ได้แก่ TAS 1 TAS 8 TAS 34 TAS 37 TAS 38 TFRS 2 TFRS 3 TFRS 6 TFRIC 12 TFRIC 19 TFRIC 20 TFRIC 22 และ TSIC 32

2.2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานฉบับนี้ได้มีการปรับปรุง เรื่อง การยินยอมลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19 ซึ่งให้ทางเลือกแก่ผู้เช่าในการไม่ต้องประเมินว่าการได้รับการลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19 ที่เช่าเงื่อนไขตามมาตรฐานนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงเป็นครั้งแรกซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 และไม่ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่มีผลบังคับใช้มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ การถือปฏิบัติดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงิน

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ประกาศใช้ใหม่และมีการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565

2.3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย และแนวปฏิบัติทางบัญชีเรื่อง เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย



กรรมการ

(นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์)



กรรมการ

(นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์)

การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง-ระยะที่ 2 (การปรับปรุงระยะที่ 2) กำหนดมาตรการผ่อนปรนสำหรับ รายงานทางการเงินที่อาจได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญา หรือความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงไปใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่นแทน โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

- การใช้การผ่อนปรนในทางปฏิบัติ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการกำหนดกระแสเงินสดตาม สัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน (รวมถึงหนี้สินตามสัญญาเช่า) จะต้องเข้า เงื่อนไขทั้งสองข้อ คือ
 - 1) การเปลี่ยนแปลงมีความจำเป็นอันเป็นผลโดยตรงจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงและ
 - 2) เกณฑ์ใหม่ที่ใช้ในการกำหนดกระแสเงินสดตามสัญญาเทียบเท่ากับเกณฑ์เดิมในเชิงเศรษฐกิจ โดยกิจการไม่ต้องรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในงบกำไรขาดทุนทันที

ทั้งนี้ กิจการที่เป็นผู้เช่าตาม TFRS 16 ที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาเช่าเนื่องจากการเปลี่ยน เกณฑ์การกำหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเนื่องจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ก็ให้ปฏิบัติตามวิธี ปฏิบัติข้างต้นด้วย

- ผ่อนปรนให้กิจการยังสามารถใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงสำหรับรายการส่วนใหญ่ต่อไปได้ กรณีที่ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ทั้งนี้ กิจการยังคงต้องรับรู้ส่วนของความไม่มีประสิทธิผล

การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 มีดังต่อไปนี้

- ลักษณะและระดับของความเสี่ยงต่อกิจการจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง รวมถึง วิธีการที่ กิจการใช้ในการบริหารจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงไปใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น
- ข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง อื่น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แยกตามอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่สำคัญซึ่งอยู่ภายใต้การปฏิรูป อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
- การเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของกิจการ ที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงของเครื่องมือ ทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้รับรู้เมื่อลูกค้าได้รับบริการแล้ว ด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่บริษัทคาดว่าจะมีสิทธิได้รับ ซึ่งไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดตามปริมาณ


(นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์)


กรรมการ


(นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์)

กรรมการ

รายได้จากการให้บริการจ่าย และผสมน้ำมันเชื้อเพลิง

รายได้จากการให้บริการจ่าย และผสมน้ำมัน ถือเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการตามภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาแล้ว ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

รายได้ค่าเช่า

รายได้ค่าเช่ารับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า

รายได้อื่น

รายได้อื่นบันทึกในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างในงวดที่เกิดรายการ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากสถาบันการเงินที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน และ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงในการเปลี่ยนมือ และมีอายุคงเหลือนับแต่วันออกตราสารจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาสามเดือนหรือต่ำกว่า โดยไม่รวมรายการเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ แสดงไว้ภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจำนวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชำระสำหรับการให้บริการตามปกติของธุรกิจ

บริษัทรับรู้ลูกหนี้การค้าเริ่มแรกด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชำระ ในกรณีที่มี ส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญจะรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน

ลูกหนี้การค้า วัดมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งประเมินโดยการ วิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ของลูกหนี้ในอนาคต หนี้สูญจะถูกตัดจำหน่ายใน งบกำไรขาดทุนเมื่อเกิดรายการ

บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือบริษัทที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท

นอกจากนี้ บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องยังหมายถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท


(นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์)




(นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์)

กรรมการ

12

เครื่องมือทางการเงิน

การรับรู้รายการและการตัดรายการ

บริษัทจะรับรู้รายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินเมื่อบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนดของสัญญาของเครื่องมือทางการเงินนั้น

บริษัทจะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกเมื่อสิทธิในการได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์นั้นสิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป

บริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย (1) วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย (2) มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) หรือ (3) มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVTPL) ตามเกณฑ์ทั้งสองข้อ ดังต่อไปนี้

- แผนการดำเนินธุรกิจ (Business model) ของบริษัทในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และ
- ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินแสดงเป็นกำไรหรือขาดทุนในต้นทุนทางการเงิน รายได้ทางการเงิน หรือ รายการทางการเงินอื่น ยกเว้นค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าซึ่งแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก

สินทรัพย์ทางการเงิน (ที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน) จะรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกหรือหักด้วยต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทางการเงินนั้น สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน บริษัทจะรับรู้ต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

บริษัทไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกจัดประเภทและวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

การวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายเมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- บริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นตามแผนการดำเนินธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ
- ข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น




กรรมการ
นายวีรัตน์ บุรพพัฒน์พงศ์)


กรรมการ
(นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์)

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีตอกเบี่ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่าโดยบันทึกในกำไรหรือขาดทุนเป็นรายการแยกต่างหาก

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทประเมินข้อมูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและ FVOCI (ถ้ามี) วิธีการประเมินการด้อยค่าที่เลือกใช้นั้นขึ้นอยู่กับความเป็นสาระสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเริ่มแรกของหนี้สินทางการเงิน

บริษัทจะจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่บริษัทเป็นผู้ออกเป็นหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนโดยพิจารณาจากภาระผูกพันตามสัญญาที่ต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น

บริษัทวัดมูลค่าเริ่มแรกของหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมและปรับปรุงด้วยต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกหนี้สินทางการเงินนั้น

การวัดมูลค่าภายหลังของหนี้สินทางการเงิน

หนี้สินทางการเงินถูกวัดมูลค่าภายหลังด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย โดยคำนวณดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน ยกเว้น หนี้สินอนุพันธ์ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVTPL)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าระยะยาว หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์ หรือทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัท ถูกจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุน หักค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุน ซึ่งคำนวณจากราคาซื้อสินทรัพย์ทั้งที่เป็นเงินสด และจำนวนเทียบเท่าเงินสดในการทำให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

บริษัทคิดค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ โดยวิธีเส้นตรงตามช่วงอายุการใช้ประโยชน์โดยพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกัน เมื่อแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระสำคัญและมีอายุการใช้ประโยชน์ต่างกัน อายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์มีดังนี้



(นายวิวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์)



กรรมการ

155



(นายวิวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์)

กรรมการ

14

ปี

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

รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 บริษัทเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีเกี่ยวกับอายุการใช้ประโยชน์ของอาคารและคลังน้ำมัน เพื่อให้สอดคล้องกับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทรับรู้ผลของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการ ส่วนผลกระทบที่มีต่องวดต่อไป (ถ้ามี) จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนในอนาคต

สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า

สัญญาเช่า - กรณีบริษัทเป็นผู้เช่า

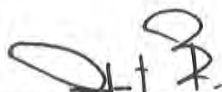
บริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่เริ่มต้นตามสัญญา และเมื่อบริษัทสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า สินทรัพย์สิทธิการใช้จะรับรู้ด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยจำนวนที่รับรู้เริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น ประมาณการต้นทุนในการปรับสภาพสินทรัพย์และค่าเช่าจ่ายที่ได้ชำระก่อนเริ่ม หรือ ณ วันทำสัญญา สุทธิจากเงินงูใจที่ได้รับตามสัญญาเช่า

บริษัทคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุที่สั้นกว่าระหว่างอายุสินทรัพย์และระยะเวลาการเช่า รวมถึงประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้เมื่อมีข้อบ่งชี้

ณ วันที่เริ่มต้นสัญญา บริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าเริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า บริษัทจะคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยตามนัยได้ บริษัทจะคิดลดด้วยอัตราการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า

ค่าเช่าที่รวมในมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่ (รวมถึงการจ่ายชำระคงที่โดยเนื้อหา) ค่าเช่าผันแปรที่อ้างอิงจากอัตราหรือดัชนี มูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการรับประกันมูลค่าคงเหลือ และราคาสิทธิเลือกซื้อหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทจะใช้สิทธิ





กรรมการ

(นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์)



กรรมการ

(นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์)

15

ภายหลังการวัดมูลค่าเริ่มแรก หนังสือตามสัญญาเช่าจะลดลงจากการจ่ายชำระ และเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยจ่าย ซึ่งเป็นการวัดมูลค่าเพื่อสะท้อนการประเมินใหม่ หรือ การปรับเปลี่ยน หรือ มีการเปลี่ยนแปลงค่าเช่าคงที่อย่างมีสาระสำคัญ เมื่อหนังสือตามสัญญาเช่าถูกวัดมูลค่าใหม่จะส่งผลให้ต้องปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้เช่นเดียวกัน และถ้ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้มีมูลค่าลดลงจนเป็นศูนย์แล้วผู้เช่าต้องรับรู้จำนวนที่เหลือของการวัดมูลค่าใหม่ในกำไรหรือขาดทุน

ค่าเช่าที่จ่ายตามสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง สัญญาเช่าระยะสั้นคือสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน สินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำประกอบด้วย สัญญาเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานขนาดเล็ก

สัญญาเช่า - กรณีบริษัทเป็นผู้ให้เช่า

เมื่อบริษัทเป็นผู้ให้เช่า บริษัทจะพิจารณา ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่าว่าได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิงไปให้แก่ผู้เช่าหรือไม่ หากมี สัญญาเช่าดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน หากไม่มี สัญญาเช่าดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งมีอายุการใช้ประโยชน์จำกัด แสดงในราคาทุน หักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นเวลา 5-10 ปี

การด้อยค่าของสินทรัพย์

บริษัทประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าในสินทรัพย์หรือไม่อย่างสม่ำเสมอ หากมีข้อบ่งชี้ว่ามีการด้อยค่า บริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หากราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะปรับปรุงลดมูลค่าของสินทรัพย์นั้นลดลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่ายหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

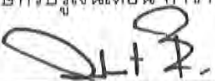
ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา หรือการก่อสร้าง ที่เข้าเงื่อนไขบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์นั้น ซึ่งสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขจำเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรียมพร้อมเพื่อให้สินทรัพย์นั้นมาใช้งานได้ตามประสงค์หรือนำไปขาย ต้นทุนการกู้ยืมอื่นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดเมื่อเกิดรายการและแสดงรายการในต้นทุนทางการเงิน

ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ปัจจุบันของพนักงาน

บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 กรรมการ

(นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์)

157

 กรรมการ

(นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์)

16



ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทมีภาระสำหรับเงินสดซึ่งต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน บริษัทตั้งหนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึ่งคำนวณโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หนี้สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ และผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปี ด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับชำระแล้วที่มีอยู่ระหว่างปี ด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ประกอบด้วยภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ปัจจุบันที่ไม่ได้รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือส่วนที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือที่เรียกครองสิทธิได้ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี ซึ่งแตกต่างจากกำไรขาดทุนที่ปรากฏในงบการเงิน คุณด้วยอัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งรวมรายการการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินกับจำนวนที่เกี่ยวข้องที่ใช้สำหรับการคำนวณภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการ โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ส่วนงานดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัท (ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล



(นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์)



(นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์)

กรรมการ

17

การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินวัดมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะทางการเงินโดยกำหนดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็น 3 ระดับตามประเภทของมูลค่าที่สามารถสังเกตได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถอ้างอิงหรือเปรียบเทียบกันได้โดยตรงหรือโดยอ้อม สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น
- ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถอ้างอิงหรือเปรียบเทียบกันได้ที่จะนำมาใช้กับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงิน ฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานเกี่ยวกับการรับรู้ และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร

ประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่าย และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทบันทึกประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงิน เมื่อบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือเป็นภาระผูกพันที่ค่อนข้างแน่นอนที่มีผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งอาจทำให้บริษัทต้องชำระหรือชดเชยตามภาระผูกพันนั้น และจำนวนที่ต้องชดเชยดังกล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อมีปัจจัยสนับสนุนว่าจะได้รับแน่นอน

4. ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน การใช้ดุลยพินิจ

4.1 ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ

1. ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า

บริษัทบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า เพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าอันเกิดมาจากการไม่สามารถเก็บเงินจากลูกค้านำได้

บริษัทใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสำหรับรายการลูกหนี้การค้า เนื่องจากรายการดังกล่าวไม่มีองค์ประกอบทางการเงินที่สำคัญ

ผู้บริหารได้พิจารณาจัดอายุลูกหนี้ตามระยะเวลาครบกำหนดชำระโดยใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต และปรับปรุงเพื่อสะท้อนข้อมูลปัจจุบัน รวมถึงการคาดการณ์ล่วงหน้าโดยใช้ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้มาพิจารณาผลขาดทุนจากการด้อยค่า



(นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์)

กรรมการ



กรรมการ

(นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์)

18

2. อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท โดยจะทบทวนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเมื่ออายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป

ในระหว่างปี 2563 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานของสินทรัพย์บางกลุ่ม โดยฝ่ายบริหารได้ใช้ข้อมูลจากรายงานของผู้ประเมินอิสระในการพิจารณาและกำหนดอายุการใช้งาน

3. สัญญาเช่า

การกำหนดอายุสัญญาเช่า

บริษัทกำหนดอายุสัญญาเช่าเมื่อสัญญาเช่านั้นมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ระยะเวลาการเช่าจะถูกขยายหรือถูกยกเลิก โดยบริษัทพิจารณาจากข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจในฐานะผู้เช่า ในการใช้สิทธิเลือกขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า

สำหรับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดอายุคือระยะเวลาของโครงการและวัตถุประสงค์ของการใช้สินทรัพย์

สิทธิขยายอายุสัญญาเช่าส่วนใหญ่ในสัญญาเช่ายานพาหนะ และสินทรัพย์อื่นๆ ไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนี้สินตามสัญญาเช่า เนื่องจากบริษัทพิจารณา 1) สภาพของสินทรัพย์ที่เช่า และ/หรือ 2) การเปลี่ยนแปลงแทนสินทรัพย์จะไม่ก่อให้เกิดต้นทุนอย่างมีสาระสำคัญ

บริษัทจะปรับปรุงอายุสัญญาเช่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ของสัญญาเช่า โดยอาจเกิดจากบริษัทใช้ (หรือไม่ใช้) สิทธิ หรือบริษัทมีภาระผูกพันในการใช้ (หรือไม่ใช้) สิทธิการประเมินความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ มีผลกระทบต่อการประเมินอายุสัญญาเช่าและอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า

บริษัทประเมินอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่าดังนี้

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




(นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์) กรรมการ


(นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์) กรรมการ

4. ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

บริษัทพิจารณาว่าสินทรัพย์มีการด้อยค่า เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวลดลงอย่างมีสาระสำคัญ และต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานจนทำให้มูลค่าต่ำกว่าต้นทุน หรือมีหลักฐานอื่นที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ มีการด้อยค่าลง ทั้งในการพิจารณาความมีนัยสำคัญหรือระยะเวลานั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

5. ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งข้อสมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด จำนวนเงินเดือนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อัตราสมมติและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ ในการกำหนดอัตราคิดลดฝ่ายบริหารได้พิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่วนอัตราสมมติให้ข้อมูลตารางอัตราสมมติที่เปิดเผยทั่วไปในประเทศ อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้

6. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้โดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการทำกำไรทางภาษีในอนาคตของบริษัทที่นำมาหักกับผลแตกต่างชั่วคราวที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลกระทบของกฎหมายหรือข้อจำกัดทางด้านเศรษฐกิจหรือความไม่แน่นอนของกฎหมายภาษีอากร

5. การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้อื่น เงินประกันผลงาน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน บริษัทบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตามปกติธุรกิจโดยใช้ระบบการจัดการและการควบคุมภายในองค์กรโดยทั่วไปและไม่ได้ถือหรือออกอนุพันธ์ทางการเงินใดๆ บริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

5.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อคือความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันต่อบริษัท บริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตจากสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งรวมถึงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และความเสี่ยงด้านสินเชื่อแก่ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น (ไม่รวมค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า)



(นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์)

กรรมการ



(นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์)

กรรมการ

20

บริษัทมีรายได้จากการให้บริการรับ เก็บรักษา จ่าย และผสมน้ำมันเชื้อเพลิง จากลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 99.53 จากรายได้จากการให้บริการทั้งหมดของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีลูกหนี้การค้าเพียงรายเดียว จึงทำให้เกิดความกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้การค้ามีฐานะการเงินที่มั่นคงและมีประวัติการจ่ายชำระที่ตรงตามกำหนด บริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้บริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้ อย่างสม่ำเสมอตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้

ตราสารหนี้

บริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งเข้าเงื่อนไขการพิจารณาการตัดค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 อย่างไรก็ตาม บริษัทพิจารณาแล้วว่าไม่มีข้อบ่งชี้การตัดค่าของรายการดังกล่าว

5.2 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องคือ ความเสี่ยงบริษัทอาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินทางการเงินได้ ฝ่ายบริหารมีการบริหารสภาพคล่องโดยการจัดทำรายการประมาณการกระแสเงินสดรับ-จ่าย และควบคุมให้เป็นไปตามประมาณการเพื่อจัดการให้มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่หนี้สินตราสารอนุพันธ์ของบริษัท มีอายุครบตามสัญญา ดังนี้

	บาท			
	ภายใน 1 ปี	2 - 3 ปี	มากกว่า 3 ปี	รวม
เจ้าหนี้อื่น	2,404,222	-	-	2,404,222
เงินประกันผลงาน	251,768	-	-	251,768
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	48,000,000	102,035,818	-	150,035,818
หนี้สินตามสัญญาเช่า	724,739	1,721,462	-	2,446,201
รวม	51,380,729	103,757,280	-	155,138,009

5.3 ความเสี่ยงด้านตลาด

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน หนี้สินตามสัญญาเช่า และเงินกู้ยืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ





(นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์) กรรมการ (นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์)

6. การจัดการความเสี่ยงในส่วนลงทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทุนนั้น เพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม

ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจออกหุ้นใหม่หรือออกหุ้นกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ หรือการขายสินทรัพย์เพื่อลดภาระหนี้

7. สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

การจัดประเภทสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรหรือ ขาดทุน	มูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ราคาทุนตัด จำหน่าย - สุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8,636,303	-	-	8,636,303
ลูกหนี้การค้า	40,653,614	-	-	40,653,614
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,042,051	-	-	1,042,051
รวม	50,331,968	-	-	50,331,968
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้อื่น	2,404,222	-	-	2,404,222
เงินประกันผลงาน	251,768	-	-	251,768
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	150,035,818	-	-	150,035,818
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2,446,201	-	-	2,446,201
รวม	155,138,009	-	-	155,138,009

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	บาท	
	2564	2563
เงินสดในมือ	36,636	52,112
เงินฝากสถาบันการเงิน		
เงินฝากกระแสรายวัน	204,280	350,136
เงินฝากออมทรัพย์	8,395,387	614,324
รวม	8,636,303	1,016,572

เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด

9. ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระมีดังนี้

อายุลูกหนี้	บาท	
	2564	2563
ยังไม่ถึงกำหนด	40,653,614	46,271,306

ไม่มีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

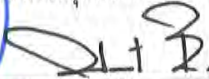
10. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	บาท	
	2564	2563
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	2,266,441	2,002,507
วัสดุและอุปกรณ์	997,468	930,876
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	56,392	162,671
อื่นๆ	7,526	279,828
รวม	3,327,827	3,375,882

11. รายการเกี่ยวกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามที่สรุปข้างล่างนี้ รายการเหล่านี้ดัดแปลงราคาตามมูลฐานที่พิจารณาร่วมกัน ซึ่งมูลฐานที่ใช้ในการจัดทำรายการบางกรณีอาจแตกต่างจากมูลฐานที่ใช้สำหรับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน



 กรรมการ

(นายวิรัตน์ บุรพพัฒน์พงศ์)

 กรรมการ

(นายวิรัตน์ บุรพพัฒน์พงศ์)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท วีรยาออยล์ ทรานสปอร์ต จำกัด บริษัท แม็กซิมา แมเนจเม้นท์ จำกัด	ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม รับปรึกษาและบริหารงานทางด้าน อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความปลอดภัยการพัฒนาทรัพยากร บุคคล และอื่นๆ	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ปากช่องวีรพล จำกัด บริษัท หมูทองออยล์ จำกัด บริษัท หมูทองออยล์ สระบุรี จำกัด บริษัท หมูทองออยล์ ระยอง จำกัด บริษัท หมูทองออยล์ บ้านนา จำกัด บริษัท หมูทองออยล์ สีดา จำกัด บริษัท หมูทองออยล์ โชคชัย จำกัด บริษัท พรีเมียร์ กรีนเพาเวอร์ จำกัด	ขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง รับเหมาก่อสร้าง ขุดเจาะ วางสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และสายสัญญาณ	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน ผู้ถือหุ้นและ กรรมการร่วมกัน ผู้ถือหุ้นร่วมกัน ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

รายการที่สำคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	นโยบายการกำหนดราคา	บาท	
		2564	2563
<u>รายได้อื่น</u>			
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ราคาลด	103,869	88,855
<u>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</u>			
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ราคาลด	118,300	91,600
<u>ค่าตอบแทนผู้บริหาร</u>			
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน		12,448,714	12,987,037
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน		200,091	313,264
รวม		12,648,805	13,300,301

ยอดคงเหลือที่สำคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย

บาท	
2564	2563
1,148,307	948,217

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ผู้บริหารสำคัญ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน




กรรมการ
นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์)


กรรมการ
(นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์)

12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 รายการเคลื่อนไหวของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มีดังนี้

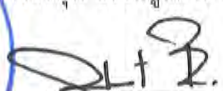
	บาท		
	ที่ดิน	สินทรัพย์สิทธิการใช้	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	39,438,323	-	39,438,323
รายการปรับปรุงจากการนำ TFRS 16 มาปฏิบัติใช้เป็นครั้งแรก	-	2,047,906	2,047,906
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	39,438,323	2,047,906	41,486,229
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	39,438,323	2,047,906	41,486,229
ค่าเสื่อมราคาสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(431,138)	(431,138)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	-	(431,138)	(431,138)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(431,138)	(431,138)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	(862,276)	(862,276)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	39,438,323	1,616,768	41,055,091
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	39,438,323	1,185,630	40,623,953
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2563			
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ			431,138
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2564			
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ			431,138

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส่วนที่เป็นที่ดิน ยังไม่มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานอย่างชัดเจน

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของผู้บริหาร ซึ่งจัดทำเมื่อพิจารณาว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญในมูลค่ายุติธรรม บริษัทได้จ้างผู้ประเมินราคาอิสระทำการประเมินราคาด้วยวิธีการประเมินมูลค่า วิธีราคาตลาด (Market approach) ที่ดินดังกล่าวมีมูลค่ายุติธรรม 74.23 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563 : 65.14 ล้านบาท) ซึ่งจัดอยู่ในข้อมูลระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

นอกจากนี้ บริษัทมีสัญญาเช่าที่ดินแห่งหนึ่งที่ยังไม่ได้ใช้งาน ซึ่งมีอายุของสัญญามากกว่า 12 เดือน บริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ดังกล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 และจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 40




กรรมการ
นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์)

166


กรรมการ
(นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์)

25

13. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

	บาท									
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	ส่วนปรับปรุง พื้นที่	อาคาร	อุปกรณ์ สำนักงาน	เครื่อง คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์	ยานพาหนะ	คลังน้ำมัน	เครื่องตกแต่ง	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	104,365,539	320,000	89,581,548	52,026,002	1,290,685	4,667,757	388,436,844	5,159,934	3,667,314	649,515,623
รายการปรับปรุงจากการนำ TFRS 16 มาปฏิบัติใช้เป็นครั้งแรก	-	-	-	-	-	(1,003,738)	-	-	-	(1,003,738)
รับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	-	-	1,003,738	-	-	-	1,003,738
เพิ่มขึ้น	-	-	-	460,603	-	-	339,757	-	6,612,320	7,412,680
ลดลง	-	-	-	(103,707)	-	-	(6,449,608)	-	-	(6,553,315)
โอนเข้า/(โอนออก) และการจัดประเภท*	-	-	56,315,405	-	-	-	(46,911,047)	-	(9,404,358)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	104,365,539	320,000	145,896,953	52,382,898	1,290,685	4,667,757	335,415,946	5,159,934	875,276	650,374,988
เพิ่มขึ้น	-	-	-	355,501	78,155	-	-	-	-	433,656
ลดลง	-	-	-	(98,645)	(18,682)	-	-	-	-	(117,327)
โอนเข้า/(โอนออก)	-	-	-	-	-	-	238,900	-	(238,900)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	104,365,539	320,000	145,896,953	52,639,754	1,350,158	4,667,757	335,654,846	5,159,934	636,376	650,691,317
ค่าเสื่อมราคาสะสม										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	(72,240)	(5,211,659)	(20,899,506)	(298,500)	(3,444,393)	(63,694,132)	(1,561,769)	-	(95,182,199)
รายการปรับปรุงจากการนำ TFRS 16 มาปฏิบัติใช้เป็นครั้งแรก	-	-	-	-	-	367,166	-	-	-	367,166
รับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	-	-	(494,331)	-	-	-	(494,331)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(64,001)	(4,763,058)	(5,014,478)	(355,885)	(185,082)	(18,808,523)	(1,031,985)	-	(30,223,012)
โอนเข้า/(โอนออก) และการจัดประเภท*	-	-	(15,492,871)	-	-	-	15,492,871	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	-	-	-	89,493	-	-	1,696,994	-	-	1,786,487
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	-	(136,241)	(25,467,588)	(25,824,491)	(654,385)	(3,756,640)	(65,312,790)	(2,593,754)	-	(123,745,889)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(63,999)	(3,765,229)	(4,148,557)	(357,574)	(284,029)	(15,804,585)	(986,436)	-	(25,410,409)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	-	-	-	89,290	11,628	-	-	-	-	100,918
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	(200,240)	(29,232,817)	(29,883,758)	(1,000,331)	(4,040,669)	(81,117,375)	(3,580,190)	-	(149,055,380)


(นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์)

กรรมการ



167


(นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์)

กรรมการ

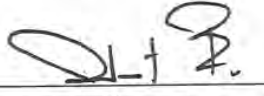
26

	บาท									
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	ส่วนปรับปรุง พื้นที่	อาคาร	อุปกรณ์ สำนักงาน	เครื่อง คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์	ยานพาหนะ	คลังน้ำมัน	เครื่องตกแต่ง	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง	รวม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี										
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	104,365,539	183,759	120,429,365	26,558,407	636,300	911,117	270,103,156	2,566,180	875,276	526,629,099
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	104,365,539	119,760	116,664,136	22,755,996	349,827	627,088	254,537,471	1,579,744	636,376	501,635,937
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2563										
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ										28,884,542
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร										1,338,470
รวม										30,223,012
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2564										
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ										24,091,835
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร										1,318,574
รวม										25,410,409

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรที่ติดตั้งในโรงงานบางส่วนติดจำนองเป็นหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันเงินกู้ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 16 และ 17

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมียานพาหนะ อุปกรณ์คลังน้ำมัน และอุปกรณ์สำนักงานบางส่วน ซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวน 22.05 ล้านบาท และ 18.48 ล้านบาท ตามลำดับ

* บริษัทเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทและประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของอาคารและคลังน้ำมัน ซึ่งอาคารจากเดิม 10-20 ปี เป็น 10-40 ปี และคลังน้ำมันจากเดิม 20 ปี เป็น 20-25 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ดังกล่าว โดยมีผลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป บริษัทรับรู้โดยการปรับปรุงมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นผลให้บริษัทมีค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ลดลงจำนวน 4.47 ล้านบาท และ 0.38 ล้านบาท ตามลำดับ


กรรมการ
(นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์)



168 
กรรมการ
(นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์)

14. สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่าอาคาร และการเคลื่อนไหวสำหรับปี 2564 มีดังนี้

	บาท		
	อาคาร	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	-	-
รายการปรับปรุงจากการนำ TFRS 16 มาปฏิบัติใช้เป็นครั้งแรก	2,644,671	1,003,738	3,648,409
โอนจัดประเภทเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-	(1,003,738)	(1,003,738)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	2,644,671	-	2,644,671
เพิ่มขึ้น	10,340	-	10,340
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	2,655,011	-	2,655,011
ค่าเสื่อมราคาสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	-	-
รายการปรับปรุงจากการนำ TFRS 16 มาปฏิบัติใช้เป็นครั้งแรก	-	(367,166)	(367,166)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(622,276)	(127,165)	(749,441)
โอนจัดประเภทเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-	494,331	494,331
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	(622,276)	-	(622,276)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(627,141)	-	(627,141)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	(1,249,417)	-	(1,249,417)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	2,022,395	-	2,022,395
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,405,594	-	1,405,594
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2563			
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร			749,441
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2564			
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร			627,141


(นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์)



กรรมการ



กรรมการ

หนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีสัญญาเช่า สำหรับที่ดิน อาคารและยานพาหนะ โดยมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่า มีรายละเอียดดังนี้

	บาท	
	2564	2563
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2,446,201	3,446,795
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	(724,739)	(648,885)
สุทธิ	1,721,462	2,797,910

การวิเคราะห์การครบกำหนดของหนี้สินตามสัญญาเช่า มีรายละเอียดดังนี้

	บาท	
	2564	2563
ครบกำหนดภายใน 1 ปี	821,595	790,892
ครบกำหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	1,779,658	2,955,073
รวม	2,601,253	3,745,965
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี	(155,052)	(299,170)
สุทธิ	2,446,201	3,446,795
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(724,739)	(648,885)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	1,721,462	2,797,910

บริษัทรับรู้ต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าจำนวน 0.14 ล้านบาท (ปี 2563 : 0.21 ล้านบาท)

บริษัทเลือกไม่รับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญาเช่าที่มีระยะเวลาสัญญาไม่เกิน 12 เดือน) และ สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวที่ไม่ได้รวมอยู่ในการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	บาท	
	2564	2563
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ	95,400	92,400





(นายวิวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์) กรรมการ (นายวิวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์) กรรมการ

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	บาท		
	โปรแกรม คอมพิวเตอร์	โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	7,608,870	705,652	8,314,522
เพิ่มขึ้น	120,000	234,748	354,748
ลดลง	-	(8,400)	(8,400)
โอนเข้า/(ออก)	932,000	(932,000)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	8,660,870	-	8,660,870
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	8,660,870	-	8,660,870
ค่าตัดจำหน่ายสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	(2,956,365)	-	(2,956,365)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(605,183)	-	(605,183)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	(3,561,548)	-	(3,561,548)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(589,984)	-	(589,984)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	(4,151,532)	-	(4,151,532)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	5,099,322	-	5,099,322
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	4,509,338	-	4,509,338
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2563			
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ			550,689
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร			54,494
รวม			605,183
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2564			
ต้นทุนจากการให้เช่าและบริการ			496,785
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร			93,199
รวม			589,984


(นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์)



กรรมการ


(นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์)

กรรมการ

30

16. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	บาท	
	2564	2563
ตัวสัญญาใช้เงิน	-	244,964

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีวงเงินกับธนาคาร ดังนี้

	วงเงิน (ล้านบาท)		อัตราดอกเบี้ย
	2564	2563	
วงเงินเบิกเกินบัญชี	10	10	อัตราดอกเบี้ยลอยตัวในอัตราร้อยละ MOR ต่อปี
วงเงินเบิกเกินบัญชี	10	10	อัตราดอกเบี้ยลอยตัวในอัตราร้อยละ MOR ต่อปี
วงเงินตัวสัญญาใช้เงิน	15	115	MLR-อัตราคงที่ต่อปี
วงเงินหนังสือค้ำประกัน	10	10	ค่าธรรมเนียมร้อยละ 1.50 ต่อปี

บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน โดยวงเงินดังกล่าวมีการค้ำประกันโดยที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรของบริษัท (บางส่วน) และค้ำประกันโดยกรรมการและบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นบางท่าน / บริษัท โดยครบกำหนดชำระงวดสุดท้ายในเดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งบริษัทได้จ่ายชำระแล้วเต็มจำนวน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ไม่ได้ใช้จำนวน 44.00 ล้านบาท (2563 : 143.76 ล้านบาท)

17. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาวเป็นเงินกู้ยืมที่มีหลักประกันซึ่งบริษัทได้รับจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

	บาท	
	2564	2563
1. วงเงินกู้ 330 ล้านบาท	-	62,000,000
2. วงเงินกู้ 330 ล้านบาท	150,035,818	198,035,818
รวม	150,035,818	260,035,818
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(48,000,000)	(96,000,000)
เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิ	102,035,818	164,035,818


(นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์)



กรรมการ


(นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์)

กรรมการ

31

	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	เงื่อนไขการชำระคืนเงินต้น	หลักประกันเพื่อค้ำประกัน
1. วงเงินกู้ 330 ล้านบาท	MLR – อัตราคงที่ ต่อปี	จ่ายชำระคืนภายในกำหนดเวลา 99 เดือน (ปลอดเงินต้น 15 เดือน) เงินกู้ยืมส่วนที่เหลือผ่อนชำระคืน เป็นรายเดือนๆ ละ 4 ล้านบาท เริ่ม ชำระงวดแรกในเดือน มิถุนายน 2558 จนถึงเดือน สิงหาคม 2566	- การจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูก สร้างของบริษัท และโดยการ ค้ำประกันของกรรมการ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและโดย การค้ำประกันของกรรมการ
2. วงเงินกู้ 330 ล้านบาท	MLR – อัตราคงที่ ต่อปี	จ่ายชำระคืนภายในกำหนดเวลา 99 เดือน (ปลอดเงินต้น 15 เดือน) เงินกู้ยืมส่วนที่เหลือผ่อนชำระคืน เป็นรายเดือนๆ ละ 4 ล้านบาทเริ่ม ชำระงวดแรก ในเดือน เมษายน 2561 จนถึงเดือน มีนาคม 2568	- การจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูก สร้างและเครื่องจักรของบริษัท - การค้ำประกันของกรรมการ

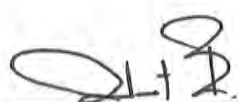
บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทสามารถคงไว้ซึ่งอัตราส่วนทางการเงิน และในระหว่างปีบริษัทได้จ่ายชำระเงินกู้ตาม
วงเงินข้อ 1 แล้วเต็มจำนวน ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการไถ่ถอนหลักประกัน

18. หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

- รายการเคลื่อนไหวสำหรับหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ
2563 มีดังนี้

	บาท	
	2564	2563
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม	1,903,275	1,822,913
ต้นทุนบริการปีปัจจุบัน	443,001	548,451
ดอกเบี้ยจ่าย	44,814	42,190
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	-	(510,279)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2,391,090	1,903,275



(นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์)



กรรมการ



(นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์)

กรรมการ

32

- ข้อสมมติฐานหลักที่สำคัญในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	2564	2563
อัตราคิดลด	ร้อยละ 1.91 ต่อปี	ร้อยละ 1.91 ต่อปี
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	ร้อยละ 5.89 ต่อปี	ร้อยละ 5.89 ต่อปี
ประมาณการถัวเฉลี่ยของช่วงอายุ (ปี)	20 ปี – 60 ปีขึ้นไป	20 ปี – 60 ปีขึ้นไป
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ (ปี)	18 ปี	18 ปี
อัตราการเสียชีวิต	อัตรามรณะปี 2560	อัตรามรณะปี 2560

- ค่าใช้จ่ายในโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานของบริษัทมีดังนี้

	บาท	
	2564	2563
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	443,001	548,451
ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิ	44,814	42,190
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	487,815	590,641

ต้นทุนบริการในปัจจุบันจะรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน และดอกเบี้ยจ่ายสุทธิจะรวมอยู่ในต้นทุนทางการเงิน

- การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

ผลกระทบภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ต่อปี)	(98,093)
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.5 ต่อปี)	108,193
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ต่อปี)	94,724
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.5 ต่อปี)	(85,918)
การเพิ่มขึ้นของอัตราการหมุนเวียน (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ต่อปี)	(138,919)
การเพิ่มขึ้นของอัตราการหมุนเวียน (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.5 ต่อปี)	153,935



(นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์)

กรรมการ

(นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์)

กรรมการ

33

- ผลประโยชน์พนักงานที่คาดว่าจะจ่ายก่อนคิดลด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	บาท	
	2564	2563
ภายใน 1 ปี	-	-
ระหว่าง 2 - 5 ปี	1,690,061	1,707,557
ระหว่าง 6 - 10 ปี	485,813	320,143
รวม	2,175,874	2,027,700

19. การปรับกระทบหนี้สินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การเปลี่ยนแปลงต่อหนี้สินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทมีดังนี้

	พันบาท			
	เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารและเงินกู้ยืม ระยะสั้นจากสถาบัน การเงิน	เงินกู้ยืม ระยะยาวจากสถาบัน การเงิน	หนี้สินตาม สัญญาเช่า	รวม
1 มกราคม 2563	45,927	356,036	500	402,463
รายการปรับปรุงจากการนำ TFRS 16 มาปฏิบัติใช้ครั้งแรก	-	-	4,390	4,390
รายการที่เกิดขึ้นจากกระแสเงินสด:				
การจ่ายเงิน	(45,927)	(101,000)	(1,443)	(148,370)
เงินสดรับ	245	5,000	-	5,245
31 ธันวาคม 2563	245	260,036	3,447	263,728
รายการที่เกิดขึ้นจากกระแสเงินสด:				
การจ่ายเงิน	(245)	(110,000)	(1,011)	(111,256)
รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด:				
การได้มา	-	-	10	10
31 ธันวาคม 2564	-	150,036	2,446	152,482

20. สำรองตามกฎหมาย

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



(นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์)



กรรมการ



(นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์)

กรรมการ

34

21. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

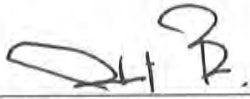
	บาท	
	2564	2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	520,481	410,065
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(970,213)	(75,760)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – สุทธิ	(449,732)	334,305

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

	บาท			
	บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)			31 ธันวาคม 2564
	1 มกราคม 2564	งบกำไร ขาดทุน	ส่วนของ ผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :				
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	380,655	97,563	-	478,218
หนี้สินสัญญาเช่า	29,410	12,853	-	42,263
	410,065	110,416	-	520,481
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :				
ค่าเสื่อมราคา	(75,760)	(894,453)	-	(970,213)

	บาท			
	บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)			31 ธันวาคม 2563
	1 มกราคม 2563	งบกำไร ขาดทุน	ส่วนของ ผู้ถือหุ้น	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :				
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	364,583	16,072	-	380,655
หนี้สินสัญญาเช่า	-	29,410	-	29,410
	364,583	45,482	-	410,065

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :				
ค่าเสื่อมราคา	(75,760)	-	(75,760)	


(นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์)



กรรมการ


(นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์)

กรรมการ

ภาษีเงินได้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	บาท	
	2564	2563
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	21,461,345	25,168,728
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวกับผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ	784,037	30,278
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	22,245,382	25,199,006
กำไรทางบัญชีก่อนภาษี	120,146,958	136,260,582
ภาษีเงินได้คำนวณตามอัตราภาษีที่ใช้อยู่ละ 20	24,029,392	27,252,116
ผลกระทบ :		
ภาษีจากรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีและค่าใช้จ่ายที่หักเพิ่มได้	(2,282,562)	(2,373,405)
ภาษีจากค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี	498,552	320,295
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	22,245,382	25,199,006
อัตรากาษาที่แท้จริง (ร้อยละ)	18.52	18.49

22. ส่วนงานดำเนินงาน

บริษัทจัดทำรายงานการดำเนินงานตามส่วนงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำเสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน โดยบริษัทดำเนินธุรกิจคลังน้ำมัน ให้บริการ รับ เก็บรักษา จ่าย และผสม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยคิดค่าบริการตามปริมาณการจ่ายน้ำมัน อย่างไรก็ตาม สัญญาให้บริการของบริษัทฉบับหนึ่งซึ่งจะครบกำหนดในปี 2567 มีเนื้อหาของข้อตกลงที่เข้าเงื่อนไขสัญญาเช่าดำเนินงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ดังนั้น บริษัทจึงพิจารณาการนำเสนอจากรายได้บริการและได้จำแนกข้อมูลแต่ละส่วนงานตามประเภทของรายได้เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังกล่าว เป็น (1) รายได้ค่าเช่า และ (2) รายได้ค่าบริการ โดยรับรายได้ตลอดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ให้บริการ ซึ่งพิจารณาจากการลงทุนบวกด้วยผลตอบแทนที่คาดหวัง

ข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานแสดงไว้ตามตารางข้างล่างนี้ ทั้งนี้ บริษัทวัดผลการดำเนินงานโดยใช้กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ของแต่ละส่วนงาน ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ในการวัดผลการดำเนินงานนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้ กับบริษัทอื่นที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการดำเนินงานหลักทั้งหมดเกิดขึ้นในประเทศไทย




กรรมการ

(นายวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์)



กรรมการ

(นายวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์)

	บาท					
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	รายได้ค่าเช่า		รายได้บริการ		รวม	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
รายได้	31,320,000	31,320,000	189,830,498	222,070,614	221,150,498	253,390,614
กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงาน	20,548,535	17,605,270	107,713,906	131,957,507	128,262,441	149,562,777
ต้นทุนทางการเงิน					(8,115,483)	(13,302,195)
กำไรก่อนภาษีเงินได้					120,146,958	136,260,582
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(22,245,382)	(25,199,006)
กำไรสุทธิ					97,901,576	111,061,576
สินทรัพย์รวม					602,355,098	626,837,170
หนี้สินรวม					169,619,159	292,002,807

ลูกค้ารายใหญ่

บริษัทมีรายได้จากการให้บริการรับ เก็บรักษา จ่าย และผสมน้ำมันเชื้อเพลิง จากลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่ง ที่มีฐานการเงินที่เข้มแข็ง ซึ่งทำให้บริษัทมีรายได้ที่ชัดเจนต่อเนื่องสม่ำเสมอ

23. การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินวัดมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินโดยกำหนดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็น 3 ระดับตามประเภทของมูลค่าที่สามารถสังเกตได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อนโยบายบัญชี

ไม่มีรายการโอนระหว่างลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี


(นายวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์)

กรรมการ



178


(นายวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์)

กรรมการ

37

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	บาท	
	2564	2563
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	38,289,440	39,218,382
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	27,058,672	32,008,773
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	7,513,083	6,635,210
ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา	4,236,752	4,547,484
ค่าเช่าและค่าบริการ	1,404,236	1,368,850
ค่าซ่อมแซม	2,560,686	4,622,958
ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ	1,993,000	1,976,000
ค่ารักษาความปลอดภัย	2,976,000	2,976,000

25. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการทำสัญญาต่าง ๆ ดังนี้

25.1 บริษัทได้ทำสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน โดยมีค่าธรรมเนียมแบ่งชำระตามที่กำหนดในสัญญา รวมจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายซึ่งไม่สามารถยกเลิกได้ทั้งสิ้น 0.50 ล้านบาท รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่ระบุในสัญญา

25.1.1 ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการเป็นผู้ประสานงานการจัดจำหน่ายและการรับประกันการจำหน่าย โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้

- ค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.60 กรณีจำนวนเงินที่ระดมทุนไม่เกิน 400 ล้านบาท
- ค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.40 กรณีจำนวนเงินที่ระดมทุนเกิน 400 ล้านบาท

25.1.2 ค่าธรรมเนียมในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไตรมาสละ 0.15 ล้านบาท จำนวน 4 ไตรมาสนับแต่วันที่หุ้นสามัญของบริษัทซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

25.2 หนังสือค้ำประกันที่ธนาคารออกเพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนเงิน 1.00 ล้านบาท

25.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการโดยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าบริการตามสัญญาภายในหนึ่งปีจำนวน 0.44 ล้านบาท



(นายวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์)



กรรมการ



กรรมการ

179 (นายวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์)

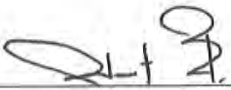
38

26. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

- 26.1 บริษัทได้ยื่นคำขออนุญาตเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 110 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท รวมมูลค่าการเสนอขาย 385 ล้านบาท ทั้งนี้ หุ้นสามัญของบริษัทได้รับการจดทะเบียนให้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเริ่มทำการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
- 26.2 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 410,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 41 ล้านบาท โดยบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

27. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565


(นายวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์)

กรรมการ



180


(นายวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์)

กรรมการ

39

เอกสารแนบ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PTC)

รายการเอกสารแนบ

เอกสารแนบ	1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ	2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ	3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
เอกสารแนบ	4	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ	5	นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
	5.1	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
	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
เอกสารแนบ	7	รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการทำบัญชี
และเลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	อายุ	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทรูรกิจ
1. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา - ประธานกรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	- ปริญญาเอก สาขา การเงิน มหาวิทยาลัย Florida International University - ปริญญาโท สาขา การเงิน มหาวิทยาลัย Florida International University - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขา บัญชี (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 พัฒนาผู้บริหารระดับสูง ด้านตลาดทุน (วตท.) รุ่น 11/2010	58	ไม่มี	ไม่มี	2564-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	บจก.มูฟฟาสต์	Platform หรือช่องทางการ ขายสินค้าออนไลน์
					2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	องค์กรในการพัฒนาความ เป็นมืออาชีพของกรรมการ และส่งเสริมให้เกิดการ กำกับดูแลกิจการที่ดีใน ประเทศไทย
					2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ ปอเรชั่น	ให้บริการคลังรับ เก็บ ผสม และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สำเร็จรูป
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. คีออปเปอร์ไวต์	ขายปลีกคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
					2560-ปัจจุบัน	คณะกรรมการนโยบาย สถาบันการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กำกับและดูแลนโยบาย การเงินของชาติ
					2558-ปัจจุบัน	ภาคีสมาชิกราชบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	ราชบัณฑิตสภา	ส่วนราชการอิสระมีหน้าที่ ค้นคว้าวิจัยและบำรุง วิชาการด้านต่างๆ เพื่อ ประโยชน์สาธารณะ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	อายุ	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	- หลักสูตร Role of Nomination and Compensation Committee (NCC) รุ่น 12/2011				2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. บางกอกโพสต์	ผลิตและจำหน่ายหนังสือพิมพ์ นิตยสารและหนังสือ
					2548-ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์	ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
					2560 - 2564	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	บมจ. เจ.เอส.พี.ฟร็อพเพอร์ตี้	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2557- 2564	คณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	องค์กรของรัฐที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทย
					2557 - 2562	คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (สาขาขนส่ง)	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	องค์กรของรัฐที่ทำหน้าที่บริหาร พัฒนา เพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจ และหลักทรัพย์ของรัฐ
					2554 - 2562	คณະอนุวุฒยาจารย์	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์	สถาบันการศึกษาภาครัฐ
					2558 - 2560	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	บริหารทรัพย์สินด้วยคุณภาพของภาครัฐ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	อายุ	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2557 - 2560	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ไทยพาณิชย์ ประกันภัย	บริษัทประกันภัย
					2557 - 2560	ประธานกรรมการ	บมจ. ผลัญญะ	ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม
					2551 - 2560	ประธานกรรมการ	บจก.ออสสิริส ฟิวเจอร์	บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษา การลงทุน
2. ผศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	- ปริญญาเอก สาขา การเงิน มหาวิทยาลัย Florida International University - ปริญญาโท สาขา การเงิน มหาวิทยาลัย Florida International University - ปริญญาตรี สาขา การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) พ.ศ 2560 รุ่นที่ 142/2017	42	ไม่มี	ไม่มี	2564-ปัจจุบัน	หัวหน้าภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี	มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
					2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการ บริษัท	บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ ปอเรชั่น	ให้บริการคลังรับ เก็บ ผสม และจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สำเร็จรูป
					2555-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ภาควิชาการเงิน คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
					2561- 2563	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	บมจ. เจ.เอส.พี. พร็อพ เพอร์ตี้	ให้บริการที่ปรึกษาและให้ คำแนะนำปัญหาทางธุรกิจ
					2560 – 2561	ประธานกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน /	บจก. สยามนิววัตร	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	อายุ	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท		
					2556 – 2560	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริษัท	บจก.ออสสิริส พีวเจอร์ส์	บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษา การลงทุน
3. ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	- ปริญญาเอก สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัย Lamar University - ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัย Lamar University - ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 12 (วปรอ. 4212) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - Standard Executive Program, Stanford University - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 42/ 2004	72	ไม่มี	ไม่มี	2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น	ให้บริการคลังรับ เก็บ ผสม และจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. โทริเซนไทย เอเยนต์ ซิสส์	ธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น
					2557 - 2562	กรรมการ/ ประธาน (สำรอง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บจก.ซี ไอ เอ็ม ปี (ประเทศไทย)	ธนาคาร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	อายุ	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทรูรกิจ
	- Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 9/2004 - คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์แห่งชาติ (NCGC) - Roles of Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 10/2553							
4. นายทัศนุ ชุตติกานนท์	- ปริญญาโท สาขา กฎหมายภาษี มหาวิทยาลัย Queen Mary, University of London - ปริญญาโท สาขากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 154/2018	40	ไม่มี	ไม่มี	2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น	ให้บริการคลังรับ เก็บผสม และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วี 2 โลจิสติกส์	ขนส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV)
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ที แอนด์ ซี แอสโซซิเอท	บริการติดตั้งหินสังเคราะห์
					2560-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยนักกฎหมายอาวุโส	บจก. เคนเนดี (ประเทศไทย)	ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย
					2560 – 2562	กรรมการ	บจก. มาสเตอร์พีช ครีเอทีฟ ซาลอน	ร้านตัดผม
					2559 – 2560	นักกฎหมาย	บจก. เบเกอร์ แมคเคนซี	ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	อายุ	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5. นายยิ่งวัฒน์ ทรัพย์อำไพกุล - กรรมการ	- ปริญญาโท สาขา การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Diploma, University of International Business and Economics - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 156/2018	40	ไม่มี	ไม่มี	2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น	ให้บริการคลังรับ เก็บ ผสม และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สำเร็จรูป
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ซีโพร คอร์ปอเรชั่น	เครื่องสำอาง
					2550-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บจก.วรรณานินดาสเทรียล	นำเข้าและจัดจำหน่าย อุปกรณ์ขนถ่ายที่ใช้ใน โรงงานและโกดัง
6. นายวีรวัฒน์ บุรพัฒน์พงศ์ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สาย วางแผนองค์กร - กรรมการ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการบริหาร	- ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสน ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 217/2016 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2015	38	1.93	บุตรของคุณ ทวีวัฒน์ บุรพัฒน์ พงศ์ และคุณสุดา อรบุรพัฒน์พงศ์ พี่ชายคุณวีรพล บุรพัฒน์พงศ์และ พี่ชายคุณวีรยา บุรพัฒน์พงศ์	2556-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /รักษาการประธาน เจ้าหน้าที่สายวางแผน องค์กร / กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความ เสี่ยง/ ประธาน กรรมการบริหาร	บมจ.พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น	ให้บริการคลังรับ เก็บ ผสม และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สำเร็จรูป
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โกรไวเดอร์ แคปปิตอล	Holding Company

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	อายุ	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. หมูทองออยล์ ระยอง จำกัด	สถานีบริการน้ำมัน
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พรีเมียร์กรีนเพาเวอร์	รับเหมาก่อสร้าง งาน อุโมงค์ระบายน้ำและท่อ ร้อยสายไฟใต้ดิน
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. หมูทองออยล์ โซคชัย	สถานีบริการน้ำมัน
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. หมูทองออยล์ บ้าน นา	สถานีบริการน้ำมัน
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. หมูทองออยล์ สีดา	สถานีบริการน้ำมัน
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. หมูทองออยล์	สถานีบริการน้ำมัน
					2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วี 2 โลจิสติกส์	ขนส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับ ยานยนต์ (NGV)
					2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.พลังงานยั่งยืน เกษตรกรไทย	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
					2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.สระบุรี พาวเวอร์	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
					2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แกมม่าปิม	ประกอบธุรกิจของบริษัทโฮ ลดิ้งที่ได้ลงทุนในธุรกิจ การเงินเป็นหลัก
					2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ทันแนลลิงค์	รับชุดเจาะ ก่อสร้างท่อร้อย สายไฟฟ้า

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	อายุ	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2548 - 2562	กรรมการผู้จัดการ	บจก.วีรยาออยล์ ทรานสปอร์ต	ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
					2557 - 2562	กรรมการ	บจก.แม็กซิมา แมเนจเม้นท์	ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อัลบาทรอส อินเตอร์เทรด	ขายปลีกเฟอร์นิเจอร์
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พรีเมียร์กรีนเพาเวอร์	รับเหมาก่อสร้าง งานอุโมงค์ระบายน้ำและท่อร้อยสายไฟใต้ดิน
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. หมูทองออยล์ โซคซีย์	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.พลังงานยั่งยืน เกษตรกรไทย	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
					2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.สระบุรี พาวเวอร์	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
					2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แกมม่าปิม	ประกอบธุรกิจของบริษัทโฮลดิ้งที่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	อายุ	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โวลต์มิล	ประกอบธุรกิจของบริษัทโฮลดิ้งที่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
					2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ทันแนลลิงค์	รับชุดเจาะ ก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้า
7. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์ - ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง	- ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program รุ่นที่ 152/2018	58	0.73	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความ เสี่ยง/ ประธาน เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ	บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น	ให้บริการคลังรับ เก็บผสมและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป
8. นางสาวพัทธยา ไฉวสกุล - ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - นักลงทุนสัมพันธ์	- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี วิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก - CFO's Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 4/2563 (FOR NEW IPOs)	44	ไม่มี	ไม่มี	2562-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่สาย บัญชีและการเงิน /กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความ เสี่ยง / นักลงทุนสัมพันธ์	บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น	ให้บริการคลังรับ เก็บผสมและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป
					2560 - 2562	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารสายการเงิน	บมจ. เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี	นำเข้าและจำหน่าย เครื่องใช้ไฟฟ้า
					2556 - 2560	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารสายการเงิน	บมจ. อุตสาหกรรมไทย บรรจภัณฑ์	ผู้ให้บริการออกแบบ ผลิต และจำหน่ายบรรจุภัณฑ์
9. นายกัมพล เอกธนพงศ์ - ผู้จัดการฝ่ายคลังน้ำมันขอนแก่น	- ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากร มนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธัญบุรี	44	ไม่มี	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายคลังน้ำมัน ขอนแก่น	บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น	ให้บริการคลังรับ เก็บผสมและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษา	อายุ	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
10. นางสาววิลาวัลย์ ฤนอก - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา การ บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - CFO's Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 4/2563 (FOR NEW IPOs)	37	ไม่มี	ไม่มี	2561-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ.พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ ปอเรชั่น	ให้บริการคลังรับ เก็บผสม และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สำเร็จรูป
					2556 - 2561	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน	บมจ.รถไฟฟ้า (ประเทศ ไทย)	ผลิตและจัดจำหน่าย รถไฟฟ้า
11. นางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม - เลขานุการบริษัท	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS29) - Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 105/2020	40	ไม่มี	ไม่มี	2562-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ.พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ ปอเรชั่น	ให้บริการคลังรับ เก็บผสม และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สำเร็จรูป
					2555 - 2562	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท	บมจ.โรงพยาบาลเอกชล	โรงพยาบาล

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

2.1. จัดทำและเก็บเอกสาร ดังต่อไปนี้

- (1) ทะเบียนกรรมการ
- (2) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานประชุมกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
- (3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.2 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

2.3 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

2.4 นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท มอบหมายดังนี้

(1) ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

(2) ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมให้กับคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

(3) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณะชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

(4) จัดให้มีการปฐมนิเทศให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

(5) หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น
1. ศ.ดร.พรชัย ชูณหจันดา	C
2. ผศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์	AC,II
3. ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	II
4. นายทัศนุ ชุตติกานนท์	II
5. นายยิ่งวัฒน์ ทรัพย์อำไพกุล	I
6. นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์	CEO , I , III
7. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์	M , I , III
8. นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์	M , I ,III
9. นางสาวพัทธยา ไ้วสกุล	M , III
10. นายกัมพล เอกธนพงศ์กร	M
11. นางสาววิลาวัลย์ กุนอก	M

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

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ตรวจสอบภายใน (Outsource)	บริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด ที่อยู่ 19 ซอยลาดพร้าว 120 ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. : 02-530-6887-90 อีเมล : audit19@truemail.co.th
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	นายธนา วงศ์แสงนาค กรรมการผู้จัดการ
คุณวุฒิทางการศึกษา	- Master of Accounting, Utah State University, USA - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิปัตร์/ประกาศนียบัตร	- ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA : Certified Internal Auditor) - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA : Certified Public Accountant)
ประสบการณ์การทำงาน	- พ.ศ. 2534 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออดิท เอ็นท์ จำกัด
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย - Operation Auditing - Audit Project Management - Internal Quality Assessment - Facilitating Results Using CSA - การวางแผนงานตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (Risk Based Audit) จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี - วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน - การบริหารงานตรวจสอบภายใน - การตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ จัดโดย ศาลภาษีอากรกลาง - ประกาศนียบัตร กฎหมายภาษีอากร

เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ
ประเมินราคาทรัพย์สิน

ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สินเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report

1. หัวข้อ “ทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ” หน้า 37

2. หัวข้อ “เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร” หน้า 38

3. ใบอนุญาตประกอบกิจการคลังน้ำมัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ คลังน้ำมัน จังหวัดขอนแก่นและคลังน้ำมัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีระยะเวลา 24 ม.ค.64 – 31 ธ.ค.64

4. นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีศักยภาพในการเติบโต และสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน ซึ่งอาจเป็นธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทหรืออาจเป็นธุรกิจอื่นที่มีอนาคต ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ แผนกลยุทธ์ของบริษัทและกฎระเบียบ ข้อกำหนดของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล

บริษัทจะเน้นเป็นการลงทุนระยะยาว โดยพิจารณาปัจจัยพื้นฐาน แนวโน้มของธุรกิจที่จะลงทุนและลงทุนในสัดส่วนที่มากพอเพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วมนั้นๆ รวมทั้งส่งเสริมกิจการที่เข้าลงทุนให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยกำหนดให้การเสนอซื้อและการใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ทั้งนี้ การส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทและ/หรือข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

5. หัวข้อ “สรุปสัญญาที่สำคัญของบริษัท” หน้า 41

เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจและข้อ
พึงปฏิบัติในการทำงาน

- 5.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- 5.2 จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
- 5.3 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 5.4 นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 5.5 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
- 5.6 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5.7 กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 5.8 กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 5.9 กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในบริษัท เนื่องด้วยบริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ยังใช้เป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว สามารถสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำและผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ จึงมีการกำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือ 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 ภารกิจและค่านิยมของบริษัท รวมถึงพิจารณาและอนุมัติแผนกลยุทธ์ทิศทางการดำเนินงาน เป้าหมายและนโยบายของบริษัท ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ประโยชน์และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนและจะติดตามประเมินผลและดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะกำกับการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินงานตามเป้าหมายและแผนที่กำหนด โดยประเมินจากสถานะการดำเนินงานของบริษัท จากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจจะกระทบต่อองค์กรและวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ รวมถึงการคำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายหรือกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยรวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการไว้อย่างชัดเจน เพื่อการกำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับมติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและนโยบายต่างๆ ของบริษัท

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

คณะกรรมการให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนโดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียสังคมโดยรวมส่งเสริมให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรควบคู่อยู่ในกระบวนการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการนี้ คณะกรรมการมีการกำหนดกลยุทธ์ แผนงานต่างๆ พร้อม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้มีการตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประพจน์ที่ผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรม ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการสื่อสารวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานของทั้งองค์กร

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่บริษัท ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท) ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งในการบริหารบริษัทคำนึงถึงความโปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีนโยบายให้มีสัดส่วนกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่งและเพื่อถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม ตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยคณะกรรมการจัดการตามขอบเขตที่ระบุในกฎบัตรของแต่ละคณะ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการในการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน พร้อมพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมก่อนเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการทุกท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมตลอดจนจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ตลอดจนดูแลจัดการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ รวมถึงได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงได้จัดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญของบริษัท (Succession Plan) เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงานสำหรับกลุ่มผู้บริหารในระดับประธานเจ้าหน้าที่สายงานขึ้นไปตามที่มีระบุในนโยบายการวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน

ในการดำเนินการดังกล่าว คณะกรรมการได้มีการกำหนดโครงสร้างการตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนการประเมินผลที่เหมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบของหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนช่วยกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมค่าตอบแทนรายไตรมาส ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนโบนัสซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นสำคัญ

สำหรับในด้านการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริษัทจะติดตามให้มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพและแรงจูงใจที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถจัดการบริหารองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)

คณะกรรมการให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมพร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการตอบสนองความต้องการและความสามารถในการให้บริการเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและขยายตลาดในอนาคต มีการดูแลและรองรับที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องในยามที่เกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Business Continuity Plan: BCP) นอกจากนี้คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจะส่งเสริมการดำเนินการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัท

ตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในการปรับปรุงกระบวนการให้บริการและกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดถือความเป็นธรรมเป็นหัวใจสำคัญพร้อมให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ยินดีแข่งขันในธุรกิจอย่างยุติธรรม ไม่เอาเปรียบหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ปฏิบัติอยู่ในกรอบของธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างโปร่งใส เหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรมซึ่งรวมถึง

ผู้ถือหุ้น บริษัท มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

พนักงาน ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดและมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญและเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ

ลูกค้า สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตความซื่อถือและไว้วางใจโดยบริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าด้วยการรับผิดชอบต่อลูกค้าและให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยยึดหลักจริยธรรมและการให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ

เจ้าหนี้ สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความซื่อถือและไว้วางใจและมีหน้าที่รับผิดชอบต่อเจ้าหนี้และให้คำปรึกษาต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้อย่างดีที่สุด

คู่ค้า ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความเท่าเทียมกัน เพื่อให้การประกอบธุรกิจที่เป็นธรรม ได้รับประโยชน์ร่วมกัน มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นคู่ค้าในระยะยาวกับบริษัท โดยเลือกทำธุรกิจกับคู่ค้าจากเงื่อนไขต่างๆ เช่น ราคา คุณภาพ ความน่าไว้วางใจยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค กฎหมายและการรักษาสินแวดล้อม

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ดูแลให้บริษัทและพนักงานดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชนและมีหน้าที่ประพัตต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงด้วยความเป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติต่อภาครัฐและหน่วยงานราชการต่างๆ อย่างมีความเป็นกลางตามที่ได้กำหนดไว้ในจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of conduct) และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นอกจากการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการของลูกค้า และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว การจัดสรรและการจัดการทรัพยากรถือเป็นอีกส่วนที่สำคัญ คณะกรรมการจึงมีส่วนในการกำกับดูแลการใช้ทรัพยากร โดยการออกนโยบายต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตาม

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

คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี การให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย รวมทั้งการกำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยและการจัดการของข้อมูล ที่อาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแลสนับสนุนคณะกรรมการในการดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการสามารถกำกับดูแลระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยจัดการการกำกับดูแล ดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้สื่อสารในทุกระดับขององค์กรและบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติ รวมถึงกำกับดูแลให้มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน โดยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการรายงาน การสอบสวน การละเมิดจรรยาบรรณ การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิดในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้อง

ของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องหรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะสั่งการให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือคณะกรรมการต่อไป โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน และ/หรือแสดงความคิดเห็นและเพิ่มช่องทางการอีเมลถึงผู้บริหารระดับสูงโดยตรงที่ช่องทางในการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน บริษัท กำหนดช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ดังนี้

1. กล่องรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน ภายในบริษัท
2. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนโดยตรงถึง
 - 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 ส่งโดยตรงถึงประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2034/69 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ทั้งนี้ ทุกช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน เลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่ในการประสานงานรับ-ส่งเรื่อง ติดตามผลการสอบสวนและรวบรวมเรื่องโดยข้อมูลการแจ้งเบาะแสดังกล่าว จะส่งตรงไปยังผู้รับผิดชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะ ซึ่งได้แก่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อดำเนินการที่เหมาะสมต่อไปและเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสในเรื่องดังกล่าวมีความมั่นใจว่าข้อมูลและเรื่องราวที่แจ้งนั้นจะได้รับการดูแลและคุ้มครองจากผู้รับผิดชอบโดยตรง ในกรณีที่ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ถูกร้องเรียน ทางคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (Audit Committee) จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) เพื่อทำหน้าที่ตามความเหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบัญชีและการเงินและฝ่ายบริหารของบริษัทพร้อมประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ ซึ่งหากกิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา ทางบริษัทมีแผนในการแก้ปัญหาและกลไกที่สามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ บริษัทได้จัดให้เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมเท่าเทียมกันและทันเวลา พร้อมทั้งช่วยดูแลการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแบบแสดงรายการข้อมูลรายการประจำปีและรายงานประจำปีและ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อ

กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างถูกต้องไม่ทำให้สำคัญผิดและเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน เช่น (1) การกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการควรพิจารณาบรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมหากกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการต้องแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมรับทราบ (2) หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและออกหุ้นใหม่ รวมทั้งสิทธิในการตั้งคำถามต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการบริษัทและเรื่องอื่นใดที่นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังต้องตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทจะดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพและเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนจะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลาและแสดงให้เห็นถึงสภาพของการประกอบกิจการและสภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท โดยจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทจัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัท ไปยังผู้ถือหุ้น นักลงทุนและประชาชนทั่วไปผ่านสื่อมวลชนและสื่ออื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศเช่นเดียวกันได้รับทราบข้อมูลของบริษัทอย่างทั่วถึงและตรงเวลา นโยบายฉบับนี้กำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้งหรือเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง

จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

คำนิยาม	ความหมาย
บริษัทฯ	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย
กรรมการ	กรรมการของบริษัทฯ
ผู้บริหาร	บุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานขึ้นไป
พนักงาน	พนักงานของบริษัทฯ
สมาชิกในครอบครัว	บุพการี ญาติพี่น้อง คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา
จริยธรรมธุรกิจ	แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานอันจะนำองค์กรไปสู่การมีระบบการกำกับดูแลที่ดี
ทรัพย์สิน	สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ลิขสิทธิ์ เอกสารสิทธิ์ สิทธิบัตร ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ของบริษัทฯ
ข้อมูลจำเพาะ	ข้อมูลของบริษัทฯ เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุมซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นข้อมูลที่รู้ในวงจำกัดและไม่พึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ ได้แก่ ข้อมูลของลูกค้าและพนักงาน ข้อมูลการขายและการตลาด ข้อมูลการให้บริการ ข้อมูลทางบัญชี แผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงิน เป็นต้น
ผู้มีส่วนได้เสีย	บุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯรวมถึง ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ทางธุรกิจและสังคมส่วนรวม เป็นต้น
การยึดหลักนิติธรรม	การตัดสินใจและการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Rule of Law)
ความยุติธรรมและความมีคุณธรรม	การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรงเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติโดยอยู่บนพื้นฐานของหลักความเป็นธรรมและคุณธรรม (Fairness and Morality)
ความโปร่งใส	ความโปร่งใสในการตัดสินใจและวิธีการดำเนินงานที่สามารถเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบและสามารถตรวจสอบได้ ภายใต้กรอบระเบียบและกฎหมาย (Transparency)
ความซื่อสัตย์สุจริต	ความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ จารีต และศีลธรรมอันดีงาม (Integrity)
ความสำนึกในหน้าที่	การตระหนักในหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ (Responsibility)

คำนิยาม	ความหมาย
ความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่	การยอมรับผลจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในเชิงบวกหรือลบ (Accountability)
ความมีวิสัยทัศน์	การมองการณ์ไกลในทางสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการในระยะยาวและมุ่งสู่ความเป็นเลิศของงาน (Vision)
ทุจริตคอร์รัปชัน	การตัดสินใจไม่ว่าจะในรูปแบบใดโดยการเสนอสัญญามอบให้คำมั่น เรียกร้องหรือรับ (ในรูปตัวเงิน/สินทรัพย์) หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน คู่ค้า ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวกระทำการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นที่ให้ได้มาเพื่อรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทฯ โดยเฉพาะหรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้
การให้สิ่งของหรือประโยชน์	การให้สิทธิพิเศษ ในรูปของเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ ที่มีนัยสำคัญหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเป็นสินน้ำใจเป็นรางวัลหรือเพื่อการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี
การให้สินบน	การเสนอให้หรือรับสิ่งของ ของขวัญ รางวัลหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเองหรือจากบุคคลซึ่งต้องการให้นับหน้า ให้กระทำการบางอย่างที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กลต.
ประเพณีนิยม	เทศกาล วันสำคัญหรือกิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญต่อสังคม

1. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

แนวทางการดำเนินธุรกิจ

จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ฉบับนี้ให้บังคับใช้สำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะได้ลงนามรับทราบหรือไม่ก็ตามหลักในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นั้น การมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัทฯ ซึ่งมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าและผลกำไรทางธุรกิจเช่นเดียวกับชื่อเสียงและความดีงามของผู้บริหารและพนักงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นห่วงโซ่มูลค่า ที่มั่นคงแข็งแกร่งในระบบพลังงานของประเทศบนหลักการบริหารแบบยั่งยืนและใส่ใจ เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นหนึ่งในใจลูกค้า”

พันธกิจ (Mission)

“เชื่อมโยงการส่งมอบพลังงานสู่ภูมิภาค ด้วยบริการที่ตอบโจทย์ของลูกค้าอย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูง”

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

“ PREMIER ”

P : Passion for Excellence

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ มีความมุ่งมั่นตั้งใจดำเนินงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายที่ท้าทาย โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นเลิศและเป็นผู้นำในธุรกิจ

R : Reliability

สร้างความไว้วางใจ มุ่งมั่นสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ ให้กับลูกค้า สังคมและผู้มีส่วนได้เสีย

E : Efficiency

ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการนำเอาเทคโนโลยีหรือการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อนำมาพัฒนาระบบงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากับทรัพยากรที่เสียไป

M : Moving fast

ขับเคลื่อนด้วยความรวดเร็ว มองหาโอกาสทางธุรกิจที่มีศักยภาพ การต่อยอดธุรกิจเดิม ปรับเปลี่ยนกระบวนการทัศน์เพื่อให้องค์กรเติบโตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในยุคปัจจุบัน

I : Integrity

มีความซื่อสัตย์สุจริต ดำเนินธุรกิจด้วยความมีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส ถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

E : Environment and Safety

ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ต้องดำเนินธุรกิจโดยเน้นการเติบโตไปพร้อมกับสังคม ชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ตามกรอบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

R : Responsibility

รับผิดชอบต่อหน้าที่ องค์กร ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวมอย่างเป็นธรรม

จริยธรรมธุรกิจของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

1.1 ยึดหลักนิติธรรม

บริษัทฯ ยึดถือหลักนิติธรรมในการดำเนินธุรกิจโดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องรับรู้และรับทราบกฎระเบียบของบริษัทฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับที่จะประกาศใช้ในอนาคตซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารงานและการทำงานของตน

แนวทางปฏิบัติ

1.1.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องศึกษาและทำความเข้าใจในกฎระเบียบที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานของทางราชการ ทั้งที่มีผลใช้บังคับและที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้

1.1.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่งหรือข้อมูลจำเพาะของคู่แข่งโดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย เช่นการขโมย การจารกรรมหรือละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่ง ไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื่น

1.1.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ด้วยการกล่าวร้ายหรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

1.2 มีความโปร่งใส

การตัดสินใจและวิธีการดำเนินงานของบริษัทฯ ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันและสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายรับทราบและตรวจสอบได้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและวิธีการปฏิบัติของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมิให้ความลับทางการค้ารั่วไหลไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด

แนวทางปฏิบัติ

- 1.2.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องจัดทำรายงานทางการเงิน ภาวะธุรกิจ ผลการดำเนินงานเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามความเป็นจริง ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีมีความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด
- 1.2.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างในกรณีที่บริษัทคู่ค้ามีกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานฝ่ายขายหรือผู้ถือหุ้นเป็นสมาชิกในครอบครัวของกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ให้กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานผู้นั้นหลีกเลี่ยงไม่ข้องเกี่ยวกับธุรกรรมจัดซื้อจัดจ้างนั้นหรือดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน
- 1.2.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามระเบียบบริษัทเรื่องอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทอย่างเคร่งครัด
- 1.2.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องไม่เรียก ไม่รับหรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้าและ/หรือบุคคลที่เป็นตัวแทนของคู่ค้า
- 1.2.5 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่เปิดเผยความลับของบริษัทฯ และ/หรือไม่นำข้อมูลความลับของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
- 1.2.6 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตัดสินใจดำเนินการต่างๆ ด้วยความโปร่งใส เพื่อประโยชน์แก่บริษัทฯและผู้ถือหุ้น ตลอดจนบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคงและก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น

1.3 ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม

บริษัทฯ ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจอีกทั้งไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม โดยใช้วิจารณ์ญาณหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสินและให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนาหรือเพศ

แนวทางปฏิบัติ

- 1.3.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องให้ความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ควรยึดถือหลักปฏิบัติและแนวนโยบายของบริษัทฯ
- 1.3.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องบริหารงานด้วยความสุจริตรอบคอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการตัดสินใจว่าจะดำเนินการใดๆ ต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทั้งหลาย
- 1.3.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องให้ความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติในข้อกำหนดการจ้างงาน รวมถึงการสรรหาบุคลากรพิจารณาผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์จากการจ้างงาน การปรับเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ การสิ้นสุดสภาพการจ้างงาน การปลดและรับพนักงานกลับเข้ามาทำงานใหม่ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในสังคมและกิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น
- 1.3.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความซื่อตรงและเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือฉ้อโกงลูกค้า
- 1.3.5 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขทางการค้าที่มีต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่อย่างซื่อตรงและเป็นธรรม กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ให้แจ้งต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

1.4 การให้ความสำคัญต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุดและเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวนอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาบุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีการฝึกอบรมและให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานก่อนปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนพัฒนาทักษะความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า

แนวทางปฏิบัติ

1.4.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องรู้และทำความเข้าใจการให้บริการของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมทั้งต้องให้ข้อมูล เงื่อนไขของการให้บริการแต่ละธุรกิจของบริษัทให้แก่ลูกค้าได้รับทราบโดยถูกต้องครบถ้วน

1.4.2 ผู้บริหารและพนักงานต้องพยายามให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าเสมอและพร้อมตอบข้อซักถามของลูกค้า รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้คำแนะนำและติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า

1.4.3 ผู้บริหารและพนักงาน ต้องศึกษาและทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียดก่อนจะเสนอการให้บริการให้แก่ลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องรวมทั้งต้องสนใจ ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ และส่งเสริมประสบการณ์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

1.4.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพให้เกียรติลูกค้าและใช้วาจาที่สุภาพกับลูกค้า

1.4.5 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการลูกค้าให้ความสำคัญต่องานบริการและปฏิบัติอย่างเต็มที่อันส่งผลให้งานบริการมีคุณภาพและประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ

1.4.6 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องเคารพการตัดสินใจและข้อคิดเห็นของลูกค้า ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า

1.5 มีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ จัดให้มีระบบบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยการจัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

แนวปฏิบัติ

ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน 8 หมวดได้แก่

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

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ถือปฏิบัติแนวทางการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอันจะส่งผลที่ดีต่อบริษัทฯ ในระยะยาว

แนวปฏิบัติ

- (1) หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือหากพบว่ามี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นก็ควรจัดให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน
- (2) ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวกหรือร่วมสมคบคิดกัน
- (3) ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
- (4) จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริตหรือสามารถตรวจสอบพบได้โดยไม่ชักช้ารวมถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพพร้อมกับให้ความสำคัญเป็นธรรม หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น
- (5) รมรณค้ให้กรรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตรวมทั้งการกรรรชอกและการให้สินบนในทุกรูปแบบ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

แนวปฏิบัติ

- (1) สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตรา ดูแล มิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
- (2) ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน ภายในธุรกิจของตนและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริษัทย่อย (ถ้ามี) ผู้ร่วมทุนและคู่ค้า
- (3) บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อบุคลากรของบริษัททุกคนโดยเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีดผิว ศาสนา สมรรถภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษาหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
- (4) บริษัทฯ ให้โอกาสบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสมและสร้างแรงกระตุ้นในการทำงานทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัสและค่าใช้จ่ยในการดำเนินการที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัท อีกทั้งให้โอกาสบุคลากรของบริษัทศึกษาเพิ่มเติมและการอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- (5) บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม ไม่มอบหมายหน้าที่ตนให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งทำแทนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเว้นแต่จะเป็นการจำเป็นหรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะของตน
- (6) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา รับคำสั่งและรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาของตนไม่ข้ามสายการบังคับบัญชาหากไม่มีความจำเป็น หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้นหรือต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ทั้งนั้นบุคลากรของบริษัทฯ จะเปิดโอกาสและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอย่างมีสติ ปราศจากอคติและรับฟังด้วยเหตุและผล

- (7) บุคลากรของบริษัทฯ สามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัทฯ ในหน้าที่อย่างเต็มที่ห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัทฯ ไปในทางอื่น นอกจากการปฏิบัติหน้าที่หรือสวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ
- (8) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องมีกิริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะและประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงาน ธรรมเนียมท้องถิ่นโดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัทฯ
- (9) บุคลากรของบริษัทฯ สามารถใช้ชื่อและตำแหน่งของตนเพื่อเรียกรายเงินเพื่อการกุศลที่บริษัทฯ เป็นผู้จัด แต่ห้ามใช้ชื่อของบริษัทฯ และตำแหน่งในบริษัทฯ ในการเรียกรายเงินเป็นการส่วนตัวไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด
- (10) บุคลากรของบริษัทฯ ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันรวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ จัดขึ้น
- (11) ห้ามบุคลากรของบริษัทฯ กระทำการที่ก่อความเดือดร้อน รำคาญ บั่นทอนกำลังใจของผู้อื่นก่อให้เกิดความเป็นปฏิกิริยาหรือรบกวนการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศไม่ว่าต่อบุคลากรของบริษัทฯ หรือต่อบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้ รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การเกี้ยวพาราสี การลวนลาม การอนาจารและการมีไว้ซึ่งสภาพลามกอนาจารทั้งทางวาจาและการสัมผัส

4. การมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ คำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้รับบริการจากบริษัทฯ ด้วยราคาที่เป็นธรรมมีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า

แนวปฏิบัติ

- (1) บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บุคลากรของบริษัทฯ ต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล ทันต่อสถานการณ์มีคุณภาพ ไม่จำกัดสิทธิของลูกค้าและมีเงื่อนไขที่เป็นธรรม
- (2) บริษัทฯ ต้องไม่ทำการใดอันเป็นการหลอกลวงหรือทำให้หลงเชื่อในคุณภาพการให้บริการของบริษัทฯ
- (3) บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาความปลอดภัยในการให้บริการของบริษัทฯ ความปลอดภัยของลูกค้านั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทฯ ต้องกำหนดให้มีป้ายเตือนภัย ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการ รั้วรักรั้วและอุปกรณ์งานเรื่องความปลอดภัยสำหรับลูกค้าอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง

5. การมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมย่อมมีภาระในการพัฒนาและคืนกำไรสู่ชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตามการพัฒนาของสังคม บริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่และเป็นนโยบายหลักในการให้ความสำคัญ กับกิจกรรมของชุมชนและสังคมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศาสนา สร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและสนับสนุนกิจกรรมทางสาธารณประโยชน์ แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาส ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

แนวปฏิบัติ

- (1) บริษัทฯ มุ่งที่จะทำความเข้าใจ สื่อสารกับสังคมถึงสถานะและข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของบริษัทฯ ความรับผิดชอบของบริษัทต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ในสิ่งแวดล้อมโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจทั่วไปอย่างทันสมัย การดำเนินงาน
- (2) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- (3) บริษัทฯ จะคำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุดสนับสนุนการลดการใช้พลังงานและทรัพยากร
- (4) บริษัทฯ ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดขึ้นในบุคลากรของบริษัทฯ ทุกระดับอย่างต่อเนื่องให้ความสำคัญในการทำธุรกรรมกับคู่ค้า ที่มีเจตจำนงเดียวกับบริษัทฯ ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้นำในการส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์แก่ชนรุ่นหลัง
- (5) บริษัทฯ จะค้นหาส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างสม่ำเสมอ กิจกรรมที่จะกระทำต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะสม สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมได้จริง หากเลือกใช้การบริจาคจะต้องตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริจาค เพื่อให้แน่ใจว่าได้นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลก่อประโยชน์อย่างแท้จริงและการบริจาคต้องมีเอกสารหลักฐาน

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ใส่ใจในความปลอดภัยและสุขอนามัยของบุคลากรของบริษัทฯ และชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกทางด้านคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งชุมชนและสังคมโดยรวมบริษัทสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมลดการใช้ของสิ้นเปลือง

แนวปฏิบัติ

- (1) บริษัทฯ ส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญโดยจัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดตามมาตรฐานสากล บุคลากรของบริษัทฯ ต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายข้อกำหนดและกฎหมายทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
- (2) บริษัทฯ จะดำเนินทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายจากการละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธีและความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อบุคลากรของบริษัทฯ และมีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยอย่างเป็นประจำ ทั้งนี้ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุอุบัติการณ์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
- (3) บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อความเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคลากรของบริษัทฯ พนักงานของผู้รับจ้างตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบและเข้าใจในนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติและข้อควรระวังต่างๆ ทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
- (4) บริษัทฯ มุ่งมั่นมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- (5) หากการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัยหรือไม่อาจปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมหรือพบว่าการปฏิบัติงานมีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงให้บุคลากรของบริษัทฯ ยุติการปฏิบัติงานเท่าที่ทำได้ชั่วคราว เพื่อแจ้งผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไขหรือวางแผนแก้ไขต่อไปห้ามปฏิบัติงานต่อไปโดยเด็ดขาด

7. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ นำแนวคิดในเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคม มาปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สร้างประโยชน์
ความสามารถในการแข่งขันต่อธุรกิจและสังคม

แนวปฏิบัติ

- (1) สำรวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบ
ในทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าวรวมทั้งศึกษา
พิจารณาและวิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างละเอียดและครอบคลุมทุกด้านเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนา
ไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ
- (2) เปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่กระตุ้นให้ธุรกิจและ
ผู้ประกอบการรายอื่นได้ปฏิบัติตาม
- (3) วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมตลอดเวลาโดยเป็นกระบวนการที่ดำเนินการ
ต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อสร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่และเพื่อความเจริญเติบโตควบคู่การ
สร้างผลกำไรทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

8. การจัดทำรายงานทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ได้เสีย
ทุกฝ่าย

แนวปฏิบัติ

- (1) จัดทำรายงานเปิดเผยการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ครอบคลุมการดำเนินงานด้านธุรกิจ
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัยและสังคม
- (2) จัดทำข้อมูลอย่างถูกต้องและจัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลายให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึง
ข้อมูลโดยสะดวก

นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัดและให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านทุจริต การเรียกรับสินบน เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียว่า บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ กำหนดให้บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนต้องรับทราบ ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปนี้

1. แนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ให้หรือรับว่าจะให้รวมทั้งการรับ เรียกร้อง ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชนหรือบุคคลผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงและทางอ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจของบริษัทฯ หรือผลประโยชน์แก่ตนเอง อันไม่เหมาะสมตามหลักจริยธรรม ได้แก่ การให้หรือรับว่าจะให้รวมทั้งการรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรียไ้ เงินบริจาคและผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่ทำการธุรกิจกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นโยบายการต่อต้านธุรกิจคอร์รัปชันครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2.2 แนวปฏิบัติที่ดี

2.2.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานโดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2.2.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ

2.2.2.1 ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

2.2.2.2 ต้องไม่มีผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแอบแฝงทั้งส่วนตน ครอบครัวและพวกพ้องกับบริษัทฯ เช่น กระทำการใดๆ เพื่อขายสินค้าหรือบริการให้กับบริษัทฯ หรือแข่งขันกับบริษัทฯ

2.2.2.3 หลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือจากผู้อื่นซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงาน

2.2.2.4 ไม่เรียกรับหรือรับผลประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจ รวมถึงไม่ใช้ประโยชน์จากสินบนหรือการทุจริตโดยมิชอบในการประกอบธุรกิจ

2.2.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยให้ความโปร่งใสและมีการคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินงาน โดยมีการติดตามดูแล

2.2.4 บริษัทฯ กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเหตุหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน โดยจะให้เป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในข้อ 2.4

2.2.5 ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันเป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดฯ ไว้และโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

2.2.6 บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเผยแพร่ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกที่ดี

2.3 ข้อกำหนดสำหรับการดำเนินการ

2.3.1 การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มระเบียบ คู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นต่อไป

2.3.2 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ให้ ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

2.3.3 กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กร

2.3.4 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องความเสี่ยงกับการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้

2.3.4.1 การรับสิ่งของ/การให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งกำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

2.3.4.1.1 การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด

- (1) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานรับ ขอรับ แร่ไร ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การให้บริการ การสนับสนุนทางการเงิน เงินรางวัลใดๆ จากลูกค้า เจ้าหนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่พึงปฏิบัติต่อกัน ทั้งนี้ สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต้องมีราคาหรือมูลค่าการรับไม่เกิน 3,000 บาทและ/หรือมีความจำเป็นต้องรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคลหรือระหว่างองค์กร โดยกำหนดให้พนักงานระดับตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปเป็นผู้แทนองค์กรในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด แต่หากสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้นมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท กำหนดให้ผู้บริหารระดับตั้งแต่ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขึ้นไปเป็นผู้แทนองค์กรในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้นและนำเสนอต่อเลขานุการบริษัทภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น
- (2) การขอสนับสนุนในรูปเงินหรือสิ่งของสามารถกระทำได้ในลักษณะองค์กรกับองค์กร โดยต้องได้รับการลงนามอนุมัติจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเท่านั้น
- (3) ในการดำเนินการตามข้อ (1) และ (2) ข้างต้น บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้พนักงานหรือบุคคลที่บริษัทฯ มิได้มอบหมายให้เป็นผู้แทนในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

2.3.4.1.2 การให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด

- (1) การให้สิ่งของกำหนดให้ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกันโดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น บริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการจัดหา กำหนดราคาหรือมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท ทั้งนี้หากมีความจำเป็นหรือเพื่อความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจร่วมกันกับลูกค้า ซึ่งจำเป็นต้องให้เงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาทนั้น บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้ลงนามอนุมัติโดยพิจารณาในมูลค่าตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป
- (2) เพื่อหลีกเลี่ยงการนำไปสู่การให้สินบนบริษัทฯ กำหนดให้มีการสำรวจและตรวจสอบความเหมาะสมก่อนดำเนินการเพื่อป้องกันการนำไปสู่การทุจริตและกำหนดให้พนักงานระดับตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปเป็นผู้แทนองค์กรในการมอบสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด

2.3.4.2 นโยบายเงินบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน

การให้/รับเงินบริจาค เงินรายได้ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้ลงนามอนุมัติในกรณีที่เงินบริจาคมูลค่าสูงอย่างมีนัยสำคัญโดยพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป

2.3.4.3 นโยบายช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเงิน โดยจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องทางการเงินและเครื่อ/ สสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสีย ใช้สิทธิเสรีภาพของตนภายในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้บริษัทฯจะวางตัวเป็นกลาง

แนวทางปฏิบัติ

2.3.4.3.1 การใช้สิทธิทางการเงินที่พึงมีตามกฎหมาย ต้องกระทำในนามตนเองและต้องไม่ให้อื่นเข้าใจผิดได้ว่าเป็นการกระทำในนามบริษัทฯ

2.3.4.3.2 เมื่อต้องแสดงออกในนามบริษัทฯ ต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมและแสดงอาการหรือลักษณะให้เห็นได้ว่าเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดหรือนักการเมืองผู้หนึ่งผู้ใด

2.3.4.3.3 ไม่นำทรัพยากรของบริษัทฯ เช่น เงินทุน บุคลากร สถานที่ไปใช้สนับสนุนพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2.3.4.3.4 ไม่ใช่ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ เพื่อชักจูงผู้อื่นให้จ่ายเงินทุนอุดหนุนหรือให้การสนับสนุนใดๆ แก่พรรคการเมืองหรือนักการเมือง

2.3.4.3.5 ไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองในสถานที่ทำงานหรือในเวลาดำเนินงานในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดเกิดความแตกแยกหรือขาดความสามัคคีในการทำงาน

2.3.4.3.6 ไม่หาเสียงหรือโฆษณาให้พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ ในพื้นที่ของบริษัทฯ

2.3.4.4 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง

ห้ามให้สินบน เรียกรับหรือเรียกรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ

2.3.4.5 เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้/รับ ของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่และโอกาสอื่นใดให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งนโยบายหรือเจตจำนงในเรื่องดังกล่าวแก่ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อทราบโดยทั่วกัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2.4 ช่องทางรับฟังความคิดเห็นและแจ้งเบาะแสการกระทำที่ไม่ถูกต้อง

บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางการแจ้งเหตุหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อนำไปสู่

(1) การตรวจสอบข้อเท็จจริง

(2) แก้ไข/ปรับปรุง ด้านบริหารจัดการ

(3) การพัฒนา/ฝึกอบรม

ผ่านช่องทางหลักดังนี้

1. กล่องรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน ภายในบริษัทฯ

2. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนโดยตรงถึง

2.1 ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจทุกระดับ

2.2 แผนกทรัพยากรบุคคล

2.3 เลขานุการบริษัท

2.4 กรรมการตรวจสอบ

2.5 กรรมการบริษัท

3. ทางอีเมล

3.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ : whistle_blowing@premiertankcorp.com

3.2 ฝ่ายตรวจสอบภายใน : internal_audit@premiertankcorp.com

3.3 เลขานุการบริษัท : company_secretary@premiertankcorp.com

4. เว็บไซต์บริษัทฯ : www.premiertankcorp.com

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

ทั้งนี้ ทุกช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน เลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่ในการประสานงานรับ-ส่งเรื่อง ติดตามผลการสอบสวนและรวบรวมเรื่อง โดยข้อมูลการแจ้งเบาะแสดังกล่าวจะส่งตรงไปยังผู้รับผิดชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะซึ่งได้แก่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อดำเนินการที่เหมาะสมต่อไปและเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสในเรื่องดังกล่าวมีความมั่นใจว่าข้อมูลและเรื่องราวที่แจ้งนั้นจะได้รับการดูแลและคุ้มครองจากผู้รับผิดชอบโดยตรง ในกรณีที่หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ถูกร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (Audit Committee) จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) เพื่อทำหน้าที่ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสร่วมสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยจะไม่ลดตำแหน่งลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

2. ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน ดังนี้

2.1 มีภาวะผู้นำ

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงมีจริยธรรมและปฏิบัติตามบทบาทของภาวะผู้นำที่เหมาะสมและประพฤติตนเป็นที่ยอมรับของสังคม ตลอดจนเป็นประโยชน์สำหรับการบริหารจัดการของการบริษัทฯ

แนวทางปฏิบัติ

2.1.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารงานรวมทั้งมีจิตสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับต่อสังคม

2.1.2 กรรมการและผู้บริหาร ต้องจัดหาและนำระบบบริหารคุณภาพมาใช้เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนมุ่งมั่นแสวงหานวัตกรรมที่เหมาะสมรวมทั้งมีการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับนวัตกรรมและระบบบริหารงานคุณภาพเพื่อบริหารงานบริษัทฯ ให้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืนและเป็นผู้นำทางธุรกิจ

2.1.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องดำเนินการตรวจสอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของผู้มีส่วนได้เสียหรือบุคคลอื่นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลุล่วงอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

2.1.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้นำในหมู่พนักงาน อีกทั้งสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัทฯ

2.1.5 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในชุมชนและสังคม ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกในชุมชนและสังคมโดยรวม

2.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

แนวทางปฏิบัติ

- 2.2.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปราศจากอคติ ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนแก่ตนเองหรือผู้อื่น
- 2.2.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่จงใจทำรายงานหรือบันทึกที่เป็นเท็จ รวมทั้งต้องไม่จงใจปิดบังหรือเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จต่อบริษัทฯ เมื่อพบรายงานหรือบันทึกที่มีข้อมูลไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที
- 2.2.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและให้มีประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้ตามระเบียบข้อบังคับรวมทั้งไม่กระทำหรือชักจูงเพื่อนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้ใช้เวลาปฏิบัติงานเพื่อกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 2.2.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ อีกทั้งมีความสำนึกในหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่

2.3 ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด อีกทั้งหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

แนวทางปฏิบัติ

- 2.3.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง ชัดขึ้นหรือเพิกเฉยต่อระเบียบข้อบังคับนโยบาย ประกาศหรือคำสั่งของบริษัทฯ รวมทั้งคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา
- 2.3.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ผลิตหรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ครอบครองไม่ว่าเพื่อการใช้เองเพื่อการจำหน่ายหรือเพื่อบุคคลอื่นใด
- 2.3.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องใช้ระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ด้วยความรับผิดชอบและต้องไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก การทำให้ผู้อื่นเสียหาย การทำลายขวัญหรือส่งเสริมให้เกิดความไม่เป็นมิตรในสถานที่ทำงาน
- 2.3.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ใช้ระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อนโยบายของบริษัทฯ และไม่ใช่อินเทอร์เน็ตหรือบริการที่คล้ายคลึงกันในทางที่จะทำให้เกิดความเสียหาย อับอาย ลดความน่าเชื่อถือหรือทำให้บริษัทฯ เสียชื่อเสียง
- 2.3.5 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จะต้องศึกษา ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2.3.6 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จะต้องไม่กระทำการช่วยเหลือหรือสนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานและคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 2.3.7 กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่ที่ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอนและแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนดและจัดส่งไปยังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย และรายการต่อประธานกรรมการ และประธานตรวจสอบภายในทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 2.3.8 ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน และภายหลังจากการที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้ว 24 ชั่วโมง โดยทุกๆ 3 เดือน บริษัทฯ กำหนดให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารทราบถึงช่วงระยะเวลาในการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าว

2.3.9 ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหาร มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ ให้ยื่นรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ นั้นตามแบบฟอร์มที่ ก.ล.ต. กำหนด

2.3.10 กรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงถือครองหลักทรัพย์ ต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้ลงทุนทั่วไปมั่นใจว่ากรรมการและผู้บริหารสามารถบริหารและดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความชัดเจน โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

2.4 รักษาทรัพย์สิน

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน พึงมีหน้าที่ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อกิจการของบริษัทฯ เท่านั้นและไม่นำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือในทางมิชอบ

แนวทางปฏิบัติ

- 2.4.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือระเบียบบังคับด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ ในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- 2.4.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่นำเอาไปใช้ ขาย ให้ ยืม ให้ยืมหรือจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลและ/หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะทรัพย์สินจะมีมูลค่าหรืออยู่ในสภาพใดก็ตาม
- 2.4.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่เจตนาทำให้เสียหาย ก่อวินาศกรรมหรือทำลายทรัพย์สินของบริษัทฯ
- 2.4.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือกิจการภายนอกเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ
- 2.4.5 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องช่วยเหลือหรือพยายามให้ได้มาซึ่งสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์หรือปกป้องเครื่องหมายการค้าที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ

2.5 ปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปราศจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล บุคคลมีความเคารพซึ่งกันและกันตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลือเสนอแนวคิดเห็นและแก้ปัญหาาร่วมกันในการทำงาน

แนวทางปฏิบัติ

- 2.5.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ยุ่ง ใสร้ายป้ายสีหรือล่อเลียน อันเป็นการก่อให้เกิดความแตกแยกสามัคคีและพึงละเว้นจากการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
- 2.5.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดทางเพศต่อผู้ร่วมงาน หากพบหรือทราบว่าการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้ร่วมงานในระหว่างผู้ร่วมงาน ต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที
- 2.5.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องเป็นผู้มีวินัยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติกับผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสุภาพ มีน้ำใจและมีมนุษยสัมพันธ์อันดี
- 2.5.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องเคารพสิทธิมนุษยชนโดยคำนึงถึงเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส สมรรถภาพทางร่างกาย สถานศึกษาฐานะหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความเคารพต่อการเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

2.6 เป็นพลเมืองดี

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน พึงทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ

แนวทางปฏิบัติ

- 2.6.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 2.6.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ประพฤติตนเป็นที่รังเกียจแก่ผู้อื่น พุดจาฉนวนลามเพศตรงข้าม กระทำตนเป็นอันธพาล มีหนี้สินล้นพ้นตัว เล่นการพนัน ใช้สารเสพติด ต้มเครื่องต้มผสมแอลกอฮอล์ ขณะปฏิบัติงานหรือกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านศีลธรรม
- 2.6.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่พกพาอาวุธมาทำงาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2.6.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงต่อประเทศ
- 2.6.5 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับชั้นในบริษัทฯ

2.7 ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

แนวทางปฏิบัติ

- 2.7.1 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและสมาชิกในครอบครัวของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ดำเนินธุรกิจ/กิจกรรมใดๆ ที่ทำให้บุคคลทั่วไปเห็นและเข้าใจว่าเป็นธุรกิจ/กิจกรรมที่มีความขัดแย้งกับผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- 2.7.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด ดำเนินธุรกิจ/กิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 2.7.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือเบียดบังทรัพย์สินซึ่งควรเป็นของบริษัทฯ หรือควรเป็นของลูกค้าของบริษัทฯ

2.8 ไม่ใช้ข้อมูลจำเพาะของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ

แนวทางปฏิบัติ

- 2.8.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ที่มีหน้าที่นำข้อมูลจำเพาะไปใช้ต้องระมัดระวังไม่ให้ผู้อื่นได้อินลอบฟัง ดักฟังหรือบันทึกเสียง ไม่ควรสนทนาที่สาธารณะผ่านเครื่องสื่อสารหรือสนทนากับสมาชิกในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดอันนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้อื่นได้
- 2.8.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องจัดการ จัดเก็บและแยกแยะรายละเอียดข้อมูลจำเพาะให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
- 2.8.3 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลจำเพาะของบริษัทฯ ต่อผู้ที่ไม่มีความรู้ตามระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อตกลงทางธุรกิจ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอำนาจดำเนินการและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- 2.8.4 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่นำข้อมูลจำเพาะไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์หรือส่งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื่นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์

3. การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน

บริษัทฯ กำหนด ให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบทำความเข้าใจปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ในคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” นี้อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตามสมัครใจและไม่สามารถอ้างว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้น

กรรมการและผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจและปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ อย่างจริงจัง

บริษัทฯ ไม่เพียงปรารถนาที่จะให้มีการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมายขัดกับหลักจริยธรรมที่ดี หากกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานผู้ใดกระทำความผิดจริยธรรมที่กำหนดไว้จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัดและหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ระเบียบและข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทฯจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐดำเนินการต่อไป

บริษัทฯ กำหนดให้มีการทบทวนคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” เป็นประจำทุกปี โดยให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

4. การลงโทษทางวินัย

หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” ถือเป็น การกระทำผิดวินัยในกรณีเช่นนี้ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ใน “ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน”

5. บทส่งท้าย

จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานฉบับนี้ เป็นวินัยซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องทำความเข้าใจและยึดมั่นปฏิบัติและไม่อนุญาตให้กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” ฉบับนี้ หากเกิดความไม่ชัดเจนหรือเกิดปัญหาอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในทางปฏิบัติกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ควรปรึกษารื้อกับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขหรือหาข้อพึงปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. บทนำ

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญและเข้าใจวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส โดยให้ความระมัดระวังในเรื่องการดำเนินการเรื่องที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายเพื่อใช้ถือเป็นแนวปฏิบัติ

2. หลักการ

การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุมีผล ด้วยความเป็นอิสระและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะส่งผลให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในการทำรายการใดๆ ที่บริษัททำกับผู้มีอำนาจหรือผู้สามารถควบคุมการตัดสินใจของบริษัทได้ เช่น ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้บริหาร เป็นต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะให้ความสำคัญและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกทั่วไป (Arm's length basis)

3. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทำการใดๆ อันอาจเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอาจเกิดจาก

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

ซึ่งส่งผลให้บริษัทเสียผลประโยชน์ในกรณีที่จำเป็นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ต้องทำรายการนั้น บริษัทจะดูแลให้การทำรายการนั้นๆ ด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกทั่วไป โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้

- 3.1 บริษัทต้องไม่ให้กู้ยืมหรือค้ำประกันแก่กรรมการหรือกิจการที่กรรมการผู้ถือหุ้นเกิน 50% เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการของบริษัท
- 3.2 กรรมการต้องไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัท เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- 3.3 กรรมการและผู้บริหาร ต้องไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการทำธุรกิจที่แข่งกับบริษัทหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- 3.4 กรรมการและผู้บริหาร ต้องไม่เข้าร่วมประชุมหรือแสดงเสียงรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หากจำเป็นต้องทำเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้กระทำรายการนั้นเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis)
- 3.5 กรรมการต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียในสัญญาต่างๆ ที่บริษัททำขึ้นให้บริษัททราบ
- 3.6 กรรมการและผู้บริหาร ต้องจัดทำรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปีหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์
- 3.7 การทำรายการต่างๆ เช่น ซื้อ ขายทรัพย์สิน เป็นต้น กรรมการกับบริษัทต้องแจ้งและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน

3.8 การพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมีการสื่อสารร่วมประชุมและพิจารณาทุกครั้ง

3.9 กรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทที่รับทราบข้อมูลภายใน พึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือให้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นในทางมิชอบ

นโยบายฉบับนี้ กำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้งหรือเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

1. หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการให้บริษัทดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท รวมถึงรักษาผลประโยชน์ของบริษัทการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล คณะกรรมการบริษัทจึงต้องทำหน้าที่ของตนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กิจการและผู้ถือหุ้น

บริษัทได้สรุปหลักการสำคัญที่เกี่ยวกับการกรรมการบริษัทจากหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้กรรมการใช้เป็นหลักและแนวปฏิบัติในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

3. ขอบเขต

มีผลใช้กับคณะกรรมการบริษัทของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

4. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

4.1 องค์ประกอบ

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

4.2 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

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

- (1) มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจมีความตั้งใจและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- (2) สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
- (3) สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่การปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน
- (4) ต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ

บริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเว้นแต่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

นอกจากนี้กรรมการบริษัทต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตามหลักเกณฑ์ที่
สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ
ที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานกำหนดก.ล.ต. (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 3/2560 เรื่องการกำหนด
ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท) ดังต่อไปนี้

- 1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- 2) เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยห้ามเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัทจดทะเบียน
- 3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในความผิดเกี่ยวกับการ
กระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็น
การหลอกลวง ฉ้อฉลหรือทุจริต
- 4) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นกรรมการ
หรือผู้บริหารของบริษัท
- 5) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามข้อ 3) หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำ
ความผิดตามข้อ 3)
- 6) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการประพฤติผิดต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง
(duties of care) และซื่อสัตย์สุจริต (duties of loyalty) เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวมของ
กิจการที่ตนเป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมหรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำ
ดังกล่าวของบุคคลอื่น
- 7) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือฉ้อฉลผู้อื่นหรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือ
สนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น
- 8) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนหรือมีหรือ
เคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น
- 9) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมทางการเงินหรือผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัท
จดทะเบียนหรือบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือ
ปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใดๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการ
กระทำในนามของตนเองหรือกระทำความผิดบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการหรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม
หรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น
- 10) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควรเยี่ยงกรรมการ
ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนที่ตนเป็น
หรือเคยเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมหรือบริษัทย่อยของบริษัทดังกล่าว เพื่อมิให้บริษัทฝ่าฝืนหรือ
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อันอาจก่อให้เกิด
ความไม่เชื่อมั่นในตลาดทุนโดยรวมหรือความเสียหายต่อชื่อเสียง สถานะหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้น
- 11) เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำความผิดโดยทุจริต
- 12) เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

4.3 การดำรงตำแหน่ง

- 1) ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกและแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการในกรณีที่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้
รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

- 2) ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกและแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยเสียงข้างมาก
- 3) ในการที่ประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- 5) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าไปเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทข้างต้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

4.4 การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- 2) กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออกอนึ่ง กรณีกรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทโดยการลาออกนั้นจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ต้นฉบับใบลาถึงบริษัท

4.5 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท โดยคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

5. บทบาทคณะกรรมการบริษัท

5.1 ด้านปฏิบัติการ

- 1) กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท
- เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทไม่ได้ทำหน้าที่บริหารงาน จึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารจัดทำแผนงานระยะสั้นและระยะยาวนำเสนอแก่คณะกรรมการโดยคณะกรรมการจะติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นคณะกรรมการบริหารจึงต้องจัดให้มีแผนระยะสั้นแสดงถึงเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้และจัดให้มีแผนระยะยาวแสดงถึงวิสัยทัศน์และแนวคิดในการดำเนินธุรกิจโดยรวมและอนาคตของบริษัท รวมทั้งให้ฝ่ายบริหารประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและนำผลการดำเนินงานที่เบี่ยงเบนนำเสนอต่อคณะกรรมการและกำหนด

ให้ฝ่ายบริหารจัดหาข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนและกำหนดนโยบายแก่คณะกรรมการ เพื่อใช้วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและพิจารณาตัดสินใจปรับปรุงกลยุทธ์หรือแผนธุรกิจให้เหมาะสมต่อไป โดยคำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

2) การกำหนดนโยบาย

คณะกรรมการบริษัทต้องกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวไปปฏิบัติ สร้างความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางในการดำเนินกิจการและใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการฯ และฝ่ายบริหาร นโยบายควรยืดหยุ่นและสามารถปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจได้ครอบคลุมงานธุรกิจ เมื่อคณะกรรมการกำหนดนโยบายสำหรับบริษัทแล้ว ควรจัดให้มีการชี้แจงหรือมีระบบการถ่ายทอดข้อมูลให้บุคลากรทุกระดับขององค์กรเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันและทำให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ จะต้องมีการทบทวนปรับปรุงนโยบายเป็นครั้งคราวเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

3) การคัดเลือก ถอดถอนและอนุมัติค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการพิจารณาคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ในการคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหารกำหนดขอบเขตของหน้าที่และอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ชัดเจนและประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งควรกำหนดเป็นหลักเกณฑ์และปัจจัยชี้วัดที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม คณะกรรมการฯ ควรสื่อสารให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงความคาดหวัง พร้อมแจ้งให้ทราบถึงผลลัพธ์อย่างชัดเจนตรงไปตรงมา ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการกำหนดอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

ส่วนในการถอดถอนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการฯ มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการถอดถอนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นรวมถึงจัดให้มีกระบวนการจัดเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทนในตำแหน่งสำคัญๆ ที่อาจลาออกหรือเกษียณอายุ (Succession Plan) นอกจากนี้หน้าที่ที่มีความสำคัญของคณะกรรมการฯ อีกประการคือการจัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานต่างๆ นั้น จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในส่วนของกรรมการจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4) การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากขนาดและสภาพธุรกิจขององค์กร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในส่วนที่ต้องมีการสอบทานหรือการพิจารณาศึกษาในรายละเอียดในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการฯ ควรกำหนดวัตถุประสงค์ หน้าที่ ความรับผิดชอบและอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยให้ชัดเจนและเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการฯ ควรกำหนดให้ฝ่ายบริหารให้การสนับสนุนทั้งด้านข้อมูลและบุคลากรแก่คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งอนุญาตให้ทำการติดต่อหรือขอคำปรึกษาจากบุคลากรภายนอกตามสมควรโดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

คณะกรรมการฯควรกำหนดให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
เสนอต่อคณะกรรมการฯเป็นประจำ เพื่อติดตามการดำเนินงานที่ได้มอบหมายอย่างสม่ำเสมอ

5.2 ด้านกำกับดูแล

1) การดำเนินงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่การจัดการงานประจำวันแก่ฝ่ายบริหาร แต่คณะกรรมการฯยังมีความรับผิดชอบที่จะต้องกำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานโดยทั่วไปของบริษัท ให้ดำเนินไปภายใต้กฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงดำเนินการตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด เพื่อให้สามารถติดตามดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการฯควรทราบถึงสถานะการดำเนินงานของบริษัท อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร และควรหาความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนนโยบายหรือกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

2) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะมีขึ้นรวมทั้งจัดการให้มีระบบและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและชัดเจน คณะกรรมการควรให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ฝ่ายบริหารทำขึ้น รวมทั้งกำหนดให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ ทำการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของแผนปฏิบัติการเป็นประจำซึ่งคณะกรรมการฯอาจมอบหมายให้ฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ดังกล่าว

3) การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบาย

คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการและนโยบาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัท ระบบดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือช่วยชี้ให้เห็นการปฏิบัติที่บกพร่องได้อย่างทันทั่วทั้งนี้ นอกจากนั้นคณะกรรมการพิจารณาการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในรวมทั้งผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัทและมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ควรจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม มาตรฐานการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ

4) การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มีการสื่อสารกันระหว่างบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยข้อมูลในเรื่องสำคัญ อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้น คณะกรรมการฯ ต้องจัดให้มีระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลต่างๆ ที่เปิดเผยนั้นถูกต้อง ครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์

5.3 ด้านอื่นๆ

1) กรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการฯ การมอบอำนาจดังกล่าวผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้ความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- (1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การทำ แก๊วหรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้นหรือลดมูลค่าหุ้น
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- (4) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาก่อนการออกรายการที่ต้องนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวาระหลักในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ดังนี้

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

- (5) คณะกรรมการบริษัทต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

- มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้น
- ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

6. อำนาจและควมรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

6.1 อำนาจการลงนาม

เนื่องจากบริษัทเป็นนิติบุคคล ไม่สามารถลงนามเพื่อทำนิติกรรมต่างๆ ได้เอง บริษัทจะแต่งตั้งให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่งและหรือหลายท่านเป็นผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท เพื่อทำนิติกรรมผูกพันบริษัทกับบุคคลภายนอกโดยจดทะเบียนขอการลงนามผูกพันบริษัทไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียน

6.2 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยยึดถือหลักเกณฑ์ ดังนี้

1) หลักเกณฑ์ว่าด้วยความระมัดระวังตามสมควร

กรรมการมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความระมัดระวังในระดับที่พึงคาดหมายได้จากวิญญูชนพึงปฏิบัติและเมื่อได้ใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นแล้ว กรรมการก็ไม่ต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บริษัท

2) หลักเกณฑ์ว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

กรรมการจะต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของบริษัทเหนือประโยชน์ส่วนตนรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งปวงโดยไม่จำกัดเฉพาะผู้ถือหุ้นรายใดหรือกลุ่มใดและไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรือกิจการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างตนกับบริษัท รวมถึงไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือใช้ข้อมูลภายในที่ได้รับมาในฐานะกรรมการ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลอื่นใด ทั้งนี้ หากตนมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า

3) หลักเกณฑ์ว่าด้วยความเข้าใจในธุรกิจขององค์กร

กรรมการต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท เพื่อให้สามารถทำหน้าที่สอดส่องดูแลการจัดการกิจการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและถือได้ว่ามีความระมัดระวังตามสมควร

4) หลักเกณฑ์ว่าด้วยหน้าที่ในการประชุมคณะกรรมการ

การจัดการกิจการของคณะกรรมการจะดำเนินการด้วยวิธีประชุมคณะกรรมการ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่สำคัญของกรรมการในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน เว้นแต่มีการแสดงออกไว้โดยชัดแจ้งให้เป็นประการอื่น

อนึ่ง ตามหลักและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

7. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

7.1 คณะกรรมการบริษัทจะต้องประชุมกันตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท แต่ไม่ควรน้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี ณ จังหวัดที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลาและสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการทั้งนี้ ในกรณีที่มีกรรมการอย่างน้อย 2 คนสามารถร้องขอให้จัดประชุม บริษัทจะต้องจัดประชุมคณะกรรมการภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ)

7.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้โดยในหนังสือเชิญประชุมควรแจ้งวาระที่ต้องได้รับการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีเอกสารประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วนและชัดเจน

7.3 มอบหมายหน้าที่ลงนามในหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัทเป็นผู้ลงนาม

7.4 มอบหมายหน้าที่ลงนามในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ลงนาม

7.5 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุมและให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ในกรณีที่ประธาน

กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มียกประชุมกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม โดยคณะกรรมการสามารถเชิญคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเพื่อเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสม

7.6 การลงคะแนนเสียง : ใช้ระบบคะแนนเสียงส่วนใหญ่เป็นมติที่ประชุม โดยในกรณีที่เสียงข้างมากแล้วยังไม่สามารถชี้ขาดได้ให้ประธานกรรมการบริษัทสามารถออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียง เพื่อเป็นคะแนนตัดสินได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการคนใดคนหนึ่ง กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวต้องออกเสียงในเรื่องนั้น ๆ

7.7 การจัดทำรายงานการประชุมให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่สรุปรายงานการประชุมและเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาและคณะกรรมการรับทราบ

8. การประเมินผลคณะกรรมการบริษัท

บริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุก ๆ ปี โดยให้กรรมการบริษัททุกท่านทำการประเมินผลสำหรับช่วงปีที่ผ่านมาและรวบรวมข้อมูลเพื่อแจ้งผลให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของปีถัดไป โดยบริษัทจัดให้มีแบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ (เอกสารภาคผนวก) เพื่อให้กรรมการบริษัททุกท่านได้ประเมินบทบาทและความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานและการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม

9. การรายงานของคณะกรรมการบริษัท

9.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใส มีคำอธิบายอย่างมีเหตุผลพร้อมตัวเลขสนับสนุนทั้งในด้านผลการดำเนินงาน นโยบายและแนวโน้มในอนาคตตลอดจนผลสำเร็จและอุปสรรคของบริษัท

9.2 คณะกรรมการบริษัท ควรมีความเข้าใจในข้อมูลทางการเงินอย่างดีและไม่แทรกแซงวัตถุประสงค์และมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีของบริษัท กรณีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทถอนตัวหรือถูกถอน ควรแจ้งเหตุผลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.3 คณะกรรมการบริษัท ควรจัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดทำและการเปิดเผยรายงานทางการเงินของบริษัทเสนอไว้ในรายงานประจำปี

9.4 คณะกรรมการบริษัท ควรเปิดเผยการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

10. การพัฒนา ฝึกอบรมคณะกรรมการบริษัท

10.1 เมื่อมีการกรรมการบริษัทคนใหม่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงานในการจัดประชุมระหว่างกรรมการบริษัทคนใหม่และฝ่ายบริหารเพื่อให้กรรมการบริษัทคนใหม่รับทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งในด้านความเป็นมาลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการและเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นรวมทั้งนำเยี่ยมชมกิจการ

10.2 บริษัท ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทจะนำเสนอกรรมการผู้จัดการ มีการตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้และมีหลักสูตรที่เห็นว่ามีสำคัญและจะเป็นประโยชน์ต่อกรรมการ เช่น หลักสูตร Director Accreditation Program ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น เลขานุการบริษัทจะแจ้งไปยังกรรมการเพื่อสอบถามความประสงค์ในการเข้ารับการอบรมและจัดให้เข้ารับการอบรม ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

11. ภาคผนวก

แบบประเมินผลตนเองของกรรมการ

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

1. หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและมั่นใจว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของทางการและนโยบาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัทมีการรายงานทางการเงินถูกต้องและน่าเชื่อถือและมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงมีระบบการถ่วงดุล คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร เพื่อทำหน้าที่สอบทานความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงทำหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

บริษัทได้สรุปหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติสำคัญที่เกี่ยวกับการกรรมการตรวจสอบจากหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้กรรมการตรวจสอบใช้เป็นหลักและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

3. ขอบเขต

มีผลใช้กับกรรมการตรวจสอบของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

4. โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ

4.1 องค์ประกอบ

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

4.2 คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

4.3 การดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

- 1) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระของกรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้
- 2) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทโดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ ทั้งนี้การกลับมาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ให้กรรมการบริษัทผู้นั้นดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบนั้นต่อไปจนครบวาระเดิม ตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบผู้นั้นยังเหลืออยู่
- 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4) ลาออกจากความเป็นกรรมการตรวจสอบโดยจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมเหตุผลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทน
- 5) เสียชีวิตถ้ากรรมการตรวจสอบพ้นจากการเป็นกรรมการตรวจสอบก่อนครบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบผู้ออกจากตำแหน่ง

5. บทบาทคณะกรรมการตรวจสอบ

- 5.1 สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินถูกต้องและเพียงพอโดยประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 5.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมถึงร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 5.3 สอบทานและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไปตลอดจนพิจารณารับทราบการรายงานผลการปฏิบัติของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- 5.4 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 5.5 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.6 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

5.7 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้

- 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
- 8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5.8 สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทในกรณีที่บริษัทเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

5.9 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

5.10 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอ กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและการดำเนินงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์

5.11 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

5.12 ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น

5.13 สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

5.14 รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

5.15 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้กรรมการบริษัททราบทุกปี

5.16 พิจารณาบททวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

5.17 ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

6. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

7. การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทจัดให้มีแบบสอบถามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเองเพื่อให้กรรมการตรวจสอบทุกท่านทุกสิ้นปี ได้ประเมินบทบาทและประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการดำเนินงานในฐานะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและจัดส่งคืนมายังบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อรวบรวมข้อมูลและนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป

(เอกสารภาคผนวก แบบสอบถามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง)

8. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 8.1 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใส มีคำอธิบายอย่างมีเหตุผลพร้อมตัวเลขสนับสนุนทั้งในด้านผลการดำเนินงาน นโยบายและแนวโน้มในอนาคตตลอดจนผลสำเร็จและอุปสรรคของบริษัท
- 8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ควรมีความเข้าใจในข้อมูลทางการเงินอย่างดีและไม่แทรกแซงวัตถุประสงค์และมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีของบริษัท กรณีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทถอนตัวหรือถูกถอดถอน ควรแจ้งเหตุผลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
- 8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ ควรจัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยรายงานทางการเงินของบริษัท เสนอไว้ในรายงานประจำปีซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
- 8.4 คณะกรรมการตรวจสอบ ควรเปิดเผยการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

9. การพัฒนา ฝึกอบรมคณะกรรมการ

- 9.1 เมื่อมีกรรมการบริษัทคนใหม่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ประสานงานในการจัดประชุมระหว่างกรรมการบริษัทคนใหม่และฝ่ายบริหารเพื่อให้กรรมการบริษัทคนใหม่รับทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
- 9.2 บริษัท ทั้งในด้านความเป็นมาลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการและเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็น รวมทั้งนำเยี่ยมชมกิจการ

9.3 บริษัท ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเลขานุการบริษัทจะนำเสนอกรรมการผู้จัดการ เพื่อจัดให้มีการตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ และเมื่อมีหลักสูตรที่เห็นว่ามีสำคัญและจะเป็นประโยชน์ต่อกรรมการ เช่น หลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Program : ACP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น เลขานุการบริษัทจะแจ้งไปยังกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบถามความประสงค์ในการเข้ารับการอบรมและจัดให้เข้ารับการอบรมตามความจำเป็นและความเหมาะสม

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและมั่นใจว่าบริษัทได้มีการสรรหาบุคลากรและกำหนดค่าตอบแทนผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้กำหนดไว้ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทซึ่งจะทำให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยเรียบร้อยรวดเร็ว

บริษัทได้สรุปหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติสำคัญที่เกี่ยวกับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจากหลักเกณฑ์ กฎระเบียบและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนใช้เป็นหลักและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3. ขอบเขต

มีผลใช้กับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

4. โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4.1 องค์ประกอบ

- 1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คนโดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดควรเป็นกรรมการอิสระ
- 3) ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระเพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง
- 4) ควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-executive Director) เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ ถ้าจำเป็นต้องมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) อยู่ในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นส่วนน้อยของจำนวนคณะกรรมการ
- 5) ประธานกรรมการบริษัทไม่ควรเป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

4.2 คุณสมบัติ

- 1) มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อผลงาน
- 2) ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
- 3) มีวุฒิภาวะและความมั่นคงและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- 4) ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
- 5) มีความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการเพื่อให้มีความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการ เช่น การบัญชีและการเงิน กฎหมาย ธุรกิจของบริษัท

4.3 การดำรงตำแหน่ง

- 1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 2) เมื่อกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนใหม่แทนโดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งตนแทน

4.4 การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามวาระแล้วได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ ให้กรรมการบริษัทผู้นั้นดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนั้นต่อไปจนครบวาระเดิมตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้นั้นยังเหลืออยู่
- 2) ลาออกจากกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมเหตุผล
- 3) เสียชีวิต ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแทนโดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งตนแทน
- 4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

การสรรหา

- 5.1 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 5.2 พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบวาระและ/หรือมีตำแหน่งว่างลงและ/หรือแต่งตั้งเพิ่มตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 5.3 ดำเนินการหาบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
- 5.4 เสนอรายชื่อบุคคลที่คัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
- 5.5 สรรหาคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีการกำหนดวิธีการสรรหาอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส
- 5.6 ดำเนินการอื่นๆ เกี่ยวกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การกำหนดค่าตอบแทน

- 5.7 จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 5.8 กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงานและเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกันและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- 5.9 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5.10 พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.11 รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

- 5.12 พิจารณาคำตอบแทนประจำปีของกรรมการตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5.13 พิจารณาคำตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานต่างๆ ตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.14 พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงานโดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง
- 5.15 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 5.16 ฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

6. การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 6.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
- 6.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดทั้งนี้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณาจะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ
- 6.5 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้โดยให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
- 6.6 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทราบได้

7. การประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 7.1 ควรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์
- 7.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควรประเมินทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี

8. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 8.1 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีการประชุมต่อคณะกรรมการในเดือนถัดไป
- 8.2 รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและมั่นใจว่าบริษัทได้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสมซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในสภาวะการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและการแข่งขันที่รุนแรง

บริษัทได้สรุปหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติสำคัญที่เกี่ยวกับกรรมการบริหารความเสี่ยงจากหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงใช้เป็นหลักและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นกฎบัตรในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหาร พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง

3. ขอบเขต

มีผลใช้กับกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหาร พนักงานและผู้เกี่ยวข้องของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

4. โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.1 องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน

- 1) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- 2) ให้ผู้บริหารผู้ดูแลงานบริหารความเสี่ยง ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.2 คุณสมบัติของกรรมการ

- 1) มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงและมีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรเป็นอย่างดี
- 2) เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ ใจกว้างและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเป็นอย่างดี
- 3) มีความเข้าใจหลักบริหารที่ดี มีวิจญาณและทักษะในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเหมาะสม
- 4) มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- 5) สามารถอุทิศเวลาการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทได้อย่างเพียงพอ

4.3 การดำรงตำแหน่ง

- 1) กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 2) เมื่อกรรมการบริหารความเสี่ยงครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยงอาจถูกแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

4.4 การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรณีเป็นการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระแล้วได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ให้กรรมการบริษัทผู้นั้นดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อไป

2) กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

อนึ่ง กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตำแหน่งจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทโดยการลาออกนั้นจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท

5. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5.1 กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงินและความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

5.2 กำหนดกลยุทธ์และวิธีการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในแต่ละเรื่องให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีแนวทางปฏิบัติให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์เมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นๆ ขึ้น

5.3 ศึกษา ทบทวนและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัท และบริษัทย่อยทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

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

5.4 ติดตาม กำกับ ดูแล ตลอดจนทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเหมาะสมต่อเหตุการณ์และได้นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

5.5 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การสนับสนุนกระบวนการและกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น

5.6 รายงานความคืบหน้าในการบริหารจัดการความเสี่ยงและสิ่งที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

5.7 ให้คำแนะนำและการสนับสนุนแก่คณะกรรมการฝ่ายบริหารของบริษัทในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

5.8 สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

5.9 สนับสนุนให้เกิดมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

5.10 ปฏิบัติงานเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

6. อำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถขอรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระภายนอกโดยอาจมีค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม

6.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งเชิญพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามข้อมูลหรือความเห็นต่างๆ ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

6.3 เมื่อมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างมีสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถแจ้งต่อประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เรียกประชุมคณะกรรมการ เพื่อยุติหรืออนุมัติการดำเนินการ

6.4 อนุมัติกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและติดตามการนำไปปฏิบัติ รวมทั้งการสอบทานประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสี่ยง

6.5 อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมและตรงตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งให้ข้อสังเกต ความเห็นและคำแนะนำแก่คณะทำงานดำเนินการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเพื่อจัดระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส่วนงานในกรณีพบสิ่งที่ควรแก้ไข ปรับปรุงหรือพัฒนา

7. การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

7.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งและอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร

7.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม

7.3 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

7.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญผู้บริหารของบริษัทหรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหรือขอคำชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

7.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณาจะต้องไม่ร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ

7.6 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุมนำส่งเอกสารประกอบการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม

8. การประเมินผลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ

9. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องรายงานกิจกรรมต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เช่น

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งระบุความเห็นในการพิจารณากิจกรรมต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
- รายงานกิจกรรมที่พิจารณาในรอบระหว่างปี
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ เป็นต้น

9.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียด เช่น

- จำนวนครั้งในการประชุม
- จำนวนครั้งที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ เป็นต้น

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

1. หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการที่ดีเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้น เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการในการดำเนินกิจการของบริษัทและตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่สำคัญก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป ตลอดทั้งทำหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

บริษัทได้สรุปหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติสำคัญที่เกี่ยวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารใช้เป็นหลักและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นกฎบัตรในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. ขอบเขต

มีผลใช้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

4. คุณสมบัติ

4.1 คุณสมบัติประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 1) มีความรู้ด้านการบริหารและมีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรเป็นอย่างดี
- 2) เป็นผู้ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
- 3) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเป็นอย่างดี
- 4) มีความเข้าใจหลักบริหารที่ดี มีวิจรณ์ญาณและทักษะในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเหมาะสม
- 5) มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- 6) สามารถใช้เวลาการปฏิบัติงานในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทได้อย่างเพียงพอ
- 7) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

4.2 การดำรงตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

4.3 การพ้นจากตำแหน่ง

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

อนึ่ง กรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ต้นฉบับใบลาถึงบริษัท

5. บทบาทและหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 5.1 ดำเนินกิจการและบริหารจัดการกิจการของบริษัทตามกฎหมายต่างๆ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 5.2 ดูแล บริหาร ดำเนินงานและปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 5.3 บริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจและงบประมาณของบริษัทและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
- 5.4 กำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคลและด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท
- 5.5 มีอำนาจการจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนสำหรับพนักงานบริษัท โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการแทนได้
- 5.6 กำหนดบำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากโบนัสปกติประจำของพนักงานบริษัทตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานลงไป
- 5.7 เจรจาและเข้าทำสัญญาและ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทโดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- 5.8 ออกคำสั่งระเบียบประกาศและบันทึกต่างๆ ภายในบริษัทเพื่อให้ดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทรวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในบริษัท
- 5.9 มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้เป็นไปตามอำนาจการอนุมัติและดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- 5.10 พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่หรือการเลิกธุรกิจเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.11 อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจอนุมัติและดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- 5.12 ให้อำนาจในการมอบอำนาจช่วงและ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะแทนได้โดยการมอบอำนาจช่วงและ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายหรือรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้
- 5.13 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

6. การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ควรประเมินผลตามการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

เอกสารแนบ 6

รายงานของคณะกรรมการชุดย่อย

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการของ พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ อิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านการบริหารธุรกิจ และด้านบริหารองค์กร จึงมีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินตาม ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกอบด้วย ผศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงชัยขุนจินดา และ ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2564 (1 มกราคม 2564–31 ธันวาคม 2564) คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการจัดการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่การสอบทานความเพียงพอและควมมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง ความน่าเชื่อถือ ของรายงานทางการเงิน และการบริหาร การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการดูแลรักษาทรัพย์สินของ บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ทั้งนี้ มีกรรมการตรวจสอบเข้า

รายนาม คณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
ผศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
ศ.ดร.พรชัย ขุนจินดา	กรรมการตรวจสอบ	4/4
ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	กรรมการตรวจสอบ	4/4

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมที่ ไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมด้วย 1 ครั้ง เป็นวาระเพิ่มเติมในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อหารือและสอบถามผู้สอบบัญชีถึงความร่วมมือของฝ่ายปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในการตรวจสอบ และความเป็นอิสระจากการขึ้นของฝ่ายบริหาร ซึ่งผู้สอบบัญชีชี้แจงว่าได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร ในการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอและได้ดำเนินงานอย่างเป็นอิสระในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ในปี 2564 ได้ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงิน ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงสอบทานประเด็น เกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่านมาผลกระทบในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นและรายการที่ไม่ใช่รายการปกติที่มีนัยสำคัญ และมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ มีความถูกต้อง

ครบถ้วน เชื่อถือได้ การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและไม่พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในประจำปี 2564 ซึ่งจัดทำโดยมีการประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อกำหนดความสำคัญของแต่ละระบบงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร รวมถึงให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุแผนงานที่วางไว้ตามมาตรฐานที่ได้รับความเชื่อถือทั่วไป นอกจากนี้ยังให้ความเห็นชอบต่อโครงสร้างหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน การแต่งตั้ง โยกย้ายหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและกำหนดอัตราบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงานตามที่กำหนดในแผนการตรวจสอบประจำปี รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบ ภายในเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานตรวจสอบ นอกจากนี้ ได้

มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับแนวทาง ปฏิบัติงานที่ดีและเป็นสากล

3. สอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการ กำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทในเครือประจำปี 2564 โดยจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอันอาจจะกระทบต่อ การดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

4. สอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการ บริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีการติดตามการดำเนินการประเมินความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการบริหาร ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการตลาดและความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและการดำเนินการตามมาตรการปิดหรือลดความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทั้งระยะสั้นและระยะยาวซึ่งผลการสอบทานพบว่าการดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ

5. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย และดำเนินกิจการต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่พบข้อบกพร่องซึ่ง ทำให้เชื่อว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามและ/หรือการปฏิบัติที่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดระเบียบ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

6. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบ บัญชีโดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงอัตราค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ และนำเสนอ ต่อ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2875 หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัยวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือนายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8593 หรือ นางสาวศรีธัญญา อัครมหาพาศินย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือ นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองรายงานทางการเงินประจำปี 2564 ของบริษัทฯ

7. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นการดำเนินการตาม เจื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป ไม่มีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผลและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ตลท. กำหนดอย่างครบถ้วน โดยไม่พบรายการใดที่ผิดปกติและมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ

8. การรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการตรวจสอบพร้อมกับผลการสอบทานงบการเงิน เสนอคณะกรรมการบริษัทไตรมาสละ 1 ครั้งและจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 1 มกราคม 2564-31 ธันวาคม 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่ ตลท. กำหนด ทั้งนี้ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบว่ามีหรือ สงสัยว่าจะมี

9. เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดที่เป็นข้อบ่งชี้ว่าเป็นรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด

สรุปในภาพรวมปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่ได้รับไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอและมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานทางการเงินในสาระสำคัญอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ก็ได้จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลท.

อย่างเคร่งครัดและมีการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ อย่างครบถ้วน รวมทั้งบริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม มีการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลและ โปร่งใส มีผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในที่มีความเป็น อิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมที่ช่วยให้การสอบบัญชีและ ระบบการควบคุมภายในมีความรัดกุมและมีประสิทธิผล



(ผศ.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 กว้างสุสถิตย์ (กรรมการอิสระ) ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
2. นายทัศนุ ชุติกานนท์ (กรรมการอิสระ) ดำรงตำแหน่งกรรมการ
3. นายวิวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์ (กรรมการบริหาร) ดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ ด้วยความระมัดระวัง ภายใต้นโยบายและกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทสำหรับในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุม 1 ครั้ง โดยได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ สรุปดังต่อไปนี้

1. พิจารณากรอบวงเงินค่าตอบแทนประจำปีของผู้บริหารและพนักงาน ให้เหมาะสมสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม
2. พิจารณาแผนการสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงประจำปี
3. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาของบริษัท โดย

3.1 เสนอแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3.2 เสนอแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลงจำนวน 2 ท่าน โดยได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนด

4. ดูแลให้กรรมการบริษัทกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน

5. กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี

6. ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับภาวะตลาด

7. ทบทวนนโยบายและกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน Board Skill Matrix รวมถึงความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่า สำหรับปี 2564 กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์อื่นที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีนั้น เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม



(ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุสถิตย์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและการแข่งขันที่รุนแรง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท กรรมการและผู้บริหารจำนวนไม่น้อย

กว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน ปัจจุบันมีกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 6 คน สำหรับขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยได้นำหลักการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) ตามแนวทางและกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

ในปี 2564 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 4 ครั้ง โดยมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม
ผ.ศ.ดร.ลักกาคม มณีนพ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ที่ปรึกษา	4/4
นายทัศนุ ชูติกันนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
นางสาวพัทธยา ไ้วสกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4

ในรอบปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างครบถ้วน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

1. กำหนดและทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กรและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญให้มีความเหมาะสมสอดคล้องไปกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2. กำหนดกลยุทธ์และวิธีการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในแต่ละเรื่องให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยสามารถประเมิน ติดตามและป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีแนวทางปฏิบัติให้สามารถรองรับกับเหตุการณ์เมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นๆ
3. ศึกษา ทบทวนและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัทฯ ทั้งความเสี่ยงจากภายในและภายนอกองค์กรในประเด็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงินและความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ

4. ติดตาม กำกับ ดูแล รวมถึงทำการทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดความเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมต่อเหตุการณ์และได้นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

5. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่รวบรวมความเสี่ยงระดับกระบวนการ/ฝ่ายงาน รวมถึงรายงานความเสี่ยงและแผนจัดดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยครอบคลุมกระบวนการระบุความเสี่ยง การจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง การกำหนดแผนจัดการความเสี่ยง การรายงานความเสี่ยงและการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงให้มีความถูกต้องเหมาะสมโดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบไตรมาสละ 1 ครั้ง

6. รายงานความคืบหน้าในการบริหารจัดการความเสี่ยง และสิ่งที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดตามความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบไตรมาสละ 1 ครั้ง ในปี

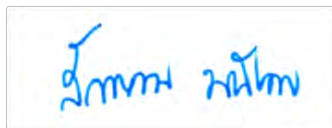
2564 รายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริษัท
รับทราบ จำนวน 4 ครั้ง

7. ให้คำแนะนำและสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริหาร ใน
เรื่องการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายใน
องค์กรให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

8. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานเกี่ยวกับความ
เสี่ยง และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง
ซึ่งในปี 2564 มีจำนวน 4 ครั้ง

9. สนับสนุนให้เกิดมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในที่เหมาะสม

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



ผศ.ดร.ศักกาคม มณีนพ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่สำคัญก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาตลอดทั้งทำหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารจากสายงาน ปี 2564 มีกรรมการบริหารจำนวน 4 คน สำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารนั้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง เพื่อพิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภท ข้อเสนอของสายงานต่างๆ และนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การลงทุน การขยายกิจการและงบประมาณ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ยกเว้นงานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบและ/หรือเป็นอำนาจของกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง ทั้งนี้ ในปี 2564 มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายนามคณะกรรมการบริหาร		ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม
นายวีรวัฒน์	บุรพพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการบริหาร	10/11
นายเกรียงศักดิ์	เตียวศิริทรัพย์	กรรมการบริหาร	11/11
นายวีรพล	บุรพพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหาร	11/11
นางสาวพัทธยา	ใจวิสุกุล	กรรมการบริหาร	11/11

ในรอบปี 2564 คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารอย่างครบถ้วน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาและให้ความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายกลยุทธ์การบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสมของแผนธุรกิจพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร และการดำเนินงานตามกลยุทธ์
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณประจำปีก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติและมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการปรับโครงสร้างองค์กร ให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างก่อนเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาและคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติต่อไป
4. ทำหน้าที่ในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการกำหนดการทบทวนนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

5. พิจารณาและอนุมัติการดำเนินงานตามนโยบายบริษัทฯ ตามที่ทางคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายตลอดจนดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติต่างๆ กำหนด
6. พิจารณาตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของทุกสายงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
7. ดำเนินงานให้เป็นไปตามปกติธุรกิจที่ระบุไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้อำนาจไว้
8. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบทุกไตรมาสและรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปีและงบการเงินรายไตรมาสในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบระมัดระวัง สมเหตุสมผล เพื่อที่จะบริหารจัดการธุรกิจให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของ

บริษัทฯ ได้อย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในการสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานและกำกับดูแลการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไป

ในนามคณะกรรมการบริหาร



นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์
ประธานคณะกรรมการบริหาร

เอกสารแนบ 7

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี 2564 เพิ่มขึ้น (ลดลง)	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการ,กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ	-	-	-
2. ผศ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ	-	-	-
3. ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิต คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ,ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-
4. นายทัศนุ ชุตติกานนท์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-
5. นายยิ่งวัฒน์ ทรัพย์อำไพกุล คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	-	-	-
6. นายวีรวัฒน์ บุรพพัฒน์พงศ์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รักษาการประธาน เจ้าหน้าที่สายวางแผนองค์กร, กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธาน กรรมการบริหาร	7,930,000	-	7,930,000
7. นายวีรพล บุรพพัฒน์พงศ์ 8. คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาดและพัฒนา ธุรกิจ, กรรมการ, กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	7,930,000	-	7,930,000
8. นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ, กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความ เสี่ยง	3,000,000	-	3,000,000
7. นางสาวพัทธยา ไ้วสกุล คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และนักลงทุนสัมพันธ์	-	-	-
8. นายกัมพล เอกธนพศกร คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการฝ่ายคลังน้ำมันขอนแก่น	-	-	-
9. นางสาววิลาวัลย์ กุนอก คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	-	-	-



บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2034/69 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 15
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : 02-318-4013 โทรสาร : 02-318-4014
www.premiertankcorp.com



สแกน QR Code เพื่ออ่าน
รายงานประจำปี 2564
ในรูปแบบ e-book