






บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นโยบายบริษัท


เรื่อง

การกำกับดูแลกิจการ

	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	แก้ไขครั้งที่	06	
	ประเภทเอกสาร	นโยบายบริษัท	วันที่อนุมัติใช้	15 สิงหาคม 2566
	เรื่อง	การกำกับดูแลกิจการ	หน้า	1 / 9

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

ประวัติการแก้ไขเอกสาร			
แก้ไขครั้งที่	ผู้ดำเนินการ	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข
00	นางสาวไอลีน ว่องเพิ่มผล	12 พฤศจิกายน 2561	จัดทำเอกสารเป็นครั้งแรก
01	นางสาวไอลีน ว่องเพิ่มผล	29 เมษายน 2562	แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
02	นางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม	9 สิงหาคม 2562	ปรับโครงสร้างองค์กร
03	นางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม	14 สิงหาคม 2563	ทบทวนประจำปี 2563
04	นางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม	13 สิงหาคม 2564	ทบทวนประจำปี 2564
05	นางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม	5 สิงหาคม 2565	เพิ่มเติมหลักปฏิบัติ 3 ย่อหน้าที่ 3 จากเดิม “พร้อมพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมก่อนเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ” แก้ไขเป็น “พร้อมพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น” เพื่อให้สอดคล้องกับกฎบัตรของ NRC
06	นางกุลนิษฐ์ สีเหลี่ยมงาม	15 สิงหาคม 2566	แก้ไขหลักปฏิบัติ 6 ย่อหน้าที่ 3 จากเดิม “16. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” แก้ไขเป็น “16. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านบุคคลภายนอกและคู่ค้า” และ “17. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านพนักงาน”

	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	แก้ไขครั้งที่	06	
	ประเภทเอกสาร	นโยบายบริษัท	วันที่อนุมัติใช้	15 สิงหาคม 2566
	เรื่อง	การกำกับดูแลกิจการ	หน้า	2 / 9

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในบริษัท เนื่องด้วยบริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ยังใช้เป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว สามารถสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

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

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


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

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินงานตามเป้าหมายและแผนที่กำหนด โดยประเมินจากสถานะการดำเนินงานของบริษัทฯ จากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจจะกระทบต่อองค์กร และวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ รวมถึงการคำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายหรือกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

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

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

คณะกรรมการให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์

	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	แก้ไขครั้งที่	06	
	ประเภทเอกสาร	นโยบายบริษัท	วันที่อนุมัติใช้	15 สิงหาคม 2566
	เรื่อง	การกำกับดูแลกิจการ	หน้า	3 / 9

ต่อองค์กร ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย สังคมโดยรวม ส่งเสริมให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรควบคู่อยู่ในกระบวนการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการนี้ คณะกรรมการมีการกำหนดกลยุทธ์ แผนงานต่างๆ พร้อม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้มีการตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประทุพติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการสื่อสารวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานของทั้งองค์กร


หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่บริษัท ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ

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

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการในการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน พร้อมพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการทุกท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชย จำนวนครั้งของการประชุม ตลอดจนจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชดเชยทุกชุด นอกจากนี้ บริษัท ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของ

	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	แก้ไขครั้งที่	06	
	ประเภทเอกสาร	นโยบายบริษัท	วันที่อนุมัติใช้	15 สิงหาคม 2566
	เรื่อง	การกำกับดูแลกิจการ	หน้า	4 / 9

คณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ตลอดจนดูแลจัดการเกี่ยวกับการประชุม คณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ รวมถึงได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม เพียงพอต่อการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงได้จัดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญของบริษัท (Succession Plan) เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงานสำหรับกลุ่มผู้บริหารในระดับ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขึ้นไป ตามที่ระบุในนโยบายการวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน


ในการดำเนินการดังกล่าว คณะกรรมการได้มีการกำหนดโครงสร้างการตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนการประเมินผลที่เหมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบของหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนช่วยกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็น เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายไตรมาส ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือน และค่าตอบแทนโบนัส ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของแผนกทรัพยากรบุคคล ตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการ บริษัทไว้เป็นสำคัญ

สำหรับในด้านการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริษัทจะติดตามให้มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถจัดการบริหารองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแล กิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)

คณะกรรมการให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม พร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อ ส่งเสริมศักยภาพในการตอบสนองความต้องการและความสามารถในการให้บริการเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า เพื่อ รองรับการเจริญเติบโต และขยายตลาดในอนาคต มีการดูแลและรองรับที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในยามที่เกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Business Continuity Plan: BCP) นอกจากนี้ คณะกรรมการจะ ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจะส่งเสริมการดำเนินการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัท

ตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิด มุมมองในการปรับปรุง กระบวนการให้บริการ และกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า โดยบริษัท

	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	แก้ไขครั้งที่	06	
	ประเภทเอกสาร	นโยบายบริษัท	วันที่อนุมัติใช้	15 สิงหาคม 2566
	เรื่อง	การกำกับดูแลกิจการ	หน้า	5 / 9

มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดถือความเป็นธรรมเป็นหัวใจสำคัญ พร้อมให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ยินดีแข่งขันในธุรกิจอย่างยุติธรรม ไม่เอาเปรียบหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ปฏิบัติอยู่ในกรอบของธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างโปร่งใส เหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม ซึ่งรวมถึง

ผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโต และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

พนักงาน ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรม และสามารถวัดผลได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดและมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญ และเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ

ลูกค้า สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจ โดยบริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าด้วยการรับผิดชอบ และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยยึดหลักจริยธรรมและการให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ

เจ้าหนี้ สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจ และมีหน้าที่รับผิดชอบและให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้อย่างดีที่สุด


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

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ดูแลให้บริษัท และพนักงานดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน และมีหน้าที่ประพฤติดต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงด้วยความเป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติต่อภาครัฐและหน่วยงานราชการต่างๆ อย่างมีความเป็นกลางตามที่ได้กำหนดไว้ในจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of conduct) และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นอกจากการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการของลูกค้า และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว การจัดสรรและการจัดการทรัพยากรถือเป็นอีก

	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	แก้ไขครั้งที่	06	
	ประเภทเอกสาร	นโยบายบริษัท	วันที่อนุมัติใช้	15 สิงหาคม 2566
	เรื่อง	การกำกับดูแลกิจการ	หน้า	6 / 9


ส่วนที่สำคัญ คณะกรรมการจึงมีส่วนในการกำกับดูแลการใช้ทรัพยากร โดยการออกนโยบายต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตาม

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

คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้ บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมี การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตาม กฎหมาย การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี การให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการทำรายการ ระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย รวมทั้งการกำกับดูแลให้มีระบบการรักษา ความปลอดภัยและการจัดการของข้อมูล ที่อาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแลสนับสนุนคณะกรรมการในการดูแลระบบการ บริหารความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการสามารถกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้อย่างมี ประสิทธิภาพ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยจัดการการกำกับดูแล ดังนี้


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

	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	แก้ไขครั้งที่	06	
	ประเภทเอกสาร	นโยบายบริษัท	วันที่อนุมัติใช้	15 สิงหาคม 2566
	เรื่อง	การกำกับดูแลกิจการ	หน้า	7 / 9

15. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
16. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านบุคคลภายนอกและคู่ค้า
17. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งได้สื่อสารในทุกระดับขององค์กรและบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติ รวมถึงกำกับดูแลให้มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส และกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน โดยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการรายงาน การสอบสวน การละเมิดจรรยาบรรณ การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิดในกรณีที่มีส่วนได้เสียมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะสั่งการให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือคณะกรรมการต่อไป โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน และ/หรือแสดงความคิดเห็น และเพิ่มช่องทางในการอีเมลถึงผู้บริหารระดับสูงโดยตรงที่ช่องทางในการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน บริษัท กำหนดช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน ดังนี้

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

	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	แก้ไขครั้งที่	06	
	ประเภทเอกสาร	นโยบายบริษัท	วันที่อนุมัติใช้	15 สิงหาคม 2566
	เรื่อง	การกำกับดูแลกิจการ	หน้า	8 / 9

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


หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ ซึ่งหากกิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา ทางบริษัทมีแผนในการแก้ปัญหาและกลไกที่สามารถแก้ไขปัญหาทางการเงิน เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง

ในการนี้บริษัทได้จัดให้เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา พร้อมทั้งช่วยดูแลการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในแบบแสดงรายการข้อมูล รายการประจำปี และรายงานประจำปี และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท อย่างถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน เช่น (1) การกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการควรพิจารณาบรรจุเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม หากกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการต้องแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมรับทราบ (2) หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและออกหุ้นใหม่ รวมทั้งสิทธิในการตั้งคำถามต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการบริษัท และเรื่องอื่นใดที่นำเสนอ

	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	แก้ไขครั้งที่	06	
	ประเภทเอกสาร	นโยบายบริษัท	วันที่อนุมัติใช้	15 สิงหาคม 2566
	เรื่อง	การกำกับดูแลกิจการ	หน้า	9 / 9

ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังต้องตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะเชื่อมั่นว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท จะดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน จะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงิน และด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสภาพของการประกอบการ และสภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท โดยจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทจัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัท ไปยังผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไปผ่านสื่อมวลชนและสื่ออื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศเช่นเดียวกันได้รับทราบข้อมูลของบริษัท อย่างทั่วถึงและตรงเวลา

นโยบายฉบับนี้ กำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง



(ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชูณหิจินดา)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)