



บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

กฎบัตร

ประธานกรรมการบริษัท

	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 01
	กฎบัตร ประธานกรรมการบริษัท	วันที่อนุมัติใช้ 29 เมษายน 2562
		หน้า 1 / 5

กฎบัตรประธานกรรมการบริษัทฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎบัตรประธานกรรมการบริษัทที่กำหนดไว้
นี้อย่างเคร่งครัด

เพื่อให้กฎบัตรประธานกรรมการบริษัทเป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับสถานการณ์และการ
เปลี่ยนแปลง จึงให้มีการทบทวนกฎบัตรประธานกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ



(ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ซุนหจินดา)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 01
	กฎบัตร ประธานกรรมการบริษัท	วันที่อนุมัติใช้ 29 เมษายน 2562
		หน้า 3 / 5

สารบัญ

	<u>หน้า</u>
1. หลักการและเหตุผล	4
2. วัตถุประสงค์	4
3. ขอบเขต	4
4. คุณสมบัติของประธานกรรมการบริษัท	4
5. การดำรงตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่ง	4
6. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท	5

	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 01
	กฎบัตร	วันที่อนุมัติใช้ 29 เมษายน 2562
	ประธานกรรมการบริษัท	หน้า 4 / 5

1. หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมั่นใจว่า บริษัทได้มีการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้กำหนดไว้ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท ซึ่งจะทำให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยเรียบร้อย รวดเร็ว

บริษัทได้สรุปหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติสำคัญของประธานกรรมการบริษัทจากหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้ประธานกรรมการบริษัทใช้เป็นหลักและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

3. ขอบเขต

มีผลใช้กับประธานกรรมการบริษัทของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

4. คุณสมบัติของประธานกรรมการบริษัท

4.1 ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ

4.2 ประธานกรรมการบริษัทต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. การดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

5.1 พ้นจากการดำรงตำแหน่งตามวาระ

5.2 ตาย

5.3 ลาออก

5.4 คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

อนึ่ง กรณีประธานกรรมการบริษัทลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ต้นฉบับใบลาถึงบริษัท

	บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 01
	กฎบัตร	วันที่อนุมัติใช้ 29 เมษายน 2562
	ประธานกรรมการบริษัท	หน้า 5 / 5

6. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

- 6.1 ดูแลภาพรวมในด้านกลยุทธ์และแนวโน้มบริษัทให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายทั้งในด้านการกำกับของหน่วยงานราชการและของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น
- 6.2 กำหนดให้มีระบบการติดตามดูแลและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
- 6.3 ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายด้านบริษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท และส่งเสริมการสร้างจริยธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับ
- 6.4 สนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะ ความรู้ในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ แก่การปฏิบัติหน้าที่กรรมการในสถาบันที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับ เช่น สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
- 6.5 ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในการเรียกประชุมให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน ทั้งนี้กรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวัน และนัดประชุมภายใน 14 วัน ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเป็นผู้ร่วมกันเรียกประชุมกรรมการ
- 6.6 ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้การดำเนินการประชุมคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ รวมถึงกระตุ้นให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็น โดยมีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้แก่ฝ่ายจัดการด้วยความเหมาะสม ดูแลให้กรรมการทุกท่านได้รับข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้อง ตรงเวลา และชัดเจน เพื่อใช้ในการตัดสินใจซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
- 6.7 ลงนามในหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ลงนาม
- 6.8 ลงนามในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 6.9 ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง และมีการมอบหมายให้มีผู้ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งดูแลให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมนั้น การซักถามหรือขอคำชี้แจงเพิ่มเติม