

นโยบาย
เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี

PC-PCE-001

Rev.01




Petchsrivichai Enterprise Public Co., Ltd.
บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์



ผู้นำธุรกิจน้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชอื่น แบบครบวงจร มีมาตรฐานด้านคุณภาพและบริการ เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และก้าวสู่ระดับโลก

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-001	
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566	
	ชื่อเอกสาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ปรับปรุงครั้งที่ 01	หน้า 1 of 38

การอนุมัตินโยบายการกำกับกิจการที่ดีฉบับนี้ อ้างอิงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 (หลังแปรสภาพ) ประชุมเมื่อวันที่ 6/6/2566 และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป



(นายชนิตร์ ชาญชัยณรงค์)


ประธานกรรมการบริษัท

ORIGINAL

วิสัยทัศน์


ผู้นำธุรกิจน้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชอื่น แบบครบวงจร มีมาตรฐานด้านคุณภาพและบริการ เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และก้าวสู่ระดับโลก



	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-001	
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566	
	ชื่อเอกสาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ปรับปรุงครั้งที่ 01	หน้า 2 of 38

สารบัญ

บทนำ	3
หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board).....	4
หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)	14
หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness).....	15
หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management).....	18
หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business).....	20
หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control).....	25
หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity).....	31
หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders).....	35
การแก้ไขเอกสาร.....	40

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-001
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566
	ชื่อเอกสาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ปรับปรุงครั้งที่ 01 หน้า 3 of 38

บทนำ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อย่างต่อเนื่อง โดยเล็งเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่เพียงสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินกิจการของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ แต่ยังแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นถือเป็นหลักสำคัญที่จำเป็นต่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยสามารถสร้าง มูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว การพัฒนาสังคม ตลอดจนการดูแลรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อการก้าวขึ้น เป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน

จากความมุ่งมั่นดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดวางหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติเพื่อให้บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกระดับมีแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานขั้นสูงอย่างทั่วถึงเป็นลายลักษณ์อักษรภายใต้ “นโยบายการกำกับดูแล กิจการที่ดี บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ” ลงนาม โดยประธานกรรมการและประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร

นโยบายดังกล่าวกำหนดให้มีการติดตามเพื่อปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กร ที่มีประสิทธิภาพทั้งในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ เป็นไปตามมาตรฐานสากล อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียมีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้จัดทำ ให้ครอบคลุมหลักการสำคัญของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้ง 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้

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


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

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ (Nurture Innovation and Responsible Business)

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

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-001	
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566	
	ชื่อเอกสาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ปรับปรุงครั้งที่ 01	หน้า 4 of 38

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

ขอบเขต

นโยบายการกำกับกิจการที่ดี ฉบับนี้ ครอบคลุมการบังคับใช้กับบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ประกอบด้วย บริษัท นิวไบโอดีเซล จำกัด, บริษัท พี.เค.มารีน เทรคคิง จำกัด, บริษัท พี.ซี.มารีน (1992) จำกัด, บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด และ บริษัท ปาโก้เทรคคิง จำกัด


หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

หลักปฏิบัติ 1.1

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท และความรับผิดชอบของกรรมการในฐานะผู้นำที่มีหน้าที่กำกับดูแลเพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี จึงได้มีการกำหนดอำนาจและความรับผิดชอบของกรรมการไว้เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมถึง การกำหนดวัตถุประสงค์ แผนกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน รวมไปถึงการจัดสรรทรัพยากรสำคัญของบริษัท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตรงตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายโดยรวมขององค์กร ทั้งนี้ยังมีหน้าที่คอยติดตามผลงาน เพื่อวิเคราะห์ประเมินผลจากรายงานผลการดำเนินงานอย่างเต็มความสามารถ และคอยควบคุมดูแลให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบของบริษัทรวมถึงไม่ขัดต่อกฎหมาย

หลักปฏิบัติ 1.2

คณะกรรมการของบริษัท ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อนำไปสู่ Governance Outcome มุ่งเน้นแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทมีการจัดทำ Code of Conduct เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ คณะกรรมการบริหารกิจการโดยมุ่งหวังให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ มีผลประกอบการที่ดี ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง 3 มิติสำคัญ อันได้แก่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เป็นประโยชน์ต่อสังคมภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนธุรกิจ ปรับตัวได้ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้นมีการกำกับให้บริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้ถือหุ้น

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-001
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566
	ชื่อเอกสาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ปรับปรุงครั้งที่ 01 หน้า 5 of 38

หลักปฏิบัติ 1.3

บริษัทมีการพิจารณากำหนดให้คณะกรรมการ รวมถึงหน่วยงานตรวจสอบภายในทำงานร่วมกัน ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เช่น ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกรรมการมีการกำหนดให้พนักงานทุกคนของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ด้วยความระมัดระวัง ดำเนินงานตามขั้นตอนกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เช่นการลงทุน การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การจ่ายเงินปันผล หรือการทำธุรกรรมที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น โดยให้คำนึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียเป็นที่ตั้ง มีความซื่อสัตย์สุจริต


หลักปฏิบัติ 1.4

เพื่อให้คณะกรรมการเข้าใจในขอบเขตความรับผิดชอบของตนเอง จึงได้มีการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการ หรือนโยบายกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และระบุนความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ทั้งนี้คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามและดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายไว้ โดยบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรกรรมการเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อเป็นการปรับให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท

แนวปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัท ถือเป็นหัวใจสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีภาวะผู้นำ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ การแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจึงเป็นผลสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ โดยคณะกรรมการคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส รอบคอบระมัดระวัง และเข้าถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนเกิดความมั่นใจ

ฝ่ายบริหาร จึงได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ แยกออกจากหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท รวมถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจัดทำในรูปแบบของ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท ประมวลจริยบรรณทางธุรกิจ และจริยบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท รวมถึงได้จัดทำเป็นกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ซึ่งแนวปฏิบัติดังกล่าวระบุถึงองค์ประกอบและคุณสมบัติทั่วไป ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการบริษัทที่จำเป็นต่อ

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-001	
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566	
	ชื่อเอกสาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ปรับปรุงครั้งที่ 01	หน้า 6 of 38

องค์กร คุณสมบัติของกรรมการอิสระ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง หลักเกณฑ์การดำเนินงานของ คณะกรรมการบริษัท กรอบอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ การบริหารการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนใน ที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการ กำหนด นโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูง วางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวตลอดจน กำหนด นโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ ตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงานของ บริษัท และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหารให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างอิสระ

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Director) ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษัท โดยประกอบด้วย กรรมการบริษัทจำนวน 9 ท่าน แบ่งเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน และกรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน รวมกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีกรรมการอย่างน้อย หนึ่งท่านมี ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
- คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) เพื่อปฏิบัติ หน้าที่ที่่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน (Executive Director) ในจำนวนนี้มีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็นกรรมการ ที่เป็นอิสระ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามในอนาคตบริษัทอาจสรรหาคณะกรรมการ อื่นๆ ขึ้นมาปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อแบ่งเบาภาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ มี ประสบการณ์ มีภาวะความเป็นผู้นำ โดยมีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้
- กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. และ ข้อบังคับของบริษัท
- กรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนิน ธุรกิจของบริษัท



กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-001	
ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566	
ชื่อเอกสาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ปรับปรุงครั้งที่ 01	หน้า 7 of 38

- กรรมการบริษัทต้องมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
- กรรมการบริษัทฯ ต้องมีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยสม่ำเสมอ และตัดสินใจด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ


4. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่ง จำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกให้กลับเข้ามา รับตำแหน่งได้ สำหรับกรรมการตรวจสอบนั้น กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ แต่ไม่ใช่การต่อวาระโดยอัตโนมัติ


5. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยพิจารณากลับกรองการดำเนินงานที่สำคัญ อย่างเป็นรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินงานโดยรวมของบริษัท บรรลุตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้ อนุมัติกฎบัตร ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ ที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุม ดูแลฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการ และความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้จะต้องกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล นอกจากนี้จะต้องมีการทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-001	
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566	
	ชื่อเอกสาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ปรับปรุงครั้งที่ 01	หน้า 8 of 38

- พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ พิจารณาการทำรายการที่อาจจะมี ความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ โดยมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยรวมเป็น สำคัญ สำหรับผู้มีส่วน ได้เสียจะ ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจพร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม ข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจจะมี ความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
- กำหนดอำนาจอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้กับ คณะบุคคล หรือบุคคลตามความเหมาะสมและให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นคู่มือ อำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- จัดให้มีระบบบัญชี ระบบการประมวลผลข้อมูล รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี ที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน ตลอดจนจัดให้มี บุคคล หรือหน่วยงานที่มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ ในการตรวจสอบระบบควบคุม ดังกล่าว และมีการทบทวนระบบต่างๆอย่างสม่ำเสมอ
- กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้แต่ละฝ่ายเป็นผู้ปฏิบัติตาม นโยบาย และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ
- จัดให้มีการทบทวน หรือประเมินประสิทธิภาพของ การจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และในทุกๆ ระยะเวลา ที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัย ล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติต่างๆ
- แต่งตั้งคณะกรรมการหรือบุคคลใดๆเพื่อทำหน้าที่ดูแล ติดตามและควบคุมการบริหารงาน ของบริษัท ในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว หรือมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
- เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่ กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วน ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด กับ บริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วน ได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 - เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้อง ได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - การทำรายการที่กรรมการมีส่วน ได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ ระบุให้ต้อง ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-001	
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566	
	ชื่อเอกสาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ปรับปรุงครั้งที่ 01	หน้า 9 of 38


- นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การรับซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็น ของ บริษัท
- การทำ แก่ใจ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตาม โครงการแปลงหนี้เป็นทุน
- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
- เรื่องอื่นใดตามที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้อง ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย คะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

6. คณะกรรมการชด้อย

คณะกรรมการบริษัท มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชด้อยเฉพาะเรื่องตามความจำเป็น โดยผ่านการพิจารณา สรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทั้งนี้เพื่อเป็นผู้ดำเนินการในด้านต่างๆ ตามที่ได้รับ มอบหมาย และ แยกบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย และฝ่าย บริหาร โดยกำหนดระดับ อนุมัติทางการเงินอย่างชัดเจน โดยมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการ ชด้อยที่จัดทำไว้

7. ภาวะผู้นำและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ ตามนโยบาย และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- คณะกรรมการบริษัท สามารถควบคุมการดำเนินงานของผู้บริหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ และกรรมการ ผู้จัดการ ออกจากกันอย่างชัดเจน
- คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระจากภายนอก ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ โดย กรรมการอิสระจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน และทางธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอที่จะสามารถ แสดง

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-001
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566
	ชื่อเอกสาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ปรับปรุงครั้งที่ 01 หน้า 10 of 38

ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องและเข้าร่วมประชุมโดยสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดทำรายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้งเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

- กรรมการอิสระทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกันและดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กลุ่มเดียวกันนอกจากนี้ยังต้องสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ

8. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามของกรรมการบริษัทไว้ตามหลักเกณฑ์ เรื่อง “กรรมการอิสระ” ซึ่งกำหนดโดยสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

- 1) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
- 2) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะ ที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
- 3) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มิใช่หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม



กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-001	
ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566	
ชื่อเอกสาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ปรับปรุงครั้งที่ 01	หน้า 11 of 38

ของ ผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินการค้าที่กระทำ เป็น ปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้ กู้ยืมค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็น หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผล ให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญา มี ภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี ตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณ ภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม วิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการ พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของ สำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มี อำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 6) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 7) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือ บริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมด ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการ ของ ผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย




กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-001	
ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566	
ชื่อเอกสาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ปรับปรุงครั้งที่ 01	หน้า 12 of 38

- 8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต
 - 9) ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขอ อนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของผู้ขอ อนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
 - 10) ความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนที่กำหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของ ผู้ขอ อนุญาต ในช่วงสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ให้ใช้บังคับกับคำขออนุญาต ที่ยื่นต่อ สำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
 - 11) ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือข้อ (6) ให้ผู้ขอ อนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการ ทางวิชาชีพ เกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะว่า ได้พิจารณา ตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่และการให้ ความเห็นที่เป็นอิสระและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้นในวาระ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
- ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าว มีคุณสมบัติไม่ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด
 - เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
 - ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว เป็นกรรมการ อิสระ
 - เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และข้อ (6) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก สำนัก งานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงาน การให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของ คณะกรรมการเป็น ประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความเหมาะสมของ บริษัทฯ โดย มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-001	
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566	
	ชื่อเอกสาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ปรับปรุงครั้งที่ 01	หน้า 13 of 38

- เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ในระหว่างปีที่ผ่านมา
- เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากได้ทราบถึงความรับผิดชอบของตนเอง ได้ชัดเจน
- เพื่อช่วยในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายบริหารจากผลการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป

10. การพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาคำตอบแทน กรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

10.1 การพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท อย่างเป็นธรรมเหมาะสมดังต่อไปนี้

- พิจารณาผลตอบแทนกรรมการ โดยการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พิจารณาผลตอบแทนจากขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคนกรรมการที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่เพิ่มขึ้น ควรได้รับคำตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม
- พิจารณาผลตอบแทนจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี
- พิจารณาผลตอบแทนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท (Self-Assessment of the Board of Directors' Performance) ในแต่ละปี รวมทั้งมีการทบทวนและเสนอแนะ วิธีการประเมิน ผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
- พิจารณาทบทวนรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนทุกประเภททุกปี ทั้งจำนวนเงินสดและสัดส่วน การจ่ายผลตอบแทนให้มีความเหมาะสม ได้แก่ ผลตอบแทนประจำเดือน (เช่น ค่าเบี้ยประชุม) และผลตอบแทนรายปี (เช่น เงินบำเหน็จ) ที่จ่ายให้กับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯแล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ



กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-001	
ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566	
ชื่อเอกสาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ปรับปรุงครั้งที่ 01	หน้า 14 of 38

หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (DEFINE OBJECTIVES THAT PROMOTE SUSTAINABLE VALUE CREATION)

หลักปฏิบัติ 2.1

คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแล หรือร่วมกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัท ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงนโยบายต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับประเภทการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับการพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ เช่น ปัจจัยจากสภาพแวดล้อมการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงอันเกิดการการพัฒนาของเทคโนโลยี ส่งเสริมให้บริษัทมีการพัฒนาโดยการนำนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาปรับใช้อย่างเหมาะสม ให้เกิดประสิทธิภาพ นำไปสู่ความชำนาญเพื่อสร้างคุณค่า ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมได้


หลักปฏิบัติ 2.2

บริษัทมีการพิจารณากำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานประจำปี โดยได้มีการวางแผนทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งคณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท ทั้งนี้โดยให้มีการคำนึงถึงการจัดสรรทรัพยากร และการควบคุมการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดตามความเหมาะสม ปัจจัยแวดล้อม หรือความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัท สนับสนุนการสร้างความสามารถในการแข่งขันโดยการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แนวปฏิบัติ

ฝ่ายบริหารได้จัดทำ และนำเสนอทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนยุทธศาสตร์องค์กร แผนงาน กรอบงบประมาณ และอัตรากำลังคนประจำปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้แสดงความเห็นร่วมกัน ก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติเป็นแผนดำเนินงานประจำปีของกลุ่มบริษัทฯ พร้อมทั้งได้ประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการกำหนดแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

- (1) ความมุ่งหมายกลยุทธ์ระดับองค์กร : มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากโอกาสทางธุรกิจ
 - a. ด้านที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มและการปรับโครงสร้างธุรกิจ
 - b. ด้านที่ 2 การเจริญเติบโตของธุรกิจเดิม
 - c. ด้านที่ 3 การพัฒนาการบริการ
 - d. ด้านที่ 4 การสร้างความน่าเชื่อถือด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร
- (2) ความมุ่งหมายกลยุทธ์ระดับธุรกิจ : มุ่งเน้นการลดต้นทุนเพื่อสร้างรายได้เปรียบทางการแข่งขัน

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-001	
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566	
	ชื่อเอกสาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ปรับปรุงครั้งที่ 01	หน้า 15 of 38

- a. ด้านที่ 1 การลดต้นทุนจากการดำเนินงาน
 - b. ด้านที่ 2 ความน่าเชื่อถือในการควบคุมสต็อกสินค้า/วัสดุ
- (3) ความมุ่งหมายกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ : มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการภายใน ให้ตอบสนองต่อการดำเนินงานของธุรกิจ
- a. ด้านที่ 1 การบริหารจัดการบุคลากร
 - b. ด้านที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการบัญชีและการเงิน
 - c. ด้านที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 - d. ด้านที่ 4 การส่งเสริมระบบควบคุมภายใน


ทั้งนี้กำหนดให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์องค์กร แผนงาน กรอบงบประมาณ และอัตรากำลังคนประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นแผนดำเนินงานประจำปีของกลุ่มบริษัทฯ ก่อนนำไปเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกลุ่มบริษัทฯ

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ประจำปี 2564 – 2574 (แผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) รวมถึงแผนงานและโครงการในอนาคตไว้ เพื่อเป็นแผนรองรับการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างยั่งยืน โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นแผนดำเนินงานระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ และกำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร แผนงาน กรอบงบประมาณ และอัตรากำลังคนประจำปี ต่อไป

หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)

หลักปฏิบัติ 3.1

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทความรับผิดชอบในการกำหนด รวมถึงทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเรื่อง องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการอิสระ คุณสมบัติของคณะกรรมการที่มีความหลากหลายด้าน ประสบการณ์ ทักษะองค์ความรู้ ความสามารถเฉพาะทางที่เพียงพอ เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความเหมาะสมในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลองค์ประกอบของคณะกรรมการในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท เช่น อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ รวมถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น เป็นต้น คณะกรรมการมีการพิจารณาถึงโครงสร้างจำนวนกรรมการที่เหมาะสม ประกอบด้วย จำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน โดยโครงสร้างปัจจุบันมีคณะกรรมการบริษัท 9 คน ทั้งนี้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 2 ของกรรมการทั้งคณะ พิจารณาปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของขนาด และความซับซ้อนของธุรกิจ

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-001	
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566	
	ชื่อเอกสาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ปรับปรุงครั้งที่ 01	หน้า 16 of 38

หลักปฏิบัติ 3.2

คณะกรรมการพิจารณาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ โดยบริษัทได้มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน บริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ไม่ให้เป็นบุคคลคนเดียวกัน โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระและไม่มีความสัมพันธ์ใดใดกับฝ่ายบริหาร มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ รวมถึงต้องมีคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติ 3.3

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแล ให้กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาพิจารณา คำตอบแทนเป็นไปอย่างโปร่งใส คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเพื่อนำเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง


หลักปฏิบัติ 3.4

บริษัทกำหนดให้แนวทาง โครงสร้างรูปแบบและการเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงประธานกรรมการบริหาร มีการพิจารณาถึงความเหมาะสม โดยให้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป โดยจัดให้มีกลไกการจ่ายคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยมีหลักเกณฑ์ปฏิบัติ ดังนี้

3.4.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาและสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับความต้องการของบริษัท สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

3.4.2 นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการ ถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน โดยมีหน้าที่พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงาน และเป้าหมายของบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้เหมาะสมกับ บทบาทความรับผิดชอบ ภาระหน้าที่ และประสบการณ์ ซึ่งคำตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ที่เปรียบเทียบได้ในระดับอุตสาหกรรม ประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียง

3.4.3 คณะกรรมการควรพิจารณาคำตอบแทนทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงินแต่ละรูปแบบอย่างเหมาะสม ชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น โดยให้โครงสร้างและอัตราคำตอบแทนของกรรมการต้องผ่านการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-001	
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566	
	ชื่อเอกสาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ปรับปรุงครั้งที่ 01	หน้า 17 of 38

หลักปฏิบัติ 3.5

บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงมีบทบาทในการกำกับดูแลกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน อันนำไปสู่การเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นระยะยาว โดยรับผิดชอบผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมถึงเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติในการกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้มีการพิจารณาทบทวนทุกปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อจะได้แก้ไขให้สอดคล้องกับทิศทางของ บริษัท และกรรมการแต่ละคนจะต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดที่จัดขึ้นในปีนั้นๆ

หลักปฏิบัติ 3.6


บริษัท มีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่ดำเนินธุรกิจในกลุ่มงานชิ้นส่วนยานยนต์ กลุ่มธุรกิจรับจ้างประกอบเครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้า และกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทเป็นหลัก เพื่อเสริมศักยภาพการผลิตตอบสนองการขยายงานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทในระยะยาว ตลอดจนพิจารณาสิทธิประโยชน์จากการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เป็นปัจจัยสำคัญร่วมด้วย ทั้งนี้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม อาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติมหากเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตหรือสามารถต่อยอดทางธุรกิจ หรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในการลงทุนแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

หลักปฏิบัติ 3.7

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล ทั้งนี้ ผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการจะนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในแต่ละปี และเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการส่งเสริมธรรมาภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หลักปฏิบัติ 3.8

บริษัทมีการส่งข้อมูลบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ให้ได้รับทราบ รวมถึงข้อมูลลักษณะธุรกิจ แผนงานในการประกอบธุรกิจ กฎระเบียบต่างๆของบริษัท รวมถึงมีการแจ้งข่าวสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางกฎหมาย และกฎเกณฑ์ใหม่ที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้ได้รับทราบอยู่เสมอ ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการเข้ารับการอบรม การเสริมสร้างทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่อย่าง

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-001	
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566	
	ชื่อเอกสาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ปรับปรุงครั้งที่ 01	หน้า 18 of 38

สม่ำเสมอตามความเหมาะสม และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมของคณะกรรมการทุกคนในรายงานประจำปี

หลักปฏิบัติ 3.9

คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งต่อปีและอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการโดยตรง หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม รวมทั้งมอบหมายให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการให้มีสาระสำคัญครบถ้วน รวมถึงทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทเอง สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ


หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (ENSURE EFFECTIVE CEO AND PEOPLE MANAGEMENT)

หลักปฏิบัติ 4.1

บริษัทจะกำหนดคุณสมบัติ อำนาจ หน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจน และในการพิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล หรือเห็นชอบบุคคลที่ถูกเสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะนำเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งขึ้น โดยทำการคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าว และพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตำแหน่งได้ในอนาคต ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพนักงาน ว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที

หลักปฏิบัติ 4.2

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการกำหนดกรอบ นโยบาย และโครงสร้างคำตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอ เพื่อจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ทั้งนี้มีการคำนึงถึงระดับคำตอบแทนโดยเทียบเท่ากับระดับอุตสาหกรรมที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-001	
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566	
	ชื่อเอกสาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ปรับปรุงครั้งที่ 01	หน้า 19 of 38

หลักปฏิบัติ 4.3

คณะกรรมการมีความเข้าใจในโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น และช่วยกำกับดูแลไม่ให้เกิดเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการของคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอันมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง


หลักปฏิบัติ 4.4

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่ถือว่าสำคัญที่สุดในการร่วมดำเนินธุรกิจ ที่จะทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทจึงกำหนดนโยบายบริหารและพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ และให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกด้านของพนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลให้เกิดแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มคุณค่าเชิงนวัตกรรมให้แก่บริษัท ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท

แนวปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการสรรหาคำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป) โดยกำหนดคุณสมบัติพื้นฐานที่เหมาะสม เพื่อใช้สำหรับคัดเลือกบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอกที่เข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งต่างๆ นี้ได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการกำหนดเช่นนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาหนึ่งๆ และเพื่อจัดเตรียมบุคลากรภายในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ครอบคลุมการดำรงตำแหน่งหรือตำแหน่งว่างลงด้วยเหตุอื่นใด ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบ จากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ บริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Successor plan) และแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ทั้งนี้บุคคลที่เหมาะสมจะผ่านการพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือกของบริษัทฯ ที่ได้มีการกำหนดไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทำหน้าที่ดูแลการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งยังได้วางแนวทางการพัฒนาเพิ่มเติม โดยให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม ทั้งนี้ พนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายงานขึ้นไป สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-001
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566
	ชื่อเอกสาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ปรับปรุงครั้งที่ 01

หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (NURTURE INNOVATION AND RESPONSIBLE BUSINESS)

หลักปฏิบัติ 5.1


คณะกรรมการบริษัทจะสนับสนุนให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ พัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงานภายในองค์กร และในระดับความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ทั้งภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน บริษัทมีความตั้งใจส่งเสริมการริเริ่มทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยกระบวนการใหม่ ๆ โดยรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเพื่อเพิ่มมูลค่า การเปลี่ยนแปลงทางการกระทำในเชิงบวกเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับองค์กรหรือผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้บริษัทเห็นถึงความสำคัญของการเผยแพร่นวัตกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคม โดยจัดให้มีการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่านช่องทาง การสื่อสารที่หลากหลายเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัทเข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทได้อย่างทั่วถึง เพื่อการต่อยอดในอนาคตสู่สังคมที่กว้างขึ้น

หลักปฏิบัติ 5.2

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและการร่วมมือกันระหว่างบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่น รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว บริษัทจึงได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้น

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และอย่างสุดความสามารถ และดำเนินการใดๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
2. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานการณ์ขององค์กร โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
3. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กร ทั้งในด้านบวกและลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
4. ให้ความสำคัญสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นดังนี้
 - 4.1 สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น
 - 4.2 สิทธิการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ
 - 4.3 สิทธิการได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ
 - 4.4 สิทธิการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-001
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566
	ชื่อเอกสาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ปรับปรุงครั้งที่ 01

4.5 สิทธิการรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

4.6 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น

- พนักงาน


1. มีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
3. การแต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ ต้องกระทำด้วยความสุจริต และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
4. ให้ความสำคัญต่อความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
5. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
6. บริษัทเปิดช่องทางให้พนักงานได้ร้องเรียนเรื่องที่อาจเป็นการกระทำผิด และได้กำหนดแนวทางการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด

- เจ้าหน้าที่

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
2. ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ/ หรือเจ้าหน้าที่ที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข
3. ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พึงละเว้นการเรียก รับ หรือจ้างผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการการค้า
4. หากมีข้อมูลว่ามีการเรียก รับ หรือจ้างผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงเปิดเผยรายละเอียดต่อเจ้าหน้าที่ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
5. รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้กับเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

- ลูกค้า

1. ปฏิบัติกับคู่ค้าซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจที่สำคัญด้วยความเสมอภาค และคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
2. คัดเลือกคู่ค้าเป็นไปอย่างโปร่งใส มีระบบ และมีมาตรฐาน มีการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญา
3. มีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-001	
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566	
	ชื่อเอกสาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ปรับปรุงครั้งที่ 01	หน้า 22 of 38

- ปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีการคัดเลือกลูกค้าที่มีมาตรฐาน มีการเปรียบเทียบราคาก่อนการสั่งซื้อ มีการประเมินลูกค้าโดยใช้เกณฑ์ที่มีมาตรฐานสากล

- **คู่แข่งทางการค้า**

- บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็นธรรม
- ประพฤติกฎปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่กรรมการและพนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

- **ชุมชนและสังคม**


บริษัทมีแนวทางที่จะปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนและอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตลอดจนการฟื้นฟูสังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และร้องเรียน กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของของบริษัท โดยผ่านช่องทางที่ระบุไว้ในนโยบายรับข้อร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส การทุจริตคอร์รัปชัน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น การบริจาคหน้ากากอนามัยที่ผลิตเป็นผู้ผลิตให้กับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดที่ตั้งบริษัทและจังหวัดข้างเคียง โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาทั้งในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษากับนักเรียนและนักศึกษาที่ต้องการที่บริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

- **สิ่งแวดล้อม**

บริษัทให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีการดำเนินธุรกิจโดยการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงยึดแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทได้จัดให้มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

- กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบควบคุมการดำเนินงานของธุรกิจเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกินกว่ามาตรฐานกำหนด รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างสมดุล
- ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเอง ร่วมมือกับรัฐ และชุมชน ตลอดจนเคารพขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นบริเวณที่องค์กรจัดตั้งอยู่

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-001	
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566	
	ชื่อเอกสาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ปรับปรุงครั้งที่ 01	หน้า 23 of 38

- บริษัทมีการประเมินความเสี่ยง และกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและควบคุม การปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามมาตรฐาน รวมถึงมีนโยบายและมาตรการลดการเกิดของเสีย และจัดให้มีการกำจัดของเสียที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการที่เหมาะสม
- ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริษัท การใช้ทรัพยากรไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติ 5.3


คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรและมีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท กำกับ ดูแล และติดตามผลการดำเนินงาน การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร ในการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 5.4

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแล และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจให้มีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และมีการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น รวมถึงบริษัทมีการกำหนดนโยบายที่ครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรด้านสารสนเทศให้บุคคลในบริษัทได้มีโอกาสเข้าถึง และใช้งานภายใต้ข้อระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัย ประกอบกับมีการกำหนดให้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต้องให้ความสำคัญในการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางเข้ามาเป็นผู้ปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นการจากนำเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม

แนวปฏิบัติ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า พนักงาน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ รวมถึง ชุมชนและสังคมโดยรวม ให้พึงได้รับสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดเป็นนโยบาย และแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเพื่อเป็นบรรทัดฐานอ้างอิงในการปฏิบัติงาน เช่น มุ่งเน้นเรื่องการเคารพ

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-001	
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566	
	ชื่อเอกสาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ปรับปรุงครั้งที่ 01	หน้า 24 of 38


ในหลักสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การกำกับดูแลป้องกันการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ การปฏิบัติต่อลูกค้าหรือคู่แข่งทางการค้าอย่างยุติธรรม การสร้างจิตสำนึกและคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงและความยั่งยืน พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม รวมถึงการจัดให้มีมาตรการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากทั้งพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือคอร์รัปชันของบุคคลในองค์กร (ถ้ามี)

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี อีกทั้งบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจในลักษณะเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยที่ผ่านมามีบริษัท นิวไบโอดีเซล จำกัด ในเครือบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้รับรางวัล CSR-DIW Award 2021, รางวัล Thailand Energy Awards ในปี 2020 และรางวัล ASEAN Energy Awards 2020 รวมถึงรางวัลอื่นๆอีกมากมาย

สำหรับด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ปลูกฝัง และเน้นย้ำเป็นวัฒนธรรมองค์กรแก่พนักงานทุกระดับให้ตระหนักรู้เสมอว่าการดำเนินการต่างๆ จะต้องพิจารณาป้องกันมิให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม หรือให้มีผลกระทบน้อยที่สุด โดยต้องมีกระบวนการเพื่อติดตามกำกับดูแลให้เกิดความมั่นใจ และเป็นที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพในระดับสากล รวมถึงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการรับรอง ดังนี้

- 1) บริษัท นิวไบโอดีเซล จำกัด ประกอบธุรกิจโรงงานสกัดและกลั่นน้ำมันปาล์ม ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 , มาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 , มาตรฐาน RSPO SUPPLY CHAIN, มาตรฐาน GMP, มาตรฐาน KORCHER และมาตรฐาน HALAL
- 2) บริษัท พี.เค. มารีน เทคคิง จำกัด ประกอบธุรกิจคลังสินค้า โกดัง และท่าเรือ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015

ในปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เพิ่มเติม ได้แก่ บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด (ประกอบธุรกิจขนส่งทางบก) และบริษัท พี.ซี.มารีน (1992) จำกัด (ประกอบธุรกิจขนส่งทางเรือ)และบริษัท ปาโก้เทคคิง จำกัด (ประกอบธุรกิจซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบและชีวมวล)

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-001
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566
	ชื่อเอกสาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ปรับปรุงครั้งที่ 01 หน้า 25 of 38

หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม (STRENGTHEN EFFECTIVE RISK MANAGEMENT AND INTERNAL CONTROL)

หลักปฏิบัติ 6.1

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในด้านผลกำไร การปฏิบัติงานและความเชื่อใจจากผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ต่อองค์กร การป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการและควบคุมที่ดี เสริมสร้างความเชื่อมั่นและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ลงทุน พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จึงได้มีการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กรเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติดังนี้


1. บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานต่างๆ เป็นผู้ดูแลความเสี่ยง โดยจะต้องมีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และมีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
2. จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อช่วยลดโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบจากความเสียหาย ลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงานโดยรวม และเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จ
3. ดำเนินการและสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้ประสบความสำเร็จทั่วทั้งองค์กร โดยการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ ในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
4. ส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีคู่มือการบริหารความเสี่ยง สำหรับกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของแต่ละส่วนงาน รวมทั้งรวบรวมตัวอย่างความเสี่ยงที่สำคัญและการจัดการของบริษัทในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน


หลักปฏิบัติ 6.2

คณะกรรมการจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นอิสระ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

คณะกรรมการจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คนเป็นอย่างน้อย และจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามหลักเกณฑ์ของของสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-001	
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566	
	ชื่อเอกสาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ปรับปรุงครั้งที่ 01	หน้า 26 of 38

1. คณะกรรมการจะต้องกำหนดขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีความรับผิดชอบเบื้องต้นดังต่อไปนี้
 - 1) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 2) ตรวจสอบความเหมาะสมของการตรวจสอบภายในของบริษัท และกำหนดให้มีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 - 3) ตรวจสอบให้กิจการเป็นไปตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - 4) จัดวางรูปแบบโครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่เป็นอิสระ รวมถึงให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 - 5) เสนอ คัดเลือก และกำหนด โครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบให้มีความเป็นอิสระ และจัดการประชุม โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมปีละครั้งเป็นอย่างน้อย
 - 6) กำหนด กลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงและจัดทำระบบเตือน ภัยของความเสี่ยงทุกประเภทเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ภายใต้กฎหมายเกี่ยวข้องที่กำหนด
 - 7) กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อทบทวนและ พัฒนาระบบความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งวิเคราะห์ประเมินปัจจัยความเสี่ยง และจะมีผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการดำเนินการของบริษัท ทั้งภายนอกและภายใน โดยจัดให้เป็นไปตามแนวร่วมการปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
2. คณะกรรมการจะต้องจัดการให้ข้อมูลของบริษัท สามารถตรวจสอบ และเข้าถึงได้ สำหรับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น ๆ รวมไปถึงบุคคลอิสระภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องโยงในการให้คำปรึกษาทางวิชาชีพแก่คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการควรต้องสรรหาบุคคล หรือหน่วยงานที่เป็นอิสระเพื่อตรวจสอบ และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และควรต้องจัดให้มีการประเมิน พร้อมทั้งรายงานผลต่อคณะกรรมการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไว้ในรายงานประจำปี
4. คณะกรรมการควรต้องประเมิน และเสนอความคิดเห็นต่อคุณภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง และการจัดการภายในของบริษัท และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-001
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566
	ชื่อเอกสาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ปรับปรุงครั้งที่ 01 หน้า 27 of 38

หลักปฏิบัติ 6.3


คณะกรรมการ ควรต้องดูแล และบริหารความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท คณะกรรมการมีหน้าที่ดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ และการทำธุรกรรมอันมิควรจากการใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล และ โอกาสของบริษัท โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. คณะกรรมการควรต้องจัดให้มีระบบ และขั้นตอนการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และต้องมีการเน้นย้ำ ควบคุม ให้ผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียยึดถือ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยจะมีการกำหนดนโยบาย และมาตรการป้องกันรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เพื่อการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market sensitive information)
2. คณะกรรมการควรจัดให้มีการติดตาม และกำหนดแนวทางการจัดการ รายการที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และควรต้องจัดการ ปรับเปลี่ยนรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวมเป็นหลัก โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และควรควรงเว้นต่อการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น
3. คณะกรรมการควรต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย และควรให้มีการรายงานต่อที่ประชุม และจัดให้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ

หลักปฏิบัติ 6.4

คณะกรรมการ ควรต้องดูแล และบริหารให้มีการจัดทำนโยบายและแนวทางการปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน สื่อสาร และส่งเสริมพนักงานในหน่วยงาน และบุคคลภายนอกให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติจริง โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

1. คณะกรรมการควรต้องสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในนโยบายและแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้อง และเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง และแผนจัดการความเสี่ยงนั้นได้รับการปฏิบัติจริง ภายในองค์กร
2. คณะกรรมการควรจัดให้มีนโยบายที่ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม และการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามนโยบายได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการเผยแพร่ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในสถานที่เด่นชัด ทุกคนในบริษัทสามารถเข้าถึงได้ และผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทเช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เว็บไซต์บริษัท และรายงานประจำปี

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-001	
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566	
	ชื่อเอกสาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ปรับปรุงครั้งที่ 01	หน้า 28 of 38

- คณะกรรมการควรจัดให้มีโครงการ และการฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อส่งเสริมและปลูกฝัง ให้พนักงานไม่ละเลยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่าย ให้มีความตระหนัก เข้าใจ ในการร่วมมือต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชันภายในบริษัท และพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ

หลักปฏิบัติ 6.5


คณะกรรมการ ควรกำกับให้มีระเบียบ ขั้นตอนการดำเนินการ และกลไกที่เหมาะสมในการรับเรื่องร้องเรียน หรือการชี้เบาะแส โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

- คณะกรรมการควรจัดให้มีกลไกการแจ้งผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางที่เข้าถึงง่าย และปลอดภัยสองช่องทางขึ้นไป ในการรับข้อร้องเรียนทั้งจากบุคคลภายนอกและบุคคลภายในบริษัท โดยจัดแจ้งช่องทางดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- คณะกรรมการจะต้องจัดการให้เกิดความเป็นธรรม ค้ำครอง และรักษาความลับของบุคคลผู้แจ้งเบาะแสการคอร์รัปชัน โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
- คณะกรรมการควรต้องระบุบุคคลที่มีหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน และกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และขั้นตอนที่ชัดเจน เหมาะสม และตรวจสอบได้ในกรณีเกิดการชี้แจ้งเบาะแส ทั้งนี้ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่น ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

แนวปฏิบัติ

- นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท จัดให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ การปฏิบัติการ การเงิน และการปฏิบัติการด้านอื่นๆ โดยนำมาตรฐาน COSO-Enterprise Risk Management Framework (COSO-ERM) มาปรับใช้ รวมถึงความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอก โดยพิจารณาถึงโอกาสที่อาจจะเกิดความเสี่ยงขึ้น และระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง โดยมีการกำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล โดยได้แต่งตั้ง 1) คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในส่วนงานที่รับผิดชอบ ในฐานะเจ้าของความเสี่ยง (Risk owner) รวมถึงการติดตามความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกิจการ ดำเนินการกำหนดตัวชี้วัด KRI : Key

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-001	
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566	
	ชื่อเอกสาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ปรับปรุงครั้งที่ 01	หน้า 29 of 38

Risk Indicators และรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดต่อคณะกรรมการบริหาร อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านการบริหารความเสี่ยงร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด และรายงานผลการปฏิบัติงานยังคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงในระดับฝ่ายงานเป็นรายไตรมาส และในระดับองค์กรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

- นโยบายด้านการควบคุมภายใน


คณะกรรมการบริษัท จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนการกำหนดลำดับชั้น รวมถึงจัดทำตารางอำนาจอนุมัติ (Table of Authority) เพื่อเป็นการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานอย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาถึงการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน พร้อมทั้งได้จัดให้ระเบียบการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นมาตรฐานอ้างอิงในการดำเนินงาน รวมทั้งการจัดให้มีระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และยังสามารถตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการได้ โดยมีสำนักตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนด

- นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน

บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน และดำเนินการให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการผู้แทนของบริษัทฯ ในบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน ลงนามรับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในนโยบายดังกล่าวแล้ว โดยกรรมการผู้แทนซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทในเครือแทนคณะกรรมการบริษัท ต้องสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทที่ตนไปดำรงตำแหน่งยังที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทในเครือของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น (รวมเรียกว่า "บริษัทร่วมทุน") สรุปได้ดังนี้

การส่งผู้แทนของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท ("กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ") เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทร่วมทุนดำเนินการสอดคล้องตามกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน รวมถึงนโยบายอื่นของบริษัทฯ

กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ ในบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อนออกเสียงลงมติในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัท (เว้นแต่บริษัทร่วมทุนที่ไม่เป็น

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-001	
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566	
	ชื่อเอกสาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ปรับปรุงครั้งที่ 01	หน้า 30 of 38


บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ ออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ก่อน)

บริษัทร่วมทุนที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินการใดที่เข้าข่าย หรือเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน และส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือดำเนินการอื่นใดตามข้อกำหนด หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ด. บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการนั้นได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ หน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริษัทร่วมทุนที่เป็นบริษัทย่อยจัดให้มีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมทั้งกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในเครื่องมือที่เหมาะสม

บริษัทร่วมทุนที่เป็นบริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชนให้ถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

บริษัท / กรรมการ	นาย	นาง	นางสาว	นาย			
	ประภิต	ประภา	กัญกร	นายพร	กิตติ	นาย	นาย
	ประ	พร	ประ	ทิพัฒน์	ภณ	ทักษิณ	นาย
	สิทธิ์	สิทธิ์	สิทธิ์สุก	ประสิทธิ์	ประ	ลี	สรรเสริญ
	สุกผล	สุกผล	ผล	สุกผล	สิทธิ์	สุกผล	ลี
บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	A	D	B	C	C		
บริษัทย่อย / บริษัทร่วม							
บริษัท นิวไบโอทีเซล จำกัด	A	D	B	C	C	E	E
บริษัท พี.เค. มารีน เทรคคิง จำกัด	A	D	B	C	C		
บริษัท พี.ซี. มารีน (1992) จำกัด	A	D	B	C	C		
บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด	A	D	B	C	C		
บริษัท ปาโก้ เทรคคิง จำกัด	A	D	B	C	C		

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-001	
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566	
	ชื่อเอกสาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ปรับปรุงครั้งที่ 01	หน้า 31 of 38

หมายเหตุ

A = กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

B = กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

C = กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ

D = กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

E = กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ผู้บริหาร


หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (ENSURE DISCLOSURE AND FINANCIAL INTEGRITY)

หลักปฏิบัติที่ 7.1

คณะกรรมการดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีข้อมูลตัดสินใจอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกันการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ มีดังนี้

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
2. นโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
3. นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
4. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
5. การเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
6. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางต่าง ๆ การประชุมนักวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศัพท์ การตอบคำถามทางโทรศัพท์ และ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-001	
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566	
	ชื่อเอกสาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ปรับปรุงครั้งที่ 01	หน้า 32 of 38

หลักปฏิบัติ 7.2

หนี้

คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้

1. คณะกรรมการควรมีการดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตาม เพื่อประเมินฐานะทางการเงินบริษัท และให้มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยหากมีสัญญาณบ่งชี้ว่าบริษัทจะประสบกับปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลง ให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการร่วมกันวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และแนวทางในการบริหารจัดการแก้ไขโดยเร็ว
2. ในการอนุมัติการทำรายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการควรมีความมั่นใจว่า การทำรายการดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจสภาพคล่องทางการเงิน รวมถึงความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท

หลักปฏิบัติ 7.3


ในภาวะที่บริษัทประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทมีแผนหรือกลไกอื่นในการแก้ไขปัญหา โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

1. คณะกรรมการ ควรต้องติดตาม และดูแลอย่างใกล้ชิดให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล หากพบสัญญาณบ่งชี้ปัญหาด้านสภาพคล่องซึ่งกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้
2. คณะกรรมการบริษัท ควรดูแลประสานให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหา มุ่งเน้นให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นหลัก โดยจัดให้มีการทำรายงานสถานะอย่างสม่ำเสมอ
3. คณะกรรมการ ควรคำนึงถึงเหตุและผลเป็นที่ตั้งในการพิจารณา ตัดสินใจ อันใดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางการเงินของบริษัท

หลักปฏิบัติ 7.4

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

1. คำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทั้งนี้ บริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
2. คณะกรรมการ มีหน้าที่ดูแล ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่บริษัทอย่างยั่งยืน

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-001	
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566	
	ชื่อเอกสาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ปรับปรุงครั้งที่ 01	หน้า 33 of 38

หลักปฏิบัติ 7.5

คณะกรรมการควรกำกับดูแล ให้มีการแต่งตั้ง นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ในการทำหน้าที่ดูแล สื่อสาร และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทันเวลา อย่างเหมาะสมและเท่าเทียม แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึง นักลงทุน นักวิเคราะห์

1. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจเป็นผู้ติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกในช่องทางที่เหมาะสม
2. คณะกรรมการ ควรกำหนดให้สรรหา และจัดตั้งบุคคลที่เหมาะสม ทั้งทางด้านความรู้เกี่ยวกับองค์กร ความสามารถในการสื่อสาร และความสามารถประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการทำหน้าที่ติดต่อสื่อสาร และให้ข้อมูลแก่บุคคล และหน่วยงานภายนอก
3. คณะกรรมการควรจัดให้มีขอบเขต หน้าที่ที่ชัดเจนของนักลงทุนสัมพันธ์ และกำหนดให้มีทิศทางการสนับสนุนดูแลด้านนักลงทุนสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ประสิทธิผลที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย และบริษัท


หลักปฏิบัติ 7.6

คณะกรรมการ จัดส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลที่ง่ายต่อการเข้าถึง อย่างรวดเร็ว โดยจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

แนวปฏิบัติ

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และมีใช้ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใสผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมและน่าเชื่อถือ โดยกำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้

- 1) มุ่งมั่นในการให้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุน รวมไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลและสาธารณชนทั่วไป โดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและสม่ำเสมอ นโยบายการเปิดเผยข้อมูลนี้ครอบคลุมถึงทุกช่องทางการสื่อสาร เช่น รายงานประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสต่อนักวิเคราะห์และนักลงทุนทั่วไป ข่าว เอกสารแถลงข่าว จัดหมายถึงผู้ถือหุ้น เว็บไซต์ของบริษัทฯ และสื่ออื่นๆ
- 2) ไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต ให้แก่กลุ่มบุคคลหรือบุคคลอื่นใด (รวมถึงนักลงทุน สื่อมวลชนและนักวิเคราะห์) จนกว่าข้อมูลนั้นจะได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
- 3) หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือเป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใด โดยเฉพาะ ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการจัดส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-001	
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566	
	ชื่อเอกสาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ปรับปรุงครั้งที่ 01	หน้า 34 of 38

- 4) บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ มีหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงานกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักลงทุน และบุคคลอื่นๆ ที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และธุรกรรมใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ

การกำกับดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลผู้ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายใน มิให้กระทำการอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (Market Misconduct)

บริษัทฯ กำหนดนโยบาย และข้อกำหนดห้ามมิให้บุคคลซึ่งล่วงรู้และครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทฯ นำข้อมูลดังกล่าว ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

- 1) บริษัทฯ ได้ระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ถึงพฤติกรรมต้องห้ามที่ถือว่าเข้าข่ายเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลที่อาจทำให้ผู้ลงทุนและตลาดทุนเสียหาย เช่น การบอกกล่าว เผยแพร่ หรือเปิดเผยข้อความเท็จ หรือที่ทำให้สำคัญผิด รวมถึงการวิเคราะห์/คาดการณ์ที่ใช้ข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนข้อมูล การเอาเปรียบผู้ลงทุนอื่นโดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ล่วงรู้มาเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ การสร้างราคาหลักทรัพย์ โดยการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขาย หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
- 2) การส่งคำสั่งซื้อขายเข้าไปในระบบซื้อขายหลักทรัพย์ของ ตลาด. จนเป็นเหตุให้ระบบล่าช้า/หยุดชะงัก หรือการใช้/ยอมให้ใช้บัญชี Nominee ในการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
- 3) การแจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารรับทราบหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2535 ของตนเอง ของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กันด้วยกันฉันสามีภริยา (1) และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (2) และนิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (1) และบุคคลตาม (2) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด ในนิติบุคคลนั้น ที่ถือในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง (ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน) และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า
- 4) การกำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (Blackout Period) เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลภายในเกี่ยวกับงบการเงิน ฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลภายในอื่นที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 3 วัน ภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-001
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566
	ชื่อเอกสาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ปรับปรุงครั้งที่ 01

- 5) กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงที่มีความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องแจ้งความประสงค์ให้สำนักตรวจสอบภายในทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
- 6) กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตัวคนที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ


หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (ENSURE ENGAGEMENT AND COMMUNICATION WITH SHAREHOLDERS)

หลักปฏิบัติ 8.1

คณะกรรมการตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนักลงทุนชาวไทย นักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน และจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือรุกรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทและการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อ บริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายยังได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. สิทธิในการรับทราบข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม รวมถึงขั้นตอนลงมติ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท
2. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ตั้งคำถาม ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่าง ๆ โดยประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและ

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-001	
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566	
	ชื่อเอกสาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ปรับปรุงครั้งที่ 01	หน้า 36 of 38

ส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถาม รวมทั้งการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า ก่อนวันประชุม โดยกรรมการของบริษัททุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติ 8.2


การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการจัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้น ในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทจะมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงินปันผลหรือกฤษฎีกา กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ทั้งนักลงทุนชาวไทย นักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน ได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการดังนี้

- ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการได้รับเอกสารพร้อมข้อมูลประกอบการประชุม โดยการจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นการล่วงหน้าถึง 30 วัน ก่อนจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบมากกว่า 21 วันก่อนการประชุม และได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันต่อเนื่องก่อนวันประชุม 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ บริษัทยังอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมา และกำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยให้เสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหา พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ทั้งนี้ไม่ให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่สำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ ทั้งนี้คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยจะมีการเสนอชื่อกรรมการอิสระ เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-001	
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566	
	ชื่อเอกสาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ปรับปรุงครั้งที่ 01	หน้า 37 of 38

ถือหุ้น และใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทาง การลงคะแนนได้ในแต่ละวาระ และในการลงคะแนนเสียงนั้นได้

- วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารให้กับผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งจัดให้มีอาคารเสตมปีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/ได้รับมอบฉันทะ โดยก่อนเริ่มการประชุม เลขที่ประชุมจะแจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม วิธีปฏิบัติในการนับคะแนน และระหว่างดำเนินการประชุมบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามแสดงความคิดเห็น โดยบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ชัดเจน ตรงประเด็นในทุกคำถาม บริษัทดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม ทั้งนี้ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินการลงมติเป็นรายคน และในการประชุมทุกครั้งจะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งการจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะวีดิทัศน์และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย


หลักปฏิบัติ 8.3

บริษัทจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

แนวปฏิบัติ

บริษัทฯ ตระหนัก และให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้การดำเนินการต่างๆ พึงต้องรักษาสหสิทธิของผู้ถือหุ้น ในฐานะเจ้าของกิจการ ผ่านกระบวนการใช้สิทธิโดยการเข้าร่วมประชุมสามัญ / วิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อออกเสียงลงคะแนนอนุมัติในระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ และจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้

- 1) สิทธิซื้อขายและ โอนหุ้น และสิทธิในส่วนแบ่งกำไร
- 2) สิทธิได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และตนเอง
- 3) สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจอนุมัติในเรื่องที่สำคัญต่างๆ เช่น การแต่งตั้งกรรมการเพื่อทำหน้าที่แทนตน การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และมีสิทธิตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ตามที่กฎหมาย หรือนโยบายฯ กำหนด โดยบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-001	
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566	
	ชื่อเอกสาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ปรับปรุงครั้งที่ 01	หน้า 38 of 38

4) สิทธิประการอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับตามกฎหมาย

ประวัติการแก้ไขเอกสาร

Revision No.	Approved date	สาเหตุการแก้ไข
0	28 มกราคม 2566	ออกเอกสารใหม่
01	8 มิถุนายน 2566	แปรสภาพบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ORIGINAL