

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยให้กลุ่มบริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยยกระดับสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญของบริษัท คือ การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ภาพรวมของนโยบายและแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้เห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเชื่อมั่นว่าการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้นำมาซึ่งการสร้างความสามารถในการแข่งขันมีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเป็นการสนับสนุนสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืนให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้น จึงได้มีมติอนุมัติ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate governance code for listed companies 2017 หรือ CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยประกอบด้วย 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำขององค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

หลักปฏิบัติที่ 6 ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

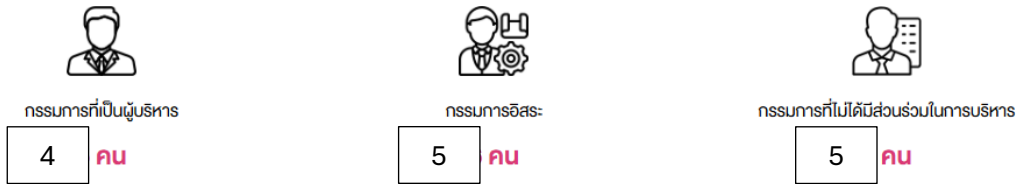
หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

การดำเนินงานที่สำคัญปี 2568

คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมาย และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งในวันประชุม (วันที่ 22 เมษายน 2568) มีผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุม ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 7 มีนาคม 2568 รวมทั้งสิ้น 1,803 ราย จำนวนหุ้นรวม 2,750,000,000 หุ้น โดยก่อนเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 80 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันจำนวน 2,401,879,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ภายหลังจากการเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 81 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันจำนวนทั้งสิ้น 2,401,880,970 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 87.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) และในวันนี้มีกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมจำนวน 9 ราย จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท



สัดส่วนกรรมการที่เป็นผู้หญิง คิดเป็น 11.11%

สัดส่วนกรรมการที่เป็นเพศชาย คิดเป็น 88.88%

สร้างวัฒนธรรมการทำงานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ



หน่วยงานที่มีความเสี่ยงด้านกฎหมาย และการทุจริตได้รับการประเมินความเสี่ยง

ร้อยละ 100



หน่วยงานที่มีความเสี่ยงมีมาตรการการจัดการความเสี่ยง

ร้อยละ 100

ข้อร้องเรียนการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่ามีจริง



ข้อมูลลูกค้า

0 กรณี



ข้อมูลคู่ค้า

0 กรณี



หน่วยงานกำกับดูแล

0 กรณี

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท



ทักษะที่จำเป็นในการสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัทซึ่งเป็นไปตามกฎบัตร คณะกรรมการบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งเปิดเผยหน้าเว็บไซต์บริษัท)

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้สรุปหลักเกณฑ์สำคัญ คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีหน้าที่สำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญของกิจการ และดูแลให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้นำนโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบัติตามที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงควรประกอบด้วยผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบที่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร ในสัดส่วนที่จะทำให้เป็นคณะกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจและมีการถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการของบริษัทเพื่อให้กรรมการทุกคนแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และไม่ให้มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจเหนือการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีย หรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีย หรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มียในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

Board Skill Matrix

รายนามกรรมการ	การบริหาร / กลยุทธ์	การเงิน / บัญชี	อุตสาหกรรม ป่าล้ม	โลจิสติกส์ / คลังสินค้า	การตลาด / ต่างประเทศ	กฎหมาย / COMPLIANCE	สิ่งแวดล้อม / ESG	เทคโนโลยี / ดิจิทัล	สาขาความเชี่ยวชาญหลัก	ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว
1. นายชนิตร ชานชัยณรงค์	✓	✓			✓		✓	✓	ตลาดทุน การเงิน วางแผนกลยุทธ์ นวัตกรรม	เชี่ยวชาญด้านตลาดทุน การเงิน และการวางแผนกลยุทธ์ระดับองค์กร มีประสบการณ์สูงในการบริหารจัดการธุรกิจจดทะเบียนและนวัตกรรม
2. นายจักรกฤตย์ พาราพิณกุล	✓	✓				✓	✓		การเงิน & บัญชี การตรวจสอบ กฎหมายภาครัฐ	เชี่ยวชาญระดับสูงด้านการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ รวมถึงมีความรอบรู้ด้านกฎหมายระเบียบภาครัฐและการบริหารความเสี่ยง
3. ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ	✓			✓			✓	✓	บริหารอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ ESG	มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ และการสร้างห่วงโซ่มูลค่าในองค์กร (ESG)
4. ดร.มงคล รัตนพันธ์	✓						✓		บริหารงานบุคคล การศึกษา ความยั่งยืนองค์กร	เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา และ 5 สียกต์ด้านการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
5. นายราณินทร์ ต้นประวัดี	✓	✓					✓		บริหารธุรกิจ การเงินองค์กร การผลิต	มีประสบการณ์โดดเด่นด้านการบริหารธุรกิจและการเงิน โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมกระบวนการผลิตและจัดจำหน่าย
6. นายประทีป ประสิทธิ์สุภาพ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		ป่าล้มครบวงจร โลจิสติกส์ ขยายตลาด	ผู้เชี่ยวชาญหลักในอุตสาหกรรมน้ำมันป่าล้มแบบครบวงจร มีประสบการณ์ยาวนานด้าน โลจิสติกส์ และการตลาด
7. นส.กัญกร ประสิทธิ์สุภาพ	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ค้าต่างประเทศ จัดทรงษา จัดซื้อ	เชี่ยวชาญการค้าระหว่างประเทศ ด้านการจัดทรงษา ประสาน การจัดซื้อ และโครงสร้างธุรกิจกลุ่มบริษัท
8. นายพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์สุภาพ	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	กลยุทธ์ คลังน้ำมัน เทรนด์	เชี่ยวชาญวางแผนกลยุทธ์สมัยใหม่ การนำนวัตกรรมอันทันสมัยมาใช้ในองค์กร การเชื่อมต่อห่วงโซ่โลจิสติกส์และการส่งออก
9. นายกิตติคุณ ประสิทธิ์สุภาพ	✓		✓	✓	✓		✓	✓	จัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยีโรงงาน ขนส่ง	มีความชำนาญพิเศษการบริหารสมัยใหม่และเทคโนโลยีการผลิต ระบบคลังสินค้าและโลจิสติกส์

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการด้านความยั่งยืนองค์กร



บริษัทกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนอย่างเป็นระบบเพื่อเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใน ระดับกำกับดูแล (Board Level) มีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติทิศทางกลยุทธ์ร่วมกับคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีในการกำกับการและติดตามแผนงานตามหลัก ESG ส่งต่อมายัง ระดับจัดการ (Management Level) ที่นำโดยคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Task Force) เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และรองกรรมการผู้จัดการสายงานกล

ยุทธ์และพัฒนางองค์กร (CSO) เป็นแกนหลักในการบริหารสายงานบังคับบัญชาที่ครอบคลุมทั้งการวางแผนแม่บท (Planning) และการทบทวนประสิทธิภาพ (Monitoring) พร้อมทั้งมีกลไกการสื่อสารแบบสองทิศทางผ่านหัวหน้าแผนกความยั่งยืนเพื่อถ่ายทอดนโยบายลงสู่หน่วยงานปฏิบัติการ (Operating Units) ทั้งหน่วยธุรกิจหลักและบริษัทในกลุ่ม ทำให้เกิดการบูรณาการวัฒนธรรมความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจอย่างแท้จริง

แนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของ คณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีสัดส่วนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่กำหนดกลยุทธ์และนโยบายการบริหารองค์กรให้ครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) คณะกรรมการชุดนี้มีภารกิจหลักในการเสนอแนะแนวทางด้านจรรยาบรรณธุรกิจ มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน แผนรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG ให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียและขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ บริษัทมุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรผ่านการจัดอบรมพนักงานในหลักสูตรด้านสิทธิมนุษยชน ธรรมภิบาล และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยยึดถือ จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Business Ethics and Code of Conduct) เป็นแกนหลักในการดำเนินงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัด อาทิ การไม่ข้องเกี่ยวกับการเมือง การต่อต้านสินบนทุกรูปแบบ การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนในระยะยาว

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

1. การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และก่อให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุน อันจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

(1) กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีคุณสมบัติสอดคล้องกับคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระคืนต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า) ทั้งนี้ การ

กำหนดภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่างหนึ่ง (1) ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นหรือเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(2) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

(1) การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

การเลือกตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจนในการสรรหากรรมการบริษัท โดยต้องพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ รวมถึงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาที่เพียงพอเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการบริษัทก็ได้ ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการบริษัท จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ (ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทแบบ Non-Cumulative เท่านั้น)
3. บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเท่าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการบริษัทที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

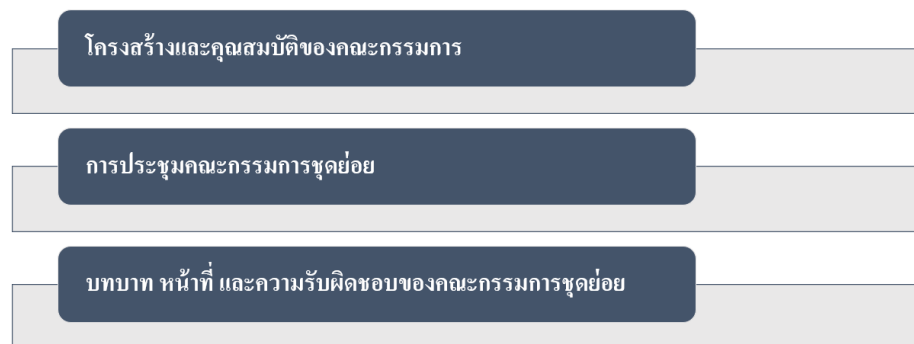
(2) การสรรหาและการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้มาจากการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะทำการคัดเลือก และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

(3) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปีเพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทั้งแบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังจากที่กรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละท่าน และทางแผนกบุคคลสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น

บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปีเพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทั้งแบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังจากที่กรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละท่าน และทางแผนกบุคคลสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น



ผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

1. หลักเกณฑ์

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ประกอบด้วย 10 หัวข้อ ได้แก่ ความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านธุรกิจและบริการ คุณลักษณะส่วนตัว

นอกจากนี้มีการให้ความเห็นแบบปลายเปิดเพิ่มเติมโดยกรรมการเกี่ยวกับ, แข็งแรงและประเด็นที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ควรได้รับการพัฒนา เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับในการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อไป

2. กระบวนการในการประเมิน

กรรมการผู้จัดการใหญ่มีการกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในรูปแบบ OKR ที่ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและเป็นตัวเงิน จากนั้นจึงนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตั้งแต่ต้นปี และเมื่อมีผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงจะนำมาเปรียบเทียบกับผลที่ตั้งไว้เพื่อ

พิจารณาผลตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยจะพิจารณาพร้อมกับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่เลขานุการบริษัทส่งให้ กรรมการบริษัททุกท่านรวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ประเมินเป็นประจำทุกปี

ในปี 2568 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่คิดเป็นร้อยละ 98.00 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”

3.ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและผลการดำเนินงานที่สำคัญของ CEO และผู้บริหาร

ประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ครอบคลุมตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ :

- ผลตอบแทนทางการเงิน เช่น ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA), กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ (EBIT) กำไรสุทธิ (NET PROFIT) เป็นต้น
- ตัวชี้วัดทางการเงินที่สัมพันธ์กันเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน เช่น การเติบโตของธุรกิจเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- ตัวบ่งชี้ที่ไม่ใช่ทางการเงินอื่นๆ (เช่น มุมมองของลูกค้า มุมมองกระบวนการทางธุรกิจภายใน และมุมมองการเรียนรู้และการเติบโต)

ผลการดำเนินงานมุ่งเป้าไปที่การสร้างประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารจัดการและความเป็นผู้นำในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลต่อความยั่งยืนในระยะยาวของบริษัท ความสำเร็จของ KPI เหล่านี้สะท้อนถึงผลตอบแทนสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใสและสมเหตุสมผล ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และบำเหน็จพิเศษ

บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และพนักงานเป็นประจำทุกปีโดยใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักขององค์กร (KPI) ประเมินประสิทธิภาพตาม : ตัวชี้วัดซึ่งสนับสนุน KPI ขององค์กรและการมอบหมายพิเศษ (70%) และพฤติกรรมหลัก (30%) ซึ่งประเมินตามพฤติกรรมของวัฒนธรรม Harmony & CP six core values

ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพองค์กร

มุมมอง	ตัวชี้วัดประสิทธิภาพองค์กรปี 2568
มุมมองทางการเงิน (รายได้ & กำไร)	<ul style="list-style-type: none"> • กำไรสุทธิ • กำไรขาดทุน • ตัวชี้วัดทางการเงินอื่น ๆ สำหรับผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)
มุมมองของลูกค้า (ฐานลูกค้า & การมีส่วนร่วม)	<ul style="list-style-type: none"> • ลูกค้าทั้งหมดตามแพลตฟอร์มการขาย • ความพึงพอใจของลูกค้า
มุมมองกระบวนการภายใน (ประสิทธิภาพขององค์กร)	<ul style="list-style-type: none"> • การเติบโตของธุรกิจ • ประสิทธิภาพการดำเนินงาน • อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร • ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล
มุมมองด้านความยั่งยืน (ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)	<ul style="list-style-type: none"> • ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน : คะแนน DJSI (ผลดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ Operational Eco-Efficiency ผลดำเนินการด้านสังคม อาทิ สถิติด้านความปลอดภัย LTIFR , Fatality และ ผลดำเนินการด้านธรรมาภิบาล) • เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือที่สุด

สรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน และกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหาร 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครอบคลุมถึงความสำคัญของการดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น ให้บริหารจัดการบริษัท เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่กิจการของบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนติดตาม ประเมิน และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน โดยกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม โดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

โดยในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด	
		ปี 2568	
1. นายชนิดร	ชาญชัยณรงค์	ประธานกรรมการ	4/4
2. นายจักรกฤต	พาราพันธกุล	กรรมการ	4/4
3. นายธานินทร์	ตันประวีติ	กรรมการ	4/4
4. ดร.เอกรินทร์	เหลือวิริยะ	กรรมการ	4/4
5. ดร.มงคล	รัตนพันธ์	กรรมการ	4/4
6. นายประกิต	ประสิทธิ์สุกผล	กรรมการ	4/4
7. นางสาวกัญกร	ประสิทธิ์สุกผล	กรรมการ	4/4
8. นายพรพิพัฒน์	ประสิทธิ์สุกผล	กรรมการ	4/4
9. นายกิตติภณ	ประสิทธิ์สุกผล	กรรมการ	4/4

บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปีเพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทั้งแบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังจากที่กรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละท่าน และทางแผนกบุคคลสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยมีการแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ประเภท คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะจัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นข้อมูลประกอบความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จัดทำเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

- 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยประเมินในด้านต่าง ๆ คือ
 - โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
 - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
 - การประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท
 - ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
 - การพัฒนาตนเองของกรรมการ
- 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล โดยประเมินในด้านต่าง ๆ คือ
 - ความพร้อมของกรรมการ
 - การกำหนดกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจ
 - การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
 - การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - การติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน
 - การประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - อื่น ๆ

เกณฑ์การให้คะแนน

- 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 2 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 3 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 4 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 5 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

สรุปผลการประเมินตนเองของกรรมการ

และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประจำปี 2568

ผลการประเมินคณะกรรมการ (Committee Assessment)



กรรมการอิสระ (Independent Directors)	Score
• ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ	5.00
• ดร.มงคล รัตนพันธ์	4.91
• นายจักรกฤษฏ์ พาราพันธกุล	4.82
• นายชินิตร์ ชาญชัยณรงค์	4.64
• นายธานินทร์ ต้นประวัตติ	4.55

กรรมการบริหาร (Executive Directors)	Score
• นายประทีป ประสิทธิ์ศุภผล	5.00
• นางสาวกัญญา ประสิทธิ์ศุภผล	5.00
• นายพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์ศุภผล	5.00
• นายกิตติคุณ ประสิทธิ์ศุภผล	5.00
• นายกীরดี ไชยะกุล	4.91

ประเภท	คะแนนประเมินเฉลี่ย	หมายเหตุ
การประเมินรายบุคคล	4.88	ผ่านเกณฑ์
คณะกรรมการบริษัท	4.87	ผ่านเกณฑ์
คณะกรรมการตรวจสอบ	4.96	ผ่านเกณฑ์
คณะกรรมการสรรหาฯ	4.99	ผ่านเกณฑ์
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4.97	ผ่านเกณฑ์
คณะกรรมการความยั่งยืนฯ	4.94	ผ่านเกณฑ์
คณะกรรมการบริหาร	4.90	ผ่านเกณฑ์

หมายเหตุ : เกณฑ์ประเมินต้องไม่ต่ำกว่า 4.50

โดยสรุปผลการประเมินชี้ให้เห็นว่าการดำเนินการอยู่ในระดับเห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี

2.คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่หลากหลาย และเป็นอิสระ โดยองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด	
		ปี 2568	
1. นายจักรกฤษฏ์ พาราพันธกุล	ประธาน	4/4	
2. นายชินิตร ชาญชัยณรงค์	กรรมการ	4/4	
3. นายธานีทร์ ต้นประวดี	กรรมการ	4/4	
4. ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ	กรรมการ	4/4	

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2568 ดังนี้

1.รายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯพิจารณาและสอบทานการจัดทำรายงานทางการเงินรายไตรมาส และรายงานทางการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการในประเด็นที่มีสาระสำคัญ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่า รายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่าง ไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และข้อเสนอแนะต่อระบบการควบคุมภายในในกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งในปี 2568 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตใด ๆ

2. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ และความเป็นอิสระ ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในปี 2568 ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

3. ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานรายงานตรวจสอบการควบคุมภายในและอนุมัติแผนการตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางธุรกิจที่สำคัญทุกไตรมาส พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารและหน่วยงานตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ ยังได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ซึ่งฝ่ายจัดการจัดทำเอกสารหลักฐานของกิจกรรมการควบคุมภายในประกอบไว้แล้ว และ ยังได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยได้ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และได้ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายที่บริษัทได้กำหนดไว้ และสอดคล้องตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ โดยไม่พบข้อบกพร่องที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญ

4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการบริหารความเสี่ยง โดยประชุมร่วมกับกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแล โดยเฉพาะอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการทำงาน ตามรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มีผู้รับผิดชอบ และมีมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

5. รายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล เหมาะสม และมีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน

6. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ส่งเสริมกำกับให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพิจารณาสอบทานนโยบายที่สำคัญของบริษัท และยังสามารถสอบทานการรับรองแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อต่ออายุการเข้าร่วมเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC)

7. การปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานกำกับดูแลกิจการองค์กรและหน่วยงานกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมอย่างเพียงพอ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ และในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี หน่วยงานตรวจสอบภายใน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นประโยชน์สูงสุด ในความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำอย่างถูกต้องในสาระสำคัญทั้งหมดภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ รวมทั้ง

มีการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

3.คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ใน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ วิชาความรู้ความสามารถ และเป็นอิสระ มีประสบการณ์เพียงพอที่จะพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้ กำหนดไว้และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเมื่อตำแหน่งดังกล่าวว่างลง และแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเรื่องสำคัญ ได้แก่ การคัดเลือกและสรรหากรรมการ การพิจารณา สรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกล ยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นในการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2568

สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมี รายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด
		ปี 2568
1. ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ	ประธาน	3/3
2. นายธานินทร์ ต้นประวดี	กรรมการ	3/3
3. ดร.มงคล รัตนพันธ์	กรรมการ	3/3
4. นายประกิต ประสิทธิ์สุกผล	กรรมการ	3/3
5. นายกิตติภณ ประสิทธิ์สุกผล	กรรมการ	3/3

ในปี 2568 ไม่มีผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นส่งมาที่คณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อพิจารณา ดังนั้นคณะกรรมการ สรรหาฯ จึงได้พิจารณาจากกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยพิจารณา จากคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์การทำงาน ผลงานในปีที่ผ่านมา ความเต็มใจและเวลาที่จะทุ่มเทให้กับ คณะกรรมการ รวมถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ หนึ่งต่อไป

โดยมีประเด็นสาระสำคัญของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. การสรรหา

- (1) พิจารณากำหนดและทบทวน โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

- (2) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเมื่อตำแหน่งดังกล่าวว่างลง ซึ่งอาจจะต้องเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยให้ดำเนินการดังนี้
- พิจารณารายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ทั้งจากการเสนอของกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย (ถ้ามี)
 - พิจารณาว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จะต้องไม่มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต.
 - พิจารณาว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จะต้องมีความรู้ทักษะประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล อุทิศเวลา ความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็น มีประวัติการทำงานที่ดีไม่ค้างปร้อยและมีจริยธรรมที่ดีงาม
 - พิจารณาว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่นก็ตาม
 - การสรรหากรรมการสามารถใช้บริษัทที่ปรึกษาหรือใช้ฐานข้อมูลกรรมการในการสรรหากรรมการใหม่ได้
- (3) พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง
- (4) พิจารณากำหนดแผนสืบทอดงานของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สืบทอดและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผู้บริหารของบริษัท

2. การพิจารณาค่าตอบแทน

- (1) พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ดังนี้
- พิจารณาผลตอบแทนกรรมการ โดยการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ดำเนินธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอื่นซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - พิจารณาผลตอบแทนจากขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เพิ่มขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม
 - พิจารณาผลตอบแทนจากผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี

- พิจารณาผลตอบแทนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง ของคณะกรรมการบริษัท (Self-Assessment of the Board of Directors' Performance) ในแต่ละปี รวมทั้งมีการทบทวน และเสนอแนะวิธีการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทต่อไป
 - พิจารณาทบทวนรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนทุกประเภททุกปี ทั้งจำนวนเงินสดและสัดส่วนการจ่ายผลตอบแทนให้มีความเหมาะสม ได้แก่ ผลตอบแทนประจำเดือน (เช่น ค่าเบี้ยประชุม) และผลตอบแทนรายปี (เช่น เงินบำเหน็จ) ที่จ่ายให้กับคณะกรรมการชดเชยของบริษัทแล้ว เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- (2) พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของพนักงานบริษัท อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ดังต่อไปนี้
- พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานของบริษัท หรือ KPI (Key Performance Indicators) เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (Bonus) ให้กับพนักงานของบริษัท โดยพิจารณาจากงบประมาณประจำปี และเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งสภาวะตลาดและเศรษฐกิจแล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดโครงสร้างการจ่ายเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี (Bonus) และอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของผู้บริหารตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
 - พิจารณาเสนอแนะ โครงสร้างเงินเดือน ผลประโยชน์ และ สวัสดิการอื่นๆ ของพนักงานบริษัททั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
- (3) พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาเสนอเงื่อนไขต่างๆ จูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษาพนักงานที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง แต่ในขณะเดียวกันต้องไม่สูงเกินไปและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้วย หากมีกรรมการหรือพนักงานรายใดจะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ เกินกว่า 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. อย่างไรก็ตามต้องไม่มีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า 5% ด้วยถึงจะมีสิทธิในการให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (4) มีอำนาจเชิญผู้บริหารและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหรือชี้แจงในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทุกกรณี
- (5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ดำเนินการอันเกี่ยวกับการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

4. คณะกรรมการความยั่งยืนและการกำกับกิจการที่ดี

คณะกรรมการความยั่งยืนและการกำกับกิจการที่ดี บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ใน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และเป็นอิสระ มีประสบการณ์เพียงพอที่จะดำเนินการกำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการ

คอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการความยั่งยืนและการกำกับกิจการที่ดีมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด
		ปี 2568
1. ดร.มงคล รัตนพันธ์	ประธาน	4/4
2. นายธานีินทร์ ต้นประวดี	กรรมการ	4/4
3. ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ	กรรมการ	4/4
4. นายประกิต ประสิทธิ์สุกผล	กรรมการ	4/4

โดยมีประเด็นสาระสำคัญของคณะกรรมการความยั่งยืนและการกำกับกิจการที่ดี

- กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ทำหน้าที่ดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- กำหนดนโยบาย เป้าหมาย แนวการปฏิบัติงานและติดตามผลดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่กำหนดไว้
- ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ประสานงานกับคณะกรรมการชุดอื่น ฝ่ายจัดการในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน การต่อต้านการคอร์รัปชัน สิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการตามความเหมาะสม
- ส่งเสริมให้บริษัทมีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

ในปี 2568 คณะกรรมการความยั่งยืนและการกำกับกิจการที่ดีได้ดำเนินการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ใน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เพียงพอที่จะดำเนินการกำหนดนโยบาย

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน ดูแล ติดตาม และสอบทาน แผนงานและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ทั้งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2568 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมกับการดำเนินงานของบริษัท โดยมีการพิจารณาสอบทาน กำหนดเพดานความเสี่ยง มาตรการในการดำเนินการกรณีที่ไม่เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่กำหนด รวมถึงกำกับดูแล ติดตาม และสอบทานแผนงานบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง จากนั้นนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด
		ปี 2568
1. นายชานินทร์ ต้นประวดี	ประธาน	4/4
2. ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ	กรรมการ	4/4
3. ดร.มงคล รัตนพันธ์	กรรมการ	4/4
4. นายประกิต ประสิทธิ์ศุภผล	กรรมการ	4/4

โดยมีประเด็นสาระสำคัญของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) และความเสี่ยงด้านอื่นๆ อาทิเช่น ความเสี่ยงในด้านกฎหมายและกฎระเบียบ (Regulatory Risk) เป็นต้น
2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
3. พิจารณาและทบทวนการกำหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limits) และมาตรการในการดำเนินการกรณีที่ไม่เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่กำหนด (Corrective Measures)
4. กำกับดูแล ติดตาม และสอบทาน แผนงานและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
6. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาดำเนินการ โดยเร็ว
7. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรรวมทั้งเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพรวมถึงส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร

ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้ ผู้บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ หน่วยงาน และ/หรือ คณะทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ ผู้ตรวจสอบความเสี่ยง และ/หรือ ผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือ ผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

6.คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2568 คณะกรรมการบริหารได้พิจารณานโยบายการบริหารให้ครอบคลุมกับการดำเนินงานของบริษัท โดยมีการพิจารณาสอบทาน กำหนดเพดานความเสี่ยง มาตรการในการดำเนินการกรณีที่ไม่เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่กำหนด รวมถึงกำกับดูแล ติดตาม และสอบทานแผนงานบริหารที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้สอดคล้องกับนโยบายบริหาร จากนั้นนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหาร จำนวน 5 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด
		ปี 2568
1. นายประกิต ประสิทธิ์สุกผล	ประธานกรรมการบริหาร	12/12
2. นางสาวกัญกร ประสิทธิ์สุกผล	กรรมการบริหาร	12/12
3. นายพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์สุกผล	กรรมการบริหาร	12/12
4. นายกิตติคุณ ประสิทธิ์สุกผล	กรรมการบริหาร	12/12
5. นายกิริติ ไชยะกุล	กรรมการบริหาร	12/12

คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตร และที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ โดยสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ปี 2568 ดังนี้

1. พิจารณาและจัดทำกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจ (ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว) รวมถึงงบประมาณประจำปี เพื่อนำเสนอและพิจารณาต่อไป
2. บริหารธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ รวมถึงแสวงหา และประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่
3. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม และ รายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินให้แก่กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกเดือน
4. พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บริษัท
5. พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับ การลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สิน การบริหาร ทรัพยากรบุคคล การเงิน และการบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใด เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัท
7. คณะกรรมการบริหารมอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลในบุคคลหนึ่งมีอำนาจใน การดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร หรือการมอบอำนาจช่วงต้องไม่เป็นการ อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการ ที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และประกาศของ

คณะกรรมการกับตลาดทุน ทั้งนี้การอนุมัติรายการใดๆ ต้องเป็นไปตามนโยบาย และขั้นตอน ตามที่กำหนดโดย
คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแล

8. พิจารณากลับกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ยกเว้นงานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ
และ/หรือเป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท ที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการ
บริษัทโดยตรง
9. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การเข้าประชุมของกรรมการ

การเข้าประชุมของกรรมการสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2568						
		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งของการประชุมปี						
		กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน	กรรมการ ความยั่งยืน และการกำกับ กิจการที่ดี	ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น	ประชุม วิสามัญ ผู้ถือหุ้น
1. นายชนิดร ชานุชัยวงศ์ ¹	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	4/4	4/4	--	--	--	1/1	--
2. นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล ¹	รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	4/4	4/4	--	--	--	1/1	--
3. นายธานีทร ต้นประวีดี ¹	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ	4/4	4/4	4/4	3/3	4/4	1/1	--
4. ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ ¹	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ	4/4	4/4	4/4	3/3	4/4	1/1	--
5. ดร.มงคล รัตนพันธ์ ¹	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / ประธานกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ	4/4	--	4/4	3/3	4/4	1/1	--
6. นายประทีป ประสิทธิ์สุกผล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี	4/4	--	4/4	3/3	4/4	1/1	--
7. นางสาวกัญกร ประสิทธิ์สุกผล	กรรมการบริษัท	4/4	--	--	--	--	1/1	--
8. นายพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์สุกผล	กรรมการบริษัท	4/4	--	--	--	--	1/1	--
9. นายกิตติภณ ประสิทธิ์สุกผล	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	4/4	--	--	3/3	--	1/1	--

ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- a. ค่าตอบแทนรายเดือน เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบริษัท ในกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
- b. ค่าเบี้ยประชุม เพื่อสะท้อนการทำงานของกรรมการและเพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยการเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจะได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการบริษัท ในกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง จะได้รับค่าเบี้ยประชุมสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
- c. ค่าตอบแทนโบนัสประจำปี จะพิจารณานำเสนอเพื่อขออนุมัติวงเงินและหลักเกณฑ์จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี โดยพิจารณาอ้างอิงตามผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะเพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี ก่อนจะพิจารณาการจ่ายเงินโบนัสดังกล่าวแต่จะต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

(2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- a. การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อศึกษา พัฒนา และเรียนรู้ถึงแนวทางการพัฒนาธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัท และนำมาประยุกต์ใช้กับกลุ่มบริษัท เพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืน การศึกษาดูงานดังกล่าวจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องต่อสอดคล้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทเท่านั้น
- b. ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors and Officers Liability Insurance) เพื่อให้กรรมการบริษัททุกท่านไม่ว่าจะเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารมีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการจะคุ้มครองความเสียหายจากการบริหารงานผิดพลาดที่ไม่ใช่เกิดจากการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่และคุ้มครองถึงค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีของกรรมการ
- c. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้รับเฉพาะกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารและได้รับเงินเดือนประจำที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทได้จัดตั้งขึ้น
- d. ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ กรรมการบริษัททุกท่านไม่ว่าจะเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารทุกท่านต่างมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	50,000
กรรมการบริษัท	20,000	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	40,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000	30,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	--
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	--
คณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี		
ประธานกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี	20,000	--
กรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี	20,000	--

หมายเหตุ : กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำมีความประสงค์ที่จะไม่รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสประจำปี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนโบนัสกรรมการประจำปี 2568 ในรูปแบบโบนัสกรรมการรวมวงเงินไม่เกิน 5.00 ล้านบาท โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและจัดสรรตามความเหมาะสมให้แก่กรรมการบริษัท ตามผลประกอบการของบริษัท และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท

(3) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อนุมัติงบประมาณจากประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- การศึกษาดูงานในประเทศ สูงสุด 2 ครั้งต่อปี ไม่เกิน 1 สัปดาห์ต่อปี
- การศึกษาดูงานต่างประเทศ สูงสุด 2 ครั้งต่อปี ไม่เกิน 3 สัปดาห์ต่อปี

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เฉพาะกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารและได้รับเงินเดือนประจำ
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่

ตารางสรุปค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2568						
		ค่าตอบแทนรายเดือน (รวมทั้งปี)	ค่าเบี้ยประชุม					รวมทั้งสิ้น
			กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการ ความ ยั่งยืนและ การกำกับ กิจการที่ดี	
1. นายชินิตร ชาลัญชัยณรงค์	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	240,000	200,000	120,000	--	--	--	560,000
2. นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล	รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	240,000	120,000	160,000	--	--	--	520,000
3. นายชานินทร์ ต้นประวดี	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ	240,000	120,000	120,000	80,000	--	--	560,000
4. ดร.เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ	240,000	120,000	120,000	80,000	--	--	560,000
5. ดร.มงคล รัตนพันธ์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ	240,000	120,000	--	80,000	--	--	440,000
6. นายประกิด ประสิทธิ์สุกผล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี	--	--	--	--	--	--	--
7. นางสาวกัญกร ประสิทธิ์สุกผล	กรรมการบริษัท	--	--	--	--	--	--	--
8. นายพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์สุกผล	กรรมการบริษัท	--	--	--	--	--	--	--
9. นายกิตติคุณ ประสิทธิ์สุกผล	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	--	--	--	--	--	--	--

หมายเหตุ : กรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเพียง 1 ตำแหน่งต่อท่าน

ตารางสรุปค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริษัทย่อยสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง ในบริษัทย่อย	ปี 2568					
		ค่าตอบแทนรายเดือน					
		บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด ("NBD")	บริษัท ปาโก้ เทรคดิ่ง จำกัด ("PACO")	บริษัท พี.เค.มา รีน เทรคดิ่ง จำกัด ("PKM")	บริษัท เพชรศรี วิชัย จำกัด ("PC")	บริษัท พี.จี.มา รีน (1992) จำกัด ("PCM")	รวม
1. นายประกิต ประสิทธิ์สุกผล	กรรมการบริษัท	--	--	--	--	--	--
2. นางสาวกัญกร ประสิทธิ์สุกผล	กรรมการบริษัท	--	--	--	--	--	--
3. นายพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์สุกผล	กรรมการบริษัท	--	--	--	--	--	--
4. นายกิตติภณ ประสิทธิ์สุกผล	กรรมการบริษัท	--	--	--	--	--	--
5. นางประภาพรณ ประสิทธิ์สุกผล ¹¹	กรรมการบริษัท	561,000	561,000	561,000	561,000	561,000	2,808,000
6. นายทักษิณ ติ	กรรมการบริษัท	--					

การกำกับดูแลบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท รวมทั้งมีแนวปฏิบัติในการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรณีที่มีนโยบายได้กำหนดให้มีการทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสำคัญ หรือมีผลต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะทำรายการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น ทั้งนี้ หลักปฏิบัติในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสามารถสรุปได้ดังนี้

1. การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมดังกล่าว และให้กรรมการที่บริษัทแต่งตั้ง หรือเสนอชื่อมีดุลยพินิจในการพิจารณาและประเมินความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมในเรื่องการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการรายดังกล่าวเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี)

อนึ่งกรรมการหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อ จะต้องมียาชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) และมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเสนอชื่อเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- (ก) ดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทได้รับผลตอบแทนการลงทุนอย่างเหมาะสม และรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับ ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัท ผ่านการรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส และเข้าชี้แจงหรือนำส่ง เอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าวในกรณีที่บริษัทร้องขอ
- (ข) ดำเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และรัดกุมเพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
- (ค) จัดให้มีระบบงานที่ชัดเจนที่แสดงได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่อง และน่าเชื่อถือ
- (ง) จัดให้มีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทสามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อยในการติดตามดูแลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (จ) จัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงาน โดยให้มีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท หรือบริษัทย่อยตรวจสอบระบบการควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทอนุมัติ

- (ง) เปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนตัวได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยภายในกำหนดเวลาที่พอสมควร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรืออนุมัติใดๆ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- (จ) ดำเนินการให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยให้บริษัททราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

2. เรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบ และ/หรือ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือ ที่ประชุมของผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนดำเนินการ

กรณีดังต่อไปนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

- การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมดังกล่าว เว้นแต่จะมีข้อจำกัดหรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจการที่บริษัทมีข้อผูกพันตามสัญญา
- การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือ ทุนชำระแล้วของบริษัทย่อย ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยหรือของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) นั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่อยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีของบริษัทย่อยซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนรวมทั้งปีไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปีของแต่ละบริษัท หรือตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทไว้ก่อนแล้ว
- การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย (เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อบังคับบริษัทข้อ 51 (จ) ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท)
- การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีรวมของบริษัท และกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัททั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ (Delegation of Authority) ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว
- การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (Full Member) ในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจะต้องสังกัดสำนักงานสอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
- การทำรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทก่อนที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการ โดยขึ้นอยู่กับขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับลักษณะ และ/หรือขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ คือ กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย หรือรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้

- (1) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย
- (2) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (3) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
- (4) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุน
- (5) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
- (6) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญและมีผลกระทบต่อกิจการของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย หรือระหว่างบริษัทย่อยภายในกลุ่มของบริษัท
- (7) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
- (8) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

กรณีดังต่อไปนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยหรือรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับลักษณะ และ/หรือ ขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือ ทุนชำระแล้วของบริษัทย่อย ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัททั้งทางตรงหรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัทย่อยอันมีผลให้บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อยนั้น ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

- การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณี que เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่จะเลิกนั้น เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษัท ในการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย การออกเสียงลงคะแนนของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อ และ/หรือแต่งตั้งในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย การออกเสียงลงคะแนนของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทจะติดตามดูแลให้กรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เสนอชื่อหรือแต่งตั้งโดยบริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท และ คณะกรรมการของบริษัทจะต้องดำเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต และระบบงานอื่นๆ ที่จำเป็น รวมทั้งกำหนดมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ นโยบายของบริษัท

4. การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการเพิ่มเติมนโยบายที่สำคัญเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทเห็นความสำคัญในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินกิจการของบริษัทให้สามารถเติบโต รวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่า และผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาว โดยยึดหลักตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ Corporate Governance Code for listed companies 2017 ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มาปรับใช้ โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามหัวข้อที่ 6.1 ภาพรวมของนโยบายแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบไปด้วยหลักปฏิบัติ 8 หลัก ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

(2) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัท ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่อนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ โดยนโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีดังนี้

1. ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กฎหมาย หรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามระเบียบของบริษัท
2. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้ง ไม่จงใจ ใช้อิทธิพลบังคับ หรือครอบงำการตัดสินใจของบุคคลอื่นในการอนุมัติรายการ
3. ในกรณีรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้ำทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ หรือมีลักษณะและขนาดของรายการไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาของ ฝ่ายจัดการ ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
4. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้ำทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
5. ผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(3) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น โดยบริษัทได้มีการแจ้งแนวทาง และนโยบายให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และจะมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

1. บริษัทห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้นใช้ข้อมูลภายใน (Insider Information) ที่ตนได้จากการปฏิบัติหน้าที่ของตนที่มีนัยสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่คำนึงว่ากระทำในนามตนเอง หรือผู้อื่นก็ตาม ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือหากมีการเปิดเผยข้อมูลแล้วอาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเสียเปรียบต่อบริษัทได้
2. เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีนโยบายไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้น ซึ่งรับทราบข้อมูลภายในของผลการดำเนินงาน ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงหุ้นบริษัท ตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว 1 วันทำการ และห้ามนำข้อมูลภายในที่ไม่เคยเปิดเผยไปเผยแพร่เพื่อเป็น

การสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์ รวมถึงห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทช่วง 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำไตรมาส และประจำปี หรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทต่อสาธารณชน

3. บริษัทกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามรายงานแบบ 59 และจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหารต่อบริษัท เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ภายในบริษัท โดยจัดส่งให้แก่เลขานุการบริษัทโดยไม่ชักช้า และเลขานุการบริษัทจะจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานเช่นว่านั้น
4. หากมีการกระทำอันฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น และบริษัทดำเนินการสอบสวนความผิดนั้นพบว่ามีการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าว นอกจากจะเป็นความผิดเฉพาะตนตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทจะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรกรณี ซึ่งเริ่มตั้งแต่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราว โดยไม่ได้รับค่าจ้าง ให้ออกจากงานหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทให้สาธารณชนทราบโดยทันทีและอย่างทั่วถึง โดยผ่านสื่อและวิธีการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทรวมถึงผ่านสื่ออื่นๆ ของบริษัทเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงผู้ถือหุ้น และ/หรือ นักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

(4) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างกระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้รับ ผู้ให้ หรือเสนอให้สินบนแก่บุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบสวนนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทและกลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
2. บุคลากรของบริษัทและกลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อมุ่งหวังประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการ และผู้บริหารต้องปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี และกำกับให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. บริษัทและกลุ่มบริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่คำนึงถึงการควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
4. บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานขายและการตลาด รวมทั้งงานจัดซื้อ/จัดจ้างให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสตามระเบียบและกระบวนการของบริษัท รวมถึงการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชันและบริหารจัดการให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม

(5) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

หากพบเห็นหรือมีพยานหลักฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้กระทำการแทนของบริษัทในเรื่องการประพฤติที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ จรรยาบรรณธุรกิจ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้พบเห็นผู้พบเห็นสามารถแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน ดังนี้

1. ทางอีเมล: สำนักงานเลขานุการบริษัท Cs@pce-th.com หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ AC@pce-th.com
2. ทางโทรศัพท์ ที่เบอร์ +66 77 947300

3. ติดต่อผ่านทาง สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99/19 หมู่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

ทั้งนี้ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากผู้ที่มีส่วนได้เสียใด ๆ เกี่ยวกับการทุจริตหรือละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

บริษัทเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยให้กลุ่มบริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยยกระดับสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญของบริษัท คือการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

นโยบายการกำกับกิจการที่ดี	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://investor.pce-th.com/storage/document/cg/corporate-governance-policy-th.pdf
จรรยาบรรณทางธุรกิจ	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://investor.pce-th.com/storage/document/cg/code-of-conduct-th.pdf
นโยบายการต่อต้านการทุจริต	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://investor.pce-th.com/storage/document/cg/anti-corruption-th.pdf
นโยบายบริหารความเสี่ยง	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://investor.pce-th.com/storage/document/cg/risk-management-policy-th.pdf
นโยบายการพัฒนากรรมการบริษัท	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://investor.pce-th.com/storage/document/cg/company-director-development-policy-th.pdf
นโยบายการบัญชีและการจัดทำงบการเงิน	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://investor.pce-th.com/storage/document/cg/accounting-policies-th.pdf
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้สมัครงาน	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://investor.pce-th.com/storage/document/cg/applicant-privacy-notice-th.pdf
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://investor.pce-th.com/storage/document/cg/dividend-policy-th.pdf
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับลูกค้า คู่ค้า ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://investor.pce-th.com/storage/document/cg/privacy-notice-th.pdf
นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://investor.pce-th.com/storage/document/cg/policy-to-govern-and-manage-subsidiaries-th.pdf
นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://investor.pce-th.com/storage/document/cg/security-policy-occupational-health-and-working-environment-th.pdf
นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://investor.pce-th.com/storage/document/cg/connected-transactions-policy-th.pdf
นโยบายการใช้ข้อมูลภายในบริษัท	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://investor.pce-th.com/storage/document/cg/insider-trading-policy-th.pdf
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://investor.pce-th.com/storage/document/cg/csr-policy-th.pdf
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://investor.pce-th.com/storage/document/cg/hr-policy-th.pdf

นโยบายการรักษาความลับ การรักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://investor.pce-th.com/storage/document/cg/policy-for-treatment-of-insider-information-th.pdf
นโยบายจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://investor.pce-th.com/storage/document/cg/general-procurement-policy-th.pdf
นโยบายการขายสินค้า	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://investor.pce-th.com/storage/document/cg/product-sales-policy-th.pdf
นโยบายการเงิน	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://investor.pce-th.com/storage/document/cg/monetary-policy-th.pdf
นโยบายการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://investor.pce-th.com/storage/document/cg/connected-transactions-policy-th.pdf
นโยบายการสื่อสารระดับองค์กร	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://investor.pce-th.com/storage/document/cg/organizational-communication-policy-th.pdf
นโยบายการลงทุนและบริหารงานของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://investor.pce-th.com/storage/document/cg/governance-policy-for-subidiaries-associated-companies-th.pdf
การบริหารจัดการและความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://investor.pce-th.com/storage/document/cg/management-and-security-of-information-technology-systems-th.pdf
นโยบายการเก็บรักษาความลับของบริษัทและลูกค้า	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://investor.pce-th.com/storage/document/cg/company-and-customer-confidentiality-policy-th.pdf
นโยบายการให้บริการ	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://investor.pce-th.com/storage/document/cg/service-policy-th.pdf
นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://investor.pce-th.com/storage/document/cg/internal-control-policy-th.pdf
นโยบายจัดซื้อวัตถุดิบ	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://investor.pce-th.com/storage/document/cg/raw-material-procurement-policy-th.pdf
นโยบายการรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://investor.pce-th.com/storage/document/cg/policy-on-reporting-directors-interests-executives-and-related-persons-th.pdf
นโยบายการจัดการคลังพัสดุและอะไหล่	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://investor.pce-th.com/storage/document/cg/policy-on-management-of-warehouse-supplies-and-spare-parts-th.pdf
นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://investor.pce-th.com/storage/document/cg/conflict-of-interests-th.pdf
นโยบายการบริหารสินทรัพย์ถาวร	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://investor.pce-th.com/storage/document/cg/asset-management-th.pdf
นโยบายการลงทุนของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://investor.pce-th.com/storage/document/cg/company-investment-policy-subidiaries-and-associated-companies-th.pdf
นโยบาย เรื่อง การดำเนินการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://investor.pce-th.com/storage/document/cg/policy-on-legal-operations-related-to-business-operations-th.pdf
นโยบายการสรรหา และการพิจารณาค่าตอบแทน	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://investor.pce-th.com/storage/document/cg/remuneration-policy-th.pdf
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://investor.pce-th.com/storage/document/cg/sustainability-policy-th.pdf

นโยบายพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการของคณะกรรมการบริษัท	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcjpcglclefindmkaj/https://investor.pce-th.com/storage/document/cg/policy-for-considering-remuneration-and-welfare-of-the-board-of-directors-th.pdf
นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcjpcglclefindmkaj/https://investor.pce-th.com/storage/document/cg/whistleblowing-policy-th.pdf

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ ในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ตามหลักการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการในการทบทวนความเหมาะสม และความเพียงพอของนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งรวมถึงกฎหมาย กฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 (ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่าน) ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ และคณะชุดย่อยทุกคณะ ให้ครอบคลุมตามเกณฑ์นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันบางประการที่ยังไม่ได้นำมาปรับใช้ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเรียบร้อยแล้ว ผลการทบทวน เสนอให้มีการระบุข้อความในส่วน “หน้าที่และความรับผิดชอบ” เพิ่มเติม เพื่อให้มีความครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การสำรวจโครงการ CGR ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถสอบทานระบบการต่อต้านคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแล ต่าง ๆ เช่น แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

หัวข้อ	ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ (เดิม)	ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ (ใหม่)
กฎบัตรกรรมการบริษัท	-	-
กฎบัตรกรรมการตรวจสอบ	เดิมมีหน้าที่ 18 ข้อ (ข้อ 4.1 ถึง 4.18)	ปัจจุบันมีหน้าที่ 18 ข้อ (ข้อ 4.1 ถึง 4.18) หมายเหตุ*: เสนอให้มีการระบุข้อความในส่วน “หน้าที่และความรับผิดชอบ” เพิ่มเติม เพื่อให้ มีความครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การสำรวจโครงการ CGR ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กฎบัตรกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	เดิมมีหน้าที่ 12 ข้อ (ข้อ 4.1.1 ถึง 4.2.6)	ปัจจุบันมีหน้าที่ 12 ข้อ (ข้อ 4.1.1 ถึง 4.2.6) หมายเหตุ*: เสนอให้มีการระบุข้อความในส่วน “หน้าที่และความรับผิดชอบ” เพิ่มเติม 4.2.1 เพิ่มการพิจารณาแนวทางและหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้มีการกำหนดดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (Board KPIs)
กฎบัตรกรรมการความยั่งยืน	เดิมมีหน้าที่ 6 ข้อ	ปัจจุบันมีหน้าที่ 14 ข้อ

หัวข้อ	ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ (เดิม)	ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ (ใหม่)
และกำกับดูแลกิจการที่ดี	(ข้อ 4.1 ถึง 4.6)	<p>(ข้อ 4.1 ถึง 4.14)</p> <p>หมายเหตุ*: เสนอให้มีการระบุข้อความในส่วน“หน้าที่และความรับผิดชอบ” เพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น</p> <p>4.4 การกำกับดูแล ให้คำปรึกษา ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการและประเมินประสิทธิผลของแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติเรื่องจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบาย/มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน แนวนโยบาย/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ และการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ ทั้งในระดับ ประเทศและระดับสากล</p> <p>4.5 ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องกลยุทธ์ หรือแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อม และสังคม</p> <p>4.7 เสนอแนะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และสังคม ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ธุรกิจ การปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงาน หรือชื่อเสียงของบริษัทแก่คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุงนโยบาย การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (เพิ่มหมวดเฉพาะ)</p> <p>4.8 พิจารณากำหนด ทบทวน นโยบาย กลยุทธ์ และปรับปรุงเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของบริษัทฯ ที่มีความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance - ESG) ตลอดจนสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานระดับประเทศและมาตรฐานสากลระดับโลกต่อคณะกรรมการบริษัทฯ</p> <p>4.9 ให้คำแนะนำและส่งเสริมให้มีการกำหนดหลักการ นโยบาย และกลยุทธ์ รวมทั้งการดำเนินงานบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และรักษาอันดับความเป็นผู้นำความยั่งยืนจากองค์กรภายนอก ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>4.10 ดูแล ติดตาม ประเมินผลและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย</p> <p>ด้านการบริหารความเสี่ยง (เพิ่มหมวดเฉพาะ)</p> <p>4.11 พิจารณาสอบทานประเด็นความเสี่ยง ผลกระทบ และมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ESG ต่อตัวแทนคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ESG จะได้รับการบริหารจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสม</p>
กฎบัตรกรรมการบริหารความเสี่ยง	เดิมมีหน้าที่ 8 ข้อ (ข้อ 4.1 ถึง 4.8)	ปัจจุบันมีหน้าที่ 11 ข้อ (ข้อ 4.1 ถึง 4.11)

หัวข้อ	ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ (เดิม)	ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ (ใหม่)
		<p>4.9 กำกับดูแลให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และ สอบทานให้มีระบบในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ เช่น แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การรายงานการกระทำผิด การตรวจสอบ ตลอดจนให้คำปรึกษาและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่สำนักงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว</p> <p>4.10 สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการ</p> <p>4.11 สอบทานและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ จัดให้มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน</p>
กฎบัตรกรรมการบริหาร	-	-