

กฎบัตรกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นการกำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง นโยบายและข้อบังคับของการดำเนินงาน โดยครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีคุณธรรม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารองค์กรนำไปใช้ในการกำกับดูแลไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้

1. องค์กรประกอบคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี

- 1.1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี
- 1.2. คณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
- 1.3. คณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี คัดเลือกกรรมการในคณะ 1 ท่าน ขึ้นดำรงเป็นประธานกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี
- 1.4. ประธานกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 1.5. คณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีสามารถแต่งตั้งบุคคลใด ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุม และการจัดเก็บเอกสารการประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี มีอำนาจกำหนดค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) ให้แก่เลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนดังกล่าว

2. คุณสมบัติของกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี

- 2.1. ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี ต้องเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริษัท
- 2.2. กรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี ให้ได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- 2.3. คณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีต้องสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัท ได้อย่างเพียงพอและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี

- 3.1. กรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 3.2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีตามวาระ กรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก (ทั้งการลาออกจากการเป็นกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี หรือลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท)
 - (3) คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (4) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีตามกฎหมายฉบับนี้
- 3.3. ในกรณีที่กรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีทางสังคมว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง โดยบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ จะมีวาระคงอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน

4. หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 4.1 พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะแนว นโยบาย/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบาย/มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ และฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติของ องค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
- 4.2 เสนอแนะ ทบทวน แนวนโยบาย/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้คำปรึกษา ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการและประเมินประสิทธิผลของการ ดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4.3 ส่งเสริมการบริหารองค์กรแบบบูรณาการ ทั้งการกำกับดูแลกิจการ และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบให้เกิดประสิทธิผล
- 4.4 กำกับดูแล ให้คำปรึกษา ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการ และประเมินประสิทธิผลของแนวนโยบาย/ แนวปฏิบัติเรื่องจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบาย/มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน แนวนโยบาย/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ และการ ดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ ทั้งในระดับ ประเทศและระดับสากล

ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

- 4.5 ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องกลยุทธ์ หรือแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง สิ่งแวดล้อม และสังคม
- 4.6 พิจารณาทบทวนนโยบาย เป้าหมาย การปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและ สังคม รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- 4.7 เสนอแนะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และสังคม ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ธุรกิจ การ ปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานหรือชื่อเสียงของบริษัทแก่คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำในการ ปรับปรุงนโยบาย การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 4.8 พิจารณากำหนด ทบทวน นโยบาย กลยุทธ์ และปรับปรุงเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และแผนรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของบริษัทฯ ที่มีความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance - ESG) ตลอดจนสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐาน ระดับประเทศและมาตรฐานสากลระดับ โลกต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

- 4.9 ให้คำแนะนำและส่งเสริมให้มีการกำหนดหลักการ นโยบาย และกลยุทธ์ รวมทั้งการดำเนินงานบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และรักษาอันดับความเป็นผู้นำความยั่งยืนจากองค์กรภายนอก ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
- 4.10 ดูแล ติดตาม ประเมินผลและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย
- ด้านการบริหารความเสี่ยง
- 4.11 พิจารณาสอบทานประเด็นความเสี่ยง ผลกระทบ และมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ESG ต่อตัวแทนคณะกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ESG จะได้รับการบริหารจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสม
- อื่นๆ
- 4.12 ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4.13 ประสานงานกับคณะกรรมการชุดอื่น ฝ่ายจัดการ ในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน การต่อต้านการคอร์รัปชัน สิ่งแวดล้อม สังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการตามความเหมาะสม
- 4.14 ส่งเสริมให้บริษัทมีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

5. การประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี

การประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี

5.1 จำนวนครั้งการประชุม

5.1.1 กำหนดให้มีการประชุมร่วมกันตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

- 5.1.2. ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี อาจเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือกรรมการบริษัทที่มีระเบียบวาระที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน
- 5.1.3. เลขาธิการคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี โดยการประชุมแต่ละครั้งมีการกำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมอย่างชัดเจนและจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี และผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือ เรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
- 5.2 ให้ประธานกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี หรือกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี หรือกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี ที่ได้รับมอบหมายมิได้กำหนดสถานที่ประชุมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท เป็นสถานที่ประชุม
- 5.3 ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี และการพิจารณาเรื่องอื่นใดที่มีกรรมการร้องขอ
- 5.4 ผู้เข้าร่วมประชุม
- 5.4.1. การประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีเป็นประธานในที่ประชุม กรรมการคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีแต่ละคน ควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งการประชุมที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
- 5.4.2. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีที่มาประชุมเลือกกรรมการคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.4.3 เลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง
- 5.5 การลงคะแนนเสียง

5.5.1. มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้หนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด หากมีกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านของกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี คนดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมให้ชัดเจน

5.5.2. กรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณา จะต้องแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

5.6 การบันทึกรายงานการประชุม

ให้เลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลหรือตรวจสอบได้

7. การรายงานคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี

7.1 คณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบผลการประชุมหรือในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

7.2 ให้ประธานกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกิจกรรมที่ได้ทำระหว่างปีตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

7.3 ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างร้ายแรงหรืออย่างมีนัยสำคัญ ให้คณะกรรมการหรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง รายงานเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบโดยเร็วที่สุด

8. การประเมินผลคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี

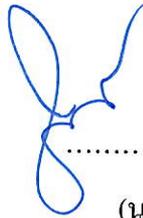
คณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี ต้องทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีทั้งแบบคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี โดยเลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีมีหน้าที่จัดทำสรุปผลการประเมิน และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีและคณะกรรมการบริษัททราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการประเมินดังกล่าว และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การ

ปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (ถ้ามี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

9. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีจะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ตามที่เห็นสมควรเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี อ้างอิงการอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป



.....
(นายชนิตร์ ชาญชัยณรงค์)

ประธานกรรมการบริษัท