

นโยบาย

เรื่อง การลงทุนของบริษัท บริษัทย่อย

และบริษัทร่วม

PC-PCE-033

Rev.02




Petchsrivichai Enterprise Public Co., Ltd.

บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

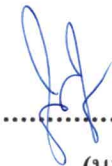
วิสัยทัศน์

ผู้นำธุรกิจน้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชอื่น แบบครบวงจร มีมาตรฐานด้านคุณภาพและบริการ เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และก้าวสู่ระดับโลก

ISO 9001:2015 Certified

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-033	
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566	
	ชื่อเอกสาร การลงทุนของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม	ปรับปรุงครั้งที่ 02	หน้า 1 of 7

การอนุมัตินโยบายการลงทุนของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมฉบับนี้ อ้างอิงตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 (หลังแปรสภาพ) ประชุมเมื่อวันที่ 6/6/2566 และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป




(นายชินิตร์ ชานูชัยณรงค์)

ประธานกรรมการบริษัท

ORIGINAL

วิสัยทัศน์

ผู้นำธุรกิจน้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชอื่น แบบครบวงจร มีมาตรฐานด้านคุณภาพและบริการ เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และก้าวสู่ระดับสากล

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-033	
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566	
	ชื่อเอกสาร การลงทุนของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม	ปรับปรุงครั้งที่ 02	หน้า 2 of 7


สารบัญ

1. ขอบเขต.....	3
2. วัตถุประสงค์.....	3
3. คำจำกัดความ	3
4. ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การลงทุน.....	4
5. อำนาจอนุมัติการลงทุนและควบคุมการลงทุน.....	7
6. ประวัติการแก้ไข.....	7

ORIGINAL

วิสัยทัศน์

ผู้นำธุรกิจน้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชอื่น แบบครบวงจร มีมาตรฐานด้านคุณภาพและบริการ เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และก้าวสู่ระดับโลก

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-033	
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566	
	ชื่อเอกสาร การลงทุนของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม	ปรับปรุงครั้งที่ 02	หน้า 3 of 7

1. ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้ ครอบคลุมกิจกรรมของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย

- 1) บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
- 2) บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด
- 3) บริษัท พี.ซี. มารีน (1992) จำกัด
- 4) บริษัท พี.เค.มารีน เทรคคิง จำกัด
- 5) บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด
- 6) บริษัท ปาโก้เทรคคิง จำกัด

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจอื่น ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เป็นการลงทุนในธุรกิจโดยตรง (Direct Investment) หรือการเข้าลงทุนโดยการเข้าไปถือหุ้นในกิจการอื่น หรือการเข้าร่วมทุนในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture) กับพันธมิตร เพื่อให้มีการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมคู่กับการลงทุน รวมถึงมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติกำหนดนโยบายการลงทุนของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

3. คำจำกัดความ


“**บริษัทฯ**” หมายความว่า บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

“**กลุ่มบริษัท**” หมายความว่า (1) บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (2) บริษัท นิวไบโอดีเซล จำกัด (3) บริษัท พี.ซี. มารีน (1992) จำกัด (4) บริษัท พี.เค.มารีน เทรคคิง จำกัด (5) บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด (6) บริษัท ปาโก้เทรคคิง จำกัด

“**การลงทุน**” หมายความว่า การลงทุนในธุรกิจ กิจการ โครงการ หรือได้มาซึ่งสินทรัพย์ ที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือ มีศักยภาพการเจริญเติบโต และสามารถสร้าง

วิสัยทัศน์

ผู้นำธุรกิจน้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชอื่น แบบครบวงจร มีมาตรฐานด้านคุณภาพและบริการ เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และก้าวสู่ระดับโลก

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-033	
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566	
	ชื่อเอกสาร การลงทุนของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม	ปรับปรุงครั้งที่ 02	หน้า 4 of 7

รายได้และผลกำไรให้กับกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการเข้าลงทุนโดยตรง หรือการเข้าลงทุนโดยการถือหุ้นในกิจการอื่น หรือการเข้าร่วมทุนในลักษณะกิจการร่วมค้า

“บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

- (ก) บริษัทที่ผู้ออกหลักทรัพย์มีอำนาจควบคุมกิจการ
- (ข) บริษัทที่ผู้ออกหลักทรัพย์ตาม (ก) มีอำนาจควบคุมกิจการ
- (ค) บริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข)

“บริษัทร่วม” หมายความว่า ผู้ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทย่อยมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัท แต่ไม่ถึงระดับที่จะมีอำนาจควบคุมนโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า

ในกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์ หรือบริษัทย่อยถือหุ้น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทย่อยมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น

“คณะกรรมการบริษัท” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด


“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการ (บุคคลที่ดำรงตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายบริหารจัดการ ไม่ว่าจะใช้ชื่อตำแหน่งใดก็ตาม) ลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับเดียวกันกับผู้บริหารรายที่ 4 ทุกคน และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

4. ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การลงทุน

1. กำหนดให้การลงทุนโดยกลุ่มบริษัท ต้องเป็นการลงทุนในธุรกิจที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนลงทุนในธุรกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัทฯ และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมถึงนั้นต้องไม่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย หรือมีส่วนสนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจสามารถสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทฯ


วิสัยทัศน์

ผู้นำธุรกิจน้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชอื่น แบบครบวงจร มีมาตรฐานด้านคุณภาพและบริการ เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และก้าวสู่ระดับสากล


	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-033	
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566	
	ชื่อเอกสาร การลงทุนของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม	ปรับปรุงครั้งที่ 02	หน้า 5 of 7

2. บริษัทฯ จะดูแล ติดตามการดำเนินงานของบริษัทที่กลุ่มบริษัทเข้าไปลงทุนอย่างใกล้ชิด ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับแผนงานประจำปี การขยายงาน และการลงทุนเพิ่มเติมในกิจการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด อีกทั้งจัดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบ (Audit Unit) เพื่อเข้าไปตรวจสอบให้มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ทุกชั้นตอน
3. บริษัทฯ มีนโยบายในการกำกับดูแล และบริหารจัดการบริษัทที่กลุ่มบริษัทเข้าไปลงทุน โดยการส่งตัวแทนของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทที่กลุ่มบริษัทเข้าไปลงทุน โดยอย่างน้อยให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ ข้อตกลงร่วมกันในกรณีที่เป็นบริษัทร่วม ทั้งนี้ เพื่อทำหน้าที่ตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด สามารถกำกับดูแลกิจการ และการดำเนินงานของบริษัทที่กลุ่มบริษัทเข้าไปลงทุนได้ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงสร้างของคณะกรรมการ และ โครงสร้างการจัดการที่มีบุคคลไปเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่น้อยกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวไม่กระทบต่ออำนาจของบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบายและการดำเนินการในเรื่องที่มีนัยสำคัญ หรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น หรือมีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสมในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น
 ทั้งนี้ ตัวแทนดังกล่าวอาจเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใด ๆ ของกลุ่มบริษัทที่ปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทที่กลุ่มบริษัทเข้าไปลงทุน
4. บริษัทฯ กำหนดให้การเข้าลงทุนในบริษัทที่กลุ่มบริษัทเข้าไปลงทุนทุกครั้ง ต้องให้ฝ่ายบริหารพิจารณาให้เหมาะสมกับการลงทุนดังกล่าว ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นอนุมัติ (แล้วแต่กรณี) โดยเป็นไปตามคู่มืออำนาจอนุมัติของบริษัทฯ (Delegation of Authority) ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารอาจกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทำหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน (Feasibility) และความเหมาะสมในการลงทุน โดยคำนึงถึงความจำเป็น เหมาะสม และประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยการประเมินดังกล่าวจะมีขอบเขตและรายละเอียดเพียงใด ให้ฝ่ายบริหารพิจารณาให้เหมาะสมกับการลงทุนดังกล่าว

วิสัยทัศน์

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-033	
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566	
	ชื่อเอกสาร การลงทุนของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม	ปรับปรุงครั้งที่ 02	หน้า 6 of 7

5. บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายบริหาร หรือคณะทำงาน หรือว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้ทำหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน (Feasibility) และความเหมาะสมในการลงทุน นำเสนอการลงทุน โดยจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้
 - 5.1 ทำการ Due Diligence ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate Shareholder) ข้อมูลทางด้านเทคนิค บัญชีการเงิน ประเด็นทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน
 - 5.2 งบประมาณ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน รวมถึงแหล่งเงินทุน และ โครงสร้างการถือหุ้น ในบริษัทที่กลุ่มบริษัทจะเข้าลงทุน
 - 5.3 ผลตอบแทนในการลงทุนที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Return) ความเสี่ยงและแนวทางในการบริหารหรือลดความเสี่ยง
6. บริษัทฯ กำหนดให้หลักเกณฑ์ในการกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่กลุ่มบริษัทเข้าไปลงทุน
 - 6.1 ถ้าไม่เป็นการขัดกับข้อกำหนดอื่นใด ควรถือหุ้นในบริษัทที่กลุ่มบริษัทเข้าไปลงทุนนั้น ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันแล้วในสัดส่วนหรือในลักษณะที่บริษัทฯ สามารถควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และบริหารกิจการของบริษัทที่เข้าไปลงทุน หรือได้รับประโยชน์อย่างอื่นซึ่งบริษัทฯ ต้องการ
 - 6.2 กรณีเป็นการร่วมลงทุนกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังกล่าวจะต้องไม่ถือหุ้นในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทที่กลุ่มบริษัทเข้าไปลงทุน ยกเว้นมีเหตุจำเป็นและสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท
7. บริษัทฯ กำหนดให้การลงทุนทุกครั้งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นทางการ ได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงเรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
8. บริษัทฯ กำหนดให้มีการติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินงานของบริษัทที่กลุ่มบริษัทเข้าไปลงทุนตามที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารในทุกๆ สิ้นไตรมาส

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-033	
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 8 มิถุนายน 2566	
	ชื่อเอกสาร การลงทุนของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม	ปรับปรุงครั้งที่ 02	หน้า 7 of 7

5. อำนาจอนุมัติการลงทุนและควบคุมการลงทุน

การกำหนดบุคคลผู้มีอำนาจอนุมัติการลงทุน ตามมูลค่าและเงื่อนไขในระเบียบการลงทุนและควบคุมการลงทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ (Delegation of Authority) ที่ประกาศและมีผลใช้บังคับในขณะนั้น

6. ประวัติการแก้ไข

Revision No.	Approved date	สาเหตุการแก้ไข
0	15 พฤศจิกายน 2565	ออกเอกสารใหม่
01	2 พฤษภาคม 2566	เพิ่มขึ้นตอนการดำเนินการ
02	8 มิถุนายน 2566	แปรสภาพบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์

ผู้นำธุรกิจน้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชอื่น แบบครบวงจร มีมาตรฐานด้านคุณภาพและบริการ เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และก้าวสู่ระดับโลก