

นโยบาย

เรื่อง การพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการของ
คณะกรรมการบริษัท

PC-PCE-038

Rev.0




Petchsrivichai Enterprise Public Company Limited

บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม เพื่อผลิตไบโอดีเซล ในธุรกิจพลังงาน




	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-038	
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 23 กุมภาพันธ์ 2567	
	ชื่อเอกสาร การพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการของคณะกรรมการบริษัท	ปรับปรุงครั้งที่ 0	หน้า 1 of 5

การอนุมัตินโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการของคณะกรรมการบริษัท ฉบับนี้ อ้างอิงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป




(นายชนิตร์ ชาญชัยณรงค์)
ประธานกรรมการบริษัท

ORIGINAL

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-038	
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 23 กุมภาพันธ์ 2567	
	ชื่อเอกสาร การพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการของคณะกรรมการบริษัท	ปรับปรุงครั้งที่ 0	หน้า 2 of 5

สารบัญ

1. นโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการของคณะกรรมการบริษัท	3
2. ค่าตอบแทนกรรมการ	3
3. ประเภทค่าตอบแทนกรรมการ	3
4. หลักการพิจารณา	5
5. กระบวนการในการพิจารณาค่าตอบแทน	5
6. การทบทวนนโยบาย	5
7. ประวัติการแก้ไข	5

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-038	
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 23 กุมภาพันธ์ 2567	
	ชื่อเอกสาร การพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการของคณะกรรมการบริษัท	ปรับปรุงครั้งที่ 0	หน้า 3 of 5

1. นโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ทำหน้าที่ในการกำหนด พิจารณาและติดตามดูแลโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะบริหาร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท) ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการติดตามให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาค่าตอบแทน และสวัสดิการของคณะกรรมการบริษัท ตามแนวทางดังต่อไปนี้


2. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการทำงานของกรรมการ โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ในการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องคำนึงให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่นทุ่มเทของกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งกัน โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะผู้บริหารด้วย

3. ประเภทค่าตอบแทนกรรมการ

3.1 ค่าเบี้ยประชุม เพื่อสะท้อนการทำงานของกรรมการและเพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยการเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจะได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการบริษัท ในกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง จะได้รับค่าเบี้ยประชุมสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

3.2 ค่าตอบแทนรายเดือน เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบริษัท ในกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-038
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 23 กุมภาพันธ์ 2567
	ชื่อเอกสาร การพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการของคณะกรรมการบริษัท	ปรับปรุงครั้งที่ 0 หน้า 4 of 5

3.3 ค่าตอบแทนโบนัสประจำปี จะพิจารณานำเสนอเพื่อขออนุมัติวงเงินและหลักเกณฑ์จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี โดยพิจารณาอ้างอิงตามผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะเพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี ก่อนจะพิจารณาการจ่ายเงิน โบนัสดังกล่าวแต่จะต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

3.4 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

3.4.1 การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อศึกษา พัฒนา และเรียนรู้ถึงแนวทางการพัฒนาธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัท และนำมาประยุกต์ใช้กับกลุ่มบริษัท เพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศดังนี้


- ศึกษาดูงานในประเทศสูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี และจ่ายตามจำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ศึกษาดูงานต่างประเทศสูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี และจ่ายตามจำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ การศึกษาดูงานดังกล่าวจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องต่อยอดกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทเท่านั้น โดยเฉพาะด้านไบโอเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน และหลังจากการศึกษาดูงานทุกครั้ง จะต้องมีการสรุปผลการศึกษาดูงานเป็นลายลักษณ์อักษรและการนำมาสื่อสารต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มบริษัท รวมทั้งจัดเก็บรายงานผลการศึกษาดูงานดังกล่าวไว้ที่เลขานุการบริษัท กรรมการบริษัททุกท่านไม่ว่าจะเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารทุกท่านต่างมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนนี้

3.4.2 ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors and Officers Liability Insurance) เพื่อให้กรรมการบริษัททุกท่านไม่ว่าจะเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารมีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการจะคุ้มครองความเสียหายจากการบริหารงานผิดพลาดที่ไม่ใช่เกิดจากการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่และคุ้มครองถึงค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีของกรรมการ โดยกำหนดวงเงินเบี้ยประกันไม่เกิน 7.5 แสนบาทต่อปี

3.4.3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้รับเฉพาะกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารและได้รับเงินเดือนประจำที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัท ได้จัดตั้งขึ้น

3.4.4 ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ กรรมการบริษัททุกท่านไม่ว่าจะเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารทุกท่านต่างมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนนี้ โดยกำหนดวงเงินทุนประกันไม่เกิน [1.ประกันชีวิตอุบัติเหตุ 500,000 บาท 2.ค่าห้องและค่าอาหาร 2,000 บาท / วัน (สูงสุดไม่เกิน 31 วัน) ผู้ป่วยใน 3.ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก (2,000 บาท / 1 ครั้ง / วัน & สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้ง / ปี)]

	กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PC-PCE-038	
	ประเภทเอกสาร นโยบาย	วันที่มีผลบังคับใช้ 23 กุมภาพันธ์ 2567	
	ชื่อเอกสาร การพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการของคณะกรรมการบริษัท	ปรับปรุงครั้งที่ 0	หน้า 5 of 5

4. หลักการพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการเสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาเห็นชอบ และ นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

- 1) บทบาท ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
- 2) ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ (จากการประเมินทั้งแบบรายคณะ หรือ รายบุคคล)
- 3) ผลการดำเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาทั้งประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท
- 4) ผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งรวบรวมข้อมูลและจัดทำผลสำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

5. กระบวนการในการพิจารณาค่าตอบแทน

โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งมีขั้นตอนในการพิจารณา ดังนี้

- 1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาเพื่อกำหนดค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาที่ระบุไว้
- 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 3) คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกๆปี

6. การทบทวนนโยบาย

กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติต่อไป

7. ประวัติการแก้ไข

Revision No.	Approved date	สาเหตุการแก้ไข
0	23 กุมภาพันธ์ 2567	ออกเอกสารใหม่