

กฎบัตรกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนโดยครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG ด้วยการบริหารกิจการอย่างมีคุณธรรม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี ดังนี้

1. องค์ประกอบคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี

- 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. ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีไม่ควรเป็นประธานกรรมการบริษัท
- 2.2. กรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ด้านการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เหมาะสมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ การดำเนินการเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
- 2.3. คณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีต้องสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้อย่างเพียงพอและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

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) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีตามกฎหมาย
- 3.3. ในกรณีที่กรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีทางสังคมว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง โดยบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ จะมีวาระคงอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน

4. หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี

- 4.1. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ทำหน้าที่ดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 4.2. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย แนวการปฏิบัติงาน และติดตามผลดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 4.3. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่กำหนดไว้
- 4.4. ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4.5. ประสานงานกับคณะกรรมการชุดอื่น ฝ่ายจัดการ ในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน การต่อต้านการคอร์รัปชัน สิ่งแวดล้อม สังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการตามความเหมาะสม
- 4.6. ส่งเสริมให้บริษัทมีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

5. การประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี

- 5.1. คณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 5.2. ให้ประธานกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี หรือกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี หรือกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี ที่ได้รับมอบหมายมิได้กำหนดสถานที่ประชุมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท เป็นสถานที่ประชุม
- 5.3. ให้ประธานกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- 5.4. มติที่ประชุมของคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีที่เข้าร่วมประชุม กรณีเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี เป็นผู้ชี้ขาด หากมีกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี คัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านของกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี คนดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมให้ชัดเจน
- 5.5. เลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีจัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี โดยการประชุมแต่ละครั้งมีการกำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมอย่างชัดเจนและจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี และผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

6. การรายงานคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี

- 6.1. คณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบผลการประชุมหรือในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป
- 6.2. ให้ประธานกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกิจกรรมที่ได้ทำระหว่างปีตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

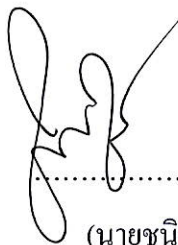
7. การประเมินผลคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี

คณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (ถ้ามี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

8. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดีจะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควรเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนและกำกับกิจการที่ดี อ้างอิงการอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป



(นายชินตนา ชานูชัยณรงค์)

ประธานกรรมการบริษัท