



รายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG  
สำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2567

บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เผยแพร่วันที่ 24 มีนาคม 2568



## ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : KCE

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี

หมวดธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

### การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

#### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

##### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การจัดการคุณภาพอากาศ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการ พัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและสังคม บริษัทจึงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวปฏิบัติสำคัญ ดังนี้:

- การลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพพลังงานสูง ลดการใช้ไฟฟ้าและเชื้อเพลิง และเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน

- การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ โดยลดการใช้วัตถุดิบ และส่งเสริมการใช้เซลล์
- การจัดการของเสียและสารเคมีอันตราย โดยลดปริมาณของเสียตามแนวทาง 3Rs; Reduce, Reuse, Recycle และลดการใช้สารเคมี

อันตรายตามระเบียบสากล เช่น RoHS และ REACH

- การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพสูง และมีการรีไซเคิลน้ำ เพื่อใช้ซ้ำในกระบวนการผลิต
- การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและระดับสากล และปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ISO 14001, ISO 50001
- การควบคุมมลพิษทางอากาศ โดยติดตั้งระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ และตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอ
- การมีส่วนร่วมของชุมชนได้เสีย โดยการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการร่วมมือกับคู่ค้าในการใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาห่วงโซ่อุปทานสีเขียว

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

##### การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : ไม่มี

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

##### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่บริษัทปฏิบัติ : ISO 14001 - Environmental management systems

##### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงานที่บริษัทปฏิบัติ : ISO 50001 — Energy management

##### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำที่บริษัทปฏิบัติ : หลัก 3Rs หรือ 5Rs

##### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสีย

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสียที่บริษัทปฏิบัติ : หลัก 3Rs 5Rs หรือ 7Rs

##### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.), The Greenhouse Gas  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บริษัทปฏิบัติ Protocol, IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories,  
ISO 14064 - Greenhouse gases

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

|                                                                                                | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี) | 0    | 0    | 0    |

## การจัดการพลังงาน

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| ประเภทขอบเขต :               | กลุ่มธุรกิจ |
| จำนวนขอบเขตทั้งหมด :         | 1           |
| จำนวนที่เปิดเผย :            | -           |
| ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) : | 0.00        |

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

#### แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

#### การบริหารจัดการ

- กำหนดนโยบายด้านการจัดการพลังงาน และกลยุทธ์การบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- นำแนวทางการบริหารจัดการพลังงานของระบบมาตรฐาน ISO 50001 มาประยุกต์ใช้
- การประเมินสถานภาพพลังงาน (Energy Audit) โดยการวิเคราะห์การใช้พลังงานในปัจจุบัน และระบุจุดที่สามารถปรับปรุงเพื่อลดการใช้พลังงาน
- การวางแผนพลังงาน (Energy Planning) โดยการกำหนดเป้าหมายด้านพลังงาน และวางแผนการดำเนินการ
- การดำเนินการและปรับปรุง (Implementation and Optimization) โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในการผลิตและช่วยประหยัดพลังงาน
- การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) โดยการติดตามผลการดำเนินงานและวัดผลจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หากไม่บรรลุเป้าหมาย
- การบำรุงรักษาและ ตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงตลอดเวลา
- ลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน เช่น การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์การใช้พลังงานลมการใช้พลังงานชีวภาพ
- การฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการพลังงานและการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงาน

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : มี  
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

#### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

| เป้าหมาย            | ปีฐาน                                                  | ปีเป้าหมาย    |
|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| ลดการซื้อไฟฟ้ามาใช้ | 2565 : ซื้อไฟฟ้ามาใช้ 151,666,129.00 กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 2573 : ลด 10% |

### ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

#### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

จากการดำเนินงานในปี 2567 ปริมาณการใช้พลังงานรวม 569,515 จิกะจูล ซึ่งมาจากการใช้พลังงานไฟฟ้า 93% และการใช้เชื้อเพลิงที่ไม่หมุนเวียนจากก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดีเซล/แก๊สโซฮอล์ 7% มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยผลิตเท่ากับ 7.44 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตารางฟุต ซึ่งเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับปีฐาน 2565 สาเหตุเนื่องบริษัทมีการผลิตงาน PCB ประเภท High Density Interconnect (HDI) เพิ่มขึ้น 10% จากปี 2566 และเป็นงานที่มีการออกแบบวงจรที่ซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม ทำให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น และปีนี้บริษัทยังคงได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้บริษัทไม่ได้ผลิตเต็มกำลังการผลิต และในบางกระบวนการผลิตยังจำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบทำความเย็นและ/หรือความร้อนเพื่อหล่อเลี้ยงเครื่องจักรและน้ำยาเคมีต่างๆ รวมถึงคลังสินค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ได้มีการบริหารการผลิตอย่างรัดกุม โดยวางแผนหยุดการผลิตบางเครื่องจักรหรือบางช่วงเวลา เพื่อลดการใช้พลังงานให้ได้อย่างมากที่สุด รวมถึงการจัดทำโครงการลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตและระบบโครงสร้างพื้นฐานด้วย

ส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน ในปี 2567 บริษัทมีปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก Solar Roof 3,883 MWh คิดเป็นสัดส่วน 2.6% ของการใช้

พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 14.3 ล้านบาท ซึ่งในปี 2567 บริษัทได้มีการติดตั้งแผง Solar Cell ขนาด 576 kWp เพิ่มเติมบนพื้นที่หลังคาอาคาร Drill Center และหลังคาโรงรถ รวม Solar cell ที่ติดตั้งแล้วทั้งหมด 3.5 MWh

#### โครงการจัดการพลังงานในปี 2567 :

- โครงการเปลี่ยนเทคโนโลยี Laser Direct Imaging (LDI Machine) ทดแทนเครื่องจักรเทคโนโลยี Photo Imaging (CBT Machine) สำหรับกระบวนการ Inner Layer & Outer Layer Imaging และ Solder Mask Exposure จำนวน 10 เครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานลดของเสีย และลดการใช้พลังงาน ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 1,303 MWh, ประหยัดค่าไฟฟ้าเป็นเงิน 5.9 ล้านบาท และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 568 tonCO<sub>2</sub>e
- โครงการ Separate Pressure Compressed Air High – Low เป็นการติดตั้ง Pressure Regulator เพื่อแยกระดับแรงดันระบบอากาศอัดออกเป็น 2 ระดับ คือ High Pressure และ Low Pressure เพื่อใช้งานให้เหมาะสมและไม่สิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่จำเป็น ส่งผลให้สามารถลดการใช้งานเครื่องอัดอากาศได้ 1 เครื่อง (500Hp,373 kW) ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 174MWh และประหยัดค่าไฟฟ้าเป็นเงิน 0.8 ล้านบาท ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 480 tonCO<sub>2</sub>e
- โครงการ Solar roof phase4 ขนาด 576 kWp สำหรับผลิตไฟฟ้าอาคาร Drill Center และที่จอดรถ เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน ผลิตไฟฟ้าได้ 180 MWh. ประหยัดค่าไฟฟ้าเป็นเงิน 0.8 ล้านบาทและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 161 tonCO<sub>2</sub>e
- โครงการติดตั้งระบบ Automatic Ball Cleaning for Chiller จำนวน 2 เครื่อง โดยระบบจะส่งลูกบอลเข้าทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องทำให้ท่อคอนเดนเซอร์สะอาดตลอดเวลา จึงทำให้การระบายความร้อนมีประสิทธิภาพสูง ส่งผลให้ยืดอายุการใช้งานเครื่องทำความเย็น (Chiller) ได้, ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาออกจากรายการสิ่งแวดลอมเพราะไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ ในการทำงาน จึงไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 63MWh. ประหยัดค่าไฟฟ้าเป็นเงิน 0.3 ล้านบาทและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 28tonCO<sub>2</sub>e
- โครงการอื่นๆ
- โครงการเปลี่ยนวัสดุใบพัดลม Cooling Tower เป็น Fiberglass-Reinforced Plastic (FRP)
- โครงการลดลมรั่วของเครื่องจักรภายในอาคาร
- โครงการลดอุณหภูมิห้องเครื่องอัดอากาศ

โครงการเหล่านี้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 573 MWh ประหยัดค่าไฟฟ้าเป็นเงิน 2.6 ล้านบาท และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 276 tonCO<sub>2</sub>e

#### การจัดการพลังงานของบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยมีการบริหารจัดการด้านพลังงาน โดยประยุกต์ใช้แนวทางการจัดการพลังงานตามระบบมาตรฐาน ISO 50001 รวมถึงการใช้พลังงานหมุนเวียนด้วย

#### โครงการจัดการพลังงานของบริษัทย่อยในปี 2567

##### บริษัท KCE Technology (KCEIT)

- โครงการติดตั้ง Inverter for AHU Drill Plant 2 ขนาด 18 kW เพื่อควบคุมอัตราการไหลของอากาศ ช่วยในการควบคุมความชื้นซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 0.96MWhประหยัดค่าไฟฟ้าเป็นเงิน 0.3 ล้านบาท และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 44 tonCO<sub>2</sub>e
- โครงการติดตั้งเครื่อง Laser Direct Imaging (LDI) เช่นเดียวกับบริษัท KCE จำนวน 5 เครื่อง ที่กระบวนการ Inner และ Outer Imaging ทำให้ลดการใช้พลังงานได้ 190MWhประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 0.85 ล้านบาท และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 87 tonCO<sub>2</sub>eซึ่งบริษัทมีแผนที่จะเปลี่ยนเทคโนโลยี UV Exposure เป็น LDI ทั้งหมด ภายในปี 2568
- โครงการปิดเครื่องจักร Standby mode FAC and M/C on Holiday หยุดเครื่องจักรระบบ utility ที่เกินความต้องการ และเลือกเดินเครื่องของระบบ utility ให้เหมาะสมกับความต้องการที่แท้จริง ส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานที่ 1,800 MWhประหยัดค่าไฟฟ้าเป็นเงิน 6.5 ล้านบาท และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 818 tonCO<sub>2</sub>e

##### บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอร์เรอร์ (TLM)

- โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่อง Hot press โดยการปรับปรุงอุณหภูมิความร้อน ทำให้ลดการใช้ก๊าซธรรมชาติได้ 33 MMBTUและได้ติดตั้งไฟแสงสว่าง Solar ของถนนรอบโรงงาน ทำให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 8,800 kWh และประหยัดค่าก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้ารวม 51,000 บาทและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 6 tonCO<sub>2</sub>e
- โครงการติดตั้ง Air compressor high efficiency 110 kW VSD building motor IE5 สามารถลดพลังงานไฟฟ้าในการผลิตลมอัดได้ 72 MWh ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 288,000 บาท และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 33 tonCO<sub>2</sub>e
- โครงการเปลี่ยนมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง สำหรับมอเตอร์ที่ Chiller water supply pump, Cooling tower facilityและScrew air compressorเป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง จาก IE2 เป็น IE4 ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง 164 MWh ประหยัดค่าไฟฟ้าได้0.6 ล้านบาท และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 75 ton CO<sub>2</sub>e

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

#### ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (\*)

|                                           | 2565           | 2566           | 2567           |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโวลต์-ชั่วโมง)    | 256,117,250.00 | 227,953,302.00 | 245,126,368.00 |
| ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโวลต์-ชั่วโมง) | 249,911,483.00 | 220,616,969.00 | 237,947,927.00 |

|                                                                               | 2565         | 2566         | 2567         |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)       | 6,205,767.00 | 7,336,333.00 | 7,178,441.00 |
| อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี) | 49,915.66    | 45,345.79    | 52,794.82    |

คำอธิบายเพิ่มเติม : (\*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

### ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท

|                                                              | 2565       | 2566       | 2567       |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร) | 7.14000000 | 7.45000000 | 7.44000000 |

### ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (\*)

|                                                                       | 2565           | 2566           | 2567           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)                                        | 926,116,819.00 | 996,204,855.00 | 890,273,404.00 |
| ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) <sup>(**)</sup> | 5.70           | 6.77           | 6.65           |
| ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%) <sup>(**)</sup>     | 4.93           | 5.97           | 5.85           |
| อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)   | 180,494.41     | 198,170.85     | 191,745.29     |

คำอธิบายเพิ่มเติม : (\*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

(\*\*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

#### ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

|                            | 2565           | 2566          | 2567          |
|----------------------------|----------------|---------------|---------------|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร)         | 332,804.00     | 317,712.00    | 262,608.00    |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร)        | 11,274.00      | 13,583.00     | 12,495.00     |
| ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต) | 111,791,227.00 | 77,583,306.00 | 83,266,583.00 |

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

#### ปริมาณการใช้พลังงานรวมของบริษัท

|                                            | 2565       | 2566       | 2567       |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|
| ปริมาณการใช้พลังงานรวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง) | 168,835.00 | 257,877.00 | 276,345.00 |

#### ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยของบริษัท

|                                                                                               | 2565       | 2566       | 2567       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| อัตราส่วนปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อรายได้รวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / รายได้พันบาท) <sup>(*)</sup> | 0.00898700 | 0.01545714 | 0.01816812 |

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

# การจัดการน้ำ

## ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| ประเภทขอบเขต :               | กลุ่มธุรกิจ |
| จำนวนขอบเขตทั้งหมด :         | 1           |
| จำนวนที่เปิดเผย :            | -           |
| ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) : | 0.00        |

## ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

### แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

#### การบริหารจัดการ :

- การวางแผนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ: วิเคราะห์การใช้น้ำในแต่ละขั้นตอนของการผลิตเพื่อลดจุดที่สูญเสีย
- การใช้ระบบน้ำหมุนเวียน (Water Recycling) : นำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดเข้าสู่ระบบรีไซเคิลด้วยเทคโนโลยีกรองน้ำแบบ Ion Exchange แลวนำน้ำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิต และนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วด้วยเทคโนโลยีกรองน้ำแบบความละเอียดสูงชนิดไมโครฟิเตรชัน(Microfiltration) และการกรองน้ำแบบรีเวิร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis) แลวนำน้ำกลับมาใช้ในระบบหล่อเย็นระบายความร้อน ระบบบำบัดอากาศ และระบบสุขาภิบาล
- การลดปริมาณการใช้น้ำ: ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยลดปริมาณน้ำที่ต้องใช้
- การสร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์น้ำในองค์กร : ให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับความสำคัญของการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบจุดรั่วไหลหรือการใช้น้ำเกินความจำเป็น
- การบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม : ใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย Metal Precipitation ที่สามารถแยกโลหะหนักและสารเคมีที่เป็นอันตราย และระบบบำบัดน้ำเสียเทคโนโลยีชีวภาพก่อนปล่อยน้ำกลับคืนสู่การนิคมอุตสาหกรรม
- การปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมาย: ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านการใช้น้ำและการปล่อยน้ำเสียและมาตรฐาน ISO 14001 รวมถึงการตรวจสอบการปล่อยน้ำเสียให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานก่อนปล่อยน้ำกลับคืนสู่การนิคมอุตสาหกรรม

## ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

### การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : มี

### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

| เป้าหมาย                                    | ปีฐาน                                   | ปีเป้าหมาย    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| ลดการใช้น้ำ (Reduction of water withdrawal) | 2565 : ใช้น้ำ 2,611,591.00 ลูกบาศก์เมตร | 2573 : ลด 10% |

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : มี

จากผลการดำเนินงานในปี 2567 ปริมาณการใช้น้ำประปาทั้งหมด 2.4 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีอัตราการใช้น้ำต่อหน่วยผลิตสูงขึ้นเป็น 0.092 ลูกบาศก์เมตรต่อตารางฟุต เนื่องจากบริษัทมีการผลิตงาน HDI เพิ่มขึ้น ซึ่งงาน HDI มีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนและต้องการใช้น้ำปริมาณมากกว่างาน Multilayer ทั่วไป และบริษัทยังได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทำให้ผลิตได้ไม่เต็มกำลังการผลิต แต่ยังคงมีความจำเป็นต้องใช้น้ำในการล้างทำความสะอาดเครื่องจักรตามรอบการบำรุงรักษาของเครื่องจักรเพื่อรักษาระดับคุณภาพของการผลิต ส่วนการนำน้ำในกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่โดยวิธีการรีไซเคิล สามารถทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้มากกว่า 40% คือทำได้ 41% ของปริมาณน้ำใช้จากกระบวนการผลิตและในส่วนปริมาณน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วเท่ากับ 1.92 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 80% ตามที่กฎหมายกำหนด

#### โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำปี 2567

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและลดการพึ่งพาน้ำจากแหล่งน้ำภายนอก โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำภายในองค์กรด้วยหลักการ 3Rs

1. การลดการใช้น้ำ (Reduce) : นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงที่ช่วยลดการใช้น้ำ



- มีระบบ Timer หยุดการทำงานของเครื่องจักรเมื่อไม่มีวัตถุดิบเข้าเครื่องจักรตามเวลาที่กำหนดไว้ เครื่องจักรจะหยุดทำงานและระบบการเติมน้ำจะหยุดลงด้วย
  - เครื่องจักรมีระบบใช้น้ำหมุนเวียนแบบ Cascade water
2. **การนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) :** เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำ
- มีการนำน้ำ Reject RO กลับมาใช้ทำงานในกระบวนการผลิตที่ต้องการน้ำที่มีความกระด้างสูงในการล้างงาน และลดการใช้สารเคมีในการเติมน้ำล้างที่ต้องการค่าความกระด้างสูงในการล้างงาน
3. **การนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) :** การนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- นำน้ำล้างงานล้างแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Recycle water และกลับไปใช้ในกระบวนการผลิต
  - นำน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียผ่านระบบ Recycle water และกลับไปใช้ทำความสะอาดชำระล้างโลกโครก (Flushing toilet) หอทำความเย็น (Cooling Tower) และระบบบำบัดอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber)

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

### ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

|                                                                                      | 2565         | 2566         | 2567         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)</b>                                             | 4,456,993.00 | 4,069,327.00 | 4,176,146.00 |
| ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)                              | 4,456,993.00 | 4,069,327.00 | 4,176,146.00 |
| อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)               | 868.64       | 809.49       | 899.45       |
| อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) <sup>(*)</sup> | 0.24         | 0.24         | 0.27         |

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

### ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

|                                                   | 2565         | 2566         | 2567         |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ร้อยละของน้ำทิ้งที่ได้รับการบำบัด (%)             | 100.00       | 100.00       | 100.00       |
| <b>ปริมาณน้ำทิ้งรวม (ลูกบาศก์เมตร)</b>            | 3,632,318.00 | 3,255,462.00 | 3,341,101.00 |
| ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่องค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร) | 3,632,318.00 | 3,255,462.00 | 3,341,101.00 |

### ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

|                                     | 2565       | 2566       | 2567       |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร) | 824,675.00 | 813,865.00 | 835,045.00 |

### ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิลของบริษัท

|                                        | 2565       | 2566       | 2567       |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|
| ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิล (ลูกบาศก์เมตร) | 977,313.00 | 971,886.00 | 971,633.00 |

### ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

|  | 2565 | 2566 | 2567 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

|                                                                                        | 2565       | 2566       | 2567       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) <sup>(*)</sup> | 0.04389700 | 0.04878304 | 0.05489947 |
| ปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อหน่วย (ลูกบาศก์เมตร / ตารางเมตร)                                | 0.08800000 | 0.08900000 | 0.09200000 |

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

## ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

|                                                                    | 2565           | 2566           | 2567           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)                                       | 118,911,878.00 | 109,004,188.00 | 115,459,632.00 |
| ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (บาท)                 | 94,731,430.00  | 86,862,045.00  | 92,070,572.00  |
| ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำอื่น ๆ (บาท)                                    | 24,180,448.00  | 22,142,143.00  | 23,389,060.00  |
| ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) <sup>(*)</sup> | 0.73           | 0.74           | 0.86           |
| ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) <sup>(*)</sup>        | 0.63           | 0.65           | 0.76           |
| อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)  | 23,175.19      | 21,683.75      | 24,867.46      |

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

# การจัดการขยะและของเสีย

## ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ประเภทขอบเขต               | : กลุ่มธุรกิจ |
| จำนวนขอบเขตทั้งหมด         | : 1           |
| จำนวนที่เปิดเผย            | : -           |
| ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) | : 0.00        |

## ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

### แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

ในปัจจุบัน ปริมาณขยะทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจากการเติบโตของอุตสาหกรรม การขยายตัวของชุมชน และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต PCB ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารเคมี โลหะและวัสดุหลากหลายชนิด บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งมลพิษทางน้ำ ดิน และอากาศ รวมถึงช่วยลดการสูญเสียทรัพยากร ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสีย และส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่

#### การบริหารจัดการ :

- บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามระบบมาตรฐาน ISO 14001:2015, นโยบายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การลดของเสียที่แหล่งกำเนิด (Source Reduction) โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อลดการสูญเสียวัตถุดิบ การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้วัตถุดิบ หรือเลือกใช้วัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ
- ประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และหลักการ 3Rs
  - การลดปริมาณการเกิดของเสีย (Reduce) – ลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น และพัฒนากระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นวิเคราะห์แหล่งกำเนิดของเสียและสาเหตุการเกิดของเสีย เพื่อจัดทำแผนงานการลดปริมาณการเกิดของเสีย
  - การใช้ซ้ำ (Reuse) – ส่งเสริมการใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อยืดอายุการใช้งาน
  - การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) – ส่งเสริมการรีไซเคิลของเสียเพื่อเปลี่ยนให้เป็นทรัพยากรใหม่ที่สามารถใช้งานได้
- การจัดทำขั้นตอนการจัดการและการกำจัดของเสียประเภทต่างๆ
- คัดแยกขยะและของเสีย เพื่อส่งกำจัด/บำบัด ด้วยวิธีที่เหมาะสมและถูกต้อง
- การคัดเลือก ตรวจสอบ ติดตาม ผู้รับกำจัดและบำบัดที่ได้มาตรฐาน และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานราชการ
- สร้างจิตสำนึกพนักงานในการลดขยะ การคัดแยกขยะและทิ้งให้ถูกประเภท

## ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

### การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : มี

## รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

| เป้าหมาย                                          | ปีฐาน                                          | ปีเป้าหมาย    | วิธีการจัดการขยะและของเสีย                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ลดปริมาณขยะและของเสีย<br>ประเภทขยะ: ขยะไม่อันตราย | 2565 : ขยะไม่อันตราย<br>20,948,000.00 กิโลกรัม | 2573 : ลด 10% | <ul style="list-style-type: none"><li>• นำกลับมาใช้ซ้ำ</li><li>• นำกลับมาใช้ใหม่</li><li>• การฝังกลบ</li><li>• การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา</li></ul> |

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

จากผลการดำเนินการในปี 2567 มีปริมาณของเสียทั้งหมด 15,289 ตันแบ่งเป็นของเสียที่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ถึง 83% และของเสียที่นำไปกำจัดโดยตรงเพียง 17% ซึ่งเป็นการกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ 12% ได้แก่ แผนรณรงค์ที่ใช้แล้ว ถากตะกอนชีวภาพและขยะมูลฝอย ทั้งนี้ บริษัทจะใช้หลักการ 3Rs รวมถึงศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีและวัสดุที่รีไซเคิลได้มาใช้ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบต่อไป ส่วนปริมาณของเสียต่อหน่วยผลิตเท่ากับ 0.81 กิโลกรัมต่อตารางฟุต ซึ่งคงที่เมื่อเทียบกับปีฐาน 2565 แต่เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับปี 2566 เนื่องจาก

บริษัทมีการผลิตงาน HDI เพิ่มขึ้น 10% ซึ่งงาน HDI เป็นงานที่มีความซับซ้อนและใช้วัตถุดิบและวัสดุช่วยผลิตปริมาณมากกว่างาน Multilayer ทั่วไปแต่บริษัทได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี LDI ทำให้การเกิดของเสียที่กระบวนการผลิต Inner Layer ลดลง และมีการควบคุมและรณรงค์การใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการ รวมถึงกิจกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการลดขยะสำนักงานและการคัดแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิลแทนการฝังกลบอย่างต่อเนื่อง

#### โครงการด้านการจัดการของเสีย ปี 2567

บริษัทได้จัดทำโครงการที่สร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงานในด้านการจัดการของเสีย โดยการนำแนวคิด 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) มาใช้ในการจัดการของเสียภายในสำนักงาน ซึ่งเป็นการสนับสนุนการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยลดปริมาณขยะในสำนักงาน

- โครงการ “Zero Waste Office” รณรงค์ให้พนักงานใช้กระดาษ 2 หน้า แล้วนำมาคัดแยกส่งไปให้บริษัทที่รับซื้อนำไปรีไซเคิลต่อไป
- โครงการ “ปฏิทินเก่าเราขอ” มีการรวบรวมปฏิทินตั้งโต๊ะเก่านำไปบริจาคเพื่อเป็นสื่ออักษรเบรลล์ให้แก่คนตาบอดเป็นประจำทุกปี
- โครงการ “ถุงใช้แล้วใช้ซ้ำ นำมาใช้ใหม่” ส่งเสริมการใช้ถุงที่สามารถใช้ซ้ำได้ เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก / ถุงกระดาษใหม่ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นจากการใช้ถุงครั้งเดียวแล้วทิ้ง และยังเป็นการลดค่าใช้จ่าย โดยให้พนักงานแบ่งปันถุงที่ใช้ซ้ำได้นำมาไว้ที่จุดรับบริจาคถุงเพื่อให้เพื่อนพนักงานนำไปใช้งานซ้ำได้
- โครงการ “KCE ร่วมใจเปลี่ยนขยะเป็นบุญ”: บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมผ่านการคัดแยกขยะพลาสติกและนำขวดน้ำพลาสติกสะอาด จำนวน 10,400 ขวด ไปบริจาคให้กับวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้วัดนำไปรีไซเคิลขยะพลาสติกและสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นประโยชน์ อาทิ ผ้าไตรจีวร ผ้าบังสุกุล ถุงผ้า กระเป๋าผ้า หมวก เป็นต้น
- กิจกรรมรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการคัดแยกขยะในงานสัปดาห์ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567 โดยมีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่พนักงานและจัดกิจกรรม “เกมคัดแยกขยะ” เพื่อส่งเสริมความรู้และการตระหนักถึงการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง โดยพนักงานจะได้สนุกกับการเล่นเกมที่ท้าทายทักษะการแยกขยะประเภทต่าง ๆ เช่น ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป พร้อมทั้งได้รับรางวัลสำหรับผู้คัดแยกขยะได้เร็วและถูกต้อง ช่วยส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานให้ดีขึ้น และสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

##### ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท<sup>(\*)</sup>

|                                                                                                 | 2565          | 2566          | 2567          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)                                                               | 35,863,364.00 | 30,126,876.00 | 32,558,900.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)                                                     | 11,889,231.00 | 10,722,290.00 | 9,254,765.00  |
| ขยะและของเสียไม่อันตราย - การฝังกลบ (กิโลกรัม)                                                  | 2,680,110.00  | 2,424,000.00  | 2,815,966.00  |
| ขยะและของเสียไม่อันตราย - อื่น ๆ (กิโลกรัม)                                                     | 9,209,121.00  | 8,298,290.00  | 6,438,799.00  |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)                                                        | 23,974,133.00 | 19,404,586.00 | 23,304,135.00 |
| ขยะและของเสียอันตราย - การฝังกลบ (กิโลกรัม)                                                     | 707,927.00    | 559,680.00    | 4,579,393.00  |
| ขยะและของเสียอันตราย - การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)                                    | 1,103,318.00  | 969,465.00    | 1,207,572.00  |
| ขยะและของเสียอันตราย - อื่น ๆ (กิโลกรัม)                                                        | 22,162,888.00 | 17,875,441.00 | 17,517,170.00 |
| อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) <sup>(**)</sup>           | 1.91          | 1.81          | 2.14          |
| อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) <sup>(**)</sup> | 0.63          | 0.64          | 0.61          |
| อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) <sup>(**)</sup>    | 1.28          | 1.16          | 1.53          |

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

<sup>(\*\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

#### ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท

|                                                                                                                       | 2565          | 2566          | 2567          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)                                          | 31,372,009.00 | 26,134,512.00 | 23,914,124.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)                                    | 9,209,121.00  | 8,259,071.00  | 6,396,954.00  |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)                                                        | 9,209,121.00  | 8,259,071.00  | 6,396,954.00  |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)                                       | 22,162,888.00 | 17,875,441.00 | 17,517,170.00 |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) (กิโลกรัม)                                                            | 221,000.00    | 216,000.00    | 239,922.00    |
| ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)                                                        | 21,941,888.00 | 17,659,441.00 | 17,277,248.00 |
| ร้อยละปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวมต่อปริมาณขยะและของเสียรวม (%)                  | 87.48         | 86.75         | 73.45         |
| ร้อยละปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (%) | 77.46         | 77.03         | 69.12         |
| ร้อยละปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (%)       | 92.45         | 92.12         | 75.17         |

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่นำไป Reuse/Recycle ซึ่งเกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรและองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

## การจัดการก๊าซเรือนกระจก

### ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| ประเภทขอบเขต :               | กลุ่มธุรกิจ |
| จำนวนขอบเขตทั้งหมด :         | 1           |
| จำนวนที่เปิดเผย :            | -           |
| ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) : | 0.00        |

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

#### แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตของทั้งโลก ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจึงตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการร่วมมือกันแก้ไข รวมถึงประเทศไทยที่มีเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) ภายในปี 2608 นอกจากนี้บริษัทยังได้รับข้อกำหนดของลูกค้าในการมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายของลูกค้า ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานธุรกิจขององค์กร ประกอบด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต การใช้พลังงานทดแทน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคู่ค้า และการส่งเสริมให้พนักงานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

#### การบริหารจัดการ

- กำหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก และจัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก
- ประเมินความเสี่ยงและโอกาสของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัท และกำหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- การวัดและทดสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากล ได้แก่ GHG Protocol, ISO 14064, ISO 14067
- จัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจก (Decarbonization Plan) เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก และทำการปรับปรุงแผนงาน/กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
- a. การใช้พลังงานในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
- b. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต
- c. การเลือกใช้พลังงานจากแหล่งผลิตคาร์บอนต่ำ
- d. เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน
- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อหาเทคโนโลยีหรือวิธีใหม่ๆ ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต
- สร้างความตระหนักรู้และฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการจัดการพลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- การสร้างความมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยเฉพาะคู่ค้า เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่อุปทาน

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

#### การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

|                                                  |                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : | มี                                                                                      |
| การตั้งเป้าหมายที่บริษัทมี :                     | การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions) |

#### การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions)

#### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions)

| ขอบเขตการปล่อย<br>ก๊าซเรือนกระจก | ปีฐาน                                                         | ปีเป้าหมายระยะสั้น             | ปีเป้าหมายระยะยาว               | การรับรอง                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ขอบเขตที่ 1                      | 2565 :<br>ปล่อยก๊าซเรือนกระจก<br>3,101.00 tCO <sub>2</sub> e  | 2573 : ลด 30%<br>เทียบกับปีฐาน | 2593 : ลด 100%<br>เทียบกับปีฐาน | <ul style="list-style-type: none"> <li>• องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) : Net zero</li> <li>• Science-based Targets (SBTi) : ยื่นเจตจำนง</li> </ul> |
| ขอบเขตที่ 2                      | 2565 :<br>ปล่อยก๊าซเรือนกระจก<br>69,965.00 tCO <sub>2</sub> e | 2573 : ลด 30%<br>เทียบกับปีฐาน | 2593 : ลด 100%<br>เทียบกับปีฐาน | <ul style="list-style-type: none"> <li>• องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) : Net zero</li> <li>• Science-based Targets (SBTi) : ยื่นเจตจำนง</li> </ul> |

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

จากผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และ 2 เท่ากับ 69,813 tonCO<sub>2</sub>e ลดลง 4.5% เมื่อเทียบกับปีฐาน 2565 และเพิ่มขึ้น 4.6% เมื่อเทียบกับปี 2566 สาเหตุเนื่องบริษัทมีการผลิตงาน PCB ประเภท High Density Interconnect (HDI) เพิ่มขึ้น 10% จากปี 2566 และเป็นงานที่มีการออกแบบวงจรที่ซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม ทำให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น และปีนี้บริษัทยังคงได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้บริษัทไม่ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่การผลิต และในบางกระบวนการผลิตยังจำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบทำความเย็นหรือความร้อนเพื่อหล่อเลี้ยงเครื่องจักรและน้ำยาเคมีต่างๆ รวมถึงคลังสินค้าอย่างไรก็ตาม บริษัทก็ได้มีการบริหารการผลิตอย่างรัดกุม โดยวางแผนหยุดการผลิตบางเครื่องจักรหรือบางช่วงเวลา เพื่อลดการใช้พลังงานให้ได้น้อยที่สุด และมีการทำโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีก 8 โครงการ ซึ่งสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 2,610 tonCO<sub>2</sub>e

ส่วนปริมาณก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 3 ซึ่งเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ มีปริมาณ 11,694 ton CO<sub>2</sub>e คิดเป็นสัดส่วน 61% ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้ง 3 ขอบเขต โดยจากกิจกรรมการซื้อวัตถุดิบปริมาณ 88,382 tonCO<sub>2</sub>e คิดเป็นสัดส่วน 49% ซึ่งบริษัทจะพิจารณากำหนดเป้าหมายและจัดทำแผนงานการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 3 ในปี 2568 ต่อไป

### แผนงานการลดก๊าซเรือนกระจก (Decarbonization Plan)

บริษัทได้กำหนดแผนงานการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก Scope 1 & 2 ลง 30% ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2565 โดยในปี 2567 สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 2,610 tonCO<sub>2</sub>e โดยมีกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 5 ด้าน ดังนี้

#### 1. การใช้พลังงานในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการปรับปรุงบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณการผลิตในช่วงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

#### ผลการดำเนินงานปี 2567

- โครงการ Separate Pressure Compressed Air: ติดตั้ง Pressure regulator ในระบบ Air compressor โดยแบ่งระดับแรงดันออกเป็นระดับต่ำและสูง เพื่อให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสมและไม่สิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่จำเป็น ทำให้การใช้ไฟฟ้าลดลง เป็นผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 480 tonCO<sub>2</sub>e
- โครงการ Automatic Ball Cleaning สำหรับเครื่องทำความสะอาดโดยลูกบอลจะเข้าทำความสะอาดท่อระบบทำความเย็นต่อเนื่องอัตโนมัติ เพื่อให้การระบายความร้อนมีประสิทธิภาพสูง ทำให้การใช้ไฟฟ้าลดลง เป็นผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 28 tonCO<sub>2</sub>e
- โครงการเปลี่ยนวัสดุพัดลม Cooling Tower ทำให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 34 tonCO<sub>2</sub>e
- โครงการลดลมรั่วของเครื่องจักรภายในอาคารทำให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 202 tonCO<sub>2</sub>e
- โครงการลดอุณหภูมิห้องเครื่องอัดอากาศทำให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 40 tonCO<sub>2</sub>e

จากโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 784 tonCO<sub>2</sub>e

#### 2. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต

บริษัทดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อลดขั้นตอนและเวลาในการผลิตโดยใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง รวมถึงลดของเสียจากกระบวนการผลิต โดยในปี 2567 มีการเปลี่ยนเครื่องจักรเทคโนโลยี Laser Direct Imaging (LDI) ทดแทนเครื่องจักรเทคโนโลยี UV Exposure ติดตั้งเพิ่มเติม 8 เครื่อง ในกระบวนการ Inner & Outer Circuit Exposure และ Solder Mask Exposure เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ทำให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกลดลง 568 tonCO<sub>2</sub>e

#### 3. การเลือกใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตคาร์บอนต่ำ

เนื่องจากไฟฟ้าเป็นพลังงานหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิต บริษัทมีนโยบายในการเลือกใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผู้ผลิตไฟฟ้าคาร์บอนต่ำที่มีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) ที่ต่ำกว่า โดยบริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการซื้อไฟฟ้า 30% จากโรงไฟฟ้าเอกชน PPTC ซึ่งผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 100% แทนการไฟฟ้านครหลวง (MEA) สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 1,097 tonCO<sub>2</sub>e

#### 4. เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)

บริษัทได้เพิ่มการติดตั้งแผง Solar Cell ขนาด 576 kWp บนหลังคาอาคาร Drill Center และหลังคาโรงจอดรถโดยจะสามารถผลิตพลังงาน

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้เพิ่มขึ้น 700 MWh ต่อปี และในปี 2567 สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 161 tonCO<sub>2</sub>e

#### 5. ส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

การประหยัดพลังงานและเชื้อเพลิง การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น กระดาษ น้ำ เป็นต้น และการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร เช่น การประชุมออนไลน์ การฝึกอบรมออนไลน์ เป็นต้น

- บริษัทใช้เครื่องมือ Six Sigma และ QCC มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และลดของเสียจากกระบวนการผลิต มีผลทำให้ของเสีย PCB ได้ 56 ตัน
- บริษัทใช้เครื่องมือ 3R Concept (Reduce, Reuse, Recycle) โดยส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์แบบหมุนเวียนร่วมกับคู่ค้า ซึ่งบรรจุภัณฑ์หมุนเวียน ได้แก่ ABS Core, Core Holder, Carton Box และ Plastic Pallet ผลคือสามารถใช้บรรจุภัณฑ์หมุนเวียน 15,700 ชุด และลดค่าใช้จ่ายได้ 244,470 บาท

#### คาร์บอนฟุตพริ้นผลิตภัณฑ์ (Product Carbon Footprint)

การทำคาร์บอนฟุตพริ้นผลิตภัณฑ์ (Product Carbon Footprint) มีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการวัดและควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต นอกจากนี้ยังสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคด้วยการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อองค์กรต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม การดำเนินการดังกล่าวยังสนับสนุนเป้าหมายความยั่งยืน เช่น SDGs และช่วยลดต้นทุนในระยะยาวผ่านการลดพลังงานหรือทรัพยากรที่สิ้นเปลือง องค์กรยังสามารถเตรียมพร้อมรับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดในตลาดโลก เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่แบรนด์ นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดความเสี่ยงด้านธุรกิจจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในปัจจุบัน

ในปี 2567 บริษัทได้ทำประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน ISO 14067:2018 และได้รับการรับรองจากองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีขอบเขตของการประเมินแบบ Cradle to gate หรือ B2B โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคือ แผ่นวงจรพิมพ์ ชนิดความหนาแน่นสูงและเชื่อมต่อกัน 6 ชั้น (HDI PCB 6 layers) จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ และวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตแผ่น PCB คือ Laminate และ Prepreg ของบริษัทห่วย (TLM) อย่างละ 1 ผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาโปรแกรมการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นผลิตภัณฑ์ของทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทห่วย โดยบริษัทมีแผนงานที่จะพัฒนาโปรแกรมการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นผลิตภัณฑ์ให้แล้วเสร็จภายในปี 2568

ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นผลิตภัณฑ์ของ HDI PCB 6 layers เท่ากับ 2.04 kgCO<sub>2</sub>e ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นผลิตภัณฑ์ของ Laminate ความหนา 0.003” เท่ากับ 504 gCO<sub>2</sub>e และปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นผลิตภัณฑ์ของ Prepreg 2116 เท่ากับ 151 gCO<sub>2</sub>e

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

##### ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

|                                                                                         | 2565       | 2566       | 2567       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e)      | 126,470.00 | 117,018.00 | 409,942.00 |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e) | 9,062.00   | 7,403.00   | 7,544.00   |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e) | 117,408.00 | 109,615.00 | 112,107.00 |
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO <sub>2</sub> e) | N/A        | N/A        | 290,291.00 |

##### ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

|                                                                                                                | 2565       | 2566       | 2567       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) <sup>(*)</sup> | 0.006732   | 0.007014   | 0.026951   |
| อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)                    | 24.65      | 23.28      | 88.29      |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / ตารางเมตร)                                | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



## การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี  
รายชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

## ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

### ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

|                                                                                          | 2565 | 2566         | 2567       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|
| ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม<br>(กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO <sub>2</sub> e) | 0.00 | 4,083,892.00 | 913,667.35 |
| โครงการ Care the Bear (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO <sub>2</sub> e)           | N/A  | 4,068.00     | 316,340.73 |
| โครงการ Care the Whale<br>(กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO <sub>2</sub> e)       | N/A  | 3,425.00     | 320,026.62 |
| โครงการอื่น ๆ รวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO <sub>2</sub> e)               | 0.00 | 4,076,399.00 | 277,300.00 |

### ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

|                                                                                              | 2565 | 2566 | 2567 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวม<br>(กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO <sub>2</sub> e) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**หมายเหตุ** - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis)  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน  
หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว  
และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณี

## ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : KCE

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี

หมวดธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

### สิทธิมนุษยชน

#### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

##### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี

แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ, สิทธิคู่ค้า

##### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

- สิทธิพนักงาน : บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานสังคม ตามบทบัญญัติของกฎหมายแรงงานว่าด้วยการคุ้มครองงาน สวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน
  - เสรีภาพในการสมาคมและการรวมเจรจาต่อรอง : บริษัทเคารพในสิทธิของพนักงานในการจัดตั้ง เข้าร่วม สหภาพแรงงาน หรือแสวงหาตัวแทนในการเจรจาต่อรองร่วมกัน หรือละเว้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยไม่ต้องกลัวการตอบโต้ การข่มขู่ หรือการคุกคาม
  - การจ้างงานที่เลือกได้อย่างอิสระ : บริษัทรับรองว่างานทั้งหมดเป็นไปด้วยความสมัครใจ มีดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการใช้แรงงานบังคับ แรงงานผูกมัด แรงงานทาสสมัยใหม่ หรือการค้ามนุษย์ โดยไม่สมัครใจในสถานที่ทำงานและตลอดห่วงโซ่อุปทาน
  - การใช้แรงงานหญิง : บริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานหญิงทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของการตั้งครรภ์ และไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการลดสวัสดิการของพนักงานหญิงเนื่องจากการตั้งครรภ์
  - ค่าจ้างขั้นต่ำ ชั่วโมง และสวัสดิการ : บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานในระดับที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานในท้องถิ่น โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้างขั้นต่ำ ชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา และสวัสดิการที่ได้รับคำสั่งทางกฎหมาย และชั่วโมงการทำงานสำหรับพนักงานจะจำกัดตามที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาต
- แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว : บริษัทจ้างแรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าวตามกฎหมาย โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีการค้ามนุษย์ และป้องกันการใช้แรงงานบังคับทุกรูปแบบ
- แรงงานเด็ก : บริษัทห้ามว่าจ้างบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และจัดให้มีระบบตรวจสอบอายุก่อนการจ้างงาน เพื่อป้องกันการจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ของกฎหมายแต่ละประเทศ
- ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน : บริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษาสถานที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และความเสี่ยงต่อสุขภาพ
- การไม่เลือกปฏิบัติ : บริษัทไม่สนับสนุนการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนในการทำงาน สวัสดิการ การฝึกอบรมและพัฒนา การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้าง หรือการเกษียณอายุ บริษัทจะไม่แทรกแซง ชัดขวาง หรือกระทำการใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิหรือการปฏิบัติของพนักงานเนื่องจากความแตกต่างทางสัญชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพการสมรส ทัศนคติส่วนบุคคลเกี่ยวกับเพศ ความทุพพลภาพ การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน การจ้างงาน การบริการ ความนิยมในพรรคการเมือง หรือความคิดเห็นส่วนตัว
- สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม : บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมผ่านนโยบายสิ่งแวดล้อม พร้อมแนวปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
- สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า : บริษัทมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีความปลอดภัยกับลูกค้าปฏิบัติตามลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติจัดให้มีช่องทางสื่อสารสำหรับข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนของลูกค้า และกำหนดมาตรการป้องกันการนำข้อมูลความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
- สิทธิคู่ค้า : บริษัทปฏิบัติตามคู่ค้าอย่างเสมอภาค ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ภายใต้การแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในระยะยาว โดยการกำกับดูแลระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใสชัดเจนจากการเรียกร้อง ยอมรับ หรือให้ผลประโยชน์ทางการค้าที่ไม่เหมาะสมแก่คู่ค้า ตรวจสอบสินค้าและดำเนินการชำระเงินสำหรับสินค้าและบริการอย่างถูกต้องและรวดเร็วติดตามและกำกับดูแลให้คู่ค้าทางธุรกิจปฏิบัติตาม "จรรยาบรรณซัพพลายเออร์ของ KCE" อย่างเคร่งครัด

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : <https://investor.kce.co.th/storage/sustainability/corporate-governance-policy/policy-and-procedure/20231115-kce-human-rights-and-worker-practice-policy-th.pdf>

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

##### การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ : มี

และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

## ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

### การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิทธิมนุษยชน : มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท. 8001-2553) ของกระทรวงแรงงาน, The UN Guiding Principles on Business and Human Rights, ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy

## ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

### การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : มี

ปี 2567 บริษัทได้เริ่มประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดขอบเขตการประเมินเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ คือ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และจับคู่กับประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานและกิจกรรมของบริษัท รวมถึงประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเฉพาะธุรกิจหรือเฉพาะพื้นที่ และมีเป้าหมายที่จะดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทอย่างต่อเนื่องในปี 2568

กระบวนการตรวจสอบ HRDD

1. กำหนดขอบเขตและการระบุประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
2. ประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
3. กำหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
4. ติดตามทบทวนความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
5. การเยียวยากรณีเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน

### รูปภาพกระบวนการตรวจสอบ HRDD



## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสังคมด้านอื่น ๆ

### แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคมอื่น ๆ

บริษัทเชื่อมั่นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ จึงให้ความสำคัญกับปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมตามสิทธิพื้นฐานที่ควรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและมาตรฐานสากลบนหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความสุขและยั่งยืน เพื่อให้เกิดการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เสริมสร้างความเชื่อมั่นในองค์กรและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับองค์กร รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงาน

#### นโยบายด้านมาตรฐานแรงงาน

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมายแรงงานและข้อกำหนดตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องบริษัทจะสนับสนุนเรื่องเวลา บุคลากร และทรัพยากรอื่น ๆ อย่างเหมาะสมเพื่อให้งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและแรงงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด และจะปรับปรุงการดำเนินงานด้านแรงงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมอยู่เสมอ

#### นโยบายด้านค่าจ้างขั้นต่ำ ชั่วโมงการทำงาน และสวัสดิการ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้ผลตอบแทนแก่พนักงานในระดับที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานในท้องถิ่น โดยปฏิบัติงานตามกฎหมายค่าจ้างที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้างขั้นต่ำ ชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาและสวัสดิการที่ได้รับคำสั่งทางกฎหมาย ชั่วโมงการทำงานสำหรับพนักงานจะจำกัดตามที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาต และบริษัทมีนโยบายการพิจารณาปรับค่าจ้างอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้พนักงานสามารถดำรงชีพอยู่ได้สำหรับครอบครัวและยังเหลือออมตามความเหมาะสม

## ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

### จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

|                                                                                                         | 2565 | 2566 | 2567 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้าน<br>สังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี) | 0    | 0    | 0    |
| จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงาน<br>ที่สำคัญ (กรณี)                                 | 0    | 0    | 0    |

# การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

## ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| ประเภทขอบเขต :         | กลุ่มธุรกิจ |
| จำนวนขอบเขตทั้งหมด :   | 1           |
| ร้อยละการเปิดเผย (%) : | 0.00        |

## ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

### แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

|                                         |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท : | มี                                                                                                                                                                                   |
| แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัท : | การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, อื่น ๆ : การไม่เลือกปฏิบัติ |
| ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา               |                                                                                                                                                                                      |

### แผนงานการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้ผลตอบแทนแก่พนักงานในระดับที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานในท้องถิ่น โดยปฏิบัติงานตามกฎหมายค่าจ้างที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้างขั้นต่ำ ชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาและสวัสดิการที่ได้รับคำสั่งทางกฎหมาย ชั่วโมงการทำงานสำหรับพนักงานจะจำกัดตามที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาต และบริษัทมีนโยบายการพิจารณาปรับค่าจ้างอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้พนักงานสามารถดำรงชีพอยู่ได้สำหรับครอบครัวและยังเหลือออมตามความเหมาะสม

บริษัทมีการทบทวนนโยบายค่าตอบแทนทุกปี และการจ่ายค่าตอบแทนจะพิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานเป็นหลัก รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ที่ดีและเหมาะสมแก่พนักงานในการดำรงชีพ เช่น เบี้ยขยัน ประกันชีวิต กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถเทียบกับบริษัทชั้นนำที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

### แผนงานการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

- การฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น ทักษะวิชาชีพ (Hard Skills) และทักษะทางสังคม (Soft Skills) เพิ่มการใช้ E-Learning หรือแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมสัมมนา อบรม ภาควิชาปฏิบัติ หรือโครงการพิเศษเพื่อเสริมสร้างทักษะ
- การพัฒนาผู้นำ โดยการจัดโปรแกรมฝึกอบรมสำหรับพนักงานที่มีศักยภาพการเป็นผู้นำในการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อให้บริษัทสามารถรักษามีสักยภาพสูงและวางแผนการสืบทอดตำแหน่งโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ที่เหมาะสมตามหน้าที่รับผิดชอบ และมีการให้คำแนะนำและคำปรึกษาเชิงสร้างสรรค์
- การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยส่งเสริมให้การบริหารจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การวางแผนพัฒนาอาชีพ โดยใช้แนวทาง Competency ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถหลักที่พนักงานต้องมี (Core Competency) ความสามารถด้านการบริหารสำหรับผู้บริหาร (Leadership Competency) และความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ (Functional Competency) เพื่อนำไปวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานรายบุคคล
- การพัฒนาทักษะพนักงานปฏิบัติการผลิตเพื่อให้พนักงานปฏิบัติการผลิตมีทักษะและความสามารถที่เพียงพอในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบตามนโยบายคุณภาพของบริษัท

### แผนงานการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน

- การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีซึ่งเป็นพื้นฐานในการรักษาพนักงานให้มีความผูกพันและความพึงพอใจในการทำงาน โดยการสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับ และส่งเสริมการยอมรับและให้คุณค่ากับความหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติ, วัฒนธรรม, และความคิดเห็น
- การพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานโดยการจัดฝึกอบรมและพัฒนาทักษะใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโตในสายงาน รวมทั้งเพิ่มความมั่นใจให้กับพนักงาน
- การให้รางวัลที่เหมาะสมและผลตอบแทนที่ยุติธรรมตามความสามารถและการทำงานโดยการให้ผลตอบแทนที่ดีที่แข่งขันได้กับอุตสาหกรรม รวมถึงโบนัสและสวัสดิการต่างๆ และการให้รางวัลในรูปแบบต่างๆ เช่น รางวัลพนักงานดีเด่น เป็นต้น
- การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานทั้งในด้านการทำงานและในด้านส่วนตัว โดยมีการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใสระหว่างผู้บริหารและพนักงานการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในที่ทำงาน เช่น กิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น
- การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานในการปรับปรุงองค์กร และการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อการทำงานและการมีส่วนร่วมกับนายจ้างและผู้บริหาร เช่น การเจรจาผ่านกลุ่มผ่านทางคณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการลูกจ้าง หรือคณะกรรมการความปลอดภัย เป็นต้น
- การสร้างเส้นทางในการเติบโตในองค์กร เพื่อให้โอกาสพนักงานในการเลื่อนตำแหน่งหรือการพัฒนาความสามารถในสายอาชีพที่สนใจภายในองค์กร
- การประเมินผลระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร และนำผลมาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดแผนงานการปรับปรุงความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เช่น ใช้แนวทางของ Happy Work Place เป็นต้น

### แผนงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

- กำหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 รวมถึง

กฎหมายและข้อกำหนดของลูกค้า

- การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมอันตรายโดยการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในแต่ละกระบวนการทำงาน จัดทำมาตรการควบคุมอันตราย และจัดให้มีระบบติดตามและปรับปรุงแนวทางป้องกันอย่างต่อเนื่อง
- การอบรมและเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย โดยการจัดอบรมเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับพนักงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและการดูแลสุขภาพ และจัดให้มีช่องทางให้พนักงานรายงานอุบัติเหตุและเสนอแนะแนวทางแก้ไข
- การปฏิบัติตามกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและมาตรฐานสากล ISO 45001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- การตรวจสอบและประเมินผลด้านความปลอดภัยเป็นประจำ วิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุและหาทางแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ และปรับปรุงแนวทางบริหารจัดการตามผลการประเมินอย่างต่อเนื่อง
- การจัดการเหตุฉุกเฉิน การซ้อมแผนฉุกเฉิน และจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอบรมเจ้าหน้าที่ให้สามารถให้ความช่วยเหลือได้

**แผนงานการไม่เลือกปฏิบัติ**

ส่งเสริมความหลากหลายในการทำงานและการไม่เลือกปฏิบัติในทุกด้านเช่นอายุเพศเชื้อชาติสัญชาติหรือความพิการสร้างโอกาสให้กับทุกคนในการเติบโตในองค์กรโดยไม่คำนึงข้อจำกัดทางกายภาพหรือสังคม

**ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน**

**การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน**

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการ : มี  
พนักงานและแรงงานหรือไม่

**รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน**

| เป้าหมาย                                            | ตัวชี้วัด                                    | ปีฐาน | ปีเป้าหมาย                                     |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|
| · การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน                         | พนักงานทุกระดับได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ | -     | 2568: ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงต่อคนต่อปี         |
| · การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน | อัตราการลาออกโดยสมัครใจของพนักงานประจำ       | -     | 2568: ไม่เกิน 12%                              |
| · การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน | ข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญ              | -     | 2568: ข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญเป็นศูนย์ |
| · ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน               | อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน                     | -     | 2568: อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเป็นศูนย์        |
| · อื่น ๆ : การไม่เลือกปฏิบัติ                       | สัดส่วนพนักงานหญิงระดับบริหาร                | -     | 2568: ไม่น้อยกว่า 45%                          |

**ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน**

**ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน**

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน : มี

**รางวัลด้านแรงงานสัมพันธ์**

- รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12
- รางวัลสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านสุขภาวะในองค์กร ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับเป็นเลิศ
- รางวัลองค์กรสุขภาวะคุณธรรมภาคเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2567

**ผลการดำเนินงาน**

- ปี 2567 กลุ่มบริษัทมีการจ้างพนักงานรวม 4,643 คน เป็นพนักงานประจำ 2,478 คน และพนักงานเหมาช่วง 2,165 คน แบ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง 27 คน ผู้บริหาร 119 คน และระดับปฏิบัติการ 4,497 คน โดยแบ่งเป็นเพศหญิง 45% และเพศชาย 55%
- ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความหลากหลายและความเท่าเทียม ในปี 2567 กลุ่มบริษัทมีผู้บริหารหญิง 41% และพนักงานระดับปฏิบัติการหญิง 45% ส่วนการจ้างงานและการเลื่อนตำแหน่ง มีสัดส่วนพนักงานหญิงที่จ้างงานใหม่และเลื่อนตำแหน่งถึง 40% ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน
- การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานของกลุ่มบริษัท ในปี 2567 มีความแตกต่างของค่าตอบแทนระหว่างผู้บริหารหญิงและผู้บริหารชายเท่ากับ 1 : 0.90 ส่วนค่าตอบแทนระหว่างพนักงานหญิงและพนักงานชายระดับปฏิบัติงานเท่ากับ 1 : 1.25 อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมุ่งสร้างความมั่นคงทางการเงินของพนักงานหญิงและพนักงานชายอย่างเท่าเทียม
- ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพของพนักงานในปี 2567 มีการจัดฝึกอบรมเพิ่มความรู้และทักษะที่จำเป็นให้กับพนักงานทุกระดับ โดยมีจำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย 29 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ซึ่งพนักงานระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการมีจำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยมากกว่า 24 ชั่วโมงตามเป้าหมาย ส่วนแผนการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีการปรับให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น เพิ่มการฝึกอบรมออนไลน์ หรือ e-Learning เป็นต้น รวมถึงการเพิ่มหลักสูตรฝึกอบรมด้านความยั่งยืน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ที่จะนำไปพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น

- ผลการดำเนินงานด้านการดูแลสุขภาพพนักงาน ปี 2567 มีอัตราการลาออกโดยสมัครใจของพนักงานประจำเท่ากับ 11.6% ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ คือ ไม่เกิน 12% ส่วนเรื่องข้อพิพาทด้านแรงงาน ในปี 2567 ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลการลาออกของพนักงานและข้อร้องเรียนด้านแรงงาน เพื่อนำไปปรับปรุงแผนงานด้านการดูแลสุขภาพพนักงานอย่างต่อเนื่องต่อไป
- ผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีการบาดเจ็บจากการทำงานขั้นหยุดงานมากกว่า 3 วัน จำนวน 19 ครั้ง และอัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) มากกว่า 3 วันต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการทำงานเพิ่มขึ้นเป็น 1.35 โดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการทำงานกับเครื่องจักรและการเคลื่อนย้ายงาน อย่างไรก็ตามบริษัทยังมุ่งมั่นในการลดอุบัติเหตุในการทำงาน โดยการวางแผนนำอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น หรือที่มีความรุนแรงมาวิเคราะห์งาน เพื่อทำการแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย และจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อใช้ในการอบรมพนักงานใหม่และพนักงานกลุ่มเสี่ยง การสอนงานของหัวหน้างาน การสื่อสารในช่องทางต่างๆ เพื่อพัฒนาให้พนักงานมีความรู้ ทักษะในการทำงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย การควบคุมดูแลตรวจสอบการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติงานที่กำหนด ปรับปรุงข้อบกพร่องหรือสิ่งที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุในทุกด้าน รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเสนอแนะหรือปรึกษาเมื่อมีความกังวลด้านความปลอดภัย เพื่อให้เกิดจิตสำนึกและความตระหนักในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

### การจ้างงาน

|                                           | 2565   | 2566   | 2567   |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|
| การจ้างงานรวม (คน)                        | 5,131  | 5,027  | 4,643  |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานต่อการจ้างงานรวม (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| พนักงานรวม (คน)                           | 5,131  | 5,027  | 4,643  |
| พนักงานชาย (คน)                           | 2,791  | 2,759  | 2,533  |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)              | 54.39  | 54.88  | 54.56  |
| พนักงานหญิง (คน)                          | 2,340  | 2,268  | 2,110  |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)             | 45.61  | 45.12  | 45.44  |

### จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ

|                                             | 2565  | 2566  | 2567  |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|
| จำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)         | 1,841 | 1,702 | 1,489 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (%) | 35.88 | 33.86 | 32.07 |
| จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (คน)              | 2,890 | 2,884 | 2,764 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (%)      | 56.32 | 57.37 | 59.53 |
| จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (คน)          | 400   | 441   | 390   |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (%)  | 7.80  | 8.77  | 8.40  |

### จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ

|                                                | 2565  | 2566  | 2567  |
|------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| จำนวนพนักงานชาย อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)        | 1,003 | 922   | 813   |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุน้อยกว่า 30 ปี (%) | 35.94 | 33.42 | 32.10 |
| จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี (คน)             | 1,612 | 1,633 | 1,543 |

|                                               | 2565  | 2566  | 2567  |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุ 30-50 ปี (%)     | 57.76 | 59.19 | 60.92 |
| จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี (คน)        | 176   | 204   | 177   |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุมากกว่า 50 ปี (%) | 6.31  | 7.39  | 6.99  |

### จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ

|                                                 | 2565  | 2566  | 2567  |
|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| จำนวนพนักงานหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)        | 838   | 780   | 676   |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุน้อยกว่า 30 ปี (%) | 35.81 | 34.39 | 32.04 |
| จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี (คน)             | 1,278 | 1,251 | 1,221 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุ 30-50 ปี (%)      | 54.62 | 55.16 | 57.87 |
| จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี (คน)         | 224   | 237   | 213   |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุมากกว่า 50 ปี (%)  | 9.57  | 10.45 | 10.09 |

### จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

|                                          | 2565  | 2566  | 2567  |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|
| จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)         | 4,974 | 4,880 | 4,497 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%) | 96.94 | 97.08 | 96.86 |
| จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)             | 137   | 130   | 119   |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)     | 2.67  | 2.59  | 2.56  |
| จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)              | 20    | 17    | 27    |
| ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)           | 0.39  | 0.34  | 0.58  |

### จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

|                                             | 2565  | 2566  | 2567  |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|
| จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)        | 2,703 | 2,675 | 2,450 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%) | 96.85 | 96.96 | 96.72 |
| จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)            | 76    | 73    | 65    |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)     | 2.72  | 2.65  | 2.57  |
| จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)      | 12    | 11    | 18    |
| ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)      | 0.43  | 0.40  | 0.71  |



## จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

|                                              | 2565  | 2566  | 2567  |
|----------------------------------------------|-------|-------|-------|
| จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)        | 2,271 | 2,205 | 2,047 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%) | 97.05 | 97.22 | 97.01 |
| จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)            | 61    | 57    | 54    |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)     | 2.61  | 2.51  | 2.56  |
| จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)      | 8     | 6     | 9     |
| ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)      | 0.34  | 0.26  | 0.43  |

## การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่มี  
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

## จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามพื้นที่

|                                | 2565  | 2566  | 2567  |
|--------------------------------|-------|-------|-------|
| กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (คน) | 399   | 364   | 386   |
| ภาคเหนือ (คน)                  | 169   | 164   | 121   |
| ภาคกลาง (คน)                   | 656   | 621   | 555   |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน)     | 1,444 | 1,496 | 1,373 |
| ภาคใต้ (คน)                    | 56    | 53    | 46    |
| ภาคตะวันออก (คน)               | 61    | 55    | 48    |

## จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามพื้นที่

|                                | 2565  | 2566  | 2567  |
|--------------------------------|-------|-------|-------|
| กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (คน) | 494   | 428   | 441   |
| ภาคเหนือ (คน)                  | 79    | 76    | 56    |
| ภาคกลาง (คน)                   | 507   | 485   | 454   |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน)     | 1,163 | 1,188 | 1,069 |
| ภาคใต้ (คน)                    | 42    | 37    | 40    |
| ภาคตะวันออก (คน)               | 55    | 54    | 48    |

## การจ้างงานผู้พิการ

|                                                    | 2565 | 2566 | 2567 |
|----------------------------------------------------|------|------|------|
| การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)                         | 21   | 22   | 26   |
| ร้อยละของการจ้างงานผู้พิการรวมต่อการจ้างงานรวม (%) | 0.41 | 0.44 | 0.56 |
| พนักงานผู้พิการรวม (คน)                            | 21   | 22   | 26   |
| พนักงานผู้พิการชาย (คน)                            | 13   | 14   | 18   |
| พนักงานผู้พิการหญิง (คน)                           | 8    | 8    | 8    |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้พิการรวมต่อพนักงานรวม (%)  | 0.41 | 0.44 | 0.56 |

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

### ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

|                                                         | 2565             | 2566             | 2567             |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)                               | 1,325,694,374.63 | 2,393,276,000.00 | 2,018,327,538.00 |
| ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)                              | 749,615,777.81   | 1,237,104,019.00 | 1,194,416,328.00 |
| ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย (%)                     | 56.55            | 51.69            | 59.18            |
| ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)                             | 576,078,596.82   | 1,156,171,981.00 | 823,911,210.00   |
| ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (%)                    | 43.45            | 48.31            | 40.82            |
| ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)                 | 258,369.59       | 476,084.34       | 434,703.33       |
| ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย (บาท / คน)              | 268,583.22       | 448,388.55       | 471,542.17       |
| ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (บาท / คน)             | 246,187.43       | 509,776.01       | 390,479.25       |
| อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย | 0.92             | 1.14             | 0.83             |

## นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

### นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทมีนโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยจัดตั้งขึ้นด้วยความสมัครใจของนายจ้างและลูกจ้าง โดยลูกจ้างจ่ายเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินสมทบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุน ฯ สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับจากกองทุน ฯ เมื่อเกษียณอายุจะอยู่ในรูปของเงินก้อนหรือทยอยรับเป็นงวด และจัดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ด.

- บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการกองทุน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของนายจ้างและลูกจ้าง ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารกองทุน รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานของผู้จัดการกองทุน
- บริษัทกำหนดนโยบายการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเป้าหมายผลตอบแทน โดยแต่ละนโยบายจะลงทุนในทรัพย์สินแยกแต่ละประเภท ผ่านกองทุนรวม Feeder Funds ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

นโยบายการลงทุน ปี 2567 มีดังนี้

1. นโยบายตลาดเงิน (Money Market) : ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน
2. นโยบายตราสารหนี้ภาครัฐ (Government Bond) : ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
3. นโยบายตราสารหนี้ทั่วไป (Fixed Income) : ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้และตราสารการเงินต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน
4. นโยบายตราสารทุน (Equity) : ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุน

การคัดเลือกผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะพิจารณาปัจจัยด้านต่างๆ ได้แก่:

**1 ความน่าเชื่อถือและประสบการณ์**

- ต้องได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- มีประวัติการบริหารกองทุนที่ดี และมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน

**2 ผลตอบแทนจากการลงทุน**

- พิจารณาผลตอบแทนย้อนหลังเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark)
- วิเคราะห์ความเสี่ยงและความผันผวนของผลตอบแทน

**3 นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน**

- มีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับความต้องการของกองทุน
- สามารถเสนอแผนการลงทุนที่หลากหลายให้สมาชิกเลือก

**4 ค่าธรรมเนียมและต้นทุนการบริหาร**

- ต้องมีโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่โปร่งใสและเหมาะสม
- พิจารณาความคุ้มค่าระหว่างค่าธรรมเนียมและผลตอบแทนที่ได้รับ

**5 บริการและการสื่อสารกับสมาชิก**

- มีระบบรายงานผลการลงทุนที่ชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย
- ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแก่สมาชิกและมีช่องทางติดต่อที่สะดวก

**กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (PVD)**

|                                     | 2565  | 2566  | 2567  |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)    | 1,426 | 1,262 | 1,273 |
| สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก PVD (%) | 27.79 | 25.10 | 27.42 |

**ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน**

**การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน**

|                                                                                 | 2565         | 2566         | 2567         |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| แผนการพัฒนาพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน    | มี           | มี           | มี           |
| จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)                            | 15.00        | 21.00        | 29.00        |
| ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน (บาท)                                            | 2,103,921.00 | 2,854,085.00 | 2,442,272.00 |
| ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) <sup>(*)</sup> | 0.000130     | 0.000194     | 0.000183     |
| ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อรายได้รวม (%) <sup>(*)</sup>     | 0.000112     | 0.000171     | 0.000161     |

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

**ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน**

**จำนวนชั่วโมงการทำงาน**

|                                                | 2565          | 2566          | 2567          |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ชั่วโมง)              | 15,475,551.00 | 14,081,235.00 | 14,039,025.00 |
| จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง) | 15,475,551.00 | 14,081,235.00 | 14,039,025.00 |

**สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน**

|                                                                                           | 2565 | 2566 | 2567 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)          | 27   | 11   | 19   |
| จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)                                                  | 0    | 0    | 0    |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (%)                                          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน) <sup>(*)</sup>    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 200,000 ชั่วโมงการทำงาน) <sup>(**)</sup> | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

คำอธิบายเพิ่มเติม : <sup>(\*)</sup> บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

<sup>(\*\*)</sup> บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

## ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

### ความผูกพันของพนักงาน

|                                                     | 2565  | 2566  | 2567  |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)               | 300   | 272   | 270   |
| พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)               | 173   | 163   | 162   |
| พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)              | 127   | 109   | 108   |
| สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)                | 11.20 | 11.00 | 11.60 |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)  | 3.37  | 3.24  | 3.49  |
| ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%) | 2.48  | 2.17  | 2.33  |
|                                                     | 2565  | 2566  | 2567  |
| ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร              | มี    | มี    | มี    |

### การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี

รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการลูกจ้าง

## ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

#### นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

- นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : มี
- แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

- นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : มี
- แนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : การสื่อสารการตลาดบนพื้นฐานการเคารพกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภค, การไม่สนับสนุนโฆษณาหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สนับสนุนให้มีการกระทำความผิดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและ : ไม่มี
- บริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

#### แผนการจัดการลูกค้า

- แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : มี
- แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า, การพัฒนาความพึงพอใจ และการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, อื่น ๆ : การรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า

#### การบริหารจัดการ :

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

- สร้างสรรค์นวัตกรรม และงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในหลากหลายมิติ
- พัฒนาสินค้า และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งให้ใช้ทรัพยากรน้อยลง ประหยัดพลังงาน และมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว
- ผลิตสินค้า และบริการที่ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคและไว้วางใจได้ รวมทั้งข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อลูกค้า
- จัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างเป็นระบบปลอดภัย และไม่นำข้อมูลลูกค้าไปใช้ในทางไม่ถูกต้อง
- กำหนดราคาของสินค้า และบริการในอัตราที่เป็นธรรม
- จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะในสินค้า คำปรึกษา วิธีแก้ปัญหาและรับรองข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด
- จัดให้มีระบบการบริหารตามมาตรฐานสากล

### ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

#### การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

- บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : มี

#### รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

| เป้าหมาย                                                   | ตัวชี้วัด                                   | ปีฐาน | ปีเป้าหมาย                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| · การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า | คะแนนการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า         | -     | 2568: มากกว่า 95%                        |
| · การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า                         | จำนวนเหตุการณ์ข้อมูลความลับของลูกค้ารั่วไหล | -     | 2568: ไม่มีข้อมูลความลับของลูกค้ารั่วไหล |

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

#### ระบบการบริหารงานตามมาตรฐานสากล

กลุ่มบริษัทได้นำระบบการบริหารงานตามมาตรฐานสากลมาใช้ในองค์กรในหลายมิติ โดยพิจารณาจากความต้องการของลูกค้า และข้อกำหนดต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่บริษัทไปดำเนินธุรกิจ เนื่องจากการบริหารงานตามมาตรฐานสากลเป็นการสร้างความไว้วางใจของลูกค้า การปรับปรุงกระบวนการทำงานการปรับตัวต่อกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

- การบริหารคุณภาพ IATF 16949 : 2016, ISO 9001 : 2015
- ความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025
- การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015, Green Industry ระดับ 3
- การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018
- มาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001 : 2563, TLS 8001 : 2020
- การจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ TISAX Level 3
- ความปลอดภัยและคุณภาพอาหารสัตว์ FAMI-QS

#### ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

TISAX หรือ Trusted Information Security Assessment Exchange กำหนดมาตรฐานการประเมินโดยสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งประเทศเยอรมัน (VDA - Verband der Automobilindustrie) โดยใช้ข้อกำหนดพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศอ้างอิงจากมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และการใช้กระบวนการแบบ PDCA เพื่อทำให้ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัทมีคุณสมบัติครบ 3 ด้านที่สำคัญคือ

1. การเก็บรักษาความลับข้อมูลของลูกค้าและของบริษัท โดยการปกป้องระบบสารสนเทศให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้มีสิทธิเท่านั้น
2. ความถูกต้องสมบูรณ์ของระบบสารสนเทศ โดยต้องไม่มีการถูกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขจากผู้ไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนการประมวลผลจากระบบปฏิบัติการอย่างถูกต้อง
3. ความพร้อมใช้เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสารสนเทศของบริษัท และข้อมูลมีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ

บริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด (KCET) ได้ดำเนินการวางระบบจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามระบบมาตรฐาน TISAX และได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน TISAX Level 3 ตรวจสอบและรับรองโดยบริษัท DQS GmbH ที่ได้รับการรับรองจาก ENX Association (Certified Audit Provider) ซึ่งทำให้ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เกิดความไว้วางใจในการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่กับบริษัท ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจกับบริษัทย่อยต่อเนื่อง โดยใบรับรอง TISAX มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2569 และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการมาตรฐาน TISAX ดังกล่าวคิดเป็น 70% โดยประมาณของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดของบริษัท

### ความพึงพอใจของลูกค้า

|                               | 2565 | 2566 | 2567 |
|-------------------------------|------|------|------|
| ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า | มี   | มี   | มี   |

### ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค : มี

โทรศัพท์ : 023260196-9

โทรสาร : 023260300

อีเมล : whistleblower@kce.co.th

เว็บไซต์บริษัท : www.kce.co.th

ที่อยู่ : 72-72/1-3 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซ.ฉลองกรุง 31 แขวงลำ  
ปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

# ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

## ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

### นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

### แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : มี

แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ, การศึกษา, ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ, กีฬาและสันทนาการ, อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต, ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง, การจัดการน้ำและสุขาภิบาล, อื่น ๆ : การพัฒนาชุมชนและสังคม

การบริหารจัดการ:

- กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
- สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้มีประสิทธิภาพ
- สนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนใน 4 ด้าน ได้แก่ โครงการส่งเสริมด้านการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และโครงการบรรเทาภัยพิบัติ
- การสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการเปิดโอกาสให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางพัฒนา เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และ การใช้ช่องทางสื่อสารที่หลากหลายในการ เผยแพร่ผลลัพธ์ของโครงการ CSR เพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากสังคม
- วางแผนงานตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานและทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- สร้างการมีส่วนร่วมโดยพนักงานของบริษัทตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงพนักงานทุกคนในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม

## ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

### การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : มี

## รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

| เป้าหมาย                         | ตัวชี้วัด                         | ปีฐาน | ปีเป้าหมาย                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| • อื่น ๆ : การพัฒนาชุมชนและสังคม | จำนวนข้อร้องเรียนจากชุมชนและสังคม | -     | 2568: ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชนและสังคม |

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : มี

รางวัลด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม:

ในปี 2567 บริษัทได้ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและได้รับรางวัล ISB AWARD 2024 ระดับ Leader ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โครงการด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมในปี 2567

- โครงการ Green Society ชุมชนสีเขียว

"Solar Cell เพื่อชุมชน" ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้ได้สนับสนุนการติดตั้งกังหันน้ำที่ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่ วัดสุทธาโชน แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์หลักของโครงการมีดังนี้:

- เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำและสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตในน้ำอย่างยั่งยืน
- เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของวัดสุทธาโชนในระยะยาว
- เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการสร้างชุมชนที่ยั่งยืน และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- โครงการ Green Energy for Education พลังงานสะอาดเพื่อการศึกษา :

โครงการ “Green Energy for Education” มีเป้าหมายหลักคือการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 10 kW และชุดสาธิตการเรียนรู้ Solar Cell ที่วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและสร้างความยั่งยืนในระบบการศึกษา

#### วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. สร้างตัวอย่างที่ดีในการใช้พลังงานหมุนเวียน
  - โครงการนี้ช่วยแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีต้นทุนระยะยาวต่ำและลดการปล่อยมลพิษ
  - เป็นตัวอย่างที่จับต้องได้ให้กับนักเรียนและชุมชนเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
2. ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาว
  - การติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยลดค่าไฟฟ้าของวิทยาลัย
  - งบประมาณที่ประหยัดได้สามารถนำไปใช้พัฒนาด้านการเรียนการสอน หรือสนับสนุนโครงการอื่น ๆ
3. ส่งเสริมการเรียนรู้และนวัตกรรม
  - ระบบพลังงานแสงอาทิตย์สามารถเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยสำหรับนักเรียนในสาขาวิชาเทคนิคไฟฟ้าและพลังงาน
  - นักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติจริงจากการติดตั้ง การดูแลรักษา และการตรวจสอบระบบพลังงาน
4. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน
  - โครงการช่วยสร้างความตระหนักรู้ในหมู่ชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้พลังงานหมุนเวียน
  - เป็นแรงผลักดันให้เกิดโครงการพลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน
5. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  - การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ช่วยลดการพึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  - สนับสนุนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6. การพัฒนาที่ยั่งยืนในระบบการศึกษา
  - โครงการนี้เป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาระบบการศึกษาที่ยั่งยืน โดยเชื่อมโยงการบริหารจัดการพลังงานเข้ากับการสร้างทักษะและความรู้ให้กับนักเรียน
  - นักเรียนที่ได้รับความรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนสามารถเป็นแรงงานคุณภาพที่ช่วยผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนในอนาคต

#### โครงการเพื่อการศึกษา

- **โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานที่มีรายได้น้อย:** กลุ่มบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่มีรายได้น้อย โดยการมอบทุนการศึกษาจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาของพนักงานและครอบครัว ในปี 2567 กลุ่มบริษัทได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน รวมมูลค่า 420,000 บาท
- **โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับโรงเรียนในชุมชน :** เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในโรงเรียน 12 แห่งในชุมชนโดยรอบ ซึ่งจะใช้ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เช่น ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การศึกษา และกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางการศึกษาในพื้นที่และต่อการพัฒนาชุมชนในระยะยาว.
- **โครงการมอบทุนการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล :** บริษัทร่วมกับสหภาพแรงงาน เคซีอี ได้มอบเงินให้แก่โรงเรียนบ้านหนองกระด้าย อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน
- **โครงการ บันน้ำใจใน้อง :** บริษัทไทย บริษัท ไทยลัมเบต แมนูแฟกเจอร์ได้จัดทำโครงการ CSR ที่พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับโรงเรียน 3 แห่งในจังหวัดชลบุรี โดยมีกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนรู้ กิจกรรมสันทนาการเล่นเกมส์ เลี้ยงอาหารกลางวัน และปรับปรุงทัศนียภาพในโรงเรียน ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 322 คน มีนักเรียนได้รับประโยชน์จากโครงการนี้รวม 569 คน ทุนการศึกษาและสิ่งของที่มอบให้โรงเรียนรวมมูลค่า 621,940 บาท
- **โครงการนักศึกษาฝึกงานทวิภาคีและสหกิจศึกษา :** กลุ่มบริษัทมีการสนับสนุนและส่งเสริมการฝึกงานของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้โอกาสแก่นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานจริงตามสาขาวิชาที่ได้ศึกษามา ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการทำงานและพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ ที่สำคัญ เช่น การทำงานเป็นทีม การสื่อสารกับผู้อื่น การรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพในปี 2567 กลุ่มบริษัทเคซีอี รับนักศึกษาฝึกงานจำนวนทั้งสิ้น 29 คน โดยแบ่งเป็นนักศึกษาระดับปวส. จำนวน 19 คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 10 คน ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,249,000 บาท

#### โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

- **โครงการเดิน-วิ่งการกุศล:** เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีโอกาสดูแลสุขภาพร่างกายและได้ร่วมสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ในโครงการ “LKBH Run-Change For Health 2024” เพื่อโรงพยาบาลลาดกระบัง และโครงการ “ วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน สานสัมพันธ์ ไฮเทค ครั้งที่ 5 “เพื่อโรงพยาบาลบางปะอิน
- **โครงการช่วยเหลือคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง :** เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยติดเตียง, ผู้พิการ ที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบข้าง โดยผู้บริหารและพนักงานลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัว
- **โครงการตลาดนัดชุมชน :** มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ในชุมชน โดยการจัดตั้งตลาดนัดทุกสัปดาห์ให้พนักงานและคนในชุมชนสามารถนำสินค้ามาจำหน่ายในบริเวณโรงงาน
- **โครงการตลาดทุนร่วมใจสร้างกุศลบริจาคโลหิต ปี 2567** กลุ่มบริษัทได้เข้าร่วมโครงการ "ตลาดทุนร่วมใจสร้างกุศลบริจาคโลหิต" สนับสนุนให้พนักงานร่วมบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอทุกปีเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในยามวิกฤต โดยความร่วมมือกับสภากาชาดไทย ซึ่งในปี 2567 ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมบริจาคโลหิตจำนวนรวมทั้งสิ้น 107,000 ซีซี

#### โครงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

- **โครงการ “ปลูกเพื่อลด ถู้อนาคตที่ยั่งยืน LET’S ZERO TOGETER ” :** เป็นการร่วมมือระหว่างบริษัทและการนิคมอุตสาหกรรมในการปลูกต้นไม้ที่สันเขื่อนนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซึ่งเชื่อมต่อกับชุมชนบึงบัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดโลกร้อนและส่งเสริมสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการเพิ่มพื้นที่สีเขียว



เพื่อช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรม และลดผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่

- **โครงการจิตอาสาดูแลสัตว์ป่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม KCE Clean and Care for wildlife** เป็นโครงการที่บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยเฉพาะการดูแลสัตว์ป่าที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 (นครนายก) ผ่านการเป็นจิตอาสาในการทำความสะอาดกรงสัตว์ การบริจาคและเตรียมอาหารสำหรับสัตว์ที่อยู่ในศูนย์ฯ
- **โครงการเวียนเทียนต้นไม้:** เป็นกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาในวันเข้าพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการลดมลภาวะจากการเผาไหม้ธูปและเทียน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นควันพิษ เช่น PM 2.5 และส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและบรรยากาศที่ดีต่อสุขภาพทั้งในระดับบุคคลและชุมชน

**โครงการบรรเทาภัยพิบัติ**

- โครงการ KCE ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภายใต้โครงการ "เนชั่นปันน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม" และโครงการ "ผืนกัลปพฤกษ์มิตรธารน้ำใจ สู่ภัยน้ำท่วม" เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ บริษัทได้ส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นและให้การช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ เช่น อาหารแห้ง น้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนัก

**ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม**

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : มี  
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

|                                        | 2565 | 2566 | 2567         |
|----------------------------------------|------|------|--------------|
| ทุนการศึกษา (บาท)                      | 0.00 | 0.00 | 2,730,948.00 |
| เงินบริจาค / เงินอุดหนุนให้เปล่า (บาท) | 0.00 | 0.00 | 735,018.00   |

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : มี  
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

|                                                       | 2565 | 2566 | 2567 |
|-------------------------------------------------------|------|------|------|
| ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาชุมชนของบริษัท (แห่ง) | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| ผู้ได้รับโอกาสทางการศึกษา (แห่ง)                      | 0.00 | 0.00 | 2.00 |

**ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม**

|                                                                                                   | 2565     | 2566     | 2567         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (บาท)                                    | 0.00     | 0.00     | 4,056,289.00 |
| ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) <sup>(*)</sup> | 0.000000 | 0.000000 | 0.030321     |
| ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อรายได้รวม (%) <sup>(*)</sup>     | 0.000000 | 0.000000 | 0.026668     |

คำอธิบายเพิ่มเติม : (\*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

**หมายเหตุ** - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณี

## ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : KCE

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี

หมวดธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

##### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลให้องค์กรมีการดำเนินงานและปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายบริษัท และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้าพนักงาน ตลอดจนสาธารณชน และเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักปฏิบัติสากลของ Organization For Economic Cooperation and Development (OECD) บริษัทได้จัดทำ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลขององค์กร โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในกลุ่มเคซีอี เพื่อลดความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียให้น้อยที่สุด โดยใช้นโยบายวิธีการทำงาน กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบประเพณี เข้ามามีส่วนช่วยในการควบคุมองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคง และความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความทันสมัยเป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคู่มือจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทเสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบุคลากรทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมีการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าว และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติผ่านหลายๆ ช่องทางรวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทโดยครอบคลุมถึงประเด็นสำคัญของข้อพึงปฏิบัติที่ดี โครงสร้าง บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล ตลอดจนกฎหมายข้อบังคับและจริยธรรมทางธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่ง และการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงจัดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณ ทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ส่งเสริมการดำเนินงานที่ยั่งยืนและใช้เป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายสำคัญของบริษัทที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้การดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาวบนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระทำด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ มีการปฏิบัติตามผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างมีคุณธรรมและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครบทุกข้อ โดยบริษัทได้รับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์การประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ในระดับ “ดีเลิศ” Excellent CG Scoring ต่อเนื่องเป็นปีที่สิบ โดยมีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association; IOD) เป็นผู้ประเมินซึ่งจากผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัททุกปีที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริษัทฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนที่ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : <https://investor.kce.co.th/th/sustainability/corporate-governance>

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

#### การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการโดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก และเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัท ในช่วงเวลานั้นๆ ด้วย ทั้งนี้ จะพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากช่องทางต่างๆ เช่น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย กรรมการของบริษัท

เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ พิจารณาจากทำเนียบกรรมการ (Director pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และจากช่องทางอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเห็นสมควร

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่และรับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตามความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Skill matrix) ที่กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จากนั้น นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
5. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 ปี

## การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมที่สะท้อนถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเหมาะสมที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ผลประกอบการ ปัจจัยแวดล้อมอื่น ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์ด้วย โดยนำผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบด้วย

## ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการอภิปรายประเด็นที่สำคัญ อีกทั้งสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระ มีการใช้ดุลยพินิจ อย่างรอบคอบ

## การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งรวมถึง กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร, กรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน และจริยธรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)

กรรมการของบริษัทได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ โดยมีหลักสูตรของ IOD คือ

Directors Accreditation Program (DAP) ร้อยละ 67 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ

Directors Certification Program (DCP) ร้อยละ 89 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ

**ในปี 2567 กรรมการและผู้บริหารได้เข้ารับการอบรมและสัมมนาหลักสูตรอื่นๆ มีดังนี้**

1. นายบัญชา องค์กรโชค - การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO)
  - Risk Management for IATF16949
  - Empowering Boards: Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights
2. นายพิธาน องค์กรโชค - การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO)
  - Risk Management for IATF16949
3. แพทย์หญิงจันทิมา องค์กรโชค - TCFD Disclosure and Climate Risk
4. นายไพฑูรย์ ทวีผล - National Director Conference 2024 - Sustainable Future: The Board as a Catalyst for Value
  - CAC Certification Ceremony 2024 - Business Beyond CAC: Spotlight on Supply Chain ห่วงโซ่ธุรกิจโปร่งใส ภาคธุรกิจไทยยั่งยืน
  - Independent Director Forum 2024 - Maximizing Board Effectiveness: The Role of Lead Independent Directors in Thai Business
  - CAC Certification Ceremony 2/2024 - Navigating ESG: The Power of Integrity
  - Chairman Forum 2024 - The Art of Chairman-CEO Dynamics: Fostering trust and Collaboration
5. นางวรลักษณ์ องค์กรโชค - การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO)
  - การป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน
  - Risk Management for IATF16949
  - Empowering Boards: Enhancing Governance, Standards, and Financial Insight
6. นางศิริพรรณ สันชนะพันธ์ - Science based target of Climate Mitigation for Board-Level
  - การป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน

## การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มี (1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ (2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล (3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลงานและแก้ไขปัญหาพร้อมกันเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา

## การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการที่บริษัทไปลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้ทุกบริษัทกำหนดนโยบายและดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท เพื่อสร้างให้เกิดพลังร่วมและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานร่วมกัน (Synergy) และเกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร

## นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

|                                                                             |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการ<br>ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย | มี                                                                                                                                                                      |
| แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ<br>ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย  | ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้,<br>หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ, ชุมชนและสังคม, แนวปฏิบัติอื่น ๆ<br>เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย |

## ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับผู้ถือหุ้นในการสร้างความเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยมุ่งมั่นดำเนินการให้มีผลดำเนินงานที่ดีเลิศอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาวโดยปฏิบัติดังนี้

1. บริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และหลักบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อสังคม ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างยั่งยืน
2. เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร
4. ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจในที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
5. ห้ามใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบอันเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้น (Disclosure Policy)
6. จัดให้มีผู้จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อยรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางที่บริษัทจัดขึ้นและเข้าถึงได้ง่าย (Whistleblowing Policy)
7. กำหนดมาตรการในการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
8. เปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ของบริษัท รายงานทางการเงิน และรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน ผลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสน่าเชื่อถือ เพื่อให้ทราบถึงสถานะการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอในรายงานประจำปี รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งบทความและข่าวสารต่างๆ และเผยแพร่ในรูปแบบเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางที่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

ลิงก์ผู้ถือหุ้น : <https://investor.kce.co.th/storage/sustainability/corporate-governance-policy/policy-and-procedure/20241202-kce-stakeholder-engagement-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 3

## พนักงาน

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ จึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน คำนึงถึงความต้องการของพนักงาน เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานและองค์กร ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. สรรหาพนักงานด้วยระบบการคัดเลือกและเงื่อนไขการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อให้ได้พนักงานที่เป็นทั้ง “คนเก่งและดี” มีคุณภาพสูง และซื่อสัตย์เข้าร่วมปฏิบัติงาน
2. ดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของพนักงานไม่ให้ถูกล่วงละเมิด รวมทั้งสนับสนุนและเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานได้อย่างเป็นอิสระ
3. จัดให้มีระบบการร้องเรียน แจ้งเบาะแส (Whistleblower) ของการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณบริษัทฯ รวมถึงมีการปกป้องพนักงานไม่ให้ถูกลั่นแกล้ง หรือได้รับโทษจากการร้องเรียน

- พัฒนาพนักงานทุกวิชาชีพทุกระดับอย่างทั่วถึงเพียงพอและต่อเนื่อง ตามความเหมาะสมของหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรมให้แก่พนักงานทุกคน
- ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กร รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีวินัยในการปฏิบัติงาน
- ประเมินผลการปฏิบัติงานและบริหารค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการที่เป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงานและดูแลปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ต้องสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
- ปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมในเรื่องการทำงานด้วยความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และจัดให้เกิดบรรยากาศและสภาวะแวดล้อมในสถานที่ทำงานที่ดี
- บริหารงานตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
- ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว
- จัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ให้แก่พนักงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงานในธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ

ลิงก์พนักงาน : <https://investor.kce.co.th/storage/sustainability/corporate-governance-policy/policy-and-procedure/20241202-kce-stakeholder-engagement-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 4

## ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศโดยมีนโยบายส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า มีการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างแน่วแน่ในทุกๆ ด้าน และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในการปกป้องรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของลูกค้าภายใต้มาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยยึดถือนโยบายคุณภาพ **“ผลิตและบริการลูกค้าให้ได้ตามที่ตกลงหรือดีกว่า โดยปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และทำให้ถูกต้องในครั้งเดียว”** ตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน โดยปฏิบัติดังนี้

1. สร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ในหลากหลายมิติ
2. พัฒนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งให้ใช้ทรัพยากรน้อยลง และประหยัดพลังงาน และมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว
3. ผลิตสินค้าและบริการที่ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคและไว้วางใจได้ รวมทั้งให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้า
4. จัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างเป็นระบบ ปลอดภัย และไม่นำข้อมูลลูกค้าไปใช้ในทางไม่ถูกต้อง
5. กำหนดราคาของสินค้าและบริการในอัตราที่เป็นธรรม
6. จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะในสินค้า คำปรึกษา วิธีแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียนเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดในสินค้าและบริการ

ลิงก์ลูกค้า : <https://investor.kce.co.th/storage/sustainability/corporate-governance-policy/policy-and-procedure/20241202-kce-stakeholder-engagement-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 4

## คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรมตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณ บริษัทฯ คำนึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้าและกฎหมายแข่งขันทางการค้า โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างมีจริยธรรม โปร่งใส รวมทั้งไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
3. ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นๆ หรือคู่แข่งทางการค้า
4. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากข้อมูลความเป็นจริง
5. สนับสนุนและส่งเสริมการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมกรรมการทำความตกลงใดๆ กับคู่แข่งที่เป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า

ลิงก์คู่แข่งทางการค้า : <https://investor.kce.co.th/storage/sustainability/corporate-governance-policy/policy-and-procedure/20241202-kce-stakeholder-engagement-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 6

## คู่ค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา และคำนึงที่ให้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. พิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา และบริการที่ได้รับ รวมถึงสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ
2. ชำระเงินให้คู่ค้าอย่างถูกต้องและตรงเวลา
3. กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน (Sustainable Procurement Policy)

4. ดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนและโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่กำหนดไว้ และมีความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
5. ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า
6. พบปะลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อควรปรับปรุงต่างๆ
7. สนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
8. หลีกเลี่ยงการซื้อขายสินค้ากับลูกค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
9. ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้ากับผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้า
10. ไม่ทำธุรกิจกับลูกค้าที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนายั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ยึดมั่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (Supplier Code of Conduct)

ลิงก์ลูกค้า : <https://investor.kce.co.th/storage/sustainability/corporate-governance-policy/policy-and-procedure/20241202-kce-stakeholder-engagement-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 5

## เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และโปร่งใส โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาต่างๆ อย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้

1. จัดทำสัญญากับเจ้าหน้าที่ทุกประเภทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เสมอภาคเป็นธรรม และโปร่งใส โดยไม่เอาเปรียบคู่สัญญา
2. ไม่ใช้วิธีการทุจริต หรือปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงสำคัญใดๆ ที่อาจทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหาย
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาต่างๆ ที่ได้ทำไว้กับเจ้าหน้าที่ทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ถูกต้อง ตรงไปตรงมา
4. ชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้กับเจ้าหน้าที่ทุกประเภทอย่างครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้

ลิงก์เจ้าหน้าที่ : <https://investor.kce.co.th/storage/sustainability/corporate-governance-policy/policy-and-procedure/20241202-kce-stakeholder-engagement-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 6

## หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับหน่วยงานภาครัฐในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติในการทำธุรกรรมกับรัฐไว้ในจรรยาบรรณบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานดำเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งทางด้านวิชาการ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่นอาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน
2. ไม่กระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดพนักงานในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม
3. สร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชนให้กับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
4. สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ
5. ร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็น สนับสนุน และช่วยเหลือทางการวิชาการอย่างต่อเนื่อง
6. รับการตรวจเยี่ยมจากหน่วยงานภาครัฐ
7. รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของหน่วยงานภาครัฐ

ลิงก์หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ : <https://investor.kce.co.th/storage/sustainability/corporate-governance-policy/policy-and-procedure/20241202-kce-stakeholder-engagement-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 8

## ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชนและสังคมที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ รวมทั้งให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่ทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสังคมและชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่รอบสถานประกอบการของบริษัทฯ
2. ดูแลรักษาสีสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน ควบคุมดูแลการบริหารจัดการการกำจัดของเสีย ทั้งจากกระบวนการผลิตและการใช้งานทั่วไป รวมถึงสิ่งปนเปื้อนต่างๆ สู่สภาพแวดล้อมภายนอก โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพและความสามารถของเยาวชน ทั้งด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬา และศิลปะ ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้เยาวชนเป็นทั้งคนเก่งและดี
4. สนับสนุนกิจกรรม/โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมให้ดีขึ้น อาทิ การพัฒนาอาชีพ การสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน

- สนับสนุนกิจกรรม/โครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้คนในชุมชนและสังคมมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปะ การอนุรักษ์วัฒนธรรม และการทำนุบำรุงศาสนาตามความเหมาะสม
- สนับสนุนมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล เพื่อช่วยเหลือและบันโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมมีชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสนับสนุนองค์กรที่สร้างสรรคกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการต่างๆ รวมทั้งเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน ที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
- สร้างความสัมพันธ์และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมถึงผลักดันให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการช่วยรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ลิงก์ชุมชนและสังคม : <https://investor.kce.co.th/storage/sustainability/corporate-governance-policy/policy-and-procedure/20241202-kce-stakeholder-engagement-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 7

## สื่อมวลชน / นักลงทุน / นักวิเคราะห์

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว จึงมีแนวปฏิบัติดังนี้

- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสื่อมวลชน / นักลงทุน / นักวิเคราะห์ อย่างเท่าเทียมกันโดยเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และตรงประเด็น
- สื่อสารข้อมูลที่รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
- เปิดโอกาสให้สื่อมวลชน / นักลงทุน / นักวิเคราะห์ สามารถพบปะพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงอย่างใกล้ชิด
- อำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชน / นักวิเคราะห์ ที่มาติดต่อ
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน / นักลงทุน / นักวิเคราะห์ เช่น จัดให้มีการเยี่ยมชมกิจกรรมและโรงงาน เพื่อให้เห็นกระบวนการผลิตและระบบการบริหารจัดการภายในโรงงาน รวมถึงได้รับข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้อง

ลิงก์แนวปฏิบัติอื่น ๆ : <https://investor.kce.co.th/storage/sustainability/corporate-governance-policy/policy-and-procedure/20241202-kce-stakeholder-engagement-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 7

## คู่ธุรกิจ

บริษัทฯ มีนโยบายการดูแลคู่ธุรกิจทั้งในเรื่องมาตรฐานสิทธิมนุษยชน สภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการทำงาน และผลตอบแทนที่จะได้รับ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความรู้ทั้งในงานและนอกงานของคู่ธุรกิจให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้

- พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม และดูแลให้คู่ธุรกิจจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด
- ส่งเสริมและดูแลในเรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของคู่ธุรกิจ
- เปิดโอกาสให้คู่ธุรกิจได้เข้าพบผู้บริหาร และรับฟังความคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- สนับสนุนให้คู่ธุรกิจมีการพัฒนาความรู้ เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้คู่ธุรกิจดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ยึดมั่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (Supplier Code of Conduct)

ลิงก์แนวปฏิบัติอื่น ๆ : <https://investor.kce.co.th/storage/sustainability/corporate-governance-policy/policy-and-procedure/20241202-kce-stakeholder-engagement-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 6

## ผู้ร่วมลงทุน

บริษัทฯ เคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมลงทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมลงทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมผู้ร่วมลงทุนให้เคารพสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมลงทุน ทั้งนี้เพื่อการดำเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- ประสานความร่วมมือกับผู้ร่วมลงทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกิจการร่วมทุนให้มีความแข็งแกร่ง
- สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับผู้ร่วมลงทุน ตลอดจนร่วมกันพิจารณากำหนดแผนธุรกิจของกิจการร่วมทุนเพื่อให้งานร่วมทุนพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน
- ติดตามและผลักดันให้การดำเนินงานของกิจการร่วมทุนเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
- พิจารณาร่วมกับผู้ร่วมลงทุนในการจัดสรรผลประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานของกิจการร่วมทุนอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
- ไม่เอาเปรียบผู้ร่วมลงทุนไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ

ลิงก์แนวปฏิบัติอื่น ๆ : <https://investor.kce.co.th/storage/sustainability/corporate-governance-policy/policy-and-procedure/20241202-kce-stakeholder-engagement-policy-th.pdf>

## ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

### จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

บริษัท เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (“เคซีอี”) มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC) เคซีอียึดถือหลักจรรยาบรรณสากลในด้านสิทธิมนุษยชน ด้านแรงงาน ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการต่อต้านการทุจริต จรรยาบรรณธุรกิจ อันประกอบด้วยนโยบายและแนวปฏิบัติ หลักจริยธรรม และกฎหมายที่บริษัทยึดถือได้แสดงให้เห็นถึงค่านิยมและความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมธุรกิจขั้นสูงสุดในการดำเนินธุรกิจ หลักจรรยาบรรณนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎระเบียบบริษัทในการทำงานโดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทเคซีอี ต้องถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

เคซีอี มีความมุ่งมั่นในหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเป็นบริษัทพลเมืองโลกที่ดี บริษัทจะสนับสนุนแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ดังเช่น จรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคม (RBA) และจรรยาบรรณของปฏิญญาสิทธิมนุษยชนสากลแห่งสหประชาชาติ ทั้งนี้ บริษัทให้คำมั่นในพันธกิจดังนี้

- การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งข้อกำหนดและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพของพนักงาน
- ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม และยึดถือมาตรฐานความซื่อสัตย์ขั้นสูงสุด
- สร้างค่านิยมองค์กรและเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้น
- ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการของบริษัท
- ส่งเสริมให้มีการถือปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญมากคือการนำหลักจรรยาบรรณนี้ไปใช้ปฏิบัติในการทำงานร่วมกัน ในทุกๆ วัน กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน นอกจากนี้ เคซีอีมีความคาดหวังว่าผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัทจะยึดถือและถ่ายทอดหลักจรรยาบรรณนี้ ทั้งภายในบริษัทและรวมไปถึงผู้รับเหมาของบริษัทผู้เกี่ยวข้องด้วย หลักจรรยาบรรณนี้แบ่งออกเป็นห้าหมวด หมวด ก. ข. และ ค. วางมาตรฐานสำหรับแรงงาน สุขภาพและความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมตามลำดับ หมวด ง. เพิ่มเติมมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางธุรกิจ หมวด จ. วางแนวทางพื้นฐานของระบบการจัดการที่เป็นที่ยอมรับในการนำหลักจรรยาบรรณนี้มาปฏิบัติ

ลิงก์จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม : <https://investor.kce.co.th/storage/sustainability/corporate-governance-policy/charter/20210826-kce-cg-code-of-conduct-th.pdf>

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ, การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

### การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการพิจารณาและลงมติว่าการกระทำใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยกรรมการมีหน้าที่ต้องรายงานการกระทำใดๆ ที่เห็นว่าเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ที่ประชุมรับทราบ

ซึ่งในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะไม่อนุญาตให้กรรมการท่านนั้นเข้าร่วมประชุม หรือมีสิทธิออกเสียงใดๆ ในวาระนั้นๆ และกรรมการจะต้องรายงานรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นๆ ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กฎหมาย หรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ กรรมการ ต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบผู้บริหารและพนักงานที่ทำงานตามลักษณะงานที่มีความเสี่ยง (แผนกจัดซื้อและจัดส่ง) ต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการผ่าน “แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์” ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นประจำทุกปีและในระหว่างปี หากมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้

### การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมการมีความเห็นว่าการทุจริตเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่สำคัญขององค์กรจึงได้พิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 บริษัทผ่านการรับรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการ CAC เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 และบริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2566



## การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดีจะทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาว บริษัทจึงจัดให้มีช่องทางสำหรับพนักงาน บุคคลภายนอกและผู้ที่มีประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ หรือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขัดแย้งกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทาง email: [whistleblower@kce.co.th](mailto:whistleblower@kce.co.th) และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลผู้แจ้งเบาะแสว่าจะได้รับการคุ้มครอง บริษัทจึงได้มีนโยบายเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนซึ่งกำหนดให้ผ่านกรรมการตรวจสอบของบริษัท และการให้ความคุ้มครองต่อผู้ที่ร้องเรียน ไม่ให้ได้รับการกระทำที่ไม่เป็นธรรมและเก็บรักษาข้อมูลของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นความลับ รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้เพื่อให้ความเป็นธรรมกับบุคคลที่ถูกร้องเรียนก่อนดำเนินการทางวินัย หรือทางกฎหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป

## การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบมาตรการการตรวจสอบภายในที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและติดตามการปฏิบัติงานได้ว่าเป็นไปตามนโยบายและแนวทางการควบคุมและตรวจสอบภายในที่ดี เกี่ยวกับการเงินและสารสนเทศ ดังได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ที่ครอบคลุมแผนการควบคุมและตรวจสอบภายในการปฏิบัติงานในทุกๆ ด้าน และจะมีการประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในทุกปี โดยในปี 2567 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางและข้อกำหนดของการควบคุมและการตรวจสอบภายในดังระบุอย่างชัดเจน

บริษัทจัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องและสำนักตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการประเมินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นว่า “ระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม” อ้างอิงแบบ “ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลิงก์การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ : <https://investor.kce.co.th/storage/sustainability/corporate-governance-policy/policy-and-procedure/20241202-kce-use-of-inside-information-policy-th.pdf>

## การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับของขวัญ ของกำนัลการเลี้ยงรับรองและการบริการต้อนรับ ไว้ดังต่อไปนี้

1. การรับหรือให้ ของขวัญ ของกำนัลการเลี้ยงรับรองและการบริการต้อนรับแก่บุคคลหรือหน่วยงาน ทั้งของภาครัฐและเอกชน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และไม่ได้เป็นไปเพื่อคาดหวังผลประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดเป็นการตอบแทน ที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชัน ทั้งนี้การขออนุมัติและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัลการเลี้ยงรับรองและการบริการต้อนรับที่กำหนดไว้
2. บริษัทไม่สนับสนุนให้ลูกค้า ผู้ขาย ผู้รับเหมา หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มอบของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่พนักงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อจิตใจในการปฏิบัติงานเกิดความลำเอียง หรือความลำเอียง หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่เป็นการมอบของขวัญตามประเพณีนิยม

## การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท

1. ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และปกป้องทรัพย์สินของบริษัทมิให้เสียหายหรือสูญหาย
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินของบริษัทที่มีพนักงานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบดูแลเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย บุคคลนั้นต้องรับผิดชอบร่วมกับบริษัทตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายต่างๆ ของบริษัท
3. ใช้ทรัพย์สินของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่อย่างประหยัดและรู้คุณค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานควบคู่ไปด้วย
4. ไม่ใช้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. เมื่อพ้นจากสภาพการเป็นบุคลากรของบริษัท จะต้องส่งมอบทรัพย์สินต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ คืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในรูปแบบใดๆ และห้ามบันทึก คัดลอก หรือสำเนาข้อมูลเหล่านั้น เพื่อนำไปเผยแพร่หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

## การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

บริษัทได้มีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้การทำงานมีความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ จึงให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันภัยคุกคามทางไซเบอร์มีรูปแบบหลากหลายมากขึ้น และสามารถสร้างความเสียหายให้กับองค์กรเพิ่มมากขึ้นด้วย บริษัทจึงมีนโยบายในการจัดทำระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) โดยการนำเครื่องมือทางเทคโนโลยี กระบวนการและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแบบไว้เพื่อป้องกันและรับมือภัยที่อาจเกิดจากการถูกโจมตีเข้ามายังอุปกรณ์เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศ ระบบหรือโปรแกรมต่างๆ ที่อาจสร้างความเสียหายต่อบริษัทจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

## การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญและรักษาระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมไว้อย่างเคร่งครัด ภายใต้ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงมีการกำหนดนโยบาย สิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้พลังงานหมุนเวียน การใช้พลังงาน การใช้น้ำและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การลด ปริมาณของเสีย การป้องกันมลพิษและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งสื่อสารไปยังคู่ค้าและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

## สิทธิมนุษยชน

บริษัทยอมรับในสิทธิความเป็นมนุษย์ของประชาชนทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยก หรือคำนึงถึงความแตกต่าง บริษัทจึงมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมและ สนับสนุนหลักสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด

- บริษัทให้การยอมรับในการใช้สิทธิของพนักงานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายทั่วไปหรือรัฐธรรมนูญ ตลอดจนจะไม่กระทำการใดๆที่จะเป็นการขัดขวางการ ใช้สิทธิดังกล่าวของพนักงาน
- บริษัทจะไม่สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิของผู้อื่น
- บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของพนักงานไว้เป็นความลับ โดยจะไม่เผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ นอกจากจะได้อำนาจจาก พนักงานผู้นั้น
- พนักงานของบริษัททุกคนจะปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยความเท่าเทียมและเสมอภาคตลอดจนไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามต่อสิทธิของ บุคคลอื่น

## ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั้งต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจาก การทำงาน (Zero Accident Organization) บริษัทจึงมีระบบการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้สอดคล้องกับกฎหมายและ มาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และมีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งปรับปรุงพัฒนาระบบและมาตรการควบคุม ความปลอดภัยของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ใบรับรองเลข ที่ TH20/13090 ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 จากการตรวจประเมินโดยบริษัท SGS (ประเทศไทย) จำกัด และมีการตรวจประเมินอย่างต่อเนื่องเป็น ประจำทุกปี

## การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม : มี  
จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคู่มือจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี และเปิดเผย ในเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทเสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบุคลากรทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้กำหนดแนวทางการส่งเสริม ให้เกิดการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ โดยมีการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าว และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณ และแนวทางปฏิบัติผ่านหลายๆ ช่องทางรวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และคู่มือ จรรยาบรรณของบริษัทโดยครอบคลุมถึงประเด็นสำคัญของข้อพึงปฏิบัติที่ดี โครงสร้าง บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล ตลอดจนกฎหมายข้อบังคับและจริยธรรมทางธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่ง และการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงจัดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณ ทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ส่งเสริมการดำเนินงานที่ ยั่งยืนและใช้เป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายสำคัญของบริษัทในการที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้การดำเนิน ธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาวบนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อการค้าสินค้า และการกระทำด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกๆ ฝ่ายอย่างมีคุณธรรมและเท่าเทียมกัน

## การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย : มี  
ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน  
ภาคีเครือข่ายหรือโครงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่บริษัท : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)  
เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์ : สถานะการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC : ได้รับการรับรอง เอกสารการรับรองสถานะการเป็นสมาชิก CAC : 2023-2026-CAC certificate of membership anti corruption-s.jpg, United Nations Global Compact (UNGC) เอกสารการเข้าร่วม UNGC : หลักฐานการเข้าร่วม UNGC.pdf

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบ ปีที่ผ่านมา

## การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี  
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ  
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : ไม่มี  
และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

### การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

การนำหลักการ CG Code ตามที่ : นำมาปฏิบัติใช้เป็นส่วนใหญ่  
สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาปฏิบัติ

### ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแล ESG ในปี 2567 มีดังนี้

1. พิจารณาแผนงานเตรียมการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การจัดการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับเกณฑ์ AGM Checklist ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  2. บริษัทได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน หรือระดับดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)
  3. บริษัทได้รับคะแนนโดยรวม 98% ซึ่งอยู่ในระดับ "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2567 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  4. บริษัทได้รับคะแนนการประเมินความยั่งยืนโดยรวม 74 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ ESG Rating " A " จากโครงการ SET ESG Rating ประจำปี 2567 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  5. บริษัทได้พิจารณาแต่งตั้ง นายสรรค์ เสนาดีสัย กรรมการอิสระเป็นกรรมการกำกับสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำให้มีสัดส่วนของกรรมการอิสระเป็น 50% เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และได้เพิ่มจำนวนการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นอย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี
  6. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG) และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยได้จัดทำมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.kce.co.th](http://www.kce.co.th) รวมถึงสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบเพื่อนำไปปฏิบัติโดยยึดหลักธรรมาภิบาลควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง
  7. พิจารณาและอนุมัติผลการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงานด้านการกำกับดูแล ESG ของบริษัทในปี 2567 ให้มีความเห็นชอบแผนการกำกับดูแล แผนการปฏิบัติงานของปี 2567 โดยให้ความสำคัญทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
  8. ทบทวนและกำหนดเป้าหมายหลักในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงเป้าหมาย Net-Zero โดยให้สอดคล้องกับการตั้งเป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์หรือ Science-Based Target Initiative (SBTI)
  9. ทบทวนผลการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆ และคณะทำงาน เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  10. กำกับดูแลให้มีการดำเนินการควบคุมให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยมีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายที่ประกาศไว้ โดยในปี 2567 กลุ่มบริษัทไม่พบการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือการร้องเรียนที่ขัดต่อนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. กำกับดูแลให้มีการควบคุมด้านความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ทั้งข้อมูลภายในของบริษัท ข้อมูลของลูกค้าและข้อมูลของคู่ค้า โดยมีการดำเนินงานตามระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล Trusted Information Security Assessment Exchange (TISAX) เพื่อบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
  12. พิจารณาและให้คำแนะนำแก่คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนัก ตลอดจนกิจกรรมรณรงค์สื่อสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์ โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนให้ความเห็นชอบการทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
  13. บริษัทได้ต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 โดยได้รับใบรับรอง CAC ในปี 2567 และบริษัทได้รับรางวัล CAC Change Agent 2024 จากการเชิญชวนให้คู่ค้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับCACต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
  14. พิจารณาและให้คำแนะนำแก่คณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในการกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากผลการทบทวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (HRDD) ประจำปี 2567
  15. พิจารณาและส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในการมีส่วนร่วมกับคู่ค้าในโครงการหมุนเวียนบรรจุภัณฑ์ของวัสดุภัณฑ์ การมีส่วนร่วมกับพนักงานในโครงการ Happy Workplace หรือองค์กรแห่งความสุข การมีส่วนร่วมกับชุมชนในโครงการตลาดนัดชุมชน การมีส่วนร่วมกับสถาบันการศึกษาในโครงการนักศึกษาฝึกงานและโครงการพลังงานสะอาดเพื่อการศึกษา เป็นต้น
- คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ และให้ความสำคัญเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

## โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

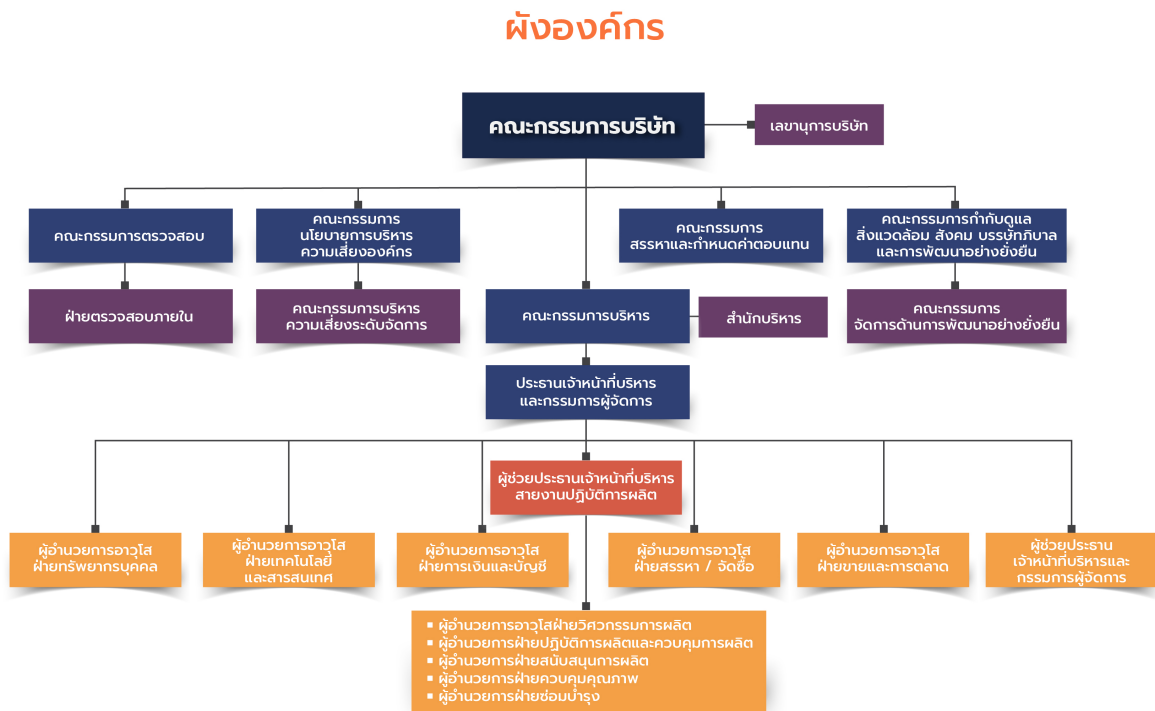
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

## โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 31 ธ.ค. 2567

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

|                            | 2567        |              |
|----------------------------|-------------|--------------|
|                            | ชาย<br>(คน) | หญิง<br>(คน) |
| กรรมการรวม                 | 9           |              |
|                            | 6           | 3            |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    | 3           |              |
|                            | 2           | 1            |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 6           |              |
|                            | 4           | 2            |

|                                                         | 2567        |              |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|                                                         | ชาย<br>(คน) | หญิง<br>(คน) |
| กรรมการอิสระ                                            | 4           |              |
|                                                         | 4           | 0            |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ | 2           |              |
|                                                         | 0           | 2            |

|                                                         | 2567       |             |
|---------------------------------------------------------|------------|-------------|
|                                                         | ชาย<br>(%) | หญิง<br>(%) |
| กรรมการรวม                                              | 100.00     |             |
|                                                         | 66.67      | 33.33       |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร                                 | 33.33      |             |
|                                                         | 22.22      | 11.11       |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร                              | 66.67      |             |
|                                                         | 44.44      | 22.22       |
| กรรมการอิสระ                                            | 44.44      |             |
|                                                         | 44.44      | 0.00        |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ | 22.22      |             |
|                                                         | 0.00       | 22.22       |

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

|                            | 2567        |              |
|----------------------------|-------------|--------------|
|                            | ชาย<br>(ปี) | หญิง<br>(ปี) |
| อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท | 61          |              |
|                            | 55          | 73           |

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                  | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. นาย บัญชา องค์ไผ่ชิต<br/> เพศ: ชาย<br/> อายุ : 73 ปี<br/> วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี<br/> สาขา : กราฟฟิคดีไซน์<br/> สัญชาติไทย : ใช่<br/> มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br/> ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี<br/> การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี<br/> ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่<br/> ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 445,751 หุ้น (0.037709 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 1,900,450 หุ้น (0.160771 %)</li> </ul> <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>ภรรยา</p> | <p>ประธานกรรมการ<br/> (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :<br/> กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>                                   | 29 เม.ย. 2525     | <p>ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์,<br/> การจัดการองค์กร, บริหารธุรกิจ,<br/> การตลาด, การจัดการกลยุทธ์</p> |
| <p>2. นาย พิธาน องค์ไผ่ชิต<br/> เพศ: ชาย<br/> อายุ : 43 ปี<br/> วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br/> สาขา : บริหารธุรกิจ<br/> สัญชาติไทย : ใช่<br/> มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br/> ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี<br/> การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี<br/> ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่<br/> ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 164,790,546 หุ้น (13.940626 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul>                                                             | <p>รองประธานกรรมการ<br/> (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :<br/> กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ยังมีอยู่และไม่มีผลการลาออกประจำปี)</p> | 29 เม.ย. 2557     | <p>บริหารธุรกิจ,<br/> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์,<br/> การตลาด, วิศวกรรม,<br/> การจัดการกลยุทธ์</p>   |

| รายชื่อกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                         | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. นาง จันทิมา องค์กรโชค</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ : 78 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : แพทยศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 8,267,650 หุ้น (0.699410 %)</li> </ul>                                                                                                                                                                     | <p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ย่างงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p> | 28 เม.ย. 2526     | <p>บริหารธุรกิจ,</p> <p>การจัดการโครงการ, การแพทย์,</p> <p>การจัดการกลยุทธ์,</p> <p>การจัดการความเสี่ยง</p>         |
| <p>4. นาง วรลักษณ์ องค์กรโชค</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ : 73 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 1,900,450 หุ้น (0.160771 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 445,751 หุ้น (0.037709 %)</li> </ul> <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>ไม่มี</p> | <p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ย่างงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>    | 27 เม.ย. 2532     | <p>บริหารธุรกิจ,</p> <p>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความยั่งยืน,</p> <p>การจัดการองค์กร,</p> <p>การจัดการกลยุทธ์</p> |

| รายชื่อกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                        | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5. นาง ศิริพรรณ สันณะพันธ์<br/> เพศ: หญิง<br/> อายุ : 69 ปี<br/> วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี<br/> สาขา : อักษรศาสตรบัณฑิต<br/> สัญชาติไทย : ใช่<br/> มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br/> ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี<br/> การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี<br/> ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่<br/> ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 11,244,074 หุ้น (0.951204 %)</li> <li>• การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 : 990,000 หุ้น (0.083750 %)</li> </ul> <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>ไม่มี</p> | <p>กรรมการ<br/> (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :<br/> กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามปีที่ย่างงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)</p> | 29 เม.ย. 2535     | <p>ความยั่งยืน,<br/> บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, ขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</p> |
| <p>6. นาย ไพฑูรย์ ทวีผล<br/> เพศ: ชาย<br/> อายุ : 74 ปี<br/> วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br/> สาขา : บริหารธุรกิจ<br/> สัญชาติไทย : ใช่<br/> มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br/> ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี<br/> การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี<br/> ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่<br/> ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</li> </ul>                                                                                                                                                                                    | <p>กรรมการ<br/> (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :<br/> กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>           | 27 เม.ย. 2555     | <p>บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล</p>                                          |



| รายชื่อกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>7. นาย ครรชิต บุนะจินดา</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 57 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : การเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <p>• การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p> | <p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :</p> <p>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ย่างงานและไม่มีผลการออกกระหว่างปี)</p> | 28 เม.ย. 2559     | การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม, การตรวจสอบ                                |
| <p>8. นาย สุธี โมกขะเวส</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 49 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก</p> <p>สาขา : การเงิน</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <p>• การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>                      | <p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :</p> <p>กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>                               | 1 ม.ค. 2563       | เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง |

| รายชื่อกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                              | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| <p>9. นาย สรรค์ เสนาดิสัย</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 37 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : วางแผนเชิงกลยุทธ์</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p><b>การถือครองหุ้นในบริษัท</b></p> <p>• การถือหุ้นทางตรง : 75,000 หุ้น (0.006345 %)</p> | <p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :</p> <p>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีการลาออกระหว่างปี)</p> | 11 ก.ค. 2566      | บริหารธุรกิจ, ธนาการ, การตลาด, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์ |

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(\*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำความผิดเป็นบรรทัดฐานหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

(\*\*) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่ยูกันด้วยกันอันสามีภริยา

(ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

## รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

| รายชื่อกรรมการ             | ตำแหน่ง          | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | กรรมการอิสระ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง |
|----------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. นาย บัญชา องค์ไชยิต     | ประธานกรรมการ    | ✓                       |                            |              |                                                         | ✓                                                  |
| 2. นาย พิธาน องค์ไชยิต     | รองประธานกรรมการ | ✓                       |                            |              |                                                         | ✓                                                  |
| 3. นาง จันทิมา องค์ไชยิต   | กรรมการ          |                         | ✓                          |              | ✓                                                       | ✓                                                  |
| 4. นาง วรลักษณ์ องค์ไชยิต  | กรรมการ          | ✓                       |                            |              |                                                         | ✓                                                  |
| 5. นาง ศิริพรรณ สันธะพันธ์ | กรรมการ          |                         | ✓                          |              | ✓                                                       | ✓                                                  |
| 6. นาย ไพฑูรย์ ทวีผล       | กรรมการ          |                         | ✓                          | ✓            |                                                         |                                                    |
| 7. นาย ครรชิต บุนะจินดา    | กรรมการ          |                         | ✓                          | ✓            |                                                         |                                                    |
| 8. นาย สุธี โมกขะเวส       | กรรมการ          |                         | ✓                          | ✓            |                                                         |                                                    |
| 9. นาย สรรค์ เสนาดิสัย     | กรรมการ          |                         | ✓                          | ✓            |                                                         |                                                    |
| รวม (คน)                   |                  | 3                       | 6                          | 4            | 2                                                       | 5                                                  |

## ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

| ทักษะและความชำนาญ             | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
|-------------------------------|------------|------------|
| 1. ธนาคาร                     | 1          | 11.11      |
| 2. เงินทุนและหลักทรัพย์       | 1          | 11.11      |
| 3. ประกันภัยและประกันชีวิต    | 1          | 11.11      |
| 4. การแพทย์                   | 1          | 11.11      |
| 5. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์     | 3          | 33.33      |
| 6. กฎหมาย                     | 1          | 11.11      |
| 7. การตลาด                    | 3          | 33.33      |
| 8. บัญชี                      | 1          | 11.11      |
| 9. การเงิน                    | 4          | 44.44      |
| 10. ความยั่งยืน               | 2          | 22.22      |
| 11. การวิเคราะห์ข้อมูล        | 1          | 11.11      |
| 12. การจัดการโครงการ          | 1          | 11.11      |
| 13. การจัดการองค์กร           | 2          | 22.22      |
| 14. วิศวกรรม                  | 2          | 22.22      |
| 15. การจัดการกลยุทธ์          | 5          | 55.56      |
| 16. การจัดการความเสี่ยง       | 4          | 44.44      |
| 17. การตรวจสอบ                | 2          | 22.22      |
| 18. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | 3          | 33.33      |
| 19. บริหารธุรกิจ              | 7          | 77.78      |

#### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ (\*)(\*\*)

|                                                                             | 2567   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน                            | ไม่ใช่ |
| ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ                                               | ไม่ใช่ |
| ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน                  | ใช่    |
| ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน                       | ใช่    |
| บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ | ใช่    |

คำอธิบายเพิ่มเติม : (\*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

(\*\*) หากมีการระบุหมายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

#### มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี

วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : การเพิ่มสัดส่วนกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง , การแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่า 50% ของคณะกรรมการทั้งหมด ทำให้มีอำนาจถ่วงดุล มีการตรวจสอบ และการบริหารงานที่โปร่งใส รัดกุม

## ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

คณะกรรมการบริษัท เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการบริษัท”) เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะยกระดับผลการดำเนินงานของบริษัท และเป็นหัวใจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของบริษัท อันได้แก่การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตามกฎหมายในการกำกับดูแลการประกอบกิจการบริษัท และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย อันประกอบด้วย ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน

ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเป็นไปในรูปแบบการทำงานร่วมกัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการมีความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจประจำวันของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการดำเนินงาน การตัดสินใจ และการปฏิบัติการ ส่วนคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติและเสนอแนะกลยุทธ์ และติดตามดูแลปฏิบัติการและผลการดำเนินงานของบริษัท

ลิงก์กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : <https://investor.kce.co.th/storage/sustainability/corporate-governance-policy/charter/20241202-kce-cg-charter-directors-th.pdf>

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

## ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

## บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

### คณะกรรมการบริษัท

#### บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการคือ
  - การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)
  - การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
  - การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
  - การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of Disclose)
- พิจารณานอมนิติ ให้ความเห็นชอบ และทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนการดำเนินงาน แผนงบประมาณ และควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและก่อประสิทธิผลเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ที่สมดุล และยั่งยืนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท กำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ที่จะเป็นผู้พิจารณานอมนิติ ให้ความเห็นชอบ
  - นโยบาย แนวทางกลยุทธ์การบริหารงาน เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อย
  - ผลประกอบการประจำเดือน และประจำไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและงบประมาณ
  - การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี และอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการเงินเกินอำนาจอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ
  - การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและการเข้าร่วมโครงการร่วมทุนที่เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าเกินอำนาจอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ
  - การทำธุรกรรมอันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท
  - การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
  - การเปิดและปิดบัญชีของบริษัท กับสถาบันการเงินต่างๆ
  - การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย บริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนที่ไม่เข้าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
  - การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

- 10) การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
  - 11) การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง
  - 12) การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ เลขานุการบริษัท
  - 13) การมอบอำนาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการบริษัท คนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแก้ไข การมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
  - 14) การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
  - 15) การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย
  - 16) การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
  - 17) การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. กำกับดูแลและสะท้อนให้ระบบรายงานทางการเงินที่โปร่งใส ถูกต้องและเพียงพอ
  6. จัดใหม่และกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  7. ริเริ่มและมีส่วนร่วมในการจัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการ แนวทางในการกำกับดูแล และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และอนุมัตินโยบายดังกล่าว
  8. จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานหนึ่งในบริษัทเพื่อทำหน้าที่ในบริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
  9. พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
  10. กำกับดูแลกระบวนการแต่งตั้งและเลือกตั้งกรรมการบริษัทใหม่มีความโปร่งใสและชัดเจน
  11. ควบคุมดูแลจัดการ การขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆในบริษัทและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับตระหนัก ในความสำคัญของระบบการควบคุม และตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
  12. เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ
  13. พิจารณาแต่งตั้ง สรรหา ผู้บริหารมาทดแทนตำแหน่งใดๆ ในกรณีที่จำเป็น
  14. วางแผนนโยบาย การบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท
  15. กำกับดูแลและพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการกำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัท เพื่อให้ไปสู่มาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล
  16. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยรวมเป็นรายคณะ และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล
  17. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นเว้นแต่ในกรณีที่เหตุสุดวิสัย โดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้กรรมการบริษัทหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

#### ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.kce.co.th/storage/sustainability/corporate-governance-policy/charter/20241202-kce-cg-charter-directors-th.pdf>

## คณะกรรมการตรวจสอบ

### บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ โดยจัดให้ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยทุกไตรมาส
2. สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
3. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิตรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
4. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีหน้าที่สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ และประเมินผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไปและประสานงานกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท รวมทั้งการพิจารณาเสนอคำตอบแทน การสอบบัญชี และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
6. ประเมินความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท และให้คำแนะนำในการลดความเสี่ยง
7. ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย และการพิจารณาความดี ความชอบ หรือการลงโทษหัวหน้าหน่วยงานการตรวจสอบภายในของบริษัท
8. ให้ความเห็นชอบ แผนงานการตรวจสอบของหน่วยงานการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และอัตราค่าจ้างของหน่วยงานการตรวจสอบภายใน
9. พิจารณาประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดในประเด็นสำคัญดังนี้
  - 1) ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
  - 2) ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
  - 3) การปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  - 4) ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 5) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 6) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน
  - 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
  - 8) รายการอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
10. ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
11. พิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี (หากมีความจำเป็น)
12. สอบทานให้บริษัท มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานที่เหมาะสม โดยร่วมหารือกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของฝ่ายจัดการถึงนโยบายหลักของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงทุกด้าน รวมทั้งความเสี่ยงจากทุจริตคอร์รัปชัน
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
14. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

### ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.kce.co.th/storage/sustainability/corporate-governance-policy/charter/20241202-kce-cg-charter-audit-th.pdf>

## คณะกรรมการบริหาร

### บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่ถูกกำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเฝ้าต่อสภาพการดำเนินงานธุรกิจ ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้

### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. พิจารณานโยบาย ทิศทาง แผนยุทธศาสตร์ในการทำธุรกิจและโครงสร้างการบริหารงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย
2. อนุมัติการสรรหา/คัดเลือก/แต่งตั้ง ผู้บริหารระดับสูงในองค์กร (ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย หรือ Assistance VP ขึ้นไป) และกำหนดค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่างๆ ที่กำหนดไว้ รับผิดชอบโดยรวมและควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจำปี
4. ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด
5. รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะบรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
6. รับผิดชอบและอนุมัติการจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
7. ให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่คณะกรรมการเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
8. แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งใดๆ ที่มีผลกระทบกับองค์กร
9. ดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
10. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
11. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท

### ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.kce.co.th/storage/sustainability/corporate-governance-policy/charter/20241216-kce-cg-charter-risk-th.pdf>

## คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

### บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้ครอบคลุมความเสี่ยงในทุกๆ ด้าน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท และเสนอแนะวิธีป้องกัน หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
4. ดูแล ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับภาวะการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร
6. ประชุมและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

### ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.kce.co.th/storage/sustainability/corporate-governance-policy/charter/20241216-kce-cg-charter-risk-th.pdf>

## คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาค่าตอบแทน

### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ในการสรรหา

1. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม และรายบุคคล ที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัท คุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนในด้านการศึกษา ความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่
2. พิจารณาคูณสมบัติของกรรมการอิสระให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
3. พิจารณาคูณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และนำปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สำคัญและเกี่ยวข้อง มาประกอบการพิจารณาด้วย
4. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือขั้นตอนการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ และเหมาะสมลักษณะเฉพาะขององค์กร ทั้งนี้ โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. จัดทำแผนการพัฒนากรรมการ เพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจและบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัท และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ กำกับดูแลให้บริษัท จัดให้มีการปฐมนิเทศ มอบเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
6. จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
7. สนับสนุนให้บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
8. คัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
9. สรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทดแทนกรรมการที่ครบวาระ หรือกรณีอื่นๆ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
10. ประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ในการกำหนดค่าตอบแทน

1. ทบทวนและเสนอรูปแบบ ตลอดจนหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการประเมิน แผนธุรกิจ และผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาเพื่อความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อขออนุมัติ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ และดำเนินการประเมินโดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะนำผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3. พิจารณาอนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. พิจารณาอนุมัติ และทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทน รวมถึง ค่าตอบแทนอื่นๆ สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีและพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

### ลิงก์ฉบับร่าง

<https://investor.kce.co.th/storage/sustainability/corporate-governance-policy/charter/20250117-kce-cg-charter-nr-th.pdf>



## คณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### บทบาทหน้าที่

- บรรษัทภิบาล
- การพัฒนาความยั่งยืน

### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายและเสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักสากล
3. ทบทวนและกำหนดหลักเกณฑ์ ขอบฟังปฏิบัติที่สำคัญ และปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ และเหมาะสม
4. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมความเห็น แนวปฏิบัติ และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
5. ครอบคลุมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
6. คณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้องจัดให้มีการประชุมตามความจำเป็นและความเหมาะสมโดยจะต้องมีการประชุมไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

### ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.kce.co.th/storage/sustainability/corporate-governance-policy/charter/20241202-kce-environmental-social-governance-sustainable-development-committee-charter-th.pdf>

## ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

### รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

| รายชื่อกรรมการ                                                                                                                                                                                                                            | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                             | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย ไพฑูรย์ ทวีผล <sup>(*)</sup><br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 74 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่                     | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ :<br>กรรมการที่หมดวาระและได้รับการ<br>แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่                          | 27 เม.ย. 2555     | บัญชี, การเงิน, กฎหมาย,<br>การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/<br>การกำกับดูแล                                       |
| 2. นาย ครรชิต บุนะจินดา <sup>(*)</sup><br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 57 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : การเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่ | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ :<br>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง<br>ดำรงตำแหน่งตามบัญชีรายชื่อ<br>และไม่มีผลการลาออกประจำปี) | 28 เม.ย. 2559     | การเงิน, การจัดการความ<br>เสี่ยง, บริหารธุรกิจ,<br>วิศวกรรม, การตรวจสอบ                                   |
| 3. นาย สุธี โมกขะเวส <sup>(*)</sup><br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 49 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก<br>สาขา : การเงิน<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่                         | กรรมการตรวจสอบ<br>(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,<br>กรรมการอิสระ)<br><br>ประเภทของกรรมการ :<br>กรรมการที่หมดวาระและได้รับการ<br>แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่                                | 1 ม.ค. 2563       | เงินทุนและหลักทรัพย์,<br>ประกันภัยและประกันชีวิต,<br>การเงิน, การวิเคราะห์<br>ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง |

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(\*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

## รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

| รายชื่อกรรมการ                                                                                                                                                                      | ตำแหน่ง                | วันที่ดำรงตำแหน่ง |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 1. นาย บัญชา องค์ไชษิต<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 73 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี<br>สาขา : กราฟฟิคดีไซน์<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่                          | ประธานกรรมการบริหาร    | 29 เม.ย. 2525     |
| 2. นาง วรลักษณ์ องค์ไชษิต<br>เพศ: หญิง<br>อายุ : 73 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี<br>สาขา : บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่                       | รองประธานกรรมการบริหาร | 27 เม.ย. 2532     |
| 3. นาย พิธาน องค์ไชษิต<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 43 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่                            | กรรมการบริหาร          | 29 เม.ย. 2557     |
| 4. นาย เปรตตริก การาทเพท โอฮาเนียน<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 71 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี<br>สาขา : B s c in Mechanical Eng<br>สัญชาติไทย : ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ | กรรมการบริหาร          | 16 ก.ค. 2556      |
| 5. นาง วสรา โชติธรรมรัตน์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ : 59 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : MBA International Business<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่          | กรรมการบริหาร          | 6 ต.ค. 2565       |
| 6. นาง ศิริพรรณ สันณะพันธ์<br>เพศ: หญิง<br>อายุ : 69 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี<br>สาขา : อักษรศาสตรบัณฑิต<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่                  | กรรมการบริหาร          | 29 เม.ย. 2535     |
| 7. นาย ลิน โพซิง<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 56 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : MBA<br>สัญชาติไทย : ไม่ใช่<br>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่                                        | กรรมการบริหาร          | 6 ต.ค. 2565       |

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

| ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย                                                    | รายชื่อ                  | ตำแหน่ง                                |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร                                | นาย ครรชิต บุญจินดา      | ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ) |
|                                                                          | นาย ไพฑูรย์ ทวีผล        | กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)          |
|                                                                          | นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์ | กรรมการชุดย่อย                         |
|                                                                          | นาย พิธาน องค์กรโชค      | กรรมการชุดย่อย                         |
|                                                                          | นาย สุธี โมกขะเวส        | กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)          |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                         | นาย ไพฑูรย์ ทวีผล        | ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ) |
|                                                                          | นาย ครรชิต บุญจินดา      | กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)          |
|                                                                          | นาง จันทิมา องค์กรโชค    | กรรมการชุดย่อย                         |
| คณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน | นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์ | ประธานคณะกรรมการชุดย่อย                |
|                                                                          | นาง วรลักษณ์ องค์กรโชค   | กรรมการชุดย่อย                         |
|                                                                          | นาย ไพฑูรย์ ทวีผล        | กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)          |
|                                                                          | นาย สรรค์ เสนาดีสัย      | กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)          |

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

| รายชื่อผู้บริหาร                                                                                                                                                                                                                                                                 | ตำแหน่ง                                                         | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย บัญชา องค์ไชษิต<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 73 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี<br>สาขา : กราฟฟิคดีไซน์<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน :<br>ไม่ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่                          | ประธานกรรมการบริหาร                                             | 29 เม.ย. 2525     | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การจัดการองค์กร, บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์       |
| 2. นาง วรลักษณ์ องค์ไชษิต<br>เพศ: หญิง<br>อายุ : 73 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี<br>สาขา : บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน :<br>ไม่ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่                       | รองประธานกรรมการบริหาร                                          | 27 เม.ย. 2532     | บริหารธุรกิจ, บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์ |
| 3. นาย พิธาน องค์ไชษิต<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 43 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน :<br>ไม่ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่                            | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ<br>(ผู้บริหารสูงสุด) | 29 เม.ย. 2557     | บริหารธุรกิจ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การตลาด, วิศวกรรม, การจัดการกลยุทธ์              |
| 4. นาย เปรตตริก การาทเพท โอฮาเนียน<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 71 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี<br>สาขา : B s c in Mechanical Eng<br>สัญชาติไทย : ไม่ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน :<br>ไม่ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>สายงานปฏิบัติการผลิต          | 16 ก.ค. 2556      | ยานยนต์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์                                                        |
| 5. นางสาว สิริภา มหรรตาล<br>เพศ: หญิง<br>อายุ : 42 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : บริหารธุรกิจ<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน :<br>ไม่ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่                         | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ               | 1 พ.ย. 2567       | บริหารธุรกิจ, การเงิน, บัญชี                                                           |

| รายชื่อผู้บริหาร                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ตำแหน่ง                                   | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 6. นาง วสรา โชติธรรมรัตน์ <sup>(*)</sup><br>เพศ: หญิง<br>อายุ : 59 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : MBA International Business<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน :<br>ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่                   | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน      | 1 ก.ค. 2565       | บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน                                    |
| 7. นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆสิต<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 44 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี<br>สาขา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน :<br>ไม่ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่                                      | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ    | 1 ส.ค. 2556       | การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ                                      |
| 8. นาย วิบูรณ์ สุนทรวิวัฒน์<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 57 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.)<br>การจัดการทรัพยากรมนุษย์<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน :<br>ไม่ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล        | 10 ม.ค. 2560      | การจัดการทรัพยากรมนุษย์                                         |
| 9. นาย บุญชวน อิมราพร<br>เพศ: ชาย<br>อายุ : 51 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก<br>สาขา : เคมี<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน :<br>ไม่ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่                                                         | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมการผลิต      | 14 ก.พ. 2565      | วิศวกรรม, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ |
| 10. นาง พัทรินทร์ พลาญธุ <sup>(**)</sup><br>เพศ: หญิง<br>อายุ : 55 ปี<br>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท<br>สาขา : การเงินและการธนาคาร<br>สัญชาติไทย : ใช่<br>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่<br>ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน :<br>ไม่ใช่<br>ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ใช่                          | ผู้จัดการส่วนงานบัญชีทั่วไปและการรวมกลุ่ม | 3 ม.ค. 2565       | บัญชี                                                           |

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(\*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

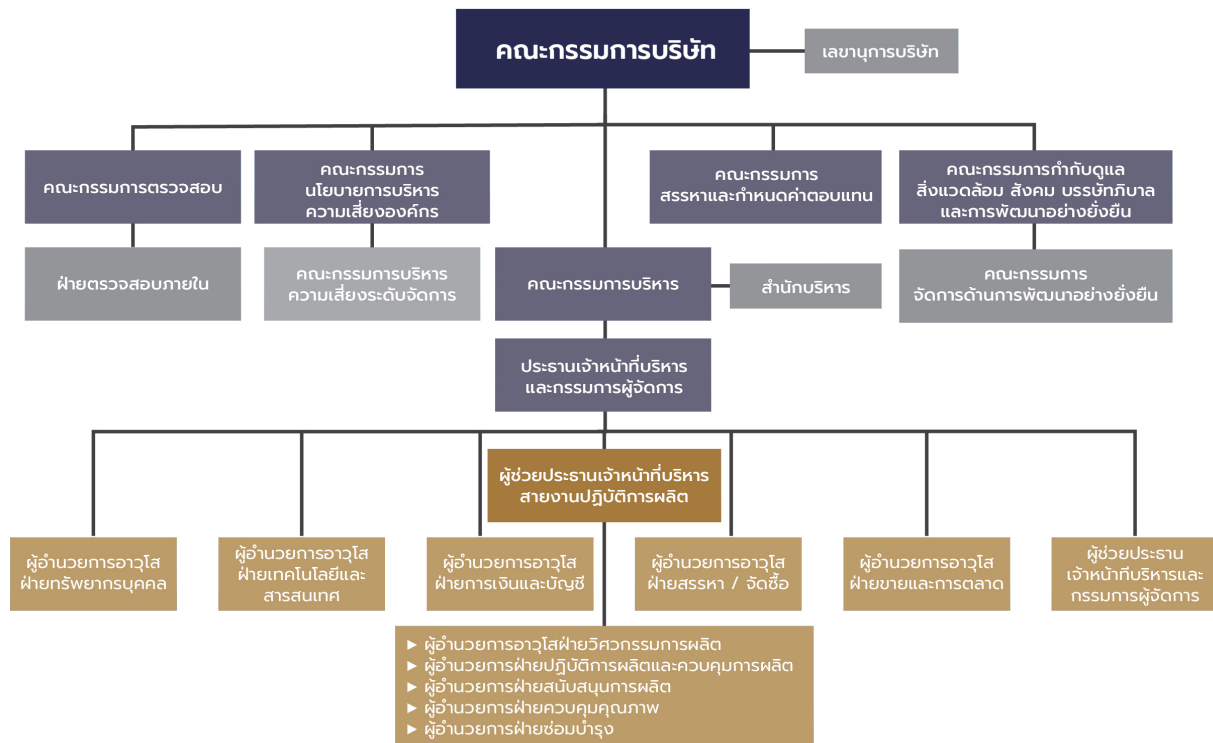
(\*\*) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(\*\*\*) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

## แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

โครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด ณ : 31 ธ.ค. 2567  
วันที่

## รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด



ผังองค์กร

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในรูปแบบของค่าตอบแทนกรรมการ 3 ประเภท ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม โดยพิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว มีหลักเกณฑ์เดียวกันสำหรับกรรมการทั้งคณะ ซึ่งรวมถึงกรรมการที่เป็นผู้บริหารด้วย

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น : มี

ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารโดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและทบทวนค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว มีการกำหนดอย่างเหมาะสม ตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัท และพิจารณาเปรียบเทียบกับ ข้อมูลการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนจากสถาบันและองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือ อัตราเงินเพื่อ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายด้วย โดยมีการให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารเป็นเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

## ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

## ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

|                                             | 2565          | 2566          | 2567          |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท) | 34,431,814.00 | 30,357,341.00 | 32,035,768.00 |
| ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)                    | 34,431,814.00 | 30,357,341.00 | 32,035,768.00 |

#### ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

|                                                                                   | 2565         | 2566         | 2567         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท) | 2,133,998.00 | 2,015,200.00 | 2,069,097.00 |
| Employee Stock Ownership Plan (ESOP)                                              | มี           | มี           | ไม่มี        |
| Employee Joint Investment Program (EJIP)                                          | ไม่มี        | ไม่มี        | มี           |

ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างบริษัท เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (Employee Joint Investment Program: "KCE-EJIP No.2") ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ผลตอบแทนแก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อสร้างความรู้สึกร่วมกันในการเป็นเจ้าของกิจการ อีกทั้งเป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษาบุคลากรไว้กับบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ การเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามความสมัครใจของผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ โดยแต่ละเดือนบริษัทจะหักเงินเดือนผู้เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 4 ถึง 20 จากฐานเงินเดือน และบริษัทจะจ่ายเงินสมทบให้ผู้เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 100 ของเงินสะสมที่พนักงานจ่ายเข้าโครงการ อย่างไรก็ตาม พนักงานที่เข้าร่วมโครงการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการห้ามจำหน่ายจ่ายโอนหุ้น (Silent Period) อย่างเคร่งครัด

#### ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหารใน : 0.00  
รอบปีที่ผ่านมา

ประมาณค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปีปัจจุบัน : 0.00

#### ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

#### ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

#### รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

| ชื่อ-นามสกุล             | อีเมล              | โทรศัพท์  |
|--------------------------|--------------------|-----------|
| 1. นาง พิชรินทร์ พลางกูร | kce-acc3@kce.co.th | 023260196 |

#### รายชื่อเลขานุการบริษัท

| ชื่อ-นามสกุล              | อีเมล              | โทรศัพท์  |
|---------------------------|--------------------|-----------|
| 1. นาง วสรา โชติธรรมรัตน์ | wasara.c@kce.co.th | 023260196 |

#### รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่างจากภายนอก

| ชื่อ-นามสกุล              | อีเมล                | โทรศัพท์  |
|---------------------------|----------------------|-----------|
| 1. นางสาว ชญานี ชัยเดชขจร | chayanee.c@kce.co.th | 023260196 |

#### รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)



| ชื่อ-นามสกุล           | อีเมล             | โทรศัพท์  |
|------------------------|-------------------|-----------|
| 1. นาย พิธาน องค์กรโชค | pitharn@kce.co.th | 023260196 |

### หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

### รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

| ชื่อ-นามสกุล                | อีเมล              | โทรศัพท์  |
|-----------------------------|--------------------|-----------|
| 1. นาง วสรา โชติธรรมรัตน์   | wasara.c@kce.co.th | 023260196 |
| 2. นาง นิราพัชร ติรานาวิทย์ | niraphat@kce.co.th | 023260196 |

### ผู้สอบบัญชีของบริษัท

#### รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

| บริษัทผู้สอบบัญชี                                                                                                                                               | ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                  | รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด<br>อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ชั้น 50<br>ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร<br>กรุงเทพมหานคร 10120<br>โทรศัพท์ 0 2677 2000 | 1,657,000.00      | ประเภทของงานบริการอื่น : ค่า<br>ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข<br>ของบัตรส่งเสริมการลงทุน<br><br>รายละเอียดข้อมูลค่าบริการอื่น ๆ<br>: ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตาม<br>เงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน<br><br>ส่วนที่จ่ายไประหว่างปีบัญชี<br>15,000.00 บาท<br>รวมค่าบริการ 15,000.00 บาท | 1. นาย สุเมธ แจ้งสามสี<br>อีเมล: sumate@kpmg.co.th<br>โทรศัพท์: 026772000<br>เลขที่ใบอนุญาต: 9362<br><br>2. นาย โชคชัย งามวุฒิกุล<br>อีเมล: chokechai@kpmg.co.th<br>โทรศัพท์: 026772000<br>เลขที่ใบอนุญาต: 9728<br><br>3. นาย วีระชัย รัตนจรัสกุล<br>อีเมล: veerachai@kpmg.co.th<br>โทรศัพท์: 026772000<br>เลขที่ใบอนุญาต: 4323<br><br>4. นาย ชีรวัฒน์ วิทยภาเลิศ<br>อีเมล: teerawat@kpmg.co.th<br>โทรศัพท์: 026772000<br>เลขที่ใบอนุญาต: 11464 |

#### รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัทย่อย

| ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่น ๆ |
|-------------------|-----------------|
|-------------------|-----------------|

| ค่าสอบบัญชี (บาท) | ค่าบริการอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,968,000.00      | <p>ประเภทของงานบริการอื่น : ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน</p> <p>รายละเอียดข้อมูลค่าบริการอื่น ๆ : ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน</p> <p>ส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี<br/>15,000.00 บาท<br/>ส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต<br/>530,000.00 บาท<br/>รวมค่าบริการ 545,000.00 บาท</p> |

#### บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยหรือไม่ : ไม่มี

## ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

### ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

#### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้เจริญก้าวหน้าและสร้างมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณ สถานะ ความเสี่ยง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระในการดำเนินการ และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เท่าเทียม และทันเวลา

ในรอบปี 2567 คณะกรรมการได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

##### 1) การกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการร่วมกับฝ่ายบริหารในการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท และร่วมหารือกับฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อกำหนดมาตรการ แผนการดำเนินงาน แผนการลงทุน แผนการจ่ายเงินปันผล และปัญหาต่างๆ รวมทั้ง กำหนดให้ฝ่ายบริหารสื่อสารนโยบายและทิศทางการดำเนินงานให้พนักงานทุกระดับทั่วองค์กรได้รับทราบ และติดตามดูแลให้การบริหารเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งจัดขึ้นทุกเดือน หรือปีละ 12 ครั้ง

##### 2) การกำกับดูแลกิจการ

เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการได้

- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2567 ตลอดจนเป้าหมายประจำปีเพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติทุกระดับ

- ให้คณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งเสริม เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และขอพึงปฏิบัติในการทำงาน

- ทบทวนและปรับปรุงคู่มือนโยบายการกำกับดูแล และจริยธรรมธุรกิจ

- จัดให้คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ และกรรมการผู้จัดการ ทำการประเมินตนเอง

- กำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย มีช่องทางแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบบริหารจัดการที่ดีขึ้น

- ดูแลให้คณะกรรมการกำกับดูแลฯ ดำเนินการ ปรับปรุง ประเมิน ทบทวน หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน

และสอดคล้องกับกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานสากล และรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

- จัดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน Compliance Unit โดยให้ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ

- พิจารณากำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาความยั่งยืน

##### 3) ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเป็นประจำ

##### 4) พิจารณาแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ

##### 5) มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารรวมกรรมการอิสระมีโอกาสประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

##### 6) กำกับดูแลให้มีการจัดทำแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และจัดให้มีการสื่อสารในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ไปยังบริษัทย่อยทุกบริษัทในกลุ่ม

##### 7) จัดให้กรรมการได้มีโอกาสเยี่ยมชมความคืบหน้าการลงทุนในโรงงานใหม่ รวมทั้ง ส่งเสริมให้กรรมการ และผู้บริหาร เข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

##### 8) จัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง และให้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามการประเมินดังกล่าว ก่อนรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา

##### 9) พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงกระบวนการการสรรหากรรมการ และการทบทวนโครงสร้างและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเพื่อให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ

##### 10) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการ ปีละ 1 ครั้ง

##### 11) คณะกรรมการได้พัฒนาและปรับปรุงการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในระดับ “ดีเยี่ยม” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

##### 12) คณะกรรมการมีความมุ่งมั่น และให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ในปี 2567 บริษัทได้รับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์การประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) เป็นปีที่สิบต่อเนื่องซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors Association; IOD)

##### 13) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (ทั้งคณะ และรายบุคคล) สำหรับผลการประเมินปี 2567 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

## รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

| รายชื่อกรรมการ         | ตำแหน่ง       | วันที่ดำรงตำแหน่ง | ทักษะและความชำนาญ                                                                               |
|------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| นาย บัญชา องค์กรเมจิตร | ประธานกรรมการ | 29 เม.ย. 2525     | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การจัดการองค์กร, บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการกลยุทธ์                |
| นาย ไพฑูรย์ ทวีผล      | กรรมการ       | 27 เม.ย. 2555     | บัญชี, การเงิน, กฎหมาย, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล                                  |
| นาย สุธี โมกขะเวส      | กรรมการ       | 1 ม.ค. 2563       | เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, การเงิน, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการความเสี่ยง |

## การสรรหากรรมการอิสระ

### หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนด **นิยามความเป็นอิสระของกรรมการ** ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

- 1) ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท\* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- 10) สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นและรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

### ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี  
ของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

### การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช่  
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่  
วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่  
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

# จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : 5  
แต่ละกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา (คน)

## สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2567 – 31 ธันวาคม 2567 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.kce.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : อื่น ๆ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

## การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท<sup>(1)</sup>

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการโดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก และเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือก ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัท ในช่วงเวลานั้นๆ ด้วย ทั้งนี้ จะพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากช่องทางต่างๆ เช่น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย กรรมการของบริษัท เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ พิจารณาจากทำเนียบกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และจากช่องทางอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเห็นสมควร โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่และรับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตามความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Skill matrix) ที่กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จากนั้น นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่จะลงคะแนน
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันกับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
5. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท

## ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา<sup>(2)</sup>

### รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ                               | เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา | ประวัติการเข้าร่วมอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นาย บัญชา องค์กรโชค<br>(ประธานกรรมการ)    | เข้าร่วม                          | อื่น ๆ<br><ul style="list-style-type: none"> <li>2567: Empowering Boards: Enhancing Governance, Standards and, Financial Insights</li> <li>2567: การจัดการความเสี่ยง Risk Management for IATF 16949</li> <li>2567: การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. นาย พิธาน องค์กรโชค<br>(รองประธานกรรมการ) | เข้าร่วม                          | อื่น ๆ<br><ul style="list-style-type: none"> <li>2567: การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO)</li> <li>2567: การจัดการความเสี่ยง Risk Management for IATF 16949</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. นาง จันทิมา องค์กรโชค<br>(กรรมการ)        | เข้าร่วม                          | อื่น ๆ<br><ul style="list-style-type: none"> <li>2567: TCFD Disclosure and Climate Risk</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4. นาง วรลักษณ์ องค์กรโชค<br>(กรรมการ)       | เข้าร่วม                          | อื่น ๆ<br><ul style="list-style-type: none"> <li>2567: Empowering Boards: Enhancing Governance, Standards, and, Financial Insights</li> <li>2567: การป้องปรามปราบพฤติกรรมไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน</li> <li>2567: การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO)</li> <li>2567: การจัดการความเสี่ยง Risk Management for IATF 16949</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. นาง ศิริพรรณ สันณะพันธ์<br>(กรรมการ)      | เข้าร่วม                          | อื่น ๆ<br><ul style="list-style-type: none"> <li>2567: Leading with Urgency: Climate Action for Boards</li> <li>2567: การป้องปรามปราบพฤติกรรมไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน</li> <li>2567: Science based target of Climate Mitigation for Board-Level</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6. นาย ไพฑูรย์ ทวีผล<br>(กรรมการ)            | เข้าร่วม                          | อื่น ๆ<br><ul style="list-style-type: none"> <li>2567: National Director Conference 2024 - Sustainable Future: The Board as a Catalyst for Value</li> <li>2567: CAC Certification Ceremony 2024 - Business Beyond CAC: Spotlight on Supply Chain ห่วงโซ่อุปทานโปร่งใส ภาคธุรกิจไทยยั่งยืน</li> <li>2567: Independent Director Forum 2024 - Maximizing Board Effectiveness: The Role of Lead Independent Directors in Thai Business</li> <li>2567: Chairman Forum 2024 - The Art of Chairman-CEO Dynamics: Fostering trust and Collaboration</li> <li>2567: CAC Certification Ceremony 2/2024 - Navigating ESG: The Power of Integrity</li> </ul>                                                         |
| 7. นาย ครรชิต บุนะจินดา<br>(กรรมการ)         | เข้าร่วม                          | Thai Institute of Directors (IOD)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>2566: Strategic Board Master Class (SBM)</li> <li>2566: Role of the Chairman Program (RCP)</li> <li>2564: Director Leadership Certification Program (DLCP)</li> <li>2548: Director Accreditation Program (DAP)</li> <li>2546: Director Certification Program (DCP)</li> </ul> อื่น ๆ<br><ul style="list-style-type: none"> <li>2566: ภาพรวมเศรษฐกิจโลก</li> </ul> และแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนของประเทศไทยในปี 2566, ธนาคารกรุงเทพ<br><ul style="list-style-type: none"> <li>2566: แนวความคิดการบูรณาการบริหารจัดการองค์กรตามหลัก Governance, Risk, Compliance (GRC) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management), KPMG</li> </ul> |
| 8. นาย สุธี โมกขะเวส<br>(กรรมการ)            | เข้าร่วม                          | อื่น ๆ<br><ul style="list-style-type: none"> <li>2566: หลักสูตร</li> </ul> “ความสำคัญของการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย”<br>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9. นาย สรรค์ เสนาดีสัย<br>(กรรมการ)          | เข้าร่วม                          | อื่น ๆ<br><ul style="list-style-type: none"> <li>2567: TCFD Disclosure and Climate Risk</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

หมายเหตุ: <sup>(2)</sup> คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งรวมถึง กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร, กรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้การปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)

กรรมการของบริษัทได้เข้าร่วมการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีหลักสูตรของ IOD คือ

Directors Accreditation Program (DAP) ร้อยละ 67 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

Directors Certification Program (DCP) ร้อยละ 89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

## ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

### เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มี (1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งหมด (2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล (3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลงานและแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

#### กระบวนการประเมินตนเอง - คณะกรรมการทั้งหมด

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล

ในปี 2567 คณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินตนเองที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเพิ่มเติมและปรับปรุงคำถามเพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทุกด้านและสอดคล้องกับลักษณะและสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจของบริษัท

2. เลขาธิการบริษัท เป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ

3. เลขาธิการบริษัทเป็นผู้นำผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัทไปจัดทำแผนเพื่อดำเนินการปรับปรุง

#### หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง - คณะกรรมการทั้งหมด

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

ประกอบด้วย ความหลากหลายของกรรมการ สัดส่วนของกรรมการ คุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ประกอบด้วย การใช้เวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบบการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง

3. การประชุมคณะกรรมการ

ประกอบด้วย การกำหนดการประชุมล่วงหน้าทั้งปี คุณภาพเอกสาร มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ

4. การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ประกอบด้วย การเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ การแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ

5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

ประกอบด้วย การเปิดโอกาสให้มีการหารือร่วมกัน และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ประกอบด้วย ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท ส่งเสริมให้กรรมการเข้าฝึกอบรม แผนสืบทอดตำแหน่ง

ผลประเมินตนเองของกรรมการบริษัททั้งหมดประจำปี 2567 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีเยี่ยม

#### การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล

##### กระบวนการประเมินตนเอง - กรรมการรายบุคคล

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้มีความถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

2. กรรมการรายบุคคลเป็นผู้ประเมินตนเอง เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ความเป็นอิสระ โครงสร้างการบริหาร การพัฒนาความรู้ และความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร

3. เลขาธิการบริษัทเป็นผู้สรุปผลและวิเคราะห์ผลการประเมิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อจัดทำแผนพัฒนากรรมการรายบุคคล

##### หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง - กรรมการรายบุคคล

1. คุณสมบัติของกรรมการ ความหลากหลายของกรรมการ ความเห็นชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ: ความเป็นอิสระของกรรมการ การแสดงความเห็น และการเข้าร่วมกิจกรรมที่เพียงพอ ระบบการควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูล

3. การประชุม: การเข้าร่วมประชุม การแสดงความเห็นในการประชุม การศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้า

4. การแสดงความเห็นอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร

ผลประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคลประจำปี 2567 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีเยี่ยม

### รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

| รายชื่อคณะกรรมการ | รูปแบบการประเมินผล | เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย | เกรด / คะแนนเต็ม |
|-------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|
|-------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|

| รายชื่อคณะกรรมการ | รูปแบบการประเมินผล                                    | เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย      | เกรด / คะแนนเต็ม |
|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| คณะกรรมการบริษัท  | การประเมินแบบรายคณะ                                   | มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีเยี่ยม | ระดับดีเยี่ยม    |
|                   | การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)                  | มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีเยี่ยม | ระดับดีเยี่ยม    |
|                   | การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น) | ไม่มี                            | ไม่มี            |

## เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : มี  
ของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณาคำตอบแทนตามมาตรฐานของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และแรงจูงใจที่เหมาะสม

คณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO ตามแนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในทุกสิ้นปี เลขาธิการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมิน CEO รวมทั้งจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้ CEO ประเมินตนเองเพื่อนำผลการประเมินมาเปรียบเทียบและเป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพของ CEO ต่อไป  
ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอผลประเมินการปฏิบัติงานของ CEO ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนต่อไป

## ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 13  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 18 เม.ย. 2567  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

### รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

| รายชื่อคณะกรรมการ                         | การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท |   |                          | การเข้าประชุม AGM     |   |                          | การเข้าประชุม EGM     |   |                          |
|-------------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------|---|--------------------------|
|                                           | การเข้าประชุม (ครั้ง)         | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) | การเข้าประชุม (ครั้ง) | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) | การเข้าประชุม (ครั้ง) | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) |
| 1. นาย บัญชา องค์ไชยิต (ประธานกรรมการ)    | 11                            | / | 13                       | 1                     | / | 1                        | N/A                   | / | N/A                      |
| 2. นาย พิธาน องค์ไชยิต (รองประธานกรรมการ) | 13                            | / | 13                       | 1                     | / | 1                        | N/A                   | / | N/A                      |
| 3. นาง จันทิมา องค์ไชยิต (กรรมการ)        | 13                            | / | 13                       | 1                     | / | 1                        | N/A                   | / | N/A                      |
| 4. นาง วรลักษณ์ องค์ไชยิต (กรรมการ)       | 12                            | / | 13                       | 1                     | / | 1                        | N/A                   | / | N/A                      |
| 5. นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์ (กรรมการ)     | 13                            | / | 13                       | 1                     | / | 1                        | N/A                   | / | N/A                      |



| รายชื่อคณะกรรมการ                                  | การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท |   |                          | การเข้าประชุม AGM     |   |                          | การเข้าประชุม EGM     |   |                          |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------|---|--------------------------|
|                                                    | การเข้าประชุม (ครั้ง)         | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) | การเข้าประชุม (ครั้ง) | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) | การเข้าประชุม (ครั้ง) | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) |
| 6. นาย ไพฑูรย์ ทวีผล<br>(กรรมการ, กรรมการอิสระ)    | 13                            | / | 13                       | 1                     | / | 1                        | N/A                   | / | N/A                      |
| 7. นาย ครรชิต บุนะจินดา<br>(กรรมการ, กรรมการอิสระ) | 13                            | / | 13                       | 1                     | / | 1                        | N/A                   | / | N/A                      |
| 8. นาย สุธี โมกขะเวส<br>(กรรมการ, กรรมการอิสระ)    | 11                            | / | 13                       | 1                     | / | 1                        | N/A                   | / | N/A                      |
| 9. นาย สรรค์ เสนาดีสัย<br>(กรรมการ, กรรมการอิสระ)  | 13                            | / | 13                       | 1                     | / | 1                        | N/A                   | / | N/A                      |

#### รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ลาป่วย
- ติดภาระกิจ

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการ

##### ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมที่สะท้อนถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเหมาะสมที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ผลประกอบการ ปัจจัยแวดล้อมอื่น ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับคำตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์ โดยนำผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบกับ

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการ

##### รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ                   | บริษัท              |                                 |              |                               | คำตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินของบริษัท<br>ย่อยรวม (บาท) |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                               | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินอื่นๆ | รวม (บาท)    | คำตอบแทนที่<br>ไม่เป็นตัวเงิน |                                                      |
| 1. นาย บัญชา องค์ไผ่ชิต<br>(ประธานกรรมการ)    |                     |                                 | 2,785,000.00 |                               | N/A                                                  |
| คณะกรรมการบริษัท                              | 585,000.00          | 2,200,000.00                    | 2,785,000.00 | ไม่มี                         |                                                      |
| คณะกรรมการบริหาร                              | 0.00                | 0.00                            | 0.00         | ไม่มี                         |                                                      |
| 2. นาย พิธาน องค์ไผ่ชิต<br>(รองประธานกรรมการ) |                     |                                 | 1,720,000.00 |                               | 0.00                                                 |

| รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ                                                         | บริษัท              |                                 |                     |                               | คำตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินของบริษัท<br>ย่อยรวม (บาท) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                     | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินอื่นๆ | รวม (บาท)           | คำตอบแทนที่<br>ไม่เป็นตัวเงิน |                                                      |
| คณะกรรมการบริษัท                                                                    | 520,000.00          | 1,100,000.00                    | 1,620,000.00        | ไม่มี                         |                                                      |
| คณะกรรมการบริหาร                                                                    | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | ไม่มี                         |                                                      |
| คณะกรรมการนโยบายการ<br>บริหารความเสี่ยงองค์กร                                       | 100,000.00          | 0.00                            | 100,000.00          | ไม่มี                         |                                                      |
| <b>3. นาง จันทิมา องค์ไชยิต<br/>(กรรมการ)</b>                                       |                     |                                 | <b>1,645,000.00</b> |                               | <b>0.00</b>                                          |
| คณะกรรมการบริษัท                                                                    | 520,000.00          | 1,100,000.00                    | 1,620,000.00        | ไม่มี                         |                                                      |
| คณะกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน                                                | 25,000.00           | 0.00                            | 25,000.00           | ไม่มี                         |                                                      |
| <b>4. นาง วรลักษณ์ องค์ไชยิต<br/>(กรรมการ)</b>                                      |                     |                                 | <b>1,695,000.00</b> |                               | <b>0.00</b>                                          |
| คณะกรรมการบริษัท                                                                    | 520,000.00          | 1,100,000.00                    | 1,620,000.00        | ไม่มี                         |                                                      |
| คณะกรรมการบริหาร                                                                    | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | ไม่มี                         |                                                      |
| คณะกรรมการกำกับดูแล<br>สิ่งแวดล้อม สังคม<br>บริษัทภิบาล และการพัฒนา<br>อย่างยั่งยืน | 75,000.00           | N/A                             | 75,000.00           | -                             |                                                      |
| <b>5. นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ์<br/>(กรรมการ)</b>                                    |                     |                                 | <b>1,810,000.00</b> |                               | <b>0.00</b>                                          |
| คณะกรรมการบริษัท                                                                    | 520,000.00          | 1,100,000.00                    | 1,620,000.00        | ไม่มี                         |                                                      |
| คณะกรรมการบริหาร                                                                    | 0.00                | 0.00                            | 0.00                | ไม่มี                         |                                                      |
| คณะกรรมการกำกับดูแล<br>สิ่งแวดล้อม สังคม<br>บริษัทภิบาล และการพัฒนา<br>อย่างยั่งยืน | 90,000.00           | 0.00                            | 90,000.00           | ไม่มี                         |                                                      |
| คณะกรรมการนโยบายการ<br>บริหารความเสี่ยงองค์กร                                       | 100,000.00          | 0.00                            | 100,000.00          | ไม่มี                         |                                                      |
| <b>6. นาย ไพฑูรย์ ทวีผล<br/>(กรรมการ)</b>                                           |                     |                                 | <b>2,585,000.00</b> |                               | <b>0.00</b>                                          |
| คณะกรรมการบริษัท                                                                    | 520,000.00          | 1,100,000.00                    | 1,620,000.00        | ไม่มี                         |                                                      |
| คณะกรรมการตรวจสอบ                                                                   | 200,000.00          | 560,000.00                      | 760,000.00          | ไม่มี                         |                                                      |

| รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ                                                         | บริษัท              |                                  |                     |                                | ค่าตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินของบริษัท<br>ย่อยรวม (บาท) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                     | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่<br>เป็นตัวเงินอื่นๆ | รวม (บาท)           | ค่าตอบแทนที่<br>ไม่เป็นตัวเงิน |                                                       |
| คณะกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน                                                | 30,000.00           | 0.00                             | 30,000.00           | ไม่มี                          |                                                       |
| คณะกรรมการนโยบายการ<br>บริหารความเสี่ยงองค์กร                                       | 100,000.00          | 0.00                             | 100,000.00          | ไม่มี                          |                                                       |
| คณะกรรมการกำกับดูแล<br>สิ่งแวดล้อม สังคม<br>บริษัทภิบาล และการพัฒนา<br>อย่างยั่งยืน | 75,000.00           | 0.00                             | 75,000.00           | ไม่มี                          |                                                       |
| <b>7. นาย ครรชิต บุญจินดา<br/>(กรรมการ)</b>                                         |                     |                                  | <b>2,420,000.00</b> |                                | <b>0.00</b>                                           |
| คณะกรรมการบริษัท                                                                    | 520,000.00          | 1,100,000.00                     | 1,620,000.00        | ไม่มี                          |                                                       |
| คณะกรรมการตรวจสอบ                                                                   | 175,000.00          | 480,000.00                       | 655,000.00          | ไม่มี                          |                                                       |
| คณะกรรมการนโยบายการ<br>บริหารความเสี่ยงองค์กร                                       | 120,000.00          | 0.00                             | 120,000.00          | ไม่มี                          |                                                       |
| คณะกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน                                                | 25,000.00           | 0.00                             | 25,000.00           | ไม่มี                          |                                                       |
| <b>8. นาย สุธี โมกขะเวส<br/>(กรรมการ)</b>                                           |                     |                                  | <b>2,280,000.00</b> |                                | <b>0.00</b>                                           |
| คณะกรรมการบริษัท                                                                    | 520,000.00          | 1,100,000.00                     | 1,620,000.00        | ไม่มี                          |                                                       |
| คณะกรรมการตรวจสอบ                                                                   | 105,000.00          | 480,000.00                       | 585,000.00          | ไม่มี                          |                                                       |
| คณะกรรมการนโยบายการ<br>บริหารความเสี่ยงองค์กร                                       | 75,000.00           | 0.00                             | 75,000.00           | ไม่มี                          |                                                       |
| <b>9. นาย สรรค์ เสนาดิสัย<br/>(กรรมการ)</b>                                         |                     |                                  | <b>1,670,000.00</b> |                                | <b>0.00</b>                                           |
| คณะกรรมการบริษัท                                                                    | 520,000.00          | 1,100,000.00                     | 1,620,000.00        | ไม่มี                          |                                                       |
| คณะกรรมการกำกับดูแล<br>สิ่งแวดล้อม สังคม<br>บริษัทภิบาล และการพัฒนา<br>อย่างยั่งยืน | 50,000.00           | 0.00                             | 50,000.00           | ไม่มี                          |                                                       |
| <b>10. นาย เฟรเดริก การา<br/>เพท โอฮาเนียน<br/>(กรรมการบริหาร)</b>                  |                     |                                  | <b>0.00</b>         |                                | <b>0.00</b>                                           |
| คณะกรรมการบริหาร                                                                    | 0.00                | 0.00                             | 0.00                | ไม่มี                          |                                                       |
| <b>11. นาง วสรา โชติธรรมรัตน์<br/>(กรรมการบริหาร)</b>                               |                     |                                  | <b>0.00</b>         |                                | <b>0.00</b>                                           |

| รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ          | บริษัท              |                                 |           |                               | คำตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินของบริษัท<br>ย่อยรวม (บาท) |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                      | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็น<br>ตัวเงินอื่นๆ | รวม (บาท) | คำตอบแทนที่<br>ไม่เป็นตัวเงิน |                                                      |
| คณะกรรมการบริหาร                     | 0.00                | 0.00                            | 0.00      | ไม่มี                         |                                                      |
| 12. นาย ลิน โพธิง<br>(กรรมการบริหาร) |                     |                                 | 0.00      |                               | 0.00                                                 |
| คณะกรรมการบริหาร                     | 0.00                | 0.00                            | 0.00      | ไม่มี                         |                                                      |

#### รายละเอียดสรุปคำตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

| รายชื่อคณะกรรมการ                                                                  | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | รวม (บาท)     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|
| 1. คณะกรรมการบริษัท                                                                | 4,745,000.00        | 11,000,000.00               | 15,745,000.00 |
| 2. คณะกรรมการตรวจสอบ                                                               | 480,000.00          | 1,520,000.00                | 2,000,000.00  |
| 3. คณะกรรมการบริหาร                                                                | 0.00                | 0.00                        | 0.00          |
| 4. คณะกรรมการนโยบายการ<br>บริหารความเสี่ยงองค์กร                                   | 495,000.00          | 0.00                        | 495,000.00    |
| 5. คณะกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดคำตอบแทน                                             | 80,000.00           | 0.00                        | 80,000.00     |
| 6. คณะกรรมการกำกับดูแล<br>สิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล<br>และการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 290,000.00          | 0.00                        | 290,000.00    |

#### รายละเอียดสรุปคำตอบแทนของคณะกรรมการ

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
|                                     | 2567          |
| ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)           | 6,090,000.00  |
| คำตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท) | 12,520,000.00 |
| รวม (บาท)                           | 18,610,000.00 |

#### คำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริษัท

คำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่าย : 0.00  
ของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  
(บาท)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

##### การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

##### กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

|                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่                                                              | : | มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม                                                             | : | มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ | : | การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น, การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน, การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์, ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก |

มีการแต่งตั้งกรรมการจากบริษัทใหญ่เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

## ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

### การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

#### การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

#### การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง : มี  
ทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการพิจารณาและลงมติว่าการกระทำใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยกรรมการมีหน้าที่ต้องรายงานการกระทำใดๆ ที่เห็นว่าเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ที่ประชุมรับทราบ

ซึ่งในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะไม่อนุญาตให้กรรมการท่านนั้นเข้าร่วมประชุม หรือมีสิทธิออกเสียงใดๆ ในวาระนั้นๆ และกรรมการจะต้องรายงานรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นๆ ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กฎหมาย หรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ กรรมการ ต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบผู้บริหารและพนักงานที่ทำงานตามลักษณะงานที่มีความเสี่ยง (แผนกจัดซื้อและจัดส่ง) ต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการผ่าน “แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์” ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นประจำทุกปีและในระหว่างปี หากมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้

#### จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

|                                                                        | 2565 | 2566 | 2567 |
|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี) | 0    | 0    | 0    |

#### การป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

#### การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน : มี  
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

##### แนวปฏิบัติในการควบคุมการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน (Inside Trading) เพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ อันเป็นการเอาเปรียบผู้ลงทุนซึ่งนอกจากจะเป็นความผิดทางกฎหมายแล้ว ยังมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทด้วย โดยได้จัดทำแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์

- จัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลลับ
  - มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนในการกำหนดมาตรฐานพฤติกรรมและกระบวนการในการจัดการข้อมูลลับให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติ โดยการทบทวนให้เหมาะสมอยู่เสมอ
  - มีการบริหารจัดการเอกสารและการเข้าถึงข้อมูล
  - มีนโยบายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนครอบคลุมถึงการติดต่อกับสื่อมวลชนและบุคคลภายนอกอื่น
  - มีการตรวจสอบและการจัดการการรั่วไหลของข้อมูลมีการกำหนดนโยบายการตรวจสอบกรณีที่ยังสงสัยว่ามีข้อมูลรั่วไหล และสื่อสารให้พนักงาน

- กระบวนการดังกล่าวมาใช้เมื่อเกิดเหตุ จัดให้มีนโยบายการชี้เบาะแส
- 1.5 บริษัทจัดให้มีระบบ Firewall เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีในการเข้ามาดูหรือทำลายข้อมูลที่สำคัญของบริษัท นอกจากนี้ยังมีระบบ Anti Virus เพื่อป้องกันการนำไวรัสเข้ามาเผยแพร่หรือทำลายข้อมูล
  - 1.6 บริษัทมีการกำหนดระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานในแต่ละ Software เพื่อกำหนดสิทธิของพนักงานในการเข้าถึงข้อมูลได้
  2. เก็บรักษารายชื่อบุคคลลงในที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมลับ โดยมีการจัดทำทะเบียนข้อมูลของบุคคลทั้งภายในและภายนอก ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลลงในและลดจำนวนคนให้น้อยที่สุด และมีการปรับปรุงรายชื่อบุคคลลงในให้เป็นปัจจุบันเสมอ
  3. มีการดำเนินการเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลับ ตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการปฏิบัติต่อข้อมูลลับ
  - 3.1 บริษัทกำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้ โดยกำหนดให้หน่วยงานที่รู้ข้อมูลหมิ่นนำข้อมูลไปเปิดเผยยัง หน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
  - 3.2 ผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัท ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะเปิดเผยสู่สาธารณะ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
  - 3.3 บริษัทมีการกำหนดการเก็บรักษาและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไว้ในสัญญาจ้างแรงงานข้อบังคับและข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงาน ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องจากข้อมูลหรือข่าวสารใดๆ ของบริษัทที่ยังเป็นความลับและยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
  - 3.4 กรณีพนักงานลาออกบริษัทจะจัดให้มีการสัมภาษณ์ก่อนออกจากงานเพื่อให้มีการส่งมอบข้อมูลลับคืนบริษัท
  - 3.5 บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลับ เพื่อที่จะไม่ให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลลับในลักษณะที่ไม่ตั้งใจหรือไม่ถูกต้องเหมาะสม
  - 3.6 มีนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ระบุถึงข้อห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งครอบคลุมกรรมการและผู้บริหารสำคัญ รวมถึงผู้บริหารและพนักงานทุกรายที่อยู่ในรายชื่อบุคคลลงในด้วย นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงระหว่างที่บริษัทเข้าทำธุรกรรมลับและยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และห้ามคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ซื้อหรือขายหุ้นและตราสารอนุพันธ์ที่มีการอ้างอิงกับบริษัทในช่วงเวลา 30 วัน (ปฏิทิน) ก่อนวันประกาศผลประกอบการแต่ละไตรมาส จนถึง หลังวันประกาศผลประกอบการ 1 วัน (ปฏิทิน) และกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหุ้นของบริษัท และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ
  - 3.7 บุคคลภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ หรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนี้อาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องทำสัญญาการรักษาข้อมูลความลับไว้กับบริษัทจนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการกระทำความไม่เป็นธรรมหรือเอาเปรียบผู้ลงทุนโดยใช้ข้อมูลภายในโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท

### จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

|                                                                                       | 2565 | 2566 | 2567 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี) | 0    | 0    | 0    |

## การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

### การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

- บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน : มี
- ทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่
- รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน, การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน, การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการมีความเห็นว่าการทุจริตเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่สำคัญขององค์กรจึงได้พิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 บริษัทผ่านการรับรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการ CAC เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 และบริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2566

ในปี 2567 นี้ บริษัทในกลุ่ม ได้แก่ บริษัท ไทยลัมิเนต แมนูแฟคเจอเรีย จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิก CAC เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567

และเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 บริษัทได้รับรางวัล CAC Change Agent Award 2024 จาก CAC ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นการประกาศเกียรติคุณบริษัทที่ผ่านการรับรองจาก CAC และได้ขยายเครือข่ายทางธุรกิจให้มีความโปร่งใสโดยการจัดชวนคู่ค้าที่เป็นผู้ประกอบการ SME อย่างน้อย 10 บริษัทเข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์กับโครงการ CAC เพื่อสร้างความโปร่งใสและความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทาน

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

|                                                                   | 2565 | 2566 | 2567 |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี) | 0    | 0    | 0    |

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

บริษัทเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดีจะทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาว บริษัทจึงจัดให้มีช่องทางสำหรับพนักงาน บุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะแจ้งเบาะแส หรือมีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ หรือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขัดแย้งกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทาง email: [whistleblower@kce.co.th](mailto:whistleblower@kce.co.th) และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลผู้แจ้งเบาะแสว่าจะได้รับการคุ้มครอง บริษัทจึงได้มีนโยบายเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนซึ่งกำหนดให้ผ่านกรรมการตรวจสอบของบริษัท และการให้ความคุ้มครองต่อผู้ร้องเรียน ไม่ให้ได้รับการกระทำที่ไม่เป็นธรรมและเก็บรักษาข้อมูลของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นความลับ รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้เพื่อให้ความเป็นธรรมกับบุคคลที่ถูกร้องเรียนก่อนดำเนินการทางวินัย หรือทางกฎหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

|                                                                 | 2565 | 2566 | 2567 |
|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|
| จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี) | 0    | 0    | 0    |

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

| รายชื่อกรรมการ                                | การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ |   |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|
|                                               | การเข้าประชุม (ครั้ง)          | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) |
| 1 นาย ไพฑูรย์ ทวีผล<br>(ประธานกรรมการตรวจสอบ) | 5                              | / | 5                        |
| 2 นาย ศรรชิต บุนะจินดา<br>(กรรมการตรวจสอบ)    | 5                              | / | 5                        |
| 3 นาย สุธี โมกะเวส<br>(กรรมการตรวจสอบ)        | 3                              | / | 5                        |

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส โดยสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติงาน ดังนี้

**ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน**

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี นโยบายบัญชีที่สำคัญและรายงานทางการเงินที่มีนัยสำคัญ โดยสอบทานการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และจากการพิจารณาขอบเขต แผนการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีตรวจพบร่วมกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ควรในสาระสำคัญ และเชื่อถือได้ รวมทั้งการเลือกใช้นโยบายการบัญชีมีความสมเหตุสมผล อีกทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ

## ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของส่วนงานตรวจสอบภายใน และของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการประเมินระบบควบคุมภายใน สอบทานให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการให้ข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา ติดตามการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้บริหารตามข้อเสนอแนะในรายงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี ที่จัดทำตามแนวคิดการตรวจสอบบนฐานความเสี่ยง (Risk – Based Audit Approach) ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานดังกล่าว รวมทั้งได้หารือกับหัวหน้าส่วนงานตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการ อย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าการตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและเหมาะสม

### การกำกับดูแลด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ภายหลังที่บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแล การปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมอบหมายให้ส่วนงานตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

### รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการเงินและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยให้ความสำคัญในการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งให้ผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบทานรายการดังกล่าวเป็นประจำทุกไตรมาส สำหรับการพิจารณาของกรรมการระหว่างกันของบริษัท ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้พิจารณานั้นเป็นรายการที่เข้าข่ายเป็นธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผล เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

### ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระ และผลการปฏิบัติงานในปี 2567 ผลการประเมินด้านการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับดี ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการจำนวน 1 ครั้ง เพื่อรับทราบความเห็นจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ ปัญหาการทำงานร่วมกับฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง

ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ขอบเขตประสบการณ์ทำงาน ความรู้ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบ ความเป็นอิสระ รวมทั้งการเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เทียบกับค่าบริการสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ที่เสนอมา เห็นว่ามีความเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไฮ สอบบัญชี จำกัด เพื่อเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568

### การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนกำกับดูแลในเรื่องการเตรียมความพร้อมของการทบทวนจรรยาบรรณการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตามหลักการบริหารกิจการที่ดี (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในเรื่องการปฏิบัติตามแนวทางหลักการบริหารกิจการที่ดี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์จะใช้ประเมิน สำหรับปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยสม่ำเสมอ

### ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายคณะประจำปี 2567 โดยได้ประเมินการทำหน้าที่โดยรวม และการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้าน สำหรับการประเมินการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านแบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1) การสอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 2) การสอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3) การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 4) การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 5) การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และ 6) การจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่าได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเพียงพอและครบถ้วน โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน

## ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

### การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

### การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 12



| รายชื่อกรรมการ                                        | การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร |   |                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|
|                                                       | การเข้าประชุม (ครั้ง)            | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) |
| 1 นาย บัญชา องค์ไผ่ชิต<br>(ประธานกรรมการบริหาร)       | 12                               | / | 12                       |
| 2 นาง วรลักษณ์ องค์ไผ่ชิต<br>(รองประธานกรรมการบริหาร) | 12                               | / | 12                       |
| 3 นาย พิธาน องค์ไผ่ชิต<br>(กรรมการบริหาร)             | 12                               | / | 12                       |
| 4 นาย เฟรดดริก การาเพท โอฮาเนียน<br>(กรรมการบริหาร)   | 12                               | / | 12                       |
| 5 นาง วสรา โชติธรรมรัตน์<br>(กรรมการบริหาร)           | 12                               | / | 12                       |
| 6 นาง ศิริพรรณ สันณะพันธ์<br>(กรรมการบริหาร)          | 12                               | / | 12                       |
| 7 นาย ลิน โพซิง<br>(กรรมการบริหาร)                    | 12                               | / | 12                       |

### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- พิจารณานโยบาย ทิศทาง แผนยุทธศาสตร์ในการทำธุรกิจและโครงสร้างการบริหารงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย โครงการลงทุนทุกโครงการ แผนกำลังคนประจำปี
- อนุมัติการสรรหา/คัดเลือก/แต่งตั้ง ผู้บริหารระดับสูงในองค์กร (ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย หรือ Assistance VP ขึ้นไป) และกำหนดค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่างๆ ที่กำหนดไว้ รับผิดชอบโดยรวมและควบคุมค่าใช้จ่ายและลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจำปี
- ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด
- รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะบรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- รับผิดชอบและอนุมัติการจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่คณะกรรมการเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อองค์กร
- ดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท

### การเข้าประชุมของคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยง : 4  
องค์กร (ครั้ง)

| รายชื่อกรรมการ                                     | การเข้าประชุมของคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร |   |                          |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|                                                    | การเข้าประชุม (ครั้ง)                                     | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) |
| 1 นาย ครรชิต บุญจินดา<br>(ประธานคณะกรรมการชุดย่อย) | 4                                                         | / | 4                        |
| 2 นาย ไพฑูรย์ ทวีผล<br>(กรรมการชุดย่อย)            | 4                                                         | / | 4                        |

| รายชื่อกรรมการ                                | การเข้าประชุมของคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร |   |                          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|                                               | การเข้าประชุม (ครั้ง)                                     | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) |
| 3 นาง ศิริพรรณ สันณะพันธ์<br>(กรรมการชุดย่อย) | 4                                                         | / | 4                        |
| 4 นาย พิธาน องค์ไธยิต<br>(กรรมการชุดย่อย)     | 4                                                         | / | 4                        |
| 5 นาย สุธิ โมกษะเวส<br>(กรรมการชุดย่อย)       | 3                                                         | / | 4                        |

### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ในปี 2567 ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีสาระสำคัญและรายละเอียดของความเสี่ยงแต่ละด้านไว้ในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง ดังนี้

1. ทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญระดับองค์กรประจำปี ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญ ทั้ง 6 ด้าน คือ
  - 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
  - 2) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
  - 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
  - 4) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
  - 5) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk)
  - 6) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG Risk)
2. พิจารณาวเคราะห์ความเสี่ยงที่สำคัญและเร่งด่วนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาระกิจของบริษัทฯ คือความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบของความขัดแย้งระหว่างประเทศอันส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก ความเสี่ยงด้านความผันผวนของค่าเงินบาท ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และหาแนวทางในการป้องกันหรือลดผลกระทบจากความเสี่ยงเหล่านี้
3. พิจารณาเห็นชอบแผนภูมิความเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและพิจารณามาตรการจัดการความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง
4. พิจารณาเห็นชอบการทบทวนขอบเขต และกรอบแนวทางการบริหารเสี่ยงให้เหมาะสมกับดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานในปัจจุบันเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรจะยังคงกำกับดูแลและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงด้านต่างๆนั้นสามารถควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถขององค์กรให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

### การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 1  
(ครั้ง)

| รายชื่อกรรมการ                                   | การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |   |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|--------------------------|
|                                                  | การเข้าประชุม (ครั้ง)                            | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) |
| 1 นาย ไพฑูรย์ ทวีผล<br>(ประธานคณะกรรมการชุดย่อย) | 1                                                | / | 1                        |
| 2 นาย ครรชิต บุญจินดา<br>(กรรมการชุดย่อย)        | 1                                                | / | 1                        |
| 3 นาง จันทิมา องค์ไธยิต<br>(กรรมการชุดย่อย)      | 1                                                | / | 1                        |

### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้จัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง และได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2567 ดังนี้

1. ทบทวนบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร นโยบายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการ และการทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และพิจารณาข้อมูลเปรียบเทียบอัตรากับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงผลสำรวจค่าตอบแทนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
3. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อย โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทุกท่านตามที่เสนอ
4. ส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการดูแล และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ การเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 90 วัน สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
5. พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่จะครบวาระในปี 2567 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ต่อไป
6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยรวม เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ และได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ
7. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี 2567 โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
8. พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9. ทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และให้ความเห็นว่าโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทปัจจุบันมีความเหมาะสม และประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะด้าน (board skills matrix) สอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับองค์กรและทิศทางในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างครบถ้วน โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน

**การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม : 3  
บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ครั้ง)

| รายชื่อกรรมการ                                         | การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน |   |                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|                                                        | การเข้าประชุม (ครั้ง)                                                                    | / | สิทธิในการประชุม (ครั้ง) |
| 1 นาง ศิริพรรณ สันณะพันธ์<br>(ประธานคณะกรรมการชุดย่อย) | 3                                                                                        | / | 3                        |
| 2 นาง วรลักษณ์ องค์กรเมธิต<br>(กรรมการชุดย่อย)         | 3                                                                                        | / | 3                        |
| 3 นาย ไพฑูรย์ ทวีผล<br>(กรรมการชุดย่อย)                | 3                                                                                        | / | 3                        |
| 4 นาย สรรค์ เสนาดีสัย<br>(กรรมการชุดย่อย)              | 2                                                                                        | / | 3                        |

**ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแล ESG ในปี 2567 มีดังนี้

1. พิจารณาแผนงานเตรียมการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การจัดการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับเกณฑ์ AGM Checklist ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. บริษัทได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน หรือระดับดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2567 (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)

3. บริษัทได้รับคะแนนโดยรวม 98% ซึ่งอยู่ในระดับ "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2567 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  4. บริษัทได้รับคะแนนการประเมินความยั่งยืนโดยรวม 74 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ ESG Rating " A " จากโครงการ SET ESG Rating ประจำปี 2567 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  5. บริษัทได้พิจารณาแต่งตั้ง นายสรค์ เสนาดีชัย กรรมการอิสระเป็นกรรมการกำกับสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำให้มีสัดส่วนของกรรมการอิสระเป็น 50% เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และได้เพิ่มจำนวนการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นอย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี
  6. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG) และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยได้จัดทำให้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.kce.co.th](http://www.kce.co.th) รวมถึงสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบเพื่อนำไปปฏิบัติโดยยึดหลักธรรมาภิบาลควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง
  7. พิจารณาและอนุมัติผลการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงานด้านการกำกับดูแล ESG ของบริษัทในปี 2567 ให้มีความเห็นชอบแผนการกำกับดูแล แผนการปฏิบัติงานของปี 2567 โดยให้ความสำคัญทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
  8. ทบทวนและกำหนดเป้าหมายหลักในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงเป้าหมาย Net-Zero โดยให้สอดคล้องกับการตั้งเป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์หรือ Science-Based Target Initiative (SBTi)
  9. ทบทวนผลการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆ และคณะทำงาน เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  10. กำกับดูแลให้มีการดำเนินการควบคุมให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายที่ประกาศไว้ โดยในปี 2567 กลุ่มบริษัทไม่พบการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือการร้องเรียนที่ขัดต่อนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. กำกับดูแลให้มีการควบคุมด้านความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ทั้งข้อมูลภายในของบริษัท ข้อมูลของลูกค้าและข้อมูลของคู่ค้า โดยมีการดำเนินงานตามระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล Trusted Information Security Assessment Exchange (TISAX) เพื่อบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
  12. พิจารณาและให้คำแนะนำแก่คณะทำงานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนัก ตลอดจนกิจกรรมรณรงค์สื่อสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์ โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนให้ความเห็นชอบการทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
  13. บริษัทได้ต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 โดยได้รับใบรับรอง CAC ในปี 2567 และบริษัทได้รับรางวัล CAC Change Agent 2024 จากการเชิญชวนให้คู่ค้าร่วมประกาศเจตนารมย์กับ CAC ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
  14. พิจารณาและให้คำแนะนำแก่คณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในการกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากผลการทบทวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (HRDD) ประจำปี 2567
  15. พิจารณาและส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในการมีส่วนร่วมกับคู่ค้าในโครงการหมุนเวียนบรรจุภัณฑ์ของวัดดุจิจ การมีส่วนร่วมกับพนักงานในโครงการ Happy Workplace หรือองค์กรแห่งความสุข การมีส่วนร่วมกับชุมชนในโครงการตลาดนัดชุมชน การมีส่วนร่วมกับสถาบันการศึกษาในโครงการนักศึกษาฝึกงานและโครงการพลังงานสะอาดเพื่อการศึกษา เป็นต้น
- คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ และให้ความสำคัญเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

# นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

### นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (“เคซีอี”) มีการดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN SDGs) โดยนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์กรให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี

บริษัท ได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในแต่ละมิติ ดังนี้

#### บรรษัทภิบาล

ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ และส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

#### สังคม

สร้างโอกาสที่ดีและประโยชน์ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต

เคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลตลอดห่วงโซ่มูลค่า

พัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ และจัดให้มีสภาพแวดล้อมและมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัย

#### สิ่งแวดล้อม

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจขององค์กรเพื่อการเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon)

ส่งเสริมแนวทางการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืน : <https://investor.kce.co.th/storage/sustainability/corporate-governance-policy/policy-and-procedure/20231220-kce-sustainable-development-policy-th.pdf>

### เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

#### เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทเคซีอี

##### สิ่งแวดล้อม

- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขตที่ 1 และ 2) 30% ภายในปี 2573 เทียบกับปีฐาน 2565
- การปล่อยก๊าซเรือนกระจก สุทธิเป็นศูนย์ (Net-zero) ภายในปี 2593
- ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ต่อหน่วยผลิต10% ภายในปี 2573 เทียบกับปีฐาน 2565
- เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน 50% ภายในปี 2573
- ลดการใช้น้ำประปา10% ภายในปี 2573 เทียบกับปีฐาน 2565
- ลดปริมาณของเสียต่อหน่วยผลิต 20% ภายในปี 2573 เทียบกับปีฐาน 2565

##### สังคม

- การละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์
- อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเป็นศูนย์
- ข้อร้องเรียนจากชุมชนและสังคมเป็นศูนย์
- พนักงานทุกระดับได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะมากกว่า 24 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
- การรั่วไหลข้อมูลความลับของลูกค้าเป็นศูนย์
- สัดส่วนพนักงานหญิงระดับบริหาร ไม่น้อยกว่า 45%

##### บรรษัทภิบาล

- พนักงานฝึกอบรมและผ่านการทดสอบจรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 100%
- ข้อร้องเรียนด้านการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจเป็นศูนย์
- ข้อร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นศูนย์
- คู่ค้าผ่านกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG 100%

เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติ : Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality), Goal 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation), Goal 7 พลังงานสะอาดและจ่ายได้ (Affordable and Clean Energy), Goal 8 งานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure), Goal 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduce Inequalities), Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action), Goal 16 สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions), Goal 17 หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Partnerships for the Goals)

## ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

### การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : มี  
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน  
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเกี่ยวกับนโยบาย : ไม่มี  
และ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

### ห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินงานธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม รับฟังความคิดเห็น รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ รวมทั้งร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียได้ที่ [www.kce.co.th](http://www.kce.co.th) ในหมวดข้อมูลนักลงทุน > การพัฒนาสู่ความยั่งยืน > การกำกับดูแลกิจการ>นโยบายและแนวปฏิบัติ

### การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

### รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

| กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย                                     | ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>พนักงาน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ทิศทางการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมขององค์กร</li> <li>การได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการ การจ้างงาน และการประเมินผลงานที่เป็นธรรม</li> <li>เคารพสิทธิของพนักงาน และการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม</li> <li>สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย</li> <li>การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>สื่อสารนโยบายต่างๆ และเรื่องที่มีความสำคัญต่อพนักงาน</li> <li>บริหารค่าตอบแทนและการประเมินผลงานอย่างเป็นธรรม</li> <li>กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</li> <li>ปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001 และหลักจรรยาบรรณแห่งพันธกิจธุรกิจ (RBA)</li> <li>บริหารจัดการด้านความปลอดภัย ด้วยระบบมาตรฐาน ISO 45001</li> <li>แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์</li> <li>การประชุมภายในองค์กร</li> <li>การสำรวจความผูกพันพนักงาน</li> <li>การสำรวจความพึงพอใจ</li> </ul> |

| กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย                                                                | ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ลูกค้า</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา และราคาที่เหมาะสม</li> <li>การพัฒนานวัตกรรมของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์</li> <li>การดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม</li> <li>การบริหารจัดการความเสี่ยงและความต่อเนื่องของธุรกิจ</li> <li>ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการรักษาความลับของลูกค้า</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ผลิตและบริการลูกค้าให้ได้ตามที่ตกลง ตามระบบมาตรฐานสากล IATF 16949</li> <li>กำหนดราคาที่แข่งขันได้</li> <li>การประชุมตัวแทนขายประจำปี</li> <li>พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า</li> <li>การเปิดเผยข้อมูลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน</li> <li>ประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยง</li> <li>บริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ตามระบบมาตรฐานสากล(TISAX)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>การเยี่ยมชม</li> <li>การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์</li> <li>การสำรวจความพึงพอใจ</li> </ul>                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>คู่ค้า</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน</li> <li>การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมและโปร่งใส</li> <li>โอกาสในการพัฒนาและขยายธุรกิจร่วมกัน</li> <li>การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล</li> </ul>                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของคู่ค้า</li> <li>นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและส่งเสริมการปฏิบัติ</li> <li>การพัฒนาคู่ค้า ให้ความรู้ และการตรวจประเมินคู่ค้า</li> <li>บริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ตามระบบมาตรฐาน TISAX</li> </ul>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>การเยี่ยมชม</li> <li>การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์</li> <li>การอบรม / สัมมนา</li> </ul>                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</li> <li>การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้</li> <li>ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน</li> <li>การให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ</li> </ul>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</li> <li>เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี และตอบสนองต่อการร้องขอข้อมูล</li> <li>ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และกำหนดมาตรการลดผลกระทบ</li> <li>การเข้าร่วมและสนับสนุนโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม</li> </ul>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>การเยี่ยมชม</li> <li>การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์</li> <li>การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก</li> </ul>                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ถือหุ้น</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>ผลตอบแทนจากการลงทุนที่สม่ำเสมอ</li> <li>การกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>ธุรกิจมีความมั่นคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง</li> <li>ข้อมูลของบริษัทมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ โปร่งใส</li> <li>มีระบบการบริหารความเสี่ยง</li> <li>มีระบบตรวจสอบและควบคุมที่ดี</li> </ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>กำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้</li> <li>จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม</li> <li>จัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ</li> <li>เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส</li> <li>บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ</li> <li>พัฒนาระบบควบคุมภายใน</li> </ul>                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>การเยี่ยมชม</li> <li>การแถลงข่าว</li> <li>การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์</li> <li>การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี</li> </ul> |



| กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย                                                          | ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย                                                                                                                                                                                                                                       | การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย                                                                                                                                                                                                                                                                          | ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ชุมชน</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>การจัดการผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่มีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม</li> <li>การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน</li> <li>สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไข</li> <li>มีส่วนร่วมและสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน</li> <li>การส่งเสริมการจ้างงานและธุรกิจภายในชุมชน</li> </ul>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>การเยี่ยมชม</li> <li>การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์</li> <li>การสำรวจความพึงพอใจ</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>คู่ธุรกิจ / พันธมิตรธุรกิจ</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน</li> <li>การสร้างนโยบาย และมีแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน</li> <li>การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ใหม่</li> </ul>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>พิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม</li> <li>สนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด</li> <li>สนับสนุนการดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ยึดมั่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณ</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก</li> <li>การอบรม / สัมมนา</li> <li>อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> <li>รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผ่านการประชุมและเยี่ยมเยือนคู่ธุรกิจ</li> </ul> </li> </ul>                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>อื่น ๆ</li> <li>ผู้ร่วมลงทุน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>การกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>ธุรกิจมีความมั่นคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง</li> <li>ข้อมูลการดำเนินธุรกิจมีความถูกต้องครบถ้วน ทันเหตุการณ์</li> <li>การจัดสรรผลประโยชน์จากการลงทุนที่ดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับผู้ร่วมลงทุน</li> <li>ร่วมกันพิจารณากำหนดแผนธุรกิจของกิจการร่วมทุน</li> <li>ดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน</li> <li>ร่วมพิจารณาการจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมภายในองค์กร</li> <li>อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> <li>การสื่อสารผ่านรายงานทางการเงิน รายงานความคืบหน้าของโครงการ และรายงานด้าน ESG</li> <li>การทำสัญญาร่วมทุนกำหนดเงื่อนไขการมีส่วนร่วม เช่น สิทธิออกเสียง โครงสร้างการบริหาร และบทบาทของแต่ละฝ่าย</li> </ul> </li> </ul> |

## ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

### ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : มี

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวน : มี

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

### รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

| ชื่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน | หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เศรษฐกิจ                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน</li> </ul>                                          |
| สังคม                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>อื่น ๆ : การพัฒนาศักยภาพและการรักษาพนักงาน</li> </ul>                                  |
| สิ่งแวดล้อม                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>การจัดการพลังงาน</li> <li>อื่น ๆ : การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</li> </ul> |

## ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

### รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มีข้อมูล

## มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน : GRI Standards, UN Global Compact  
ที่บริษัทอ้างอิง

# การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

## ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

### นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในระดับองค์กรที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยบริษัทฯ กำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากลและบูรณาการเข้ากับการดำเนินธุรกิจขององค์กร และกำหนดกรอบนโยบายและระบบการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมการดำเนินงานของทั้งองค์กรตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร COSO – ERM (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – Enterprise Risk Management) ผนวกกับมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพขององค์กร (International Organization for Standardization – Quality Management System : ISO 9001) เพื่อให้สามารถระบุความเสี่ยงหรือโอกาสในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ สามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือหาโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย สนับสนุนต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) บริษัทฯ ได้มีการกำหนดโครงสร้างในการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วยคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management Committee) ทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติภายในกลุ่มบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลและสนับสนุนในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ประสบความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดทำหน้าที่รับผิดชอบให้มีการประเมินความเสี่ยง จัดทำและกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร รวมถึงการสอบทานการบริหารความเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการจัดการที่เพียงพอทำให้ความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง โดยมีคุณชญาณี ชัยเดชขจร ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในระดับปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายในขององค์กรซึ่งมีหน้าที่สอบทานระบบบริหารจัดการภายในและประเมินการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางของบริษัทฯ โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในขององค์กรเป็นประจำทุกไตรมาส

### ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

#### มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : มี

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : COSO - Enterprise risk management framework (ERM)

### ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

#### ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

#### ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

##### ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- อื่น ๆ : ความเสี่ยงทางด้านการจัดหาวัตถุดิบ

ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

##### ลักษณะความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงทางด้านการจัดหาวัตถุดิบ
2. ความเสี่ยงทางด้านการตลาด และการแข่งขันทางธุรกิจ
3. ความเสี่ยงทางด้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

##### ผลกระทบจากความเสี่ยง

###### ความเสี่ยงทางด้านการจัดหาวัตถุดิบ

เนื่องจากปัญหาภาวะสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครนและความขัดแย้งระหว่างประเทศในตะวันออกกลางยังคงยืดเยื้อนำไปสู่การคว่ำบาตรทางการค้าและวิกฤตพลังงานทำให้ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ที่สูงขึ้นของน้ำมันทองคำและวัตถุดิบหลักของบริษัทได้แก่ Copper Anode และ รวมถึงต้นทุนค่าขนส่ง ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น

###### ความเสี่ยงทางด้านการตลาด และการแข่งขันทางธุรกิจ

ผลจากความขัดแย้งระหว่างประเทศยืดเยื้อมาจนถึงปี 2567 ทำให้ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกยังซบเซารวมถึงการแข่งขันในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มี

แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งทำให้ความต้องการของลูกค้าได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเน้นการแข่งขันด้านต้นทุนและเทคโนโลยีที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท

#### ความเสี่ยงทางด้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตค่อนข้างรวดเร็ว ดังนั้น จึงอาจมีความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการแข่งขันบริษัทจึงมีการลงทุนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นและการให้ความสำคัญต่อกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะสินค้ากลุ่ม HDI (High Density Interconnect) ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต

#### มาตรการจัดการความเสี่ยง

##### ความเสี่ยงทางด้านการจัดหาวัตถุดิบ

บริษัทกำหนดแนวทางในการลดความเสี่ยงทางด้านการจัดหาวัตถุดิบดังนี้

1. จัดหาแหล่งวัตถุดิบสำรองเพื่อรองรับความเสี่ยงจากต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น
2. จัดหาผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบรายใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือก
3. Internal Cost Down โดยบริษัทจัดการเรื่อง Cost Saving ภายในบริษัทเช่นมีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นสามารถลดการใช้พลังงานและลดอัตราค่าขนส่งซึ่งทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง

##### ความเสี่ยงทางด้านการตลาด และการแข่งขันทางธุรกิจ

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงของการมีลูกค้ากลุ่ม Automotive ซึ่งเป็นลูกค้าหลักเพื่อลดผลกระทบดังกล่าวบริษัทมีนโยบายขยายกลุ่มลูกค้าอื่นเพิ่มเติมเช่น กลุ่ม Industrial , กลุ่ม Telecom และการพัฒนาวัตถุดิบกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยการนำเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยอีกทั้งยังติดตามความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อหาโอกาสทางธุรกิจในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

##### ความเสี่ยงทางด้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงขึ้นสำหรับรองรับงาน HDI ได้แก่ เครื่อง LDI (Laser Direct Imaging) เครื่องยิงเลเซอร์เพื่อทำเส้นวงจรไฟฟ้าและยังศึกษาวัตถุดิบใหม่ๆ เช่น Conductive ink (หมึกที่นำกระแสไฟฟ้า), Laminate Halogen free , Laminate Heavy Cu (6oz) รวมทั้งมีการส่งพนักงานไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ของ Print Circuit Board ในต่างประเทศเช่นประเทศจีน ไต้หวันและญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้ทันสมัยตลอดเวลา

#### ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
- อื่น ๆ : ความเสี่ยงทางด้านการดำเนินการผลิต

ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

#### ลักษณะความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงทางด้านการดำเนินการผลิต
2. ความเสี่ยงทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3. ความเสี่ยงด้านการความปลอดภัยจากภัยอันตราย

#### ผลกระทบจากความเสี่ยง

##### ความเสี่ยงทางด้านการดำเนินการผลิต

ผลจากความยืดหยุ่นของสงครามรัสเซีย-ยูเครนทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกยังคงชะลอตัวมีผลต่อคำสั่งซื้อที่ยังคงเข้ามาไม่เต็มกำลังการผลิตทำให้บริษัทมีความเสี่ยงในเรื่องผลการดำเนินงานอาจไม่เป็นตามที่วางแผนไว้ทั้งนี้คำสั่งซื้องาน HDI เพิ่มขึ้นมากในขณะที่กำลังการผลิตสินค้า HDI ยังไม่เพียงพอส่งผลให้มี Backlog Order ที่รอผลิตจำนวนหนึ่ง

##### ความเสี่ยงทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์บริษัทมุ่งเน้นเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานการจัดเก็บและการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการรั่วไหลของข้อมูลอันจะส่งผลกระทบต่อความเสียหายของบริษัท

##### ความเสี่ยงด้านการความปลอดภัยจากภัยอันตราย

อัคคีภัยและภัยธรรมชาติอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของโรงงานของบริษัท

#### มาตรการจัดการความเสี่ยง

##### ความเสี่ยงทางด้านการดำเนินการผลิต

บริษัทกำหนดแนวทางในการลดความเสี่ยงทางด้านการดำเนินการผลิตดังนี้

1. วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับคำสั่งซื้อเพื่อควบคุมต้นทุนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
2. ปรับปรุงขั้นตอนการผลิตให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีใหม่เพื่อลดอัตราการเกิดของเสีย (Damage) และลดเวลาที่ใช้ในการผลิต
3. เพิ่มความเข้มงวดในการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อลดอัตรา Downtime ของเครื่องจักร
4. เพิ่มเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับงาน HDI

##### ความเสี่ยงทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

บริษัทจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA (Personal Data Protection Act ) จัดตั้งคณะกรรมการ PDPA และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับทำหน้าที่พิจารณาการเข้าถึงการจัดเก็บและการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการรั่วไหลของข้อมูลอันจะส่งผลกระทบต่อความเสียหายของบริษัท โดยในปี 2567 ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

##### ความเสี่ยงด้านการความปลอดภัยจากภัยอันตราย

บริษัทและบริษัทย่อยทุกแห่งได้ทำการบริหารความเสี่ยงหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นโดยการทำการประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risk) และประกันธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) ไว้กับบริษัทประกันภัยที่มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่งเพื่อลดความเสี่ยงและมีการทบทวนกรมธรรม์ประกันภัยทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่ามีทุนประกันที่เหมาะสมและสามารถคุ้มครองความเสียหายได้อย่างเพียงพอในทุกกรณี

### ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงด้านการเงิน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

#### ลักษณะความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงทางการเงินจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

#### ผลกระทบจากความเสี่ยง

##### ความเสี่ยงทางการเงินจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยส่งออกสินค้าไปขายต่างประเทศมากกว่า 90% ของยอดขายทำให้รายได้ขายส่วนใหญ่เป็นเงินตราต่างประเทศโดยสกุลเงินหลักเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและต้นทุนขายบางส่วนก็เกิดจากการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศดังนั้นความผันผวนของค่าเงินบาทอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

##### ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ประเทศไทยมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ปี 2567 และคาดว่าจะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นอีกทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางของสหรัฐ (FED: Federal Reserve) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทที่สูงขึ้น

#### มาตรการจัดการความเสี่ยง

##### ความเสี่ยงทางการเงินจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทยังคงดำเนินนโยบายป้องกันความเสี่ยงเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยใช้วิธีการบริหารรายได้และรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้อยู่ในสกุลเดียวกัน (Natural Hedge) ในการสร้างสมดุลของสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทที่เป็นเงินตราต่างประเทศนอกจากนี้ บริษัทยังคงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) สำหรับส่วนต่างของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งสามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้อีกในระดับหนึ่ง

##### ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

บริษัทพิจารณาการจัดการเงินลงทุนจากการกู้ยืมตามความเหมาะสมโดยเลือกใช้จากเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มบริษัทเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสถาบันการเงินและใช้วงเงินระยะสั้นตามความจำเป็น รวมถึงติดตามสถานการณ์ข่าวการปรับดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)เพื่อติดตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ

### ความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- อื่น ๆ : ความเสี่ยงทางด้านการบริหารความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

#### ลักษณะความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงทางด้านการบริหารความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ

#### ผลกระทบจากความเสี่ยง

##### ความเสี่ยงทางด้านการบริหารความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ

ปัจจุบันมีข่าวการโจมตีด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นจำนวนมาก ซึ่งบริษัทเองมีข้อมูลสำคัญที่เป็นความลับทางการค้าของลูกค้าเก็บอยู่มากเช่น ข้อมูลการออกแบบผลิตภัณฑ์ ข้อมูลฐานลูกค้า รวมทั้งบริษัทใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิต ทำให้บริษัทให้ความสำคัญกับระบบสารสนเทศเป็นอย่างมากเพื่อป้องกันการโจมตีระบบและหาวิธีการรับมือหากระบบได้รับการโจมตีและเกิดความเสียหาย

#### มาตรการจัดการความเสี่ยง

##### ความเสี่ยงทางด้านการบริหารความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ

บริษัทกำหนดแนวทางในการลดความเสี่ยงด้านการบริหารความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศดังนี้

1. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Fire wall) เพื่อป้องกันการเข้ามาโจมตีข้อมูลที่สำคัญของบริษัทจากบุคคลภายนอก
2. ติดตั้งระบบสำรองข้อมูล (Data backup) เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลหากเกิดเหตุการณ์ที่ระบบการทำงานและระบบการจัดเก็บข้อมูลหลัก (Servers)
3. พัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐาน Trusted Information Security Assessment Exchange (TISAX) สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทรองรับการเติบโตจากอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นหลัก
4. สร้างศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Site) ใวนอกสถานที่ที่ตั้งบริษัท เพื่อเป็นแหล่งสำหรับเก็บข้อมูลและระบบงานหลักของบริษัทซึ่งสามารถเปิดใช้งาน และกู้ข้อมูลคืนได้ตลอดเวลา
5. เพิ่มวิธีการตรวจสอบ VA (Vulnerability Assessment) เพื่อตรวจสอบช่องโหว่ที่อาจจะถูกโจมตีทางไซเบอร์ที่มาในรูปแบบใหม่ๆอยู่เสมอ

เป็นการประเมินหาความเสี่ยงที่เกิดจากช่องโหว่ที่ค้นพบในระบบปฏิบัติการ (OS) ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ Network/Security ว่ามีช่องโหว่ใดบ้าง และมีระดับความรุนแรงเท่าใด เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและทำการแก้ไขเพื่อปิดช่องโหว่นั้น

#### ความเสี่ยงที่ 5 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

#### ลักษณะความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างประเทศ

#### ผลกระทบจากความเสี่ยง

##### ความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างประเทศ

ผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างประเทศทั้งในตะวันออกกลางและ รัสเซีย-ยูเครน เป็นผลกระทบทางอ้อมเนื่องจากบริษัทไม่มีคู่ค้าจาก 2 ประเทศนี้ แต่ผลของสงครามทำให้เกิดภาวะราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้นมากส่งผลต่อราคาวัตถุดิบและวัสดุต่างๆปรับตัวขึ้นจากการที่ต้นทุนค่าขนส่งและต้นทุนการผลิตที่เกี่ยวข้องปรับสูงขึ้นและจากการที่ราคาพลังงานปรับสูงขึ้นนั้นยังส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกทำให้เกิดการชะลอตัวการเติบโตของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้ประชาชนทั่วโลกลดการบริโภคลงทำให้คำสั่งซื้อจากลูกค้าลดลง

#### มาตรการจัดการความเสี่ยง

##### ความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างประเทศ

จากปัจจัยภายนอกในต่างประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทมีแนวทางในการปิดความเสี่ยงเรื่องนี้ด้วยการบริหารจัดการภายในองค์กร วางแผนการผลิตให้รัดกุม โดยใช้ประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้เต็มกำลังและพยายามหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อควบคุมและลดต้นทุนการผลิต

#### ความเสี่ยงที่ 6 ความเสี่ยงในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาล

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

##### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงด้าน ESG : มี

#### ลักษณะความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการอย่างยั่งยืนถูกนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นวงกว้างในระดับโลก โดยเฉพาะแนวทางปฏิบัติด้าน ESG ซึ่งประกอบด้วย การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และ ธรรมาภิบาล (Governance) ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทมีความเสี่ยงที่ดำเนินการประเมินและติดตามดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
3. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

#### ผลกระทบจากความเสี่ยง

##### ความเสี่ยงด้านผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตของทั้งโลกประเทศต่างๆจึงตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการร่วมมือกันแก้ไขรวมถึงประเทศไทยที่มีเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2608 นอกจากนี้บริษัทยังได้รับข้อกำหนดของลูกค้าในการมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายของลูกค้าดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของลูกค้า

##### ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตามแรงงานตามหลักมาตรฐานสากลและข้อกำหนดกฎหมายในทุกประเทศที่ประกอบธุรกิจรวมถึงมุ่งมั่นดำเนินการตามหลักปรัชญาสากลด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

##### ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

บริษัทให้ความสำคัญของการกำกับกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลให้องค์กรมีการทำงานที่ดีและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายบริษัทและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามแนวทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้าพนักงาน ตลอดจนสาธารณชน

#### มาตรการจัดการความเสี่ยง

##### ความเสี่ยงด้านผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทกำหนดแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกบริษัทได้ดำเนินการดังนี้

1. บริษัทจัดทำรายการค้นหาหาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในผลิตภัณฑ์ขององค์กรเพื่อนำไปจัดทำแผนการลดการปล่อยคาร์บอนจากการผลิต
2. บริษัทให้ความสำคัญในการใช้พลังงานทดแทนโดยมีการติดตั้ง Solar Rooftop 3.4 MWP เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในองค์กร
3. ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต
4. ส่งเสริมให้พนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

### ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีการกำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนที่สำคัญเช่น การไม่เลือกปฏิบัติตั้งแต่กระบวนการสรรหาบุคลากร การไม่ใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับโดยจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนผ่านหลายช่องทางและมีนโยบายการปกป้องคุ้มครองและเยียวยาผู้ร้องเรียนอย่างเป็นธรรมรวมถึงมีการกำหนดหัวข้อสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินค่าต่างๆที่เป็นผู้ขายสินค้าและให้บริการกับบริษัท ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบประเด็นที่มีความเสี่ยงในเรื่องนี้

### ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีการสื่อสารให้ทราบทั้งภายในบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งมีการประเมินทบทวนความเสี่ยงทุกปีเพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดของ CAC (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption)

## ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

### แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : มี

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เป็นแผนที่ช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้แม้เกิดเหตุการณ์วิกฤต ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างทีมบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP Team) การประเมินความเสี่ยงและกลยุทธ์การลดความเสี่ยง (Risk assessment and Mitigation strategies) แผนตอบสนองเหตุฉุกเฉิน (Emergency Response Plan) กรณีเกิดเหตุการณ์วิกฤตที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ เช่น ไฟไหม้ วัตถุอันตรายตกหล่น ไซเบอร์โจมตี โรคระบาด เป็นต้น และแผนการกู้คืน (Recovery & Continuity Plan) โดยมีการทดสอบและปรับปรุงแผนแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

## การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

### ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

#### นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ : มี  
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท  
ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ : [https://www.kce.co.th/FilePath/SupplyChain/Sustainable\\_Procurement\\_Policy\\_22052023.pdf](https://www.kce.co.th/FilePath/SupplyChain/Sustainable_Procurement_Policy_22052023.pdf)  
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท

### ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

#### แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : มี

ทางบริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT (UNGC) ซึ่งก่อตั้งโดยองค์กรสหประชาชาติ (UN: UNITED NATIONS) ตั้งแต่วันที่ 2550 ทำหน้าที่สนับสนุนให้ธุรกิจกำหนดยุทธศาสตร์และการดำเนินงานตามหลักการที่ครอบคลุม 4 ด้าน ประกอบด้วย สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ลิงก์แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน : <https://investor.kce.co.th/th/sustainability/social-responsibility>

### ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

#### คู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทมีการคัดกรองประเด็น : มี  
ด้านความยั่งยืนกับคู่ค้ารายใหม่หรือไม่

|                                                                                   | 2565  | 2566  | 2567  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| ร้อยละของคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา (%) | 59.00 | 85.00 | 84.00 |

### ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

#### จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : มี  
ลิงก์จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : [https://www.kce.co.th/FilePath/SupplyChain/KCE\\_Supplier\\_Code\\_of\\_Conduct\\_03042023.pdf](https://www.kce.co.th/FilePath/SupplyChain/KCE_Supplier_Code_of_Conduct_03042023.pdf)

### ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

#### คู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญร่วมลงนามรับทราบ : มี  
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

|                                                                                                     | 2565  | 2566  | 2567  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| ร้อยละของคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามรับทราบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจในรอบปีที่ผ่านมา (%) | 59.00 | 72.00 | 78.00 |



# การพัฒนานวัตกรรม

## ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

### นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : มี

#### ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

|                                                                       | 2565  | 2566  | 2567  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท) | 57.00 | 53.00 | 48.00 |

#### คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ในสถานการณ์ที่การผลิต PCB ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลานั้น บริษัทถือเป็นตัวอย่างแห่งการพัฒนานวัตกรรมที่ก้าวข้ามขอบเขตข้อจำกัดไปได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการคิดค้นสร้างสรรค์ ความสามารถในการปรับตัว และการคิดไปข้างหน้า บริษัทได้กลายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม PCB ของประเทศไทย โดยกำหนดมาตรฐานใหม่ๆและให้นิยามใหม่กับแนวคิดของการพัฒนาเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดความสามารถ นวัตกรรมที่บริษัทคือความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการวิจัยและพัฒนา เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีทันสมัยที่สามารถปฏิวัติอุตสาหกรรม PCB โดยอุตสาหกรรม PCB มีการพัฒนาวัสดุ กระบวนการผลิต และความสามารถในด้านอื่นระดับขั้นสูงใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทได้นำมาปรับใช้และบูรณาการให้เข้ากับการดำเนินงาน

#### ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

##### กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : มี  
ด้านนวัตกรรมขององค์กร

##### การพัฒนานวัตกรรม

ในสถานการณ์ที่การผลิต PCB ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลานั้น KCE ถือเป็นตัวอย่างแห่งการพัฒนานวัตกรรมที่ก้าวข้ามขอบเขตข้อจำกัดไปได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการคิดค้นสร้างสรรค์ ความสามารถในการปรับตัว และการคิดไปข้างหน้า บริษัทได้กลายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม PCB ของประเทศไทย โดยกำหนดมาตรฐานใหม่ๆและให้นิยามใหม่กับแนวคิดของการพัฒนาเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดความสามารถ

##### การบริหารจัดการและผลการดำเนินงาน

###### 1. การปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม:

ความสำเร็จของบริษัทเกิดจากความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงานทุกคน การนวัตกรรมไม่เพียงแต่ได้รับการสนับสนุน แต่เป็นส่วนหนึ่งของลักษณะนิสัยขององค์กร พนักงานได้รับการส่งเสริมให้คิดนอกกรอบ ท้าทายสถานการณ์ที่เป็นอยู่ และกล้าคิดค้นแนวทางใหม่ๆ อย่างเต็มที่

การจัดประชุมระดมสมองอย่างสม่ำเสมอเป็นช่องทางให้เกิดความร่วมมือข้ามสายงาน ช่วยให้พนักงานสามารถแลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลายและรวบรวมความสามารถจากทุกทิศทาง กระบวนการทำงานร่วมกันนี้ทำให้การนวัตกรรมไม่ถูกจำกัดอยู่เฉพาะในแผนกใดแผนกหนึ่ง แต่จะขยายไปสู่ทุกมิติขององค์กร

###### 2. การบูรณาการทางเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย:

นวัตกรรมที่บริษัทคือความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการวิจัยและพัฒนา เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีทันสมัยที่สามารถปฏิวัติอุตสาหกรรม PCB โดยอุตสาหกรรม PCB มีการพัฒนาวัสดุ กระบวนการผลิต และความสามารถในด้านอื่นระดับขั้นสูงใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทได้นำมาปรับใช้และบูรณาการให้เข้ากับการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วดังต่อไปนี้

- กระบวนการสร้างวงจรภายในและภายนอก (Inner and Outer Circuit Imaging Process): บริษัทได้นำเทคโนโลยี Laser Direct Imaging (LDI) มาใช้แทนกระบวนการฉายแสง UV แบบดั้งเดิมอย่างเต็มรูปแบบ การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยให้บริษัทสามารถผลิตวงจรที่มีความหนาแน่นสูงขึ้น และปรับปรุงคุณภาพของ PCB ให้มีความแม่นยำสูงขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน
- กระบวนการ Plyup : บริษัทได้นำเครื่องจักร Bonding ขึ้นสูงมาใช้แทนกระบวนการยึดหมุดแบบเก่า ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำในการจัดวางชิ้นต่อชิ้น ส่งผลให้ PCB มีความแม่นยำที่ดีขึ้น
- กระบวนการพิมพ์สี Solder Mask (Solder Mask Printing): บริษัทวางแผนติดตั้งเครื่องพิมพ์สกรีนอัตโนมัติเพื่อทดแทนกระบวนการพิมพ์สีด้วยเครื่องระบบกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งเครื่องระบบอัตโนมัตินี้จะช่วยลดความเสียหายที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายหรือหยิบจับงาน รวมทั้งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของสายการผลิต
- กระบวนการฉายแสงสี Solder Mask (Solder Mask Exposure): เช่นเดียวกับการสร้างวงจร บริษัทได้นำเทคโนโลยี Laser Direct Imaging (LDI) มาใช้แทนกระบวนการฉายแสงสี Solder Mask โดยบริษัทได้ผ่านการรับรองความสามารถของLDI สำหรับสี Solder Mask หลายประเภท ซึ่งช่วยเพิ่มคุณภาพของ PCB ให้ดียิ่งขึ้น
- บริษัทมุ่งมั่นที่จะนำการผลิตอุตสาหกรรม 4.0 มาใช้งานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะ รวมถึงระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

(IoT) และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความยืดหยุ่น

· บริษัทนำเอาปัญญาประดิษฐ์ AI มาใช้ในระบบตรวจจับข้อผิดพลาดเพื่อปรับปรุงการวิเคราะห์ผลผลิตและยังได้พัฒนาวิธีการทดสอบใหม่เพื่อให้มั่นใจในเสถียรภาพในระยะยาวภายใต้สภาพแวดล้อมที่รุนแรงต่างๆ

ความมุ่งมั่นในการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของบริษัทไม่เพียงเสริมสร้างคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ แต่ยังตอกย้ำสถานะของ KCE ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเอื้อให้บริษัทสามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูงและสร้างความร่วมมือทางกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

### 3. นวัตกรรมที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง:

นวัตกรรมของบริษัทไม่เพียงแต่เกี่ยวกับการพัฒนาความก้าวหน้าภายในองค์กรเท่านั้น แต่เป็นการสร้างวิถีและวัฒนธรรมการทำงานที่ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของลูกค้าโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง การวิจัยทางการตลาดที่เข้มงวด ช่องทางตอบรับข้อเสนอของลูกค้า และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรม ทั้งนี้บริษัทยังคงมีความคล่องตัวและตอบสนองต่อความต้องการที่ไม่เคยหยุดนิ่งของตลาด

แนวทางการดำเนินงานนวัตกรรมที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางของบริษัทได้นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ก้าวล้ำ เช่น Semi-flex PCB ซึ่งไม่เพียงแต่ตรงตามเป้าหมายแต่ยังเกินความคาดหวังของลูกค้า บริษัทกำลังศึกษาเทคโนโลยีกระบวนการผลิต PCB ใหม่ เช่น การฝังชิ้นส่วนต่างๆ และระบบการนำคลื่นแสงลงใน PCB สำหรับผลิตภัณฑ์ในอนาคตของลูกค้าของบริษัท ความมุ่งมั่นในการทำความเข้าใจและคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าทำให้บริษัทเป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือ มีความสามารถในการนำเสนอคำตอบและวิธีการที่ไม่เพียงแต่แก้ปัญหาความท้าทายที่มีอยู่เท่านั้น แต่ยังคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตด้วย

### 4. ความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม:

การพัฒนาของนวัตกรรมของบริษัทไม่เพียงแต่ขยายไปสู่ผลิตภัณฑ์และบริการ แต่ยังครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม โดยการนำเสนอแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีจริยธรรม และการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อชุมชนและสังคม

การผสานนวัตกรรมเข้ากับความยั่งยืนทำให้บริษัทไม่เพียงแต่มีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้น แต่ยังตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคที่มีจิตสำนึกทางสังคมและสิ่งแวดล้อม การมุ่งมั่นในแนวทางนี้ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท สร้างความไว้วางใจและความภักดีจากลูกค้า คู่ค้า และชุมชน

## ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

### ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

#### ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : มี

จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

|                                                                     | 2565          | 2566          | 2567          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการ (บาท)                 | 13,483,580.00 | 45,966,880.00 | 25,309,658.00 |
| รายได้หรือยอดขายจากการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการ/กระบวนการ (บาท) | 0.00          | 0.00          | 0.00          |

#### ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : มี

จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

|                                                                             | 2565     | 2566 | 2567         |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------|
| ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดลง (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)                          | 0.00     | 0.00 | 1,303,000.00 |
| ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรที่ลดลง (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) | 1,670.00 | 0.00 | 568.00       |

**หมายเหตุ** - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลผลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน

หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว

และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณี