



บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

---

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

	หน้า
1. คำนิยาม	1
2. วัตถุประสงค์	1
3. องค์ประกอบ	2
4. คุณสมบัติ	2
5. การแต่งตั้ง	2
6. วาระการดำรงตำแหน่ง	2
7. การพ้นจากตำแหน่ง	2
8. หน้าที่ และความรับผิดชอบ	3
9. การประชุม	3
10. การรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4
11. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	4
12. คำตอบแทนกรรมการ	4
13. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4

# กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

## บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการบริษัท”) มีความมุ่งมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามแนวทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างคุณค่าให้กิจการ มีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

บริษัทฯ ได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสอดคล้องตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามแนวทางขององค์กรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลฯ ที่จะสนองความคาดหวังของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแลภายนอกบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1. คำนิยาม

“บริษัทฯ”	หมายถึง	บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัท”	หมายถึง	คณะกรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการกำกับดูแลฯ”	หมายถึง	คณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และ การพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
“กรรมการบริษัท”	หมายถึง	กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
“กรรมการกำกับดูแลฯ”	หมายถึง	กรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และ การพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
“ประธานกรรมการบริษัท”	หมายถึง	ประธานกรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
“ประธานกรรมการกำกับดูแลฯ”	หมายถึง	ประธานกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และ การพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

### 2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนกำหนดแนวปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันเป็นหลักสากล พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการรวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG ด้วยการบริหารกิจการอย่างมีคุณธรรม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Culture) ขององค์กร ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

### 3. องค์ประกอบ

- 3.1 ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจ ตลอดจนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลกิจการเป็นอย่างดี
- 3.2 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล ไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

### 4. คุณสมบัติ

- 4.1 มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสม
- 4.2 สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้อย่างอิสระ
- 4.3 มีคุณสมบัติครบถ้วนโดยไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามใดๆ ที่ระบุโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### 5. การแต่งตั้ง

- 5.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการกำกับดูแล ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด
- 5.2 คณะกรรมการกำกับดูแล คัดเลือกกรรมการในคณะเพื่อดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำกับดูแล
- 5.3 คณะกรรมการกำกับดูแล จะพิจารณาและแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรเป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแล เพื่อช่วยเหลือการทำงานของคณะกรรมการกำกับดูแล เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารการประชุมและการบันทึกรายงานการประชุม

### 6. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 6.1 กรรมการกำกับดูแล มีวาระการดำรงตำแหน่งสอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการที่ครบวาระแล้วสามารถได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการกำกับดูแล ได้อีก
- 6.2 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแล วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแล เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแล มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ อย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่กรรมการไม่ครบจำนวน โดยกรรมการกำกับดูแล ที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งไป
- 6.3 การครบกำหนดวาระของกรรมการกำกับดูแล แต่ละคน กำหนดให้สิ้นสุดไม่พร้อมกันเพื่อประโยชน์และความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

### 7. การพ้นจากตำแหน่ง

- 7.1 กรรมการกำกับดูแล พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - ตาย
  - ลาออก
  - พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
  - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
  - คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 7.2 การลาออกของกรรมการกำกับดูแล ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท ล่วงหน้า การลาออกมีผลนับตั้งแต่ใบลาออกไปถึงบริษัท ทั้งนี้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท



## 8. หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 8.1 กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Business Ethics) ให้สอดคล้องกับกฎหมายข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรชั้นนำทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
- 8.2 กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy)
- 8.3 กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG Policy)
- 8.4 กำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy)
- 8.5 กำกับดูแลและติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้
- 8.6 กำกับดูแลให้มีการสื่อสารและเผยแพร่วัฒนธรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจให้พนักงานทุกระดับเข้าใจและปฏิบัติตาม
- 8.7 กำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับองค์กร
- 8.8 กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) ตลอดจนส่งเสริมให้มีการทบทวน ติดตาม และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่ดี
- 8.9 ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง
- 8.10 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 8.11 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

## 9. การประชุม

- 9.1 จำนวนครั้งการประชุม
  - 9.1.1 คณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้องจัดให้มีการประชุมตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี
  - 9.1.2 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลฯ อาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการกำกับดูแลฯ หรือประธานกรรมการบริษัทฯ เมื่อมีระเบียบวาระจำเป็นที่ต้องหารือร่วมกัน
- 9.2 ผู้เข้าร่วมประชุม
  - 9.2.1 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลฯ ต้องมีกรรมการกำกับดูแลฯ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
  - 9.2.2 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานคณะกรรมการกำกับดูแลฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
  - 9.2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลฯ อาจเชิญฝ่ายจัดการ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือที่เห็นสมควร หรือคณะทำงานที่ได้แต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในบางวาระได้
  - 9.2.4 เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง

### 9.3 การลงคะแนนเสียง

9.3.1 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการกำกับดูแล ที่มาประชุมและออกเสียง โดยให้กรรมการกำกับดูแล หนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

9.3.2 กรรมการกำกับดูแล ที่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณาให้คงแสดงความเห็น และงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

### 9.4 การบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่บันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง

## 10. การรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

10.1 คณะกรรมการกำกับดูแล ต้องรายงานผลการดำเนินงาน การประชุม ประเด็นสำคัญด้านการกำกับดูแล ให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

10.2 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล รายงานถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

## 11. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

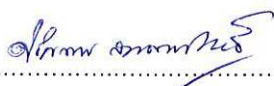
คณะกรรมการดูแล ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี โดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งระบุปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ เพื่อกำหนดแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

## 12. คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแล จะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

## 13. การทบทวนกฎบัตร

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป และจะทบทวน สอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี



(นางศิริพรรณ สันณะพันธ์)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม  
สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน



(นายบัญชา องค์กรจิราชาติ)

ประธานคณะกรรมการบริษัท