บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 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.	ค่าตอบแทนกรรมการ	4
13.	การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ("คณะกรรมการบริษัทฯ") 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 คณะกรรมการบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับดูแลภายนอกบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คำนิยาม

"บริษัทฯ"	หมายถึง	บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
"คณะกรรมการบริษัทฯ"	หมายถึง	คณะกรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
"คณะกรรมการกำกับดูแลฯ"	หมายถึง	คณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
"กรรมการบริษัทฯ"	หมายถึง	กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
"กรรมการกำกับดูแลฯ"	หมายถึง	กรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
"ประธานกรรมการบริษัทฯ"	หมายถึง	ประธานกรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
"ประธานกรรมการกำกับดูแลฯ"	หมายถึง	ประธานกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนกำหนดแนวปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันเป็นหลักสากล พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ 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 คณะกรรมการกำกับดูแลฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อยกึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ

3.2 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลฯ ไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ

4. คุณสมบัติ

4.1 มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ

4.2 สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้อย่างอิสระ

4.3 มีคุณสมบัติครบถ้วนโดยไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามใดๆ ที่ระบุโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. การแต่งตั้ง

5.1 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการกำกับดูแลฯ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

5.2 คณะกรรมการกำกับดูแลฯ คัดเลือกกรรมการในคณะเพื่อดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำกับดูแลฯ

5.3 คณะกรรมการกำกับดูแลฯ จะพิจารณาและแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรเป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลฯ เพื่อช่วยเหลือการทำงานของคณะกรรมการกำกับดูแลฯ เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารการประชุมและการบันทึกรายงานการประชุม

6. วาระการดำรงตำแหน่ง

6.1 กรรมการกำกับดูแลฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งสอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการที่ครบวาระแล้วสามารถได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการกำกับดูแลฯ ได้อีก

6.2 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลฯ ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลฯ เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลฯ มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ อย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่กรรมการไม่ครบจำนวน โดยกรรมการกำกับดูแลฯ ที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งไป

6.3 การครบกำหนดวาระของกรรมการกำกับดูแลฯ แต่ละคน กำหนดให้สิ้นสุดไม่พร้อมกันเพื่อประโยชน์และความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

7. การพ้นจากตำแหน่ง

7.1 กรรมการกำกับดูแลฯ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

7.2 การลาออกของกรรมการกำกับดูแลฯ ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า การลาออกมีผลนับตั้งแต่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ ทั้งนี้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ

8. หน้าที่ และความรับผิดชอบ

8.1 กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business Ethics) รวมถึงนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy) ให้สอดคล้องกับกฎหมายข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล

8.2 กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) รวมถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) และการประเมินประเด็นที่สำคัญ (Materiality Assessment)

8.3 กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG Policy) ที่มีความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล

8.4 กำกับดูแลและติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่กำกับดูแล

8.5 กำกับดูแล ติดตาม ให้คำแนะนำและส่งเสริม ให้มีการดำเนินงานตามกลยุทธ์และแผนงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่กำหนดไว้

8.6 ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

8.7 ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ การต่อต้านการทุจริต และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

8.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ ก่อนการเปิดเผยต่อสาธารณชนในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัท

8.9 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลฯ นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8.10 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

9. การประชุม

9.1 จำนวนครั้งการประชุม

9.1.1 คณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้องจัดให้มีการประชุมตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี

9.1.2 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลฯ อาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการกำกับดูแลฯ หรือประธานกรรมการบริษัทฯ เมื่อมีระเบียบวาระจำเป็นที่ต้องหารือร่วมกัน

9.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

9.2.1 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลฯ ต้องมีกรรมการกำกับดูแลฯ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

9.2.2 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากในการประชุมคราวใด ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

9.2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลฯ อาจเชิญฝ่ายจัดการ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือที่เห็นสมควร หรือคณะทำงานที่ได้แต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในบางวาระได้

9.2.4 เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง

9.3 การลงคะแนนเสียง

9.3.1 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการกำกับดูแลฯ ที่มาประชุมและออกเสียง โดยให้กรรมการกำกับดูแลฯ หนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

9.3.2 กรรมการกำกับดูแลฯ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณาให้งดแสดงความเห็น และงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

9.4 การบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่บันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง

10. การรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

10.1 คณะกรรมการกำกับดูแลฯ ต้องรายงานผลการดำเนินงาน การประชุม ประเด็นสำคัญด้านการกำกับดูแล ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง

10.2 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลฯ รายงานถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

11. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการดูแลฯ ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี โดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งระบุปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ เพื่อกำหนดแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

12. ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลฯ จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

13. การทบทวนกฎบัตร

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป และจะทบทวน สอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี

.....

(นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์)
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม
สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

.....

(นายบัญชา องค์โฆษิต)
ประธานคณะกรรมการบริษัท