



บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

---

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน  
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	4
10. การรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	5
11. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	5
12. คำตอบแทนกรรมการ	5
13. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	5

## กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

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

บริษัทฯ ได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 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	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
“กรรมการบริษัท”	หมายถึง	กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
“กรรมการกำกับดูแลฯ”	หมายถึง	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
“ประธานกรรมการบริษัท”	หมายถึง	ประธานกรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
“ประธานกรรมการกำกับดูแลฯ”	หมายถึง	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

### 2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 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 คณะกรรมการกำกับดูแล ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อยกึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 3.2 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล ไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

### 4. คุณสมบัติ

- 4.1 มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ด้านการกำกับดูแลกิจการ สิ่งแวดล้อม และสังคม
- 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
  - คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 7.2 การลาออกของกรรมการกำกับดูแลฯ ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า การลาออกมีผลนับตั้งแต่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ ทั้งนี้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ

## 8. หน้าที่ และความรับผิดชอบ

### 8.1 ด้านการกำกับดูแลกิจการ

- 1) กำหนดและเสนอแนะนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และใช้เป็นหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท
- 2) กำหนดหลักการ แนวปฏิบัติ และมาตรการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Culture) และจริยธรรมทางธุรกิจให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงสนับสนุนให้มีการสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ และปลูกฝังวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าใจและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
- 3) กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
- 4) ส่งเสริมให้มีการบริหารงานอย่างบูรณาการระหว่างการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (GRC) เพื่อให้เกิดประสิทธิผลของการดำเนินงาน
- 5) เสนอความเห็น คำแนะนำ และแนวทางการปรับปรุงที่จำเป็น เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

### 8.2 ด้านความยั่งยืน

- 1) กำหนดและเสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานด้านความยั่งยืนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท และครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านสังคม และด้านบรรษัทภิบาล (ESG) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน (Material Topics) ประจำปีของบริษัท
- 3) พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปีด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4) กำกับดูแล ติดตาม และส่งเสริมให้มีการดำเนินงานตามกลยุทธ์และแผนงานด้านความยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

- 5) ทบทวนและเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี มาตรฐานสากล และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- 6) ส่งเสริมให้มีการสื่อสาร สร้างความตระหนักรู้ และให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- 7) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานความยั่งยืนประจำปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ ก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

### 8.3 ด้านทั่วไป

- 1) พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานสากล กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลเหมาะสมกับสภาพการณ์และแนวโน้มด้านความยั่งยืนที่เปลี่ยนแปลงไป
- 2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## 9. การประชุม

### 9.1 จำนวนครั้งการประชุม

- 1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จะต้องจัดให้มีการประชุมตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี
- 2) ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล อาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการกำกับดูแล หรือประธานกรรมการบริษัท เมื่อมีระเบียบวาระจำเป็นที่ต้องหารือร่วมกัน

### 9.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1) การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล ต้องมีกรรมการกำกับดูแล เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
- 2) ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานคณะกรรมการกำกับดูแล ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 3) คณะกรรมการกำกับดูแล อาจเชิญฝ่ายจัดการ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือที่เห็นสมควร หรือคณะทำงานที่ได้แต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในบางวาระได้
- 4) เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง

### 9.3 การลงคะแนนเสียง

- 1) มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการกำกับดูแล ที่มาประชุมและออกเสียง โดยให้กรรมการกำกับดูแล หนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) กรรมการกำกับดูแล ที่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณาให้แสดงความเห็น และงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

#### 9.4 การบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่บันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง

### 10. การรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

10.1 คณะกรรมการกำกับดูแล ต้องรายงานผลการดำเนินงาน การประชุม ประเด็นสำคัญด้านการกำกับดูแล กิจการและความยั่งยืน ให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปี ละ 3 ครั้ง

10.2 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล รายงานถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการและ ความยั่งยืน ให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

### 11. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการดูแล ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี โดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน พร้อมทั้งระบุปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ เพื่อกำหนดแนวทางปรับปรุงและ พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

### 12. ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแล จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการบริษัท และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

### 13. การทบทวนกฎบัตร

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป และจะทบทวน สอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี



(นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน



(นายบัญชา องค์กรโชค)

ประธานคณะกรรมการบริษัท