

กฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. คำนิยาม

“บริษัท”	หมายความว่า	บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี”	หมายความว่า	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท
“กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี”	หมายความว่า	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท
“กรรมการอิสระ”	หมายความว่า	กรรมการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 หรือที่สำนักงาน ก.ล.ต. อาจกำหนดขึ้นต่อไปในอนาคต
“ประธานกรรมการ”	หมายความว่า	ประธานกรรมการบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”	หมายความว่า	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท
“ผู้บริหารระดับสูง”	หมายความว่า	ผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าข่ายตามนิยาม “ผู้บริหาร” ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต.
“ผู้บริหาร”	หมายความว่า	ผู้มีอำนาจสั่งการ มอบหมายงาน และบริหารจัดการให้งานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลกิจการให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมจริยธรรมและจรรยาบรรณทั้งทางธุรกิจ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยังให้ความสำคัญและมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดี การศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ นวัตกรรมใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จนในที่สุดเป็นมาตรฐานวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

3. องค์ประกอบ

3.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมากกว่าครึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ

3.2 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควรเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัท จะเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท อาจจะพิจารณาเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวนมากกว่า 1 คน เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ร่วม ก็ได้

ให้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

4. คุณสมบัติ

- 4.1 มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 4.2 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ
- 4.3 ซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นบุคคลที่ได้รับความเชื่อถือยอมรับโดยทั่วไป
- 4.4 กล้าตัดสินใจและกระทำการในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
- 4.5 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

5. การแต่งตั้งวาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

5.1 การแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 5.1.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท
- 5.2.2 ในกรณีกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นกรรมการอิสระและพ้นจากวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการได้อีก แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน หรือรวมกันไม่เกิน 9 ปี

5.3 การพ้นจากตำแหน่ง

- 5.3.1 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะพ้นจากตำแหน่งโดยทันทีเมื่อ
 - (1) ลาออก
 - (2) พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
 - (3) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - (4) คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 5.3.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการ และส่งสำเนาไปลาออกให้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับทราบด้วย

ซึ่งการลาออกนั้นจะมีผลนับตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในหนังสือลาออก

- 5.3.3 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจำนวนครบตามที่กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายใหม่ จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน ทั้งนี้ ให้มีการพิจารณาและแต่งตั้งภายใน 90 วัน นับแต่วันที่พ้นตำแหน่ง

6. หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 6.1 กำหนดนโยบาย หลักการ ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม โดยให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท พร้อมกำกับดูแลและผลักดันการนำไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่วัดผลได้
- 6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดให้มีข้อกำหนดในการปฏิบัติที่เกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทั้งทางธุรกิจ การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งกลไกและระบบการบังคับใช้กรณีมีการกระทำผิด ประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล โดยมีขั้นตอนการดำเนินการสอบสวน ลงโทษ อย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเที่ยงธรรม
- 6.3 การให้ความสำคัญและส่งเสริมการจัดให้มีนโยบาย แนวปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ที่เกี่ยวกับการป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรายงานการมีส่วนได้เสีย การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การรับแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน ซึ่งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
- 6.4 การสนับสนุนการจัดให้มีนโยบายการให้ หรือการรับของขวัญ หรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดการเลี้ยงหรือการรับเลี้ยง ซึ่งต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใด ๆ ใดๆ ของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- 6.5 การกำกับดูแลการจัดให้มีระบบป้องกันและติดตามประเมินผลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และรวมถึงการดูแลให้เป็นไปตามหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน
- 6.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความสำคัญและส่งเสริมการจัดให้มีนโยบาย แนวปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนวัตกรรมองค์กร เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทที่วางไว้ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 6.7 กำกับดูแลการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6.8 ส่งเสริมระบบการประเมินตนเองเป็นครั้งคราว ทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ในเรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลทุกปี
- 6.9 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

7. การพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ควรได้รับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนากิจการให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมความรู้และประสบการณ์ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

8. การประชุม และองค์ประชุม

- 8.1 บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 8.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ให้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ โดยคำสั่งของประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ แจ้งไปยังกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ตามที่เห็นสมควร
- 8.3 กรณีที่มีความจำเป็น ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ อาจพิจารณาให้มีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีผลเช่นเดียวกับการประชุมกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและกฎบัตรนี้
- 8.4 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ต้องมีกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 8.5 ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 8.6 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ก็จะไม่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

9. การรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ

- 9.1 ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ รายงานผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งถัดไป
- 9.2 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ เพื่อเปิดเผยในแบบรายงานประจำปี ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ และพัฒนาอย่างยั่งยืน

10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี โดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินรวมถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ

11. คำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ฯ เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดคำตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม ซึ่งอาจกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มียกผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

12. การพิจารณาทบทวน

ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินการทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และสามารถเสนอแนะการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร โดยให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน ฉบับนี้ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568 โดยเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่อนุมัติ

ธีรวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

(ดร. ธีรวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารระดับสูงบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ