



## กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน (Sustainability Committee Charter)

บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดทำ

(พงศกร ประเวศวัฒนกุล)

เลขานุการบริษัท

ผู้อนุมัติ

(การ์ณย์ สุจิวิโรตม)

ประธานกรรมการ

ประวัติการปรับปรุงแก้ไขเอกสาร

ครั้งที่	วันที่	รายละเอียดการแก้ไข	ผู้อนุมัติ
00	24 ธันวาคม 2567	จัดทำครั้งแรก	คณะกรรมการบริษัท (6/2567)
01	20 กุมภาพันธ์ 2569	เพิ่มเติมข้อความข้อ 2.1 และ 2.2 ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น	คณะกรรมการบริษัท

## กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน Sustainability Committee Charter

คณะกรรมการ บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืน (Sustainability Committee) เป็นคณะกรรมการชุดย่อย ตามแนวปฏิบัติที่ดีและคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้มีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนเพื่อการบริหารจัดการให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน กฎบัตรนี้จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

### **หมวดที่ 1** องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการความยั่งยืน

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการความยั่งยืน และประธานกรรมการความยั่งยืน
- 1.2 คณะกรรมการความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน
- 1.3 คณะกรรมการความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน)
- 1.4 กรรมการความยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร
- 1.5 เมื่อกรรมการความยั่งยืนครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่ทำให้ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการความยั่งยืนท่านใหม่ให้ครบจำนวนอย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ของคณะกรรมการความยั่งยืน
- 1.6 กรณีกรรมการความยั่งยืนลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้ดำเนินการแจ้งเป็นหนังสือต่อบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการความยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการความยั่งยืนชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
- 1.7 กรรมการความยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งทันที เมื่อ
  - (ก) ตาย
  - (ข) ลาออก
  - (ค) ครบวาระการดำรงตำแหน่งพ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท หรือกรรมการบริหาร

- (ง) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 1.8 คณะกรรมการความยั่งยืนเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืน
  - 1.9 กรรมการความยั่งยืนต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม
  - 1.10 กรรมการความยั่งยืนสามารถอุทิศเวลา และใช้ดุลพินิจของตนได้อย่างเป็นอิสระ โดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ในการสร้างเสริมให้บริษัทฯ มีโครงสร้างและระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสามารถนำประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการมาประยุกต์ใช้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

## **หมวดที่ 2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการความยั่งยืน**

- 2.1 พิจารณากำหนด ทบทวน นโยบาย กลยุทธ์ และปรับปรุงเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ที่มีความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance - ESG) โดยครอบคลุมความเสี่ยงและโอกาสด้านสภาพภูมิอากาศ ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานระดับประเทศ และระดับสากล
- 2.2 ให้คำแนะนำและส่งเสริมให้มีการกำหนดหลักการ นโยบาย และกลยุทธ์ รวมทั้งการดำเนินงานบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในด้านต่างๆ ที่ครอบคลุม ด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการด้านพลังงานและทรัพยากร สิทธิมนุษยชน ตลอดห่วงโซ่อุปทาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการมีส่วนร่วมกับชุมชน ให้ประสบความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน และเป้าหมายที่วางไว้ และรักษาอันดับความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนจากองค์กรภายนอก ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.3 ดูแล ติดตาม ประเมินผลและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มีความสมดุล และมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย
- 2.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 2.5 ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงแก้ไข จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

## **หมวดที่ 3 การประชุม**

- 3.1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

- 3.2 ในการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนทุกครั้ง องค์กรประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการความยั่งยืนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนกรรมการความยั่งยืนทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 3.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการความยั่งยืนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ ให้ประธานกรรมการความยั่งยืนมอบหมายกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการในที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน
- 3.4 เลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืน มีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม รวมทั้งส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการความยั่งยืนทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก
- 3.5 กรรมการความยั่งยืนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
- 3.6 ในการออกเสียง กรรมการความยั่งยืนลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการความยั่งยืนมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

#### **หมวดที่ 4 การรายงาน**

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความยั่งยืนให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและจัดทำรายงานของคณะกรรมการความยั่งยืนเพื่อเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการความยั่งยืน

#### **หมวดที่ 5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน**

คณะกรรมการความยั่งยืน จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความยั่งยืน และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป