



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล				
	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors Charter)		เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-001
			วันที่เริ่มใช้	28 ก.พ. 2567
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567		ฉบับที่	11.0
			หน้า	1 / 20


หน้า

1. คำนิยาม	2
2. วัตถุประสงค์	4
3. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ	4
4. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง	9
5. ขอบข่ายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	10
6. การประชุม	13
7. การรายงาน	16
8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	16
9. ค่าตอบแทน	17
10. การปฐมนิเทศและการอบรม	17
บทเฉพาะกาล	18

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	<b>กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท</b> (Board of Directors Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-001
		วันที่เริ่มใช้	28 ก.พ. 2567
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	ฉบับที่	11.0
		หน้า	2 / 20

## 1. คำนิยาม

“บริษัทฯ”	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
“กลุ่มบริษัทฯ”	บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัท”	คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
“กรรมการบริษัท”	กรรมการบริษัท ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
“กรรมการอิสระ”	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551
“กรรมการที่ผู้บริหาร”	กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในฝ่ายจัดการของบริษัทฯ
“กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร”	กรรมการอื่นที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำของบริษัทฯ
“คณะกรรมการชุดย่อย”	คณะกรรมการชุดย่อย ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
“ผู้บริหาร”	ผู้ที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานขึ้นไป ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทฯ
“ผู้บริหารตามคำนิยาม ของสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์”	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสักรายแรกต่อจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร ในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
“รายการที่เกี่ยวข้องกัน”	การทำรายการระหว่างกันของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัทจดทะเบียน เช่น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทจดทะเบียน รวมถึงนิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือเป็นผู้มีอำนาจ ควบคุมด้วย
“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง”	บุคคลดังต่อไปนี้ (ก) กรรมการหรือผู้บริหารของผู้ออกหลักทรัพย์ (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ออกหลักทรัพย์ (ค) ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ออกหลักทรัพย์ (ง) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือ โดยการจดทะเบียนตาม กฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร หรือ คู่สมรสของบุตร

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฏบัตรคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-001
		วันที่เริ่มใช้	28 ก.พ. 2567
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	ฉบับที่	11.0
		หน้า	3 / 20

- “ผู้ที่เกี่ยวข้อง”
- (จ) นิติบุคคลใด ๆ ที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น หรือมีอำนาจควบคุม หรือมีส่วนได้เสียอื่นใด ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ
- บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
- (ก) คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
- (ข) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
- (ค) ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งบุคคลดังกล่าว หรือ บุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วน
- (ง) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด
- (จ) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือ (ง) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ
- (ฉ) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือ (ง) หรือบริษัทตาม (จ) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
- (ช) นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล
- “ผู้ถือหุ้นที่มีนัย”
- ผู้ถือหุ้นในกิจการใดเกินกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น และการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”
- ผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- “ผู้มีอำนาจควบคุม”
- ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญาหรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
- (ก) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	<b>กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท</b> (Board of Directors Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-001
		วันที่เริ่มใช้	28 ก.พ. 2567
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	ฉบับที่	11.0
		หน้า	4 / 20

- (ข) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทฯ ได้
- (ค) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (ง) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดำเนินงานในบริษัทฯ หรือมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ เยี่ยงกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่ตำแหน่งซึ่งมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริษัทฯ

## 2. วัตถุประสงค์

“กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท” ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อให้มีการปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องสมบูรณ์

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีสถานะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และรอบคอบระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี


โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่หลักในการตัดสินใจและสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ อีกทั้งติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารกิจการอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

## 3. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ


### 3.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

3.1.1 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกินกว่า 12 คน โดยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ต้องเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

3.1.2 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนกรรมการที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 2 คน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	<b>กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท</b> (Board of Directors Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-001
		วันที่เริ่มใช้	28 ก.พ. 2567
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	ฉบับที่	11.0
		หน้า	5 / 20

- 3.1.3 กำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนของกรรมการบริษัทที่มีความรู้ความชำนาญที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจ และมีการถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการบริษัท
- 3.1.4 ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอิสระและ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ/หรือ ผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ โดยผ่านมติให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ซึ่งการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์ประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งมิรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจัดโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่สามารถทำหน้าที่กำกับดูแลกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในการทำธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนได้ โดยอาจพิจารณามอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้คณะกรรมการชุดย่อยทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
- 3.1.5 การเลือกตั้งกรรมการบริษัทโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้วิธีเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลไป
  - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเท่าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการบริษัทที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 3.1.6 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท ในกรณีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติภารกิจใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
- 3.1.7 กำหนดให้ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ บริษัทฯ ดำเนินการโดย
- (1) จัดให้มีองค์ประกอบคณะกรรมการมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50 หรือ
  - (2) แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง (Lead Independent Director) ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุม
- 3.1.8 ให้บริษัทฯ พิจารณาเสนอพนักงานบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท โดยให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	<b>กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท</b> (Board of Directors Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-001
		วันที่เริ่มใช้	28 ก.พ. 2567
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	ฉบับที่	11.0
		หน้า	6 / 20

### 3.2 คุณสมบัติ


#### 3.2.1 กรรมการบริษัท

- (1) ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- (2) กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- (3) กรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ความน่าเชื่อถือ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความชำนาญ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- (4) กรรมการบริษัทต้องไม่ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการบริษัทในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
- (5) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ
- (6) กรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
- (7) เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ไม่เกินกว่า 5 บริษัท
- (8) กำหนดให้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจ ได้ไม่เกินกว่า 2 บริษัท

#### 3.2.2 กรรมการอิสระ


สำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	<b>กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท</b> (Board of Directors Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-001
		วันที่เริ่มใช้	28 ก.พ. 2567
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	ฉบับที่	11.0
		หน้า	7 / 20

- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

**บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล**


	<b>กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท</b> (Board of Directors Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-001
		วันที่เริ่มใช้	28 ก.พ. 2567
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	ฉบับที่	11.0
		หน้า	8 / 20

ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือ ข้อ (6) ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย




บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	<b>กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท</b> (Board of Directors Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-001
		วันที่เริ่มใช้	28 ก.พ. 2567
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	ฉบับที่	11.0
		หน้า	9 / 20

#### 4. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

##### 4.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1.1 กรรมการบริษัทที่มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 4.1.2 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัทในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการบริษัทคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- 4.1.3 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระในข้อ 4.1.1 หรือ 4.1.2 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน (ต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง) โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งของกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนเข้ามาแทน โดยมติของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่
- 4.1.4 ในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทรายใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่งให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ให้เร่งดำเนินการโดยเร็ว เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
- 4.1.5 กำหนดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	<b>กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท</b> (Board of Directors Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-001
		วันที่เริ่มใช้	28 ก.พ. 2567
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	ฉบับที่	11.0
		หน้า	10 / 20

#### 4.2 การพ้นจากตำแหน่ง

##### 4.2.1 กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการอิสระ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมาย และ/หรือ ประกาศว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย และ/หรือ ประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- (6) ครบวาระ

##### 4.2.2 กรรมการบริษัทที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นหนังสือแจ้งต่อบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุฉุกเฉิน การลาออกให้มีผลนับแต่วันที่หนังสือแจ้งลาออกถึงบริษัทฯ และ จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนมหาชนทราบด้วยก็ได้


##### 4.2.3 เมื่อกรรมการบริษัทลาออก บริษัทฯ ต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และหน่วยงานกำกับอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมระบุเหตุผลที่ลาออก

##### 4.2.4 เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทคนใหม่แทนกรรมการบริษัทเดิมที่ได้ลาออก หรือ พ้นจากตำแหน่ง บริษัทฯ ต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับมติคณะกรรมการบริษัท หรือ แจ้งโดยทันทีนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) และต้องแจ้งต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับมติแต่งตั้ง


### 5. ขอบข่ายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้


#### 5.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงวิญญูชน ผู้ประกอบธุรกิจพึงกระทำภายใต้สถานการณ์เดียวกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	<b>กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท</b> (Board of Directors Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-001
		วันที่เริ่มใช้	28 ก.พ. 2567
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	ฉบับที่	11.0
		หน้า	11 / 20

- 5.2 กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทางของแผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณที่กำหนดไว้ โครงสร้างการบริหารจัดการ และคู่มืออำนาจอนุมัติ (Approval Authority Guide) และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ
- 5.3 กำหนดกฎบัตรและนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนี้
- 5.3.1 นโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ (จริยธรรมธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี)
- 5.3.2 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย
- 5.3.3 นโยบายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 5.3.4 นโยบายมาตรการการทำรายการกับบริษัท/บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน มาตรการการทำรายการระหว่างกันกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และตารางอำนาจอนุมัติ
- 5.3.5 นโยบายทางการเงิน
- 5.3.6 นโยบายการระดมทุน
- 5.3.7 นโยบายในการบริหารเงินทุน
- 5.3.8 นโยบายในการบริหารความเสี่ยง
- 5.3.9 นโยบายในการตรวจสอบและควบคุมภายในของบริษัทฯ
- 5.3.10 นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
- 5.3.11 นโยบายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
- 5.4 ตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน ดังนี้
- 5.4.1 พิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติงบประมาณ
- 5.4.2 พิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติโครงการลงทุนของบริษัทฯ
- 5.4.3 กำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
- 5.5 กำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อ
- 5.5.1 ให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือดีกว่าเป้าหมาย สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้
- 5.5.2 กำหนดแนวทางแก้ไขกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้
- 5.5.3 กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อบริหารความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม และต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งมาตรการและแนวปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 5.5.4 ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและมาตรการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อการนำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและมาตรการอื่นใดที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	<b>กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท</b> (Board of Directors Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-001
		วันที่เริ่มใช้	28 ก.พ. 2567
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	ฉบับที่	11.0
		หน้า	12 / 20

- 5.6 จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อรายงานและเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันการณ์ เท่าเทียมกัน และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- 5.7 สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อความเชื่อมั่นในความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของข้อมูล รวมทั้งเพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมาย
- 5.8 รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัทฯ และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ และดูแลจัดการรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
- 5.9 แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้าเป็นกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
- 5.10 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยและประธานคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด รวมทั้งแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
- 5.11 กำหนดค่าตอบแทน และแต่งตั้งผู้บริหารระดับอาวุโสของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) โดยการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อให้มีขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง
- 5.12 แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท โดยการมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ รายการที่กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กำหนดให้กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
- (1) เรื่องที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - (2) การทำรายการที่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	<b>กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท</b> (Board of Directors Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-001
		วันที่เริ่มใช้	28 ก.พ. 2567
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	ฉบับที่	11.0
		หน้า	13 / 20

5.13 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ดังต่อไปนี้

- (1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
- (2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล
- (3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
- (4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด (CEO) ขององค์กร
- (5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการบริษัท

รวมทั้งนำผลประเมินนั้นเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแผนนโยบายในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป

5.14 พิจารณาทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท วิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

5.15 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวให้ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท

- (1) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการบริษัทได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
- (2) รายการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น
- (3) จำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน รวมทั้งการรับคำตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งในแต่ละท่าน

5.16 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าเป็นก็ได้ ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

## 6. การประชุม

### 6.1 จำนวนครั้งของการประชุม

6.1.1 คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี โดยทุกไตรมาสจัดขึ้นเพื่อพิจารณางบการเงินให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการบริษัทเห็นสมควร


6.1.2 กำหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการอิสระร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการในองค์กรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	<b>กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท</b> (Board of Directors Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-001
		วันที่เริ่มใช้	28 ก.พ. 2567
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	ฉบับที่	11.0
		หน้า	14 / 20

- 6.1.3 กำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมไปถึงอภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่เป็นประเด็นสำคัญ และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมต่อไป
- 6.1.4 ประธานกรรมการบริษัทอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้เมื่อเห็นว่าจำเป็น หรือได้รับการร้องขอจากกรรมการบริษัทตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่จำเป็นต้องหารือร่วมกันเป็นพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมตามปกติ ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือกรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
- 6.1.5 กำหนดให้กรรมการบริษัททุกคนมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี
- 6.1.6 ให้เปิดเผยรายละเอียดจำนวนครั้งของการจัดประชุมและการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการบริษัทแต่ละท่านไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
- 6.1.7 คณะกรรมการกำหนดให้มีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปีและแจ้งตารางการประชุมทั้งปีให้กรรมการทราบตั้งแต่ปลายปีก่อนหรือต้นปี

## 6.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

- 6.2.1 กำหนดให้มีจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะสามารถเปิดประชุมได้ ทั้งนี้ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการบริษัทอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดที่เข้าประชุม ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการบริษัทที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการบริษัทได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องจัดให้มีขึ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการบริษัทว่างลง เหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม
- 6.2.2 หากประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการบริษัทคัดเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
- 6.2.3 กรรมการบริษัททุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย ในกรณีที่กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวข้องในสิ่งที่กำลังพิจารณา กรรมการบริษัทผู้นั้นต้องออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	<b>กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท</b> (Board of Directors Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-001
		วันที่เริ่มใช้	28 ก.พ. 2567
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	ฉบับที่	11.0
		หน้า	15 / 20

6.2.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจเชิญกรรมการชุดย่อย หรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่นำเสนอ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง

6.2.5 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และในกรณีที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

### 6.3 วาระการประชุม

6.3.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทควรกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าโดยอย่างน้อยควรมีระเบียบวาระดังนี้

- (1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- (2) รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน
- (3) ทบทวนเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
- (4) เรื่องเพื่อพิจารณา
- (5) เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- (6) เรื่องอื่น ๆ


6.3.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทควรมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมและอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็

### 6.4 การลงคะแนนเสียง

6.4.1 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้กรรมการบริษัทหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้นับคะแนนเสียงในการลงมติดังนี้

- (1) ในกรณีทั่วไป มติของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง มติของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6.4.2 กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา จะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	<b>กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท</b> (Board of Directors Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-001
		วันที่เริ่มใช้	28 ก.พ. 2567
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	ฉบับที่	11.0
		หน้า	16 / 20

## 6.5 การบันทึกรายงานการประชุม

- 6.5.1 ให้เลขานุการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม โดยจัดทำให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และส่งให้แก่คณะกรรมการบริษัทโดยไม่ชักช้า
- 6.5.2 ให้เลขานุการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนำส่งรายงานการประชุมพร้อมจัดทำแผนงาน (ถ้ามี) ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลและเป็นแนวทางในการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้


## 7 การรายงาน

- 7.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในรายงานทางการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีจะร่วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำ
- 7.2 ให้ประธานกรรมการบริษัทเปิดเผยรายการดังต่อไปนี้ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
- (1) กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคล
  - (2) จำนวนครั้งของการจัดประชุม และจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน
  - (3) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน
  - (4) ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา
  - (5) รายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ พร้อมการเปลี่ยนแปลงการถือครองในรอบปี ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามคำนิยามของ สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นรายบุคคล

## 8 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

- 8.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี โดยใช้แบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มเติมและปรับปรุงคำถามเพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททุกด้านและสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	<b>กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท</b> (Board of Directors Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-001
		วันที่เริ่มใช้	28 ก.พ. 2567
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	ฉบับที่	11.0
		หน้า	17 / 20

8.2 กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะและแบบรายบุคคล รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดแบบรายคณะ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) จะเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

## 9 คำตอบแทน

- 9.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณากำหนดและอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
- 9.2 กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ
- 9.3 ให้เปิดเผยรายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการบริษัทแต่ละท่านไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)


## 10 การปฐมนิเทศและการอบรม

### 10.1 การปฐมนิเทศ

กรรมการบริษัทเข้าใหม่ทุกท่านจะต้องเข้าร่วม “การปฐมนิเทศสำหรับกรรมการเข้าใหม่” ตามที่บริษัทฯ กำหนด

### 10.2 การอบรม

- (1) กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท
- (2) บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมกรรมการบริษัทให้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ภายใต้แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
- (3) ให้เปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)


บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	<b>กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท</b> (Board of Directors Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-001
		วันที่เริ่มใช้	28 ก.พ. 2567
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	ฉบับที่	11.0
		หน้า	18 / 20

### บทเฉพาะกาล

ให้บุคคลผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทที่อยู่มาก่อนวันที่กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงดำรงตำแหน่งและมีอำนาจหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทต่อไปโดยสมบูรณ์จนกว่าจะสิ้นสุดวาระหรือได้มีการแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทน ทั้งนี้ กฎบัตรฉบับนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ได้กระทำไปแล้วก่อนกฎบัตรฉบับนี้มีผลใช้บังคับ สำหรับการใดที่ดำเนินการค้างอยู่ก่อนที่กฎบัตรนี้จะใช้บังคับให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการบังคับใช้กฎบัตรฉบับนี้ในเรื่องใดโดยทันทีซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดให้นำกฎระเบียบเดิมในเรื่องดังกล่าวมาใช้บังคับไปพลางก่อนก็ได้

อนึ่ง บุคคลในตำแหน่งใด ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทก่อนวันที่กฎบัตรฉบับนี้ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงเลขานุการ คณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท ให้บุคคลในตำแหน่งดังกล่าวยังคงมีอำนาจและหน้าที่ในตำแหน่งนั้นต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดวาระหรือมีการแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทน


**บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล**

	<b>กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท</b> (Board of Directors Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-001
		วันที่เริ่มใช้	28 ก.พ. 2567
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	ฉบับที่	11.0
		หน้า	19 / 20

**บันทึกประวัติการแก้ไข**

เลขที่เอกสาร	ฉบับที่ (แก้ไข / (ทบทวน))	วันที่	ส่วนที่แก้ไข / ทบทวน	เหตุผลที่แก้ไข / ทบทวน	กำหนดวันที่ยกเลิก
OMD 2551/07	1.0	27 ต.ค. 2551	จัดทำใหม่ (ซึ่งระเบียบนโยบายเดิม: อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ)	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	9 พ.ย. 2555
OMD 2555/01	2.0	9 พ.ย. 2555	ปรับปรุงทั้งฉบับ (ซึ่งระเบียบนโยบายเดิม: อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ)	เพื่อให้ครอบคลุมอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบจากการแต่งตั้ง คณะกรรมการเพิ่มขึ้น	22 พ.ย. 2559
OMD 2559/01	3.0	22 พ.ย. 2559	ปรับปรุงทั้งฉบับ (เปลี่ยนเป็น: กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท)	เพื่อกำหนดและแบ่งแยกกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุดให้ชัดเจน	25 ธ.ค. 2560
OMD 2560/04	4.0	25 ธ.ค. 2560	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	23 ก.พ. 2561
OMD 2561/01	5.0	23 ก.พ. 2561	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	19 พ.ย. 2561
OMD 2561/08	6.0	19 พ.ย. 2561	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	2 มี.ค. 2563
OMD 2563/01	7.0	2 มี.ค. 2563	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	1 มี.ค. 2564
POL-BOD 64-001	8.0	1 มี.ค. 2564	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	12 พ.ย. 2564
POL-BOD 64-026	9.0	12 พ.ย. 2564	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	10 พ.ย. 2565
POL-BOD 65-012	10.0	10 พ.ย. 2565	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	28 ก.พ. 2567

**บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล**

	<b>กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท</b> (Board of Directors Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-001
		วันที่เริ่มใช้	28 ก.พ. 2567
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	ฉบับที่	11.0
		หน้า	20 / 20

เลขที่เอกสาร	ฉบับที่ (แก้ไข / (ทบทวน))	วันที่	ส่วนที่แก้ไข / ทบทวน	เหตุผลที่แก้ไข / ทบทวน	กำหนดวันที่ยกเลิก
POL-BOD 67-001	11.0	28 ก.พ. 2567	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	-