

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรเลขานุการบริษัท (Company Secretary Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_68-031
		วันที่เริ่มใช้	13 พ.ย. 2568
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568	ฉบับที่	7.0
		หน้า	1 / 5

หน้า

1. คำนิยาม	2
2. วัตถุประสงค์	2
3. การแต่งตั้งและคุณสมบัติ	2
4. ขอบข่ายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	3
5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	4

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรเลขานุการบริษัท (Company Secretary Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_68-031
		วันที่เริ่มใช้	13 พ.ย. 2568
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568	ฉบับที่	7.0
		หน้า	2 / 5

1. คำนิยาม

“บริษัทฯ”	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
“กลุ่มบริษัทฯ”	บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัท”	คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
“เลขานุการบริษัท”	เลขานุการองค์การของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
“ผู้บริหาร”	ผู้ที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานขึ้นไปของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทฯ

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กำหนด “กฎบัตรเลขานุการบริษัท” เพื่อให้เลขานุการบริษัทใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัท และบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการขององค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาล

3. การแต่งตั้งและคุณสมบัติ

3.1 การแต่งตั้ง

- 3.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
- 3.1.2 ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน ในช่วงเวลาดังกล่าว และให้ประธานกรรมการบริษัทแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว

3.2 คุณสมบัติ

- 3.2.1 มีความรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ
- 3.2.2 เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
- 3.2.3 มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบต่าง ๆ ของ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 3.2.4 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรเลขานุการบริษัท (Company Secretary Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_68-031
		วันที่เริ่มใช้	13 พ.ย. 2568
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568	ฉบับที่	7.0
		หน้า	3 / 5

3.2.5 ไม่มุ่งหวังหรือแสวงหาผลประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ รวมทั้งต้องรักษาความลับ ข้อมูล และเอกสารภายในของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ โดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

4. ขอบข่ายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดขอบข่ายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทไว้ดังนี้

- 4.1 ประสานงานและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภาวะเสี่ยง ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุม ผู้ถือหุ้น
- 4.2 จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น
- 4.3 ดูแลและรับผิดชอบให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4.4 สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์/ รายงานการมีส่วนได้เสียของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยเลขานุการบริษัทอาจเป็นผู้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์/ รายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงจัดเก็บรักษาสำเนารายงานดังกล่าว
- 4.5 ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมถึงติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทฯ และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ
- 4.6 ดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นผ่านการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียให้ได้รับทราบข่าวสารของบริษัทฯ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
- 4.7 เป็นตัวกลางในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก อาทิเช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) ที่ปรึกษากฎหมาย (Legal Advisor) ผู้สอบบัญชี (External Auditor) และผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) เป็นต้น รวมถึงนายทะเบียนของบริษัทฯ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรเลขานุการบริษัท (Company Secretary Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_68-031
		วันที่เริ่มใช้	13 พ.ย. 2568
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568	ฉบับที่	7.0
		หน้า	4 / 5

- 4.8 ผลักดันและส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการจัดทำแนวปฏิบัติและนโยบายต่างๆ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีการทบทวนแนวปฏิบัติและนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- 4.9 ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิเช่น หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น ฯลฯ
- 4.10 ประสานงานจัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาในการเข้ารับตำแหน่งของกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- 4.11 สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารได้รับความรู้จากการเข้ารับการอบรมหรือสัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและผู้บริหาร
- 4.12 สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, and Governance : ESG)
- 4.13 ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

- 5.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัททุกปี
- 5.2 กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัทจะเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท กันกุลเอ็นเอจเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรเลขานุการบริษัท (Company Secretary Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_68-031
		วันที่เริ่มใช้	13 พ.ย. 2568
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568	ฉบับที่	7.0
		หน้า	5 / 5

บันทึกประวัติการแก้ไข

เลขที่เอกสาร	ฉบับที่ (แก้ไข / ทบทวน)	วันที่	ส่วนที่แก้ไข / ทบทวน	เหตุผลที่แก้ไข / ทบทวน	กำหนดวันที่ยกเลิก
OMD 2562/16	1.0	8 พ.ย. 2562	จัดทำใหม่	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	1 มี.ค. 2564
POL-BOD 64-008	2.0	1 มี.ค. 2564	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เพิ่ม: การแต่งตั้งและการประเมินผล การปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท	12 พ.ย. 2564
POL-BOD 64-032	3.0	12 พ.ย. 2564	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เพิ่ม: การแต่งตั้งและการประเมินผล การปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท	10 พ.ย. 2565
POL-BOD 65-019	4.0	10 พ.ย. 2565	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เพิ่ม: การแต่งตั้งในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้	28 ก.พ. 2567
POL-BOD 67-008	5.0	28 ก.พ. 2567	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	13 พ.ย. 2567
POL-BOD 67-034	6.0	13 พ.ย. 2567	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	13 พ.ย. 2568
POL-BOD 68-031	7.0	13 พ.ย. 2568	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	