

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_68-030
		วันที่เริ่มใช้	13 พ.ย. 2568
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568	ฉบับที่	12.0
		หน้า	1 / 11

	หน้า
1. คำนิยาม	2
2. วัตถุประสงค์	3
3. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ	3
4. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง	4
5. ขอบข่ายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	4
6. การประชุม	7
7. การรายงาน	8
8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	8
9. ค่าตอบแทน	9
10. การประชุมพิเศษและการอบรม	9
บทเฉพาะกาล	9

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_68-030
		วันที่เริ่มใช้	13 พ.ย. 2568
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568	ฉบับที่	12.0
		หน้า	2 / 11

1. คำนิยาม

“บริษัท”	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
“กลุ่มบริษัท”	บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัท”	คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริหาร”	คณะกรรมการบริหารของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
“กรรมการบริหาร”	กรรมการบริหารของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
“กรรมการอิสระ”	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551
“ผู้บริหาร”	ผู้ที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานขึ้นไปของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทฯ
“ระดับผู้อำนวยการฝ่ายลงไป”	ผู้ที่ดำรงตำแหน่งรองจากระดับประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานลงไป ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทฯ ครอบคลุมตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการอาวุโส ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้จัดการอาวุโส ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้าหน่วย และพนักงาน
“รายการที่เกี่ยวข้องกัน”	การทำรายการระหว่างกันของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน เช่น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทจดทะเบียน รวมถึงนิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมด้วย
“บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน”	บุคคลที่อาจทำให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการตัดสินใจดำเนินงานว่าจะคำนึงถึงประโยชน์ของบุคคลนั้น หรือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง”	ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ใน “ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์” ดังนี้ (ก) กรรมการหรือผู้บริหารของผู้ออกหลักทรัพย์ (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ออกหลักทรัพย์ (ค) ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ออกหลักทรัพย์ (ง) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร หรือคู่สมรสของบุตร (จ) นิติบุคคลใด ๆ ที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น หรือมีอำนาจควบคุม หรือมีส่วนได้เสียอื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_68-030
		วันที่เริ่มใช้	13 พ.ย. 2568
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568	ฉบับที่	12.0
		หน้า	3 / 11

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กำหนด “กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร” เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการและควบคุมกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารกิจการอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กฎบัตรฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารมีความเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

3. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

3.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

- 3.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ และ/หรือผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นกรรมการอิสระ
- 3.1.2 กำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
- 3.1.3 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร
- 3.1.4 ให้บริษัทฯ พิจารณาเสนอพนักงานบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร โดยให้ คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบ

3.2 คุณสมบัติ

- 3.2.1 ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร
- 3.2.2 กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 3.2.3 กรรมการบริหารต้องไม่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการ ในกิจการที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่กิจการนั้นมีสถานะเป็น บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือ กิจการร่วมค้าของบริษัทฯ
- 3.2.4 กรรมการบริหารเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 3.2.5 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_68-030
		วันที่เริ่มใช้	13 พ.ย. 2568
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568	ฉบับที่	12.0
		หน้า	4 / 11

4. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1.1 กรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้
- 4.1.2 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระในข้อ 4.1.1 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหาร เพื่อให้มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากับอายุวาระที่คงเหลืออยู่เท่านั้น
- 4.1.3 ในการแต่งตั้งกรรมการบริหารรายใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่งให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ให้เร่งดำเนินการโดยเร็วเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร

4.2 การพ้นจากตำแหน่ง

- 4.2.1 กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหาร หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมาย และ/หรือ ประกาศว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย และ/หรือ ประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 - (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติด้วยเสียงข้างมากให้พ้นจากตำแหน่ง
 - (5) ครบวาระ
- 4.2.2 กรรมการบริหารที่ประสงค์จะลาออกจากคณะกรรมการบริหารจะต้องแจ้งความประสงค์นั้นเป็นหนังสือต่อบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย พร้อมระบุเหตุผล

5. ขอบข่ายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดขอบข่ายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารไว้ ดังนี้

- 5.1 ปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความระมัดระวัง รวมไปถึงมีความรับผิดชอบ และมีจริยธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- 5.2 กำหนดระเบียบนโยบาย แนวปฏิบัติ กรอบการดำเนินงาน เป้าหมาย แผนธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระเบียบข้อบังคับ อำนาจหน้าที่ อำนาจอนุมัติ และงบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และทบทวน การดำเนินงาน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_68-030
		วันที่เริ่มใช้	13 พ.ย. 2568
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568	ฉบับที่	12.0
		หน้า	5 / 11

ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 5.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานสอดคล้องตามแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, and Governance: ESG)
- 5.4 พิจารณาก่อนการเห็นชอบ หรืออนุมัติ การดำเนินการงานที่สำคัญอันเป็นปกติธุระทางการค้าและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยทั่วไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกรอบของอำนาจที่สามารถกระทำได้
- 5.5 กำหนดระเบียบปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทฯ โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 5.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างตำแหน่งและโครงสร้างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของพนักงาน ตลอดจนให้ความเห็นชอบโครงสร้างการบริหารงานตั้งแตระดับผู้อำนวยการฝ่ายลงไป
- 5.7 พิจารณาก่อนการเห็นชอบ แผนงบประมาณประจำปี กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.8 ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม
- 5.9 วิเคราะห์และกำหนดกรอบความเสี่ยงองค์กรให้ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Key Risk) ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk) และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ รวมถึงติดตาม และประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตามลำดับ
- 5.10 กำหนดให้มีระบบการส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการปฏิบัติตามระเบียบนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
- 5.11 กำกับดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจัดการ (บันทึก ติดตามความคืบหน้า แก้ไขปัญหา รายงาน) ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการเยียวยาผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ
- 5.12 พิจารณาก่อนการเห็นชอบ หรืออนุมัติ การเข้าลงทุน และ/หรือ การเข้าร่วมประมูลงาน ในโครงการใหม่ ๆ ตลอดจนเข้าดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกรอบของอำนาจที่สามารถกระทำได้

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_68-030
		วันที่เริ่มใช้	13 พ.ย. 2568
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568	ฉบับที่	12.0
		หน้า	6 / 11

- 5.13 พิจารณากลั่นกรอง เห็นชอบ หรืออนุมัติการเข้าร่วมทุนกับบุคคล นิติบุคคล และ/หรือ คณะบุคคลใด ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมถึงการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกรอบของอำนาจที่สามารถกระทำได้
- 5.14 พิจารณากลั่นกรอง เห็นชอบ หรืออนุมัติ การแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อให้ความเห็นและดำเนินการเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- 5.15 คณะกรรมการบริหารสามารถมอบอำนาจและแต่งตั้งให้คณะทำงานพิเศษ คณะบุคคล ผู้บริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งไปดำเนินการแทนในเรื่องใด ๆ ที่อยู่ในหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
- 5.16 การมอบอำนาจช่วงให้คณะบริหารงาน คณะทำงานพิเศษ คณะบุคคล ผู้บริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใด ๆ นั้น ต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่มีส่วนได้เสีย ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ นโยบายระเบียบปฏิบัติ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้
- 5.17 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวนโยบายในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
- 5.18 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี
- 5.19 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร และเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบริหาร
- (1) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการบริหารได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
 - (2) รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 - (3) จำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหาร แต่ละท่าน รวมทั้งการรับคำตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งของแต่ละท่านในรอบปีที่ผ่านมา
- 5.20 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นก็ได้ ทั้งนี้ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- 5.21 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_68-030
		วันที่เริ่มใช้	13 พ.ย. 2568
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568	ฉบับที่	12.0
		หน้า	7 / 11

6. การประชุม

6.1 จำนวนครั้งของการประชุม

- 6.1.1 คณะกรรมการบริหารจะต้องมีการประชุมกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง โดยอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการบริหารเห็นสมควร
- 6.1.2 ประธานกรรมการบริหารอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้เมื่อเห็นว่าจำเป็น หรือได้รับการร้องขอจากกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย หรือ ผู้บริหาร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่จำเป็นต้องหารือร่วมกันเป็นพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมตามปกติ
- 6.1.3 การประชุมคณะกรรมการบริหาร ควรกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีและแจ้งให้กรรมการทราบ
- 6.1.4 ให้เปิดเผยรายละเอียดจำนวนครั้งของการจัดประชุมและการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการบริหารแต่ละท่านไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

6.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

- 6.2.1 การประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการบริหารเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการบริหารทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- 6.2.2 หากประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการบริหารคัดเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
- 6.2.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารอาจเชิญกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่นำเสนอ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- 6.2.4 เลขานุการคณะกรรมการบริหารต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และในกรณีที่มิเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ อาจมอบหมายบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

6.3 วาระการประชุม

- 6.3.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารควรกำหนดระเบียบวาระที่ครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่องต่อไปนี้
 - (1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 - (2) รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน
 - (3) ทบทวนเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
 - (4) เรื่องเพื่อพิจารณา
 - (5) เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
 - (6) เรื่องอื่น ๆ
- 6.3.2 นำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริหารและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนถึงวันประชุม เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลและอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็น

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_68-030
		วันที่เริ่มใช้	13 พ.ย. 2568
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568	ฉบับที่	12.0
		หน้า	8 / 11

เร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

6.4 การลงคะแนนเสียง

6.4.1 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการบริหารหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6.4.2 กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา จะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

6.5 การบันทึกรายงานการประชุม

6.5.1 ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารโดยไม่ชักช้า

6.5.2 ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนำส่งรายงานการประชุมพร้อมจัดทำแผนงาน (ถ้ามี) ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลและเป็นแนวทางในการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้

7. การรายงาน

7.1 ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบผลการประชุมอย่างสม่ำเสมอ หรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะ ตามความเหมาะสม

7.2 ในกรณีที่มีการกระทำหรือเนื้อหาสำคัญที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อาทิ แนวปฏิบัติในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้คณะกรรมการบริหารรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

7.3 ให้ประธานกรรมการบริหารเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะ จำนวนครั้งของการจัดประชุม รวมทั้งจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมและคำตอบแทนของกรรมการบริหารแต่ละท่านในรอบปีที่ผ่านมา เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

8.1 คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทุกปี และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

8.2 กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะ จะเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_68-030
		วันที่เริ่มใช้	13 พ.ย. 2568
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568	ฉบับที่	12.0
		หน้า	9 / 11

9. คำตอบแทน

- 9.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
- 9.2 ให้เปิดเผยรายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการบริหารแต่ละท่านไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

10. การปฏิรูประบบนิเทศและการอบรม

10.1 การปฏิรูประบบนิเทศ

กรรมการบริหารเข้าใหม่ทุกท่านจะต้องเข้าร่วม “การปฏิรูประบบนิเทศสำหรับกรรมการเข้าใหม่” ตามที่บริษัทฯ กำหนด

10.2 การอบรม

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมกรรมการบริหารให้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ภายใต้แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

บทเฉพาะกาล

ให้บุคคลผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารที่อยู่มาก่อนวันที่กฎบัตรคณะกรรมการบริหารฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงดำรงตำแหน่งและมีอำนาจหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารต่อไปโดยสมบูรณ์จนกว่าจะสิ้นสุดวาระหรือได้มีการแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทน ทั้งนี้ กฎบัตรฉบับนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ได้กระทำไปแล้วก่อนกฎบัตรฉบับนี้มีผลใช้บังคับ สำหรับการใดที่ดำเนินการค้างอยู่ก่อนที่กฎบัตรฉบับนี้จะใช้บังคับให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่าการบังคับใช้กฎบัตรฉบับนี้ในเรื่องใดโดยทันทีซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารอาจกำหนดให้นำกฎระเบียบเดิมในเรื่องดังกล่าวมาใช้บังคับไปพลางก่อนก็ได้

อนึ่ง บุคคลในตำแหน่งใด ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารก่อนวันที่กฎบัตรฉบับนี้ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ให้บุคคลในตำแหน่งดังกล่าวยังคงมีอำนาจและหน้าที่ในตำแหน่งนั้นต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดวาระหรือมีการแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_68-030
		วันที่เริ่มใช้	13 พ.ย. 2568
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568	ฉบับที่	12.0
		หน้า	10 / 11

บันทึกประวัติการแก้ไข

เลขที่เอกสาร	ฉบับที่ (แก้ไข / ทบทวน)	วันที่	ส่วนที่แก้ไข / ทบทวน	เหตุผลที่แก้ไข / ทบทวน	กำหนดวันที่ยกเลิก
OMD 2551/07	1.0	27 ต.ค. 2551	จัดทำใหม่ (ชื่อระเบียบนโยบายเดิม: อำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัทและ คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ)	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและ การปฏิบัติงานในปัจจุบัน	9 พ.ย. 2555
OMD 2555/01	2.0	9 พ.ย. 2555	ปรับปรุงทั้งฉบับ (ชื่อระเบียบนโยบายเดิม: อำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัทและ คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ)	เพื่อให้ครอบคลุมอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบจากการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการเพิ่มขึ้น	22 พ.ย. 2559
OMD 2559/06	3.0	22 พ.ย. 2559	ปรับปรุงทั้งฉบับ (เปลี่ยนเป็น: กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร)	เพื่อกำหนดและแบ่งแยก กฎบัตรของคณะกรรมการ แต่ละชุดให้ชัดเจน	25 ธ.ค. 2560
OMD 2560/10	4.0	25 ธ.ค. 2560	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและ การปฏิบัติงานในปัจจุบัน	25 ก.พ. 2562
OMD 2562/04	5.0	25 ก.พ. 2562	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและ การปฏิบัติงานในปัจจุบัน	8 พ.ย. 2562
OMD 2562/15	6.0	8 พ.ย. 2562	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและ การปฏิบัติงานในปัจจุบัน	1 มี.ค. 2564
POL-BOD 64-007	7.0	1 มี.ค. 2564	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและ การปฏิบัติงานในปัจจุบัน	12 พ.ย. 2564
POL-BOD 64-031	8.0	12 พ.ย. 2564	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและ การปฏิบัติงานในปัจจุบัน	10 พ.ย. 2565
POL-BOD 65-017	9.0	10 พ.ย. 2565	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและ การปฏิบัติงานในปัจจุบัน	28 ก.พ. 2567
POL-BOD 67-006	10.0	28 ก.พ. 2567	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและ การปฏิบัติงานในปัจจุบัน	13 พ.ย. 2567

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_68-030
		วันที่เริ่มใช้	13 พ.ย. 2568
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568	ฉบับที่	12.0
		หน้า	11 / 11

เลขที่เอกสาร	ฉบับที่ (แก้ไข / ทบทวน)	วันที่	ส่วนที่แก้ไข / ทบทวน	เหตุผลที่แก้ไข / ทบทวน	กำหนดวันที่ยกเลิก
POL-BOD 67-032	11.0	13 พ.ย. 2567	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	13 พ.ย. 2568
POL-BOD 68-030	12.0	13 พ.ย. 2568	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	-