

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Good Corporate Governance and Sustainable Development Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_68-029
		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	2
3. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ	2
4. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง	3
5. ขอบข่ายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	4
6. การประชุม	6
7. การรายงาน	8
8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	8
9. ค่าตอบแทน	9
10. การปฏิสัมพันธ์และการอบรม	9
บทเฉพาะกาล	9

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Good Corporate Governance and Sustainable Development Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_68-029
		วันที่เริ่มใช้	13 พ.ย. 2568
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568	ฉบับที่	12.0
		หน้า	2 / 11

1. คำนิยาม

“บริษัทฯ”	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
“กลุ่มบริษัทฯ”	บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัท”	คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี”	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
“กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี”	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
“กรรมการอิสระ”	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551
“ผู้บริหาร”	ผู้ที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานขึ้นไปของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทฯ

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กำหนด “กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักสากลอันบริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมในภาพรวมขององค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการกิจการอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

3. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

3.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

- 3.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
- 3.1.2 กำหนดให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Good Corporate Governance and Sustainable Development Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_68-029
		วันที่เริ่มใช้	13 พ.ย. 2568
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568	ฉบับที่	12.0
		หน้า	3 / 11

3.1.3 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ

3.1.4 ให้บริษัทฯ พิจารณาเสนอพนักงานบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ โดยให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ให้ความเห็นชอบ

3.2 คุณสมบัติ

3.2.1 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการอิสระ

3.2.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ต้องเป็นผู้มีความรู้ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้ความรู้ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

3.2.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

3.2.4 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

4. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้

4.1.2 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระในข้อ 4.1.1 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ เพื่อให้มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากับอายุวาระที่คงเหลืออยู่เท่านั้น

4.1.3 ในการแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ รายใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่งให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ให้เร่งดำเนินการโดยเร็ว เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ

4.2 การพ้นจากตำแหน่ง

4.2.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ พ้นจากตำแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้

- (1) ตาย
- (2) ลาออก

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Good Corporate Governance and Sustainable Development Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_68-029
		วันที่เริ่มใช้	13 พ.ย. 2568
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568	ฉบับที่	12.0
		หน้า	4 / 11

- (3) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมาย และ/หรือ ประกาศว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย และ/หรือ ประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติด้วยเสียงข้างมากให้พ้นจากตำแหน่ง
- (5) ครบวาระ
- 4.2.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประสงค์จะลาออกจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะต้องแจ้งความประสงค์นั้นเป็นหนังสือต่อบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย พร้อมระบุเหตุผล

5. ขอบข่ายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดขอบข่ายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไว้ดังนี้

5.1 ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 5.1.1 กำหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงนโยบายและมาตรการและแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์/ ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมถึงจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาปรับปรุงตามความเหมาะสมกับบริบทของบริษัทฯ
- 5.1.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงกำกับดูแลและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่องค์กร ตลอดจนหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมาย เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) กำหนดไว้อย่างถูกต้อง สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
- 5.1.3 ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ดี ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมถึงข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 5.1.4 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการสื่อสารและเผยแพร่วัฒนธรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รับทราบ เข้าใจ และพึงปฏิบัติตาม

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Good Corporate Governance and Sustainable Development Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_68-029
		วันที่เริ่มใช้	13 พ.ย. 2568
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568	ฉบับที่	12.0
		หน้า	5 / 11

5.1.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทฯ เข้ารับการประเมินหรือการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

5.2 ด้านการพัฒนาความยั่งยืน/ การขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน

5.2.1 กำหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social, and Governance: ESG) เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมถึงหลักเกณฑ์/ ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาปรับปรุงตามความเหมาะสม

5.2.2 ให้คำแนะนำและกำกับดูแลแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน (Sustainability Management) และสนับสนุนการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทบทวน ติดตาม และตรวจสอบแนวทางการดำเนินงาน/ แผนงานด้านความยั่งยืน ที่ตอบสนองต่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality) ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนแต่ละด้านอย่างชัดเจน ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

5.2.3 กำกับดูแล ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงดูแลให้บริษัทฯ มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม

5.2.4 กำกับดูแลและติดตามการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการที่สำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ รวมถึงการจัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อสะท้อนถึงการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าและประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนทั้งต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย

5.2.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทฯ เข้ารับการประเมินหรือการจัดอันดับด้านความยั่งยืน เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

5.3 อื่น ๆ

5.3.1 ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5.3.2 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ เป็นประจำทุกปี

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Good Corporate Governance and Sustainable Development Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_68-029
		วันที่เริ่มใช้	13 พ.ย. 2568
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568	ฉบับที่	12.0
		หน้า	6 / 11

- 5.3.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวนโยบายในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
- 5.3.4 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ และเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้
- (1) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ได้รับความจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย บัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ
 - (2) รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ เห็นว่ามีความสำคัญต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้มีส่วนได้เสียควรทราบ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 - (3) จำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ แต่ละท่าน รวมทั้งการรับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนจากการเข้าร่วมประชุมและการดำรงตำแหน่งของแต่ละท่านในรอบปีที่ผ่านมา
- 5.3.5 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ อาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นก็ได้ ทั้งนี้ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ หรืออาจแต่งตั้งคณะทำงานเมื่อเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

6. การประชุม

6.1 จำนวนครั้งของการประชุม

- 6.1.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ จะต้องมีการประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ เห็นสมควร
- 6.1.2 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ อาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้เมื่อเห็นว่าจำเป็น หรือได้รับการร้องขอจากกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ หรือ ประธานกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่จำเป็นต้องหารือร่วมกันเป็นพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมตามปกติ
- 6.1.3 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ควรกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ทราบ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Good Corporate Governance and Sustainable Development Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_68-029
		วันที่เริ่มใช้	13 พ.ย. 2568
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568	ฉบับที่	12.0
		หน้า	7 / 11

6.1.4 ให้เปิดเผยรายละเอียดจำนวนครั้งของการจัดประชุมและการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ แต่ละท่านไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

6.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

- 6.2.1 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ต้องมีกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ เข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- 6.2.2 หากประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ คัดเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ คนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
- 6.2.3 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ อาจเชิญกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่น่าสนใจ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- 6.2.4 เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และในกรณีที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

6.3 วาระการประชุม

- 6.3.1 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ควรกำหนดระเบียบวาระที่ครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่องต่อไปนี้
- (1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 - (2) รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน
 - (3) ทบทวนเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
 - (4) เรื่องเพื่อพิจารณา
 - (5) เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
 - (6) เรื่องอื่น ๆ
- 6.3.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ นั้น ควรนำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนถึงวันประชุม เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลและอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Good Corporate Governance and Sustainable Development Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_68-029
		วันที่เริ่มใช้	13 พ.ย. 2568
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568	ฉบับที่	12.0
		หน้า	8 / 11

6.4 การลงคะแนนเสียง

- 6.4.1 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.4.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

6.5 การบันทึกรายงานการประชุม

- 6.5.1 ให้เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมส่งให้แก่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยไม่ชักช้า
- 6.5.2 ให้เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนำส่งรายงานการประชุมพร้อมจัดทำแผนงาน (ถ้ามี) ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลและเป็นแนวทางในการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้

7. การรายงาน

- 7.1 ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบผลการประชุมหรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบอย่างสม่ำเสมอ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม
- 7.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ
- 7.3 ในกรณีที่มีการกระทำหรือเนื้อหาสำคัญที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อาทิ แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ หรือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
- 7.4 ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งคณะ จำนวนครั้งของการจัดประชุม รวมทั้งจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมและคำตอบแทนของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่ละท่านในรอบปีที่ผ่านมา

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

- 8.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทุกปี และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Good Corporate Governance and Sustainable Development Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_68-029
		วันที่เริ่มใช้	13 พ.ย. 2568
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568	ฉบับที่	12.0
		หน้า	9 / 11

8.2 กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ทั้งคณะจะเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

9. คำตอบแทน

- 9.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ
- 9.2 ให้เปิดเผยรายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ แต่ละท่านไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

10. การปฐมนิเทศและการอบรม

10.1 การปฐมนิเทศ

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ เข้าใหม่ทุกท่านจะต้องเข้าร่วม “การปฐมนิเทศสำหรับกรรมการเข้าใหม่” ตามที่บริษัทฯ กำหนด

10.2 การอบรม

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ให้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ภายใต้แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

บทเฉพาะกาล

ให้บุคคลผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ที่อยู่มา ก่อนวันที่กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงดำรงตำแหน่งและมีอำนาจหน้าที่ในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ต่อไปโดยสมบูรณ์จนกว่าจะสิ้นสุดวาระหรือได้มีการแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทน ทั้งนี้ กฎบัตรฉบับนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ได้กระทำไปแล้วก่อนกฎบัตรฉบับนี้มีผลใช้บังคับ สำหรับการใดที่ดำเนินการค้างอยู่ก่อนที่กฎบัตรนี้จะใช้บังคับให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ เห็นว่าการบังคับใช้กฎบัตรฉบับนี้ในเรื่องใดโดยทันทีซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ อาจกำหนดให้นำกฎระเบียบเดิมในเรื่องดังกล่าวมาใช้บังคับไปพลางก่อนก็ได้

อนึ่ง บุคคลในตำแหน่งใด ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ก่อนวันที่กฎบัตรฉบับนี้ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึง เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ให้บุคคลในตำแหน่งดังกล่าวยังคงมีอำนาจและหน้าที่ ในตำแหน่งนั้นต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดวาระหรือมีการแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Good Corporate Governance and Sustainable Development Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_68-029
		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: อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ)	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ ของหน่วยงานกำกับและ การปฏิบัติงานในปัจจุบัน	9 พ.ย. 2555
OMD 2555/01	2.0	9 พ.ย. 2555	ปรับปรุงทั้งฉบับ (ชื่อระเบียบนโยบายเดิม: อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ)	เพื่อให้ครอบคลุมอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบจากการแต่งตั้ง คณะกรรมการเพิ่มขึ้น	22 พ.ย. 2559
OMD 2559/05	3.0	22 พ.ย. 2559	ปรับปรุงทั้งฉบับ (เปลี่ยนเป็น: กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี)	เพื่อกำหนดและแบ่งแยก กฎบัตรของคณะกรรมการ แต่ละชุดให้ชัดเจน	25 ธ.ค. 2560
OMD 2560/09	4.0	25 ธ.ค. 2560	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ ของหน่วยงานกำกับและ การปฏิบัติงานในปัจจุบัน	19 พ.ย. 2561
OMD 2561/09	5.0	19 พ.ย. 2561	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ ของหน่วยงานกำกับและ การปฏิบัติงานในปัจจุบัน	8 พ.ย. 2562
OMD 2562/14	6.0	8 พ.ย. 2562	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ ของหน่วยงานกำกับและ การปฏิบัติงานในปัจจุบัน	1 มี.ค. 2564
POL-BOD 64-006	7.0	1 มี.ค. 2564	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ ของหน่วยงานกำกับและ การปฏิบัติงานในปัจจุบัน	12 พ.ย. 2564
POL-BOD 64-030	8.0	12 พ.ย. 2564	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ ของหน่วยงานกำกับและ การปฏิบัติงานในปัจจุบัน	10 พ.ย. 2565
POL-BOD 65-016	9.0	10 พ.ย. 2565	ทบทวน (เปลี่ยนเป็น: กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน)	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ ของหน่วยงานกำกับและการ ปฏิบัติงานในปัจจุบัน	28 ก.พ. 2567

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Good Corporate Governance and Sustainable Development Committee Charter) อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_68-029
		วันที่เริ่มใช้	13 พ.ย. 2568
		ฉบับที่	12.0
		หน้า	11 / 11

เลขที่เอกสาร	ฉบับที่ (แก้ไข / ทบทวน)	วันที่	ส่วนที่แก้ไข / ทบทวน	เหตุผลที่แก้ไข / ทบทวน	กำหนดวันที่ยกเลิก
POL-BOD-67-005	10.0	28 ก.พ. 2567	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	13 พ.ย. 2567
POL-BOD-67-031	11.0	13 พ.ย. 2567	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	13 พ.ย. 2568
POL-BOD-68-029	12.0	13 พ.ย. 2568	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	