



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	นโยบายเรื่อง	เลขที่	POL-BOD_64-012
	บทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท	เอกสาร	
	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	วันที่เริ่มใช้	1 มี.ค. 2564
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564	ฉบับที่	7.0
		หน้า	1 / 10

หน้า

1. คำนิยาม	2
2. วัตถุประสงค์	2
3. การแต่งตั้ง	2
4. บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ	3
5. การรายงาน	7
6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	7
7. ค่าตอบแทน	7
บทเฉพาะกาล	8

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	นโยบายเรื่อง	เลขที่	POL-BOD_64-012
	บทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท	เอกสาร	
	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	วันที่เริ่มใช้	1 มี.ค. 2564
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564	ฉบับที่	7.0
		หน้า	2 / 10

1. คำนิยาม


“บริษัทฯ”	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
“กลุ่มบริษัทฯ”	บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัท”	คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
“ประธานกรรมการบริษัท”	ประธานกรรมการบริษัท ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”	ผู้บริหารสูงสุด (Chief Executive Officer “CEO”) ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
“กรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
“ผู้บริหาร”	ผู้ที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานขึ้นไป ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กำหนดระเบียบนโยบาย เรื่อง “บทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท (Chairman of the Board of Directors) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer “CEO”) และ กรรมการผู้จัดการ (Managing Director “MD”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของ ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติการดำเนินการและบริหารจัดการในองค์กร ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากลซึ่งบริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมในภาพรวมขององค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารกิจการอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

3. การแต่งตั้ง


คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	นโยบายเรื่อง	เลขที่	POL-BOD_64-012
	บทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท	เอกสาร	
	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	วันที่เริ่มใช้	1 มี.ค. 2564
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564	ฉบับที่	7.0
		หน้า	3 / 10

4. บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

4.1 ประธานกรรมการบริษัท (Chairman of the Board of Directors)


- 4.1.1 กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นคนละบุคคลกัน
- 4.1.2 เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น โดยเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
- 4.1.3 เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน
- 4.1.4 มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
- 4.1.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4.1.6 รับผิดชอบในฐานะเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดไว้
- 4.1.7 กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ
- 4.1.8 เป็นผู้นำและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการบนหลักความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	นโยบายเรื่อง	เลขที่	POL-BOD_64-012
	บทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท	เอกสาร	
	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	วันที่เริ่มใช้	1 มี.ค. 2564
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564	ฉบับที่	7.0
		หน้า	4 / 10

4.2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer “CEO”)

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำในการบริหารและจัดการบริษัท ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้


- 4.2.1 บริหารกิจการของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 4.2.2 ดำเนินการให้มีการจัดทำและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงแผนงานและงบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ และให้รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ
- 4.2.3 ดำเนินการ หรือ กำหนดอำนาจการบริหารงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอยู่บนหลักของการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- 4.2.4 กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงาน และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับพนักงาน
- 4.2.5 บังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ ดำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งหรือหนังสือใด ๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 4.2.6 มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทฯ กำหนดไว้
- 4.2.7 เป็นผู้นำและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการบนหลักความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 4.2.8 มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	นโยบายเรื่อง	เลขที่	POL-BOD_64-012
	บทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท	เอกสาร	
	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	วันที่เริ่มใช้	1 มี.ค. 2564
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564	ฉบับที่	7.0
		หน้า	5 / 10

ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติในรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

4.3 กรรมการผู้จัดการ (Managing Director “MD”)


- 4.3.1 ควบคุมและกำกับดูแล ติดตาม การดำเนินกิจการ และ/หรือ บริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ
- 4.3.2 ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
- 4.3.3 เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ทุกประการ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้าที่มีวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 4.3.4 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะภายในและภายนอกบริษัทฯ
- 4.3.5 มีอำนาจกระทำการธุรกรรมใด ๆ และแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- 4.3.6 มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควรได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่บริษัทฯ ได้ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่กรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร โดยบริษัทฯ สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	นโยบายเรื่อง	เลขที่	POL-BOD_64-012
	บทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท	เอกสาร	
	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	วันที่เริ่มใช้	1 มี.ค. 2564
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564	ฉบับที่	7.0
		หน้า	6 / 10

- 4.3.7 มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และ ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- 4.3.8 อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 4.3.9 ดำเนินการใด ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้นโยบายและกรอบอำนาจที่ได้รับจาก คณะกรรมการบริษัท
- 4.3.10 เป็นผู้นำและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการบนหลักความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม และ ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 4.3.11 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้แก่กรรมการผู้จัดการ จะไม่มีลักษณะเป็นการ มอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติใน รายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการใน ลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาและ อนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็น ลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาอนุมัติไว้

อนึ่ง เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการจะสามารถอุทิศ เวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนด เป็นนโยบายว่า ห้ามประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการดำรงตำแหน่งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน ยกเว้น เป็นการเข้าร่วมในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ตลอดจนเป็นการเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	นโยบายเรื่อง	เลขที่	POL-BOD_64-012
	บทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท	เอกสาร	
	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	วันที่เริ่มใช้	1 มี.ค. 2564
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564	ฉบับที่	7.0
		หน้า	7 / 10

5. การรายงาน


- 5.1 ให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ให้รับทราบผลการดำเนินการและผลการปฏิบัติงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม
- 5.2 ในกรณีที่มีการกระทำหรือเนื้อหาสำคัญที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือแนวปฏิบัติในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

- 6.1 ประธานกรรมการบริษัท มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
- 6.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี ร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยจัดทำระบบบริหารผลงานโดยใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) กำหนดเป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม
- 6.3 รายงานกระบวนการและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ


7. ค่าตอบแทน

- 7.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการทุกชุด รวมถึงประธานกรรมการบริษัท
- 7.2 ในการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการให้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยนโยบายของบริษัทฯ ในการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัสประจำปี รวมทั้งค่าตอบแทนอื่นใด ให้พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	นโยบายเรื่อง บทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	เลขที่ เอกสาร	POL-BOD_64-012
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564	วันที่เริ่มใช้	1 มี.ค. 2564
		ฉบับที่	7.0
		หน้า	8 / 10


บทเฉพาะกาล

ให้บุคคลผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ที่อยู่ในวันที่นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงดำรงตำแหน่งและมีอำนาจหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการต่อไปโดยสมบูรณ์จนกว่าจะสิ้นสุดวาระหรือได้มีการแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทน ทั้งนี้ นโยบายฉบับนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ได้กระทำไปแล้วก่อนนโยบายฉบับนี้มีผลใช้บังคับ สำหรับการใดที่ดำเนินการค้างอยู่ก่อนที่นโยบายนี้จะใช้บังคับให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการบังคับใช้นโยบายฉบับนี้ในเรื่องใดโดยทันทีซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดให้นำกฎระเบียบเดิมในเรื่องดังกล่าวมาใช้บังคับไปพลางก่อนก็ได้

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล				
 <i>not only the energy, we care</i>	นโยบายเรื่อง บทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ		เลขที่ เอกสาร	POL-BOD_64-012
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564		วันที่เริ่มใช้	1 มี.ค. 2564
			ฉบับที่	7.0
			หน้า	9 / 10

บันทึกประวัติการแก้ไข

เลขที่เอกสาร	ฉบับที่ (แก้ไข / ทบทวน)	วันที่	ส่วนที่แก้ไข / ทบทวน	เหตุผลที่แก้ไข / ทบทวน	กำหนดวันที่ยกเลิก
OMD 2551/07	1.0	27 ต.ค. 2551	จัดทำใหม่ (ที่ระเบียบนโยบายเดิม: อำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัทและ คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ)	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงาน กำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	9 พ.ย. 2555
OMD 2555/01	2.0	9 พ.ย. 2555	ปรับปรุงทั้งฉบับ (ที่ระเบียบนโยบายเดิม: อำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัทและ คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ)	เพื่อให้ครอบคลุมอำนาจหน้าที่ความ รับผิดชอบจากการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพิ่มขึ้น	22 พ.ย. 2559
OMD 2559/07	3.0	22 พ.ย. 2559	ปรับปรุงทั้งฉบับ (เปลี่ยนเป็น: ระเบียบนโยบายเรื่อง บทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของ ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	เพื่อกำหนดและแบ่งแยก บทบาท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของ ประธาน กรรมการบริษัท และ ผู้บริหารระดับสูงของ องค์กรให้ชัดเจน	25 ธ.ค. 2560
OMD 2560/14	4.0	25 ธ.ค. 2560	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงาน กำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	19 พ.ย. 2561
OMD 2561/10	5.0	19 พ.ย. 2561	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงาน กำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	2 มี.ค. 2563
OMD 2563/07	6.0	2 มี.ค. 2563	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงาน กำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	1 มี.ค. 2564

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	นโยบายเรื่อง บทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ		เลขที่เอกสาร POL-BOD_64-012
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564		วันที่เริ่มใช้ 1 มี.ค. 2564
			ฉบับที่ 7.0
			หน้า 10 / 10

เลขที่เอกสาร	ฉบับที่ (แก้ไข / ทบทวน)	วันที่	ส่วนที่แก้ไข / ทบทวน	เหตุผลที่แก้ไข / ทบทวน	กำหนดวันที่ยกเลิก
POL-BOD 64-012	7.0	1 มี.ค. 2564	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงาน กำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	-