

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล




<p style="text-align: center;">นโยบายเรื่อง มาตรการการทำรายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ ตารางอำนาจอนุมัติ</p> <p>อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564</p>	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_64-013
	วันที่เริ่มใช้	1 มี.ค. 2564
	ฉบับที่	10.0
	หน้า	1 / 8

หน้า

1. คำนิยาม	2
2. วัตถุประสงค์	6
3. มาตรการการทำรายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	6
4. มาตรการการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	6


บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล

	นโยบายเรื่อง มาตรการการทำรายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ ตารางอำนาจอนุมัติ	เลขที่ เอกสาร	POL-BOD_64-013
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564	วันที่เริ่มใช้	1 มี.ค. 2564
		ฉบับที่	10.0
		หน้า	2 / 8

1. คำนิยาม

“บริษัทฯ”	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
“กลุ่มบริษัทฯ”	บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัท”	คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการตรวจสอบ”	คณะกรรมการตรวจสอบ ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง”	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริหาร”	คณะกรรมการบริหาร ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
“กรรมการบริษัท”	กรรมการบริษัท ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)”	ผู้บริหารสูงสุด ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
“กรรมการผู้จัดการ”	ผู้บริหารรองจากผู้บริหารสูงสุด ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
“ผู้บริหาร”	ผู้ที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานขึ้นไป ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท
“ผู้บริหารตามคำนิยาม ของ ก.ล.ต.”	ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกต่อจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้ หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร ในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
“การได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์”	<ul style="list-style-type: none"> - การซื้อหรือขายสินทรัพย์ หรือ - การตกลงใจ/การเข้าทำสัญญาเพื่อให้ได้สินทรัพย์มาหรือขายสินทรัพย์ออกไป หรือ - การได้มาหรือสละสิทธิในการได้สินทรัพย์มาหรือขายสินทรัพย์ออกไป หรือ - การรับโอนหรือออกไปซึ่งสิทธิในการครอบครองสินทรัพย์ในระยะยาว หรือ - การลงทุนหรือการยกเลิกลงทุน
“รายการที่เกี่ยวข้องกัน”	การทำรายการระหว่างกันของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัทจดทะเบียน เช่น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทจดทะเบียน รวมถึงนิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือเป็นผู้มีอำนาจ ควบคุมด้วย

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล

	นโยบายเรื่อง มาตรการการทำรายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ ตารางอำนาจอนุมัติ	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_64-013
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564	วันที่เริ่มใช้	1 มี.ค. 2564
		ฉบับที่	10.0
		หน้า	3 / 8

“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง”

บุคคลดังต่อไปนี้

- (ก) กรรมการหรือผู้บริหารของผู้ออกหลักทรัพย์
- (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ออกหลักทรัพย์
- (ค) ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ออกหลักทรัพย์
- (ง) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร หรือ คู่สมรสของบุตร
- (จ) นิติบุคคลใด ๆ ที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น หรือมีอำนาจควบคุม หรือมีส่วนได้เสียอื่นใด ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ


“ผู้ที่เกี่ยวข้อง”

บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

- (ก) คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
- (ข) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
- (ค) ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งบุคคลดังกล่าว หรือ บุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วน
- (ง) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วน จำพวกไม่จำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด
- (จ) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือ (ง) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ
- (ฉ) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือ (ง) หรือบริษัทตาม (จ) ถือหุ้นร่วมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
- (ช) นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”

ผู้ถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	นโยบายเรื่อง มาตรการการทำรายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ ตารางอำนาจอนุมัติ	เลขที่ เอกสาร	POL-BOD_64-013
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564	วันที่เริ่มใช้	1 มี.ค. 2564
		ฉบับที่	10.0
		หน้า	4 / 8

“รายการธุรกิจปกติ”

รายการทางการค้าที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ ได้แก่ การขายสินค้า การซื้อวัตถุดิบ การให้บริการ รวมถึงรายการทางการค้าของสถาบันการเงินส่วนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลเป็นการทั่วไป รายการประเภทนี้เป็นรายการที่บริษัท ต้องดำเนินการเพื่อประกอบธุรกิจ ถ้าบริษัท ไม่ทำรายการดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท ก็ต้องทำรายการแบบเดียวกันกับบุคคลอื่นอยู่แล้ว ดังนั้น

- ถ้าเป็นรายการมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ฝ่ายจัดการก็สามารถดำเนินการได้เอง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเข้าทำรายการแล้วหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว ตามคำนิยามที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/12
- ถ้าเป็นรายการที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ต้องดำเนินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

“เงื่อนไขการค้าทั่วไป”

เงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้


- ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป
- ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป
- ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทจดทะเบียนสามารถแสดงได้ว่า ผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทำนองเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป

“รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ”

รายการทางการค้าซึ่งบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยมักกระทำเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติของบริษัทตน เช่น การว่าจ้างขนส่งสินค้า การว่าจ้างทำโฆษณา สัญญาว่าจ้างบริหาร หรือ ความช่วยเหลือทางเทคนิค เป็นต้น โดย

- ถ้าเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเข้าทำรายการแล้วหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว ตามคำนิยามที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/12 เนื่องด้วยการทำรายการนั้นเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล

	นโยบายเรื่อง มาตรการการทำรายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ ตารางอำนาจอนุมัติ	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_64-013
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564	วันที่เริ่มใช้	1 มี.ค. 2564
		ฉบับที่	10.0
		หน้า	5 / 8

- ถ้าเป็นรายการที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ต้องดำเนินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด

“รายการเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น
“รายการความช่วยเหลือ
ทางการเงิน”

รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีอายุสัญญาไม่เกิน 3 ปี และไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่น การเช่าอาคารสำนักงานหรือโรงงาน เป็นต้น


รายการช่วยเหลือทางการเงิน แบ่งเป็น 2 กรณี

- 1) รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินหรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยทำกับบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย
- 2) รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่นิติบุคคล หรือบริษัทอื่นที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นในสัดส่วนที่มากกว่าบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย

โดยการดำเนินการของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด กรณีที่เป็นรายการที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันร่วมกันให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลซึ่งบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่ตนมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลนั้นตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปหรือดีกว่าบริษัทจดทะเบียน จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ สิทธิ การให้หรือรับบริการ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
 <small>not only the energy, we care</small>	นโยบายเรื่อง	เลขที่	POL-BOD_64-013
	มาตรการการทำรายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	เอกสาร	
	และ ตารางอำนาจอนุมัติ	วันที่เริ่มใช้	1 มี.ค. 2564
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564	ฉบับที่	10.0
		หน้า	6 / 8

2. วัตถุประสงค์

“มาตรการการทำรายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันและกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และตารางอำนาจอนุมัติ” ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับอำนาจอนุมัติภายในองค์กร โดยกำหนดแบ่งประเภทของกรอบอำนาจในการดำเนินการเป็น 2 ประเภท คือ การทำรายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้การบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นไปด้วยความโปร่งใส และมีกรอบแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน

3. มาตรการการทำรายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดอำนาจอนุมัติการทำรายการซื้อ/ขาย/โอนทรัพย์สิน (การได้มาหรือจำหน่ายไป) ซื้อขายสินค้า/วัตถุดิบและบริการเพื่อดำเนินกิจการอันเป็นปกติเข้าทำสัญญาก่อภาระผูกพันทางการค้า และการเข้าทำสัญญาเงินกู้/ คำประกันและภาระผูกพันทางการเงิน กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้เป็นกรอบปฏิบัติภายในองค์กร

4. มาตรการการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน


หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักการดังนี้

- เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใสโดยกรรมการและผู้บริหารด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- เป็นรายการที่กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
- มีระบบการติดตามและตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
- มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส ในเวลาที่เหมาะสม

นโยบายของบริษัทฯ ในการทำรายการระหว่างกันจำแนกตามประเภทรายการมีดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อและขายสินค้า การว่าจ้างผลิต เป็นต้น
การทำรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในกรณีที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้อำนาจอนุมัติในการเข้าทำรายการดังกล่าว จะใช้เป็นกรอบปฏิบัติภายในองค์กร
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล

	นโยบายเรื่อง มาตรการการทำรายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ ตารางอำนาจอนุมัติ	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_64-013
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564	วันที่เริ่มใช้	1 มี.ค. 2564
		ฉบับที่	10.0
		หน้า	7 / 8


- รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ (เช่น การลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในกิจการ) หรือ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัทฯ มีนโยบายที่กำหนดอำนาจอนุมัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นกรอบปฏิบัติภายในองค์กร

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีของบริษัทฯ และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล

	นโยบายเรื่อง มาตรการการทำรายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ ตารางอำนาจอนุมัติ	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_64-013
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564	วันที่เริ่มใช้	1 มี.ค. 2564
		ฉบับที่	10.0
		หน้า	8 / 8

บันทึกประวัติการแก้ไข

เลขที่เอกสาร	ฉบับที่ / แก้ไขครั้งที่	วันที่	ส่วนที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	กำหนดวันที่ยกเลิก
AC 2551/10	1.0	15 ธ.ค. 2551	จัดทำใหม่		9 พ.ค. 2556
OMD 2556/57	2.0	9 พ.ค. 2556	เพิ่มตารางอำนาจอนุมัติ	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับของบริษัทฯ และกรอบอำนาจในการอนุมัติ	11 พ.ค. 2558
OMD 2558/04	3.0	11 พ.ค. 2558	ปรับตารางอำนาจอนุมัติ	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับของบริษัทฯ และกรอบอำนาจในการอนุมัติ	29 ธ.ค. 2559
OMD 2559/09	4.0	29 ธ.ค. 2559	ปรับเนื้อหาและตารางอำนาจอนุมัติ	เพื่อให้ชัดเจน สอดคล้องกับหลักการกำกับของบริษัทฯ และกรอบอำนาจในการอนุมัติ	23 ก.พ. 2561
OMD 2561/02	5.0	23 ก.พ. 2561	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับของบริษัทฯ และกรอบอำนาจในการอนุมัติ	16 ส.ค. 2561
OMD 2561/04	6.0	16 ส.ค. 2561	ปรับตารางอำนาจอนุมัติ	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับของบริษัทฯ และกรอบอำนาจในการอนุมัติ	19 พ.ย. 2561
OMD 2561/11	7.0	19 พ.ย. 2561	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับของบริษัทฯ และกรอบอำนาจในการอนุมัติ	28 มิ.ย. 2562
OMD 2562/11	8.0	28 มิ.ย. 2562	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับของบริษัทฯ และกรอบอำนาจในการอนุมัติ	2 มี.ค. 2563
OMD 2563/08	9.0	2 มี.ค. 2563	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับของบริษัทฯ และกรอบอำนาจในการอนุมัติ	1 มี.ค. 2564
POL-BOD 64-013	10.0	1 มี.ค. 2564	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับของบริษัทฯ และกรอบอำนาจในการอนุมัติ	-