



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล

	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Committee Charter)	เลขที่	OMD 2560/09
		เอกสาร	
	วันที่เริ่มใช้	25 ธ.ค. 2560	
	ฉบับที่	4.0	
อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560		หน้า	1 / 10

หน้า

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


บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Charter)	เลขที่	OMD 2560/09
		เอกสาร	
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560	วันที่เริ่มใช้	25 ธ.ค. 2560
		ฉบับที่	4.0
		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)
“คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี”	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
“กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี”	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
“กรรมการอิสระ”	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551
“ผู้บริหาร”	ผู้ที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานขึ้นไป ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทฯ

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กำหนด “กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากลซึ่งบริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมในภาพรวมขององค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารกิจการอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Charter)	เลขที่เอกสาร	OMD 2560/09
		วันที่เริ่มใช้	25 ธ.ค. 2560
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560	ฉบับที่	4.0
		หน้า	3 / 10

3. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

3.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

- 3.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ
- 3.1.2 กำหนดให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และกึ่งหนึ่งต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ
- 3.1.3 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3.1.4 ให้บริษัทฯ พิจารณาเสนอพนักงานบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ความเห็นชอบ

3.2 คุณสมบัติ

- 3.2.1 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท
- 3.2.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต้องเป็นผู้มีความรู้ในด้านการกำกับดูแลกิจการ และใช้ความรู้ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- 3.2.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 3.2.4 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Committee Charter)	เลขที่	OMD 2560/09
		เอกสาร	
	วันที่เริ่มใช้	25 ธ.ค. 2560	
	ฉบับที่	4.0	
อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560		หน้า	4 / 10

4. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้
- 4.1.2 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระในข้อ 4.1.1 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากับอายุวาระที่คงเหลืออยู่เท่านั้น
- 4.1.3 ในการแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีรายใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่งให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ให้เร่งดำเนินการโดยเร็ว เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4.2 การพ้นจากตำแหน่ง


- 4.2.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่พ้นจากตำแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
- (1) ครบวาระ
 - (2) ตาย
 - (3) ลาออก
 - (4) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - (5) คณะกรรมการบริษัทมีมติด้วยเสียงข้างมากให้พ้นจากตำแหน่ง
 - (6) ตกเป็นบุคคลล้มละลาย คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถ
 - (7) ต้องโทษจำคุก หรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดลหุโทษ หรือ กระทำโดยประมาท
- 4.2.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ประสงค์จะลาออกจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะต้องแจ้งความประสงค์นั้นเป็นหนังสือต่อบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย พร้อมระบุเหตุผล

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	OMD 2560/09
		วันที่เริ่มใช้	25 ธ.ค. 2560
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560	ฉบับที่	4.0
		หน้า	5 / 10

5. ขอบข่ายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดขอบข่ายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ ดังนี้

- 5.1 กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดำเนินงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องต่อการกำกับดูแลกิจการ เช่น การบริหารความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม มาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.2 กำกับดูแลและติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ กลุ่มบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมถึง ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย มีการดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยให้การปฏิบัติพัฒนาขึ้นเป็นลำดับอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
- 5.3 ทบทวนแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล ปฏิบัติ และเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.4 เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการ ในเรื่องเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจ
- 5.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทฯ เผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นที่รับทราบและเข้าใจไปยังคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
- 5.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทฯ เข้ารับการประเมินหรือจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
- 5.7 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวนโยบายในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
- 5.8 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี
- 5.9 จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Charter)	เลขที่	OMD 2560/09
		เอกสาร	
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560	วันที่เริ่มใช้	25 ธ.ค. 2560
		ฉบับที่	4.0
		หน้า	6 / 10

- (1) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรฯ
- (2) รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (3) จำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแต่ละท่าน รวมทั้งการรับคำตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งในแต่ละท่าน

5.10 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นก็ได้ ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

5.11 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย


6. การประชุม

6.1 จำนวนครั้งของการประชุม

- 6.1.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะต้องมีการประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเห็นสมควร
- 6.1.2 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้เมื่อเห็นว่าจำเป็น หรือได้รับการร้องขอจากกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ ประธานกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่จำเป็นต้องหารือร่วมกันเป็นพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมตามปกติ
- 6.1.3 ให้เปิดเผยรายละเอียดจำนวนครั้งของการจัดประชุมและการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแต่ละท่านไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูลประจำปี

6.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

- 6.2.1 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต้องมีกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- 6.2.2 หากประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีคัดเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Charter)	เลขที่เอกสาร	OMD 2560/09
		วันที่เริ่มใช้	25 ธ.ค. 2560
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560	ฉบับที่	4.0
		หน้า	7 / 10

- 6.2.3 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจเชิญกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่น่าสนใจ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- 6.2.4 เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และในกรณีที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

6.3 วาระการประชุม


- 6.3.1 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีควรกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าโดยอย่างน้อยควรมีระเบียบวาระ ดังนี้
- (1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 - (2) รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน
 - (3) ทบทวนเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
 - (4) เรื่องเพื่อพิจารณา
 - (5) เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
 - (6) เรื่องอื่น ๆ
- 6.3.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น ควรนำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าเป็นระยะเวลาพอสมควรก่อนถึงวันประชุม เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลและอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้

6.4 การลงคะแนนเสียง

- 6.4.1 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.4.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

6.5 การบันทึกรายงานการประชุม

- 6.5.1 ให้เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม ส่งให้แก่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยไม่ชักช้า
- 6.5.2 ให้เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนำส่งรายงานการประชุมพร้อมจัดทำแผนงาน (ถ้ามี) ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลและเป็นแนวทางในการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	OMD 2560/09
		วันที่เริ่มใช้	25 ธ.ค. 2560
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560	ฉบับที่	4.0
		หน้า	8 / 10

7. การรายงาน


- 7.1 ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบผลการประชุมอย่างสม่ำเสมอ หรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม
- 7.2 ในกรณีที่มีการกระทำหรือเนื้อหาสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของธุรกิจ หรือแนวปฏิบัติในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
- 7.3 ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งคณะ จำนวนครั้งของการจัดประชุม รวมทั้งจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมและคำตอบแทนของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแต่ละท่านในรอบปีที่ผ่านมา

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

- 8.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
- 8.2 กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งคณะ จะเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูลประจำปี

9. คำตอบแทน

- 9.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 9.2 ให้เปิดเผยรายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแต่ละท่านไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูลประจำปี

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Charter)	เลขที่เอกสาร	OMD 2560/09
		วันที่เริ่มใช้	25 ธ.ค. 2560
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560	ฉบับที่	4.0
		หน้า	9 / 10

10 การปฏิรูประบบและการอบรม

10.1 การปฏิรูประบบ

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเข้าใหม่ทุกท่านจะต้องเข้าร่วม “การปฏิรูประบบสำหรับกรรมการเข้าใหม่” ตามที่บริษัทฯ กำหนด

10.2 การอบรม

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ภายใต้แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

บทเฉพาะกาล

ให้บุคคลผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่อยู่ในวันที่กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงดำรงตำแหน่งและมีอำนาจหน้าที่ในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไปโดยสมบูรณ์จนกว่าจะสิ้นสุดวาระหรือได้มีการแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทน ทั้งนี้ กฎบัตรฉบับนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ได้กระทำไปแล้วก่อนกฎบัตรฉบับนี้มีผลใช้บังคับ สำหรับการใดที่ดำเนินการค้างอยู่ก่อนที่กฎบัตรนี้จะใช้บังคับให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเห็นว่าการบังคับใช้กฎบัตรฉบับนี้ในเรื่องใดโดยทันทีซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจกำหนดให้นำกฎระเบียบเดิมในเรื่องดังกล่าวมาใช้บังคับไปพลางก่อนก็ได้

อนึ่ง บุคคลในตำแหน่งใดๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีก่อนวันที่กฎบัตรฉบับนี้ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึง เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้บุคคลในตำแหน่งดังกล่าวยังคงมีอำนาจและหน้าที่ในตำแหน่งนั้นต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดวาระหรือมีการแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	OMD 2560/09
		วันที่เริ่มใช้	25 ธ.ค. 2560
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560	ฉบับที่	4.0
		หน้า	10 / 10

บันทึกประวัติการแก้ไข

เลขที่เอกสาร	ฉบับที่ (แก้ไข / ทบทวน)	วันที่	ส่วนที่แก้ไข / ทบทวน	เหตุผลที่แก้ไข / ทบทวน	กำหนดวันที่ยกเลิก
OMD 2551/07	1.0	27 ต.ค. 2551	จัดทำใหม่ (ที่ระเบียบนโยบายเดิม: อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทและคณะอนุกรรมการ ชุดต่าง ๆ)	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของ หน่วยงานกำกับและการ ปฏิบัติงานในปัจจุบัน	9 พ.ย. 2555
OMD 2555/01	2.0	9 พ.ย. 2555	ปรับปรุงทั้งฉบับ (ที่ระเบียบนโยบายเดิม: อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทและคณะอนุกรรมการ ชุดต่าง ๆ)	เพื่อให้ครอบคลุมอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบจากการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการเพิ่มขึ้น	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	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของ หน่วยงานกำกับและการ ปฏิบัติงานในปัจจุบัน	-