



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	นโยบายเรื่อง บทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร (CEO) และ กรรมการผู้จัดการ	เลขที่เอกสาร	OMD 2560/14
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560	วันที่เริ่มใช้	25 ธ.ค. 2560
		ฉบับที่	4.0
		หน้า	1 / 8

	<u>หน้า</u>
1. คำนิยาม	2
2. วัตถุประสงค์	2
3. การแต่งตั้ง	2
4. บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ	3
5. การรายงาน	6
6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	7
7. ค่าตอบแทน	7
บทเฉพาะกาล	7

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	นโยบายเรื่อง บทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร (CEO) และ กรรมการผู้จัดการ	เลขที่ เอกสาร	OMD 2560/14
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560	วันที่เริ่มใช้	25 ธ.ค. 2560
		ฉบับที่	4.0
		หน้า	2 / 8

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)
“ประธานกรรมการบริหาร”	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) ประธานกรรมการบริหาร (Chief Executive Officer “CEO”) และ กรรมการผู้จัดการ (Managing Director “MD”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร (CEO) และกรรมการผู้จัดการ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติกรดำเนินการและบริหารจัดการในองค์กร ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากลซึ่งบริษัท จดทะเบียนพึงปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมในภาพรวมขององค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วย เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

3. การแต่งตั้ง


คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	นโยบายเรื่อง	เลขที่	OMD 2560/14
	บทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท	เอกสาร	
	ประธานกรรมการบริหาร (CEO) และ กรรมการผู้จัดการ	วันที่เริ่มใช้	25 ธ.ค. 2560
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560	ฉบับที่	4.0
	หน้า	3 / 8	

4. บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

4.1 ประธานกรรมการบริษัท (Chairman of the Board of Directors)


- 4.1.1 กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร (CEO) เป็นคนละบุคคลกัน
- 4.1.2 เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น โดยเป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
- 4.1.3 เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง ทั้งสองฝ่ายเท่ากัน
- 4.1.4 มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
- 4.1.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4.1.6 รับผิดชอบในฐานะเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงาน ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และแผนงาน ที่กำหนดไว้
- 4.1.7 กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ
- 4.1.8 เป็นผู้นำและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการบนหลักความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม และ ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	นโยบายเรื่อง บทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร (CEO) และ กรรมการผู้จัดการ	เลขที่ เอกสาร	OMD 2560/14
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560	วันที่เริ่มใช้	25 ธ.ค. 2560
		ฉบับที่	4.0
		หน้า	4 / 8

4.2 ประธานกรรมการบริหาร (Chief Executive Officer “CEO”)

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร (CEO) เป็นผู้นำในการบริหารและจัดการบริษัทฯ 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 และปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 4.2.8 มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	นโยบายเรื่อง	เลขที่	OMD 2560/14
	บทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท	เอกสาร	
	ประธานกรรมการบริหาร (CEO) และ กรรมการผู้จัดการ	วันที่เริ่มใช้	25 ธ.ค. 2560
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560	ฉบับที่	4.0
		หน้า	5 / 8

ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ ให้แก่ประธานกรรมการบริหาร (CEO) จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานกรรมการบริหาร (CEO) หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร (CEO) สามารถอนุมัติในรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

4.3 กรรมการผู้จัดการ (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	OMD 2560/14
	บทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท	เอกสาร	
	ประธานกรรมการบริหาร (CEO) และ กรรมการผู้จัดการ	วันที่เริ่มใช้	25 ธ.ค. 2560
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560	ฉบับที่	4.0
		หน้า	6 / 8

- 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

5. การรายงาน

- 5.1 ให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร (CEO) และ กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่รายงานต่อ คณะกรรมการบริษัทให้รับทราบผลการดำเนินการและผลการปฏิบัติงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม
- 5.2 ในกรณีที่มีการกระทำหรือเนื้อหาสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือ แนวปฏิบัติในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร (CEO) และ กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายใน ระยะเวลาที่เหมาะสม

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	นโยบายเรื่อง	เลขที่เอกสาร	OMD 2560/14
	บทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร (CEO) และ กรรมการผู้จัดการ	วันที่เริ่มใช้	25 ธ.ค. 2560
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560	ฉบับที่	4.0
		หน้า	7 / 8

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน


- 6.1 ประธานกรรมการบริษัท มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
- 6.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร (CEO) และ กรรมการผู้จัดการ และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร (CEO) และ กรรมการผู้จัดการ เป็นประจำทุกปีร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยจัดทำระบบบริหารผลงานโดยใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) กำหนดเป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม
- 6.3 รายงานกระบวนการและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

7. ค่าตอบแทน

- 7.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการทุกชุด รวมถึงประธานกรรมการบริษัท
- 7.2 ในการกำหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการให้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

บทเฉพาะกาล

ให้บุคคลผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร (CEO) และ กรรมการผู้จัดการ ที่อยู่ในวันที่นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงดำรงตำแหน่งและมีอำนาจหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร (CEO) และกรรมการผู้จัดการต่อไปโดยสมบูรณ์จนกว่าจะสิ้นสุดวาระหรือได้มีการแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทน ทั้งนี้ นโยบายฉบับนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ได้กระทำไปแล้วก่อนนโยบายฉบับนี้มีผลใช้บังคับ สำหรับการใดที่ดำเนินการค้างอยู่ก่อนที่นโยบายนี้จะใช้บังคับให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการบังคับใช้นโยบายฉบับนี้ในเรื่องใดโดยทันทีซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดให้นำกฎระเบียบเดิมในเรื่องดังกล่าวมาใช้บังคับไปพลางก่อนก็ได้

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	นโยบายเรื่อง บทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร (CEO) และ กรรมการผู้จัดการ		เลขที่เอกสาร OMD 2560/14
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560		วันที่เริ่มใช้ 25 ธ.ค. 2560
			ฉบับที่ 4.0
			หน้า 8 / 8

บันทึกประวัติการแก้ไข

เลขที่เอกสาร	ฉบับที่ (แก้ไข / ทบทวน)	วันที่	ส่วนที่แก้ไข / ทบทวน	เหตุผลที่แก้ไข / ทบทวน	กำหนดวันที่ยกเลิก
OMD 2551/07	1.0	27 ต.ค. 2551	จัดทำใหม่ (ซึ่งระเบียบนโยบายเดิม: อำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัทและ คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ)	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของ หน่วยงานกำกับและการ ปฏิบัติงานในปัจจุบัน	9 พ.ย. 2555
OMD 2555/01	2.0	9 พ.ย. 2555	ปรับปรุงทั้งฉบับ (ซึ่งระเบียบนโยบายเดิม: อำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัทและ คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ)	เพื่อให้ครอบคลุมอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบจากการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการเพิ่มขึ้น	22 พ.ย. 2559
OMD 2559/07	3.0	22 พ.ย. 2559	ปรับปรุงทั้งฉบับ (เปลี่ยนเป็น: ระเบียบนโยบายเรื่อง บทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร (CEO) และ กรรมการผู้จัดการ)	เพื่อกำหนดและแบ่งแยก บทบาท อำนาจหน้าที่ และความ รับผิดชอบ ของ ประธานกรรมการ บริษัท และ ผู้บริหารระดับสูงของ องค์กรให้ชัดเจน	25 ธ.ค. 2560
OMD 2560/14	4.0	25 ธ.ค. 2560	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของ หน่วยงานกำกับและการ ปฏิบัติงานในปัจจุบัน	-