

| บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล                     |                                                                                                                               |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|  | <b>นโยบายเรื่อง</b><br><b>บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ</b><br><b>ของประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</b> | เลขที่เอกสาร   | POL-BOD_68-032 |
|                                                                                   |                                                                                                                               | วันที่เริ่มใช้ | 13 พ.ย. 2568   |
|                                                                                   | อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568                                        | ฉบับที่        | 12.0           |
|                                                                                   |                                                                                                                               | หน้า           | 1 / 9          |

## หน้า

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

| บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล                     |                                                                                                                               |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|  | <b>นโยบายเรื่อง</b><br><b>บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ</b><br><b>ของประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</b> | เลขที่เอกสาร   | POL-BOD_68-032 |
|                                                                                   |                                                                                                                               | วันที่เริ่มใช้ | 13 พ.ย. 2568   |
|                                                                                   | อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568                                        | ฉบับที่        | 12.0           |
|                                                                                   |                                                                                                                               | หน้า           | 2 / 9          |

## 1. คำนิยาม

|                           |                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “บริษัทฯ”                 | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)                                                                                 |
| “กลุ่มบริษัทฯ”            | บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 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)                              |
| “ผู้บริหาร”               | ผู้ที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานขึ้นไป ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทฯ |

## 2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กำหนดนโยบายเรื่อง “บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินการและบริหารจัดการภายในองค์กร ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นสากลซึ่งบริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมในภาพรวมขององค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารกิจการอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

## 3. การแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## 4. บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

### 4.1 ประธานกรรมการบริษัท

- 4.1.1 กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นคนละบุคคลกัน
- 4.1.2 มีบทบาทในการพิจารณากำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการในการดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท

| บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล                     |                                                                                                                               |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|  | <b>นโยบายเรื่อง</b><br><b>บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ</b><br><b>ของประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</b> | เลขที่เอกสาร   | POL-BOD_68-032 |
|                                                                                   |                                                                                                                               | วันที่เริ่มใช้ | 13 พ.ย. 2568   |
|                                                                                   | อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568                                        | ฉบับที่        | 12.0           |
|                                                                                   |                                                                                                                               | หน้า           | 3 / 9          |

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ บริษัทฯ ดำเนินการ ดังนี้

- จัดให้องค์ประกอบคณะกรรมการมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50 หรือ
- แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง (Lead Independent Director) ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 4.1.3 กำกับดูแลให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนของกรรมการบริษัทที่มีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งด้านเพศ อายุ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ และมีการถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการบริษัท รวมถึงกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนกรรมการที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 2 คน
- 4.1.4 เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น โดยเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพและจัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อมูลสนับสนุน เปิดโอกาสให้กรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ชักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมและเป็นอิสระ ตลอดจนดูแลให้มีการตอบข้อซักถาม ควบคุมประเด็นการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม
- 4.1.5 เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน
- 4.1.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4.1.7 รับผิดชอบในฐานะเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ติดตาม และดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดไว้ รวมถึงเป็นไปตามกฎหมาย นโยบายเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายเรื่อง การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
- 4.1.8 กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมถึงให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ แต่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวันของบริษัทฯ
- 4.1.9 เป็นผู้นำและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริม กำกับ และติดตามการบริหารจัดการบนหลักความยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล รวมถึงปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันครอบคลุมทุกรูปแบบ

| บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล                     |                                                                                                                               |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|  | <b>นโยบายเรื่อง</b><br><b>บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ</b><br><b>ของประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</b> | เลขที่เอกสาร   | POL-BOD_68-032 |
|                                                                                   |                                                                                                                               | วันที่เริ่มใช้ | 13 พ.ย. 2568   |
|                                                                                   | อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568                                        | ฉบับที่        | 12.0           |
|                                                                                   |                                                                                                                               | หน้า           | 4 / 9          |

## 4.2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำในการบริหารและจัดการบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- 4.2.1 บริหารกิจการของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ รวมถึงเป้าหมายด้านการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4.2.2 ดำเนินการให้มีการจัดทำและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงแผนงานและงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ และให้รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ
- 4.2.3 ดำเนินการ หรือกำหนดอำนาจการบริหารงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณ ทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ เป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงเป้าหมายด้านการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อกำหนดภารกิจหลักสำหรับฝ่ายจัดการ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอยู่บนหลักของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงหลัก (Key Risk) ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk) และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) รวมถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Risk) อย่างเป็นระบบ
- 4.2.4 กำหนดและผลักดันกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Strategy) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความยั่งยืนของบริษัทฯ และเป้าหมาย Net Zero ของประเทศ รวมถึงการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) ที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขององค์กร ตลอดจนติดตามและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง
- 4.2.5 กำหนดวิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงาน และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับพนักงาน ภายใต้กรอบและนโยบายที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้
- 4.2.6 บังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ ดำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งหรือหนังสือใด ๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

| บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล                     |                                                                                                                               |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|  | <b>นโยบายเรื่อง</b><br><b>บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ</b><br><b>ของประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</b> | เลขที่เอกสาร   | POL-BOD_68-032 |
|                                                                                   |                                                                                                                               | วันที่เริ่มใช้ | 13 พ.ย. 2568   |
|                                                                                   | อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568                                        | ฉบับที่        | 12.0           |
|                                                                                   |                                                                                                                               | หน้า           | 5 / 9          |

- 4.2.7 มีอำนาจในการมอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง แทนได้ โดยการมอบอำนาจ และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตาม หนังสือมอบอำนาจ หรือระเบียบข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทฯ กำหนดไว้
- 4.2.8 เป็นผู้นำและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริม กำกับ และติดตามการบริหารจัดการบนหลักความยั่งยืน ครอบคลุมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล และปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันครอบคลุมทุกรูปแบบ
- 4.2.9 มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือ มอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจ สามารถถอนมติในรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม (ตามที่นิยามไว้ใน ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัท ที่เป็นไปตาม นโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารจะสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดนโยบายห้ามประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในนิติบุคคลอื่นที่มี สภาพอย่างเดียวกัน หรือบริษัทจดทะเบียนนอกกลุ่มบริษัทฯ เกินจำนวน 2 แห่ง เว้นแต่เป็นการเข้าร่วมในบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม ตลอดจนเป็นการเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

## 5. การรายงาน

- 5.1 ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบผลการดำเนินการ และผลการปฏิบัติงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและ ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม

| บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล                     |                                                                                                                               |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|  | <b>นโยบายเรื่อง</b><br><b>บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ</b><br><b>ของประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</b> | เลขที่เอกสาร   | POL-BOD_68-032 |
|                                                                                   |                                                                                                                               | วันที่เริ่มใช้ | 13 พ.ย. 2568   |
|                                                                                   | อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568                                        | ฉบับที่        | 12.0           |
|                                                                                   |                                                                                                                               | หน้า           | 6 / 9          |

- 5.2 ในกรณีที่มีการกระทำหรือเนื้อหาสำคัญที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อาทิ แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

## 6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

- 6.1 ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบองค์คณะ และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
- 6.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปีร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จัดทำระบบบริหารผลงานโดยใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) กำหนดเป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม
- 6.3 รายงานกระบวนการและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## 7. ค่าตอบแทน

- 7.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการทุกชุด รวมถึงประธานกรรมการบริษัท
- 7.2 ในการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ส่วนการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งประกอบไปด้วยเงินเดือนและโบนัสประจำปี รวมทั้งค่าตอบแทนอื่นใด ให้พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ

| บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล                     |                                                                                                                               |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|  | <b>นโยบายเรื่อง</b><br><b>บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ</b><br><b>ของประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</b> | เลขที่เอกสาร   | POL-BOD_68-032 |
|                                                                                   |                                                                                                                               | วันที่เริ่มใช้ | 13 พ.ย. 2568   |
|                                                                                   | อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568                                        | ฉบับที่        | 12.0           |
|                                                                                   |                                                                                                                               | หน้า           | 7 / 9          |

## บทเฉพาะกาล

ให้บุคคลผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่อยู่มาก่อนวันที่นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับ ยังคงดำรงตำแหน่งและมีอำนาจหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อไปโดยสมบูรณ์จนกว่าจะสิ้นสุดวาระหรือได้มีการแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทน ทั้งนี้ นโยบายฉบับนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ได้กระทำไปแล้วก่อนนโยบายฉบับนี้มีผลใช้บังคับ สำหรับการใดที่ดำเนินการค้างอยู่ก่อนที่นโยบายนี้จะใช้บังคับให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการบังคับใช้นโยบายฉบับนี้ในเรื่องใดโดยทันทีอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดให้นำกฎระเบียบเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าวมาใช้บังคับไปพลางก่อนก็ได้

| บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล                     |                                                                                                                               |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|  | <b>นโยบายเรื่อง</b><br><b>บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ</b><br><b>ของประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</b> | เลขที่เอกสาร   | POL-BOD_68-032 |
|                                                                                   |                                                                                                                               | วันที่เริ่มใช้ | 13 พ.ย. 2568   |
|                                                                                   | อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568                                        | ฉบับที่        | 12.0           |
|                                                                                   |                                                                                                                               | หน้า           | 8 / 9          |

## บันทึกประวัติการแก้ไข

| เลขที่เอกสาร      | ฉบับที่ (แก้ไข / ทบทวน) | วันที่       | ส่วนที่แก้ไข / ทบทวน                                                                                                                                                          | เหตุผลที่แก้ไข / ทบทวน                                                                                                               | กำหนดวันที่ยกเลิก |
|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| OMD<br>2551/07    | 1.0                     | 27 ต.ค. 2551 | จัดทำใหม่<br>(ซึ่งระเบียบนโยบายเดิม:<br>อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ<br>บริษัทและคณะกรรมการชุด<br>ต่าง ๆ)                                                                        | เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของ<br>หน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงาน<br>ในปัจจุบัน                                                         | 9 พ.ย. 2555       |
| OMD<br>2555/01    | 2.0                     | 9 พ.ย. 2555  | ปรับปรุงทั้งฉบับ<br>(ซึ่งระเบียบนโยบายเดิม:<br>อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ<br>บริษัทและคณะกรรมการชุด<br>ต่าง ๆ)                                                                 | เพื่อให้ครอบคลุมอำนาจหน้าที่ความ<br>รับผิดชอบจากการแต่งตั้ง<br>คณะกรรมการเพิ่มขึ้น                                                   | 22 พ.ย. 2559      |
| OMD<br>2559/07    | 3.0                     | 22 พ.ย. 2559 | ปรับปรุงทั้งฉบับ<br>(เปลี่ยนเป็น:<br>ระเบียบนโยบายเรื่อง บทบาท<br>อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ<br>ของประธานกรรมการบริษัท และ<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ<br>กรรมการผู้จัดการ | เพื่อกำหนดและแบ่งแยกบทบาท<br>อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ<br>ของ ประธานกรรมการบริษัท และ<br>ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรให้<br>ชัดเจน | 25 ธ.ค. 2560      |
| OMD<br>2560/14    | 4.0                     | 25 ธ.ค. 2560 | ทบทวน                                                                                                                                                                         | เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของ<br>หน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงาน<br>ในปัจจุบัน                                                         | 19 พ.ย. 2561      |
| OMD<br>2561/10    | 5.0                     | 19 พ.ย. 2561 | ทบทวน                                                                                                                                                                         | เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของ<br>หน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงาน<br>ในปัจจุบัน                                                         | 2 มี.ค. 2563      |
| OMD<br>2563/07    | 6.0                     | 2 มี.ค. 2563 | ทบทวน                                                                                                                                                                         | เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของ<br>หน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงาน<br>ในปัจจุบัน                                                         | 1 มี.ค. 2564      |
| POL-BOD<br>64-012 | 7.0                     | 1 มี.ค. 2564 | ทบทวน                                                                                                                                                                         | เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของ<br>หน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงาน<br>ในปัจจุบัน                                                         | 12 พ.ย. 2564      |
| POL-BOD<br>64-035 | 8.0                     | 12 พ.ย. 2564 | ทบทวน                                                                                                                                                                         | เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของ<br>หน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงาน<br>ในปัจจุบัน                                                         | 10 พ.ย. 2565      |

| บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล                     |                                                                                                                               |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|  | <b>นโยบายเรื่อง</b><br><b>บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ</b><br><b>ของประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</b> | เลขที่เอกสาร   | POL-BOD_68-032 |
|                                                                                   |                                                                                                                               | วันที่เริ่มใช้ | 13 พ.ย. 2568   |
|                                                                                   | อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568                                        | ฉบับที่        | 12.0           |
|                                                                                   |                                                                                                                               | หน้า           | 9 / 9          |

| เลขที่เอกสาร   | ฉบับที่ (แก้ไข / ทบทวน) | วันที่       | ส่วนที่แก้ไข / ทบทวน | เหตุผลที่แก้ไข / ทบทวน                                               | กำหนดวันที่ยกเลิก |
|----------------|-------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| POL-BOD 65-020 | 9.0                     | 10 พ.ย. 2565 | ทบทวน                | เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน | 28 ก.พ. 2567      |
| POL-BOD 67-012 | 10.0                    | 28 ก.พ. 2567 | ทบทวน                | เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน | 13 พ.ย. 2567      |
| POL-BOD 67-036 | 11.0                    | 13 พ.ย. 2567 | ทบทวน                | เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน | 13 พ.ย. 2568      |
| POL-BOD 68-032 | 12.0                    | 13 พ.ย. 2568 | ทบทวน                | เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน | -                 |