

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ			
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-007
		วันที่เริ่มใช้	21 ก.พ. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565	ฉบับที่	1.0
		หน้า	1 / 12

หน้า

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

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ			
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-007
		วันที่เริ่มใช้	21 ก.พ. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565	ฉบับที่	1.0
		หน้า	2 / 12

1. คำนิยาม

“บริษัทฯ”	บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
“กลุ่มบริษัทฯ”	บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม ของ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
“คณะกรรมการบริษัท”	คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
“คณะกรรมการบริหาร”	คณะกรรมการบริหาร ของ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
“กรรมการบริหาร”	กรรมการบริหาร ของ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
“กรรมการอิสระ”	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551
“ผู้บริหาร”	ผู้ที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานขึ้นไป ของ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ
“รายการที่เกี่ยวข้องกัน”	การทำรายการระหว่างกันของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน เช่น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทจดทะเบียน รวมถึงนิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมด้วย
“บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน”	บุคคลที่อาจทำให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการตัดสินใจดำเนินงานว่าจะคำนึงถึงประโยชน์ของบุคคลนั้น หรือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง”	ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ใน “ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์” ดังนี้ (ก) กรรมการหรือผู้บริหารของผู้ออกหลักทรัพย์ (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ออกหลักทรัพย์ (ค) ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ออกหลักทรัพย์ (ง) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางความสัมพันธ์ หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร หรือ คู่สมรสของบุตร

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ			
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-007
		วันที่เริ่มใช้	21 ก.พ. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565	ฉบับที่	1.0
		หน้า	3 / 12

นิติบุคคลใด ๆ ที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น หรือมีอำนาจควบคุม หรือมีส่วนได้เสียอื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กำหนด กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการและควบคุมกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และคำสั่งใด ๆ รวมทั้งเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารกิจการอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

กฎบัตรฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารมีความเข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ของตนเอง และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

3. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

3.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

- 3.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการและ/หรือ ผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นกรรมการอิสระ
- 3.1.2 กำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีจำนวนไม่น้อยกว่า 4 คน โดยกรรมการบริหารไม่จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
- 3.1.3 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร
- 3.1.4 ให้บริษัทฯ พิจารณาเสนอพนักงานบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร โดยให้คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบ

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ			
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-007
		วันที่เริ่มใช้	21 ก.พ. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565	ฉบับที่	1.0
		หน้า	4 / 12

3.2 คุณสมบัติ

- 3.2.1 ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร
- 3.2.2 กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 3.2.3 กรรมการบริหารต้องไม่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการ ในกิจการที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่กิจการนั้นมีสถานะเป็น บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ รวมทั้งได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 3.2.4 กรรมการบริหารเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 3.2.5 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

4. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1.1 กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้
- 4.1.2 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระในข้อ 4.1.1 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหาร เพื่อให้มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากับอายุวาระที่คงเหลืออยู่เท่านั้น
- 4.1.3 ในการแต่งตั้งกรรมการบริหารรายใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่งให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ให้เร่งดำเนินการโดยเร็วเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ			
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-007
		วันที่เริ่มใช้	21 ก.พ. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565	ฉบับที่	1.0
		หน้า	5 / 12

4.2 การพ้นจากตำแหน่ง

4.2.1 กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้

- (1) ครบวาระ
- (2) ตาย
- (3) ลาออก
- (4) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหาร
- (5) คณะกรรมการบริษัทมีมติด้วยเสียงข้างมากให้พ้นจากตำแหน่ง
- (6) ตกเป็นบุคคลล้มละลาย คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถ
- (7) ต้องโทษจำคุก หรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดลหุโทษ หรือกระทำโดยประมาท

4.2.2 กรรมการบริหารที่ประสงค์จะลาออกจากคณะกรรมการบริหาร จะต้องแจ้งความประสงค์นั้นเป็นหนังสือต่อบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย พร้อมระบุเหตุผล

5. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารไว้ ดังนี้

- 5.1 ปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความระมัดระวัง รวมไปถึงมีความรับผิดชอบ และมีจริยธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- 5.2 กำหนดระเบียบ นโยบาย แนวปฏิบัติ กรอบการดำเนินงาน เป้าหมาย แผนธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระเบียบข้อบังคับ อำนาจหน้าที่ อำนาจอนุมัติ และงบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และ ทบทวน การดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 5.3 กำหนดระเบียบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR)

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ			
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-007
		วันที่เริ่มใช้	21 ก.พ. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565	ฉบับที่	1.0
		หน้า	6 / 12

- 5.4 พิจารณากลั่นกรอง เห็นชอบ หรืออนุมัติ การดำเนินกิจการงานที่สำคัญอันเป็นปกติธุระทางการค้าและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยทั่วไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกรอบของอำนาจที่สามารถกระทำได้
- 5.5 กำหนดระเบียบปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทฯ โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 5.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างตำแหน่งและโครงสร้างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของพนักงาน ตลอดจนให้ความเห็นชอบโครงสร้างการบริหารงานตั้งแต่ระดับฝ่ายบริหารลงไป
- 5.7 พิจารณากลั่นกรอง เห็นชอบ หรืออนุมัติแผนงบประมาณประจำปี กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- 5.8 ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม
- 5.9 กำหนดกรอบ และนโยบายบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ รวมถึงติดตาม และประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- 5.10 กำหนดให้มีระบบการส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการปฏิบัติตามระเบียบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
- 5.11 กำกับดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจัดการ (บันทึก ติดตามความคืบหน้า แก้ไขปัญหา รายงาน) ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิดของบริษัทฯ
- 5.12 พิจารณากลั่นกรอง เห็นชอบ หรืออนุมัติ การเข้าลงทุน และ/หรือ การเข้าร่วมประมูลงาน ในโครงการใหม่ ๆ ตลอดจนเข้าดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกรอบของอำนาจที่สามารถกระทำได้
- 5.13 พิจารณากลั่นกรอง เห็นชอบ หรืออนุมัติการเข้าร่วมทุนกับบุคคล นิติบุคคล และ/หรือ คณะบุคคลใด ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมถึงการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกรอบของอำนาจที่สามารถกระทำได้
- 5.14 พิจารณากลั่นกรอง เห็นชอบ หรืออนุมัติ การแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อให้ความเห็นและดำเนินการเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- 5.15 คณะกรรมการบริหารสามารถมอบอำนาจและแต่งตั้งให้คณะทำงานพิเศษ คณะบุคคล ผู้บริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งไปดำเนินการแทนในเรื่องใด ๆ ที่อยู่ในหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
- 5.16 การมอบอำนาจช่วงให้คณะบริหารงาน คณะทำงานพิเศษ คณะบุคคล ผู้บริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใด ๆ นั้น ต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความ

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ			
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-007
		วันที่เริ่มใช้	21 ก.พ. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565	ฉบับที่	1.0
		หน้า	7 / 12

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่มีส่วนได้เสีย ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ นโยบายระเบียบปฏิบัติ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

5.17 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวนโยบายในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป

5.18 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี

5.19 จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบริหาร

- (1) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการบริหารได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- (2) รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (3) จำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารแต่ละท่าน รวมทั้งการรับคำตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งในแต่ละท่าน

5.20 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นก็ได้ ทั้งนี้ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

5.21 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. การประชุม

6.1 จำนวนครั้งของการประชุม

6.1.1 คณะกรรมการบริหารจะต้องมีการประชุมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการบริหารเห็นสมควร

6.1.2 ประธานกรรมการบริหารอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้เมื่อเห็นว่าจำเป็น หรือได้รับการร้องขอจากกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย หรือ ผู้บริหาร

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ			
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-007
		วันที่เริ่มใช้	21 ก.พ. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565	ฉบับที่	1.0
		หน้า	8 / 12

เพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่จำเป็นต้องหารือร่วมกันเป็นพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมตามปกติ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการบริหารทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริหารได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

- 6.1.3 ให้เปิดเผยรายละเอียดจำนวนครั้งของการจัดประชุมและการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการบริหารแต่ละท่านไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูลประจำปี

6.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

- 6.2.1 การประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการบริหารเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการบริหารทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- 6.2.2 หากประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการบริหารคัดเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
- 6.2.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารอาจเชิญกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมที่น่าเสนอ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- 6.2.4 เลขานุการคณะกรรมการบริหารต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และในกรณีที่มิเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ อาจมอบหมายบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

6.3 วาระการประชุม

- 6.3.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ควรกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าโดยอย่างน้อยควรมีระเบียบวาระ ดังนี้
- (1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 - (2) รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน
 - (3) ทบทวนเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
 - (4) เรื่องเพื่อพิจารณา
 - (5) เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
 - (6) เรื่องอื่น ๆ

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ			
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-007
		วันที่เริ่มใช้	21 ก.พ. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565	ฉบับที่	1.0
		หน้า	9 / 12

6.3.2 นำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริหารและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าเป็นระยะเวลาพอสมควรก่อนถึงวันประชุม เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลและอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้

6.4 การลงคะแนนเสียง

6.4.1 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการบริหารหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6.4.2 กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา จะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

6.5 การบันทึกรายงานการประชุม

6.5.1 ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารโดยไม่ชักช้า

6.5.2 ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนำส่งรายงานการประชุมพร้อมจัดทำแผนงาน (ถ้ามี) ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลและเป็นแนวทางในการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้

7. การรายงาน

7.1 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบผลการประชุมอย่างสม่ำเสมอ หรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม

7.2 ในกรณีที่มีการกระทำหรือเนื้อหาสำคัญที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือแนวปฏิบัติในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

7.3 ให้ประธานกรรมการบริหารเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะ จำนวนครั้งของการจัดประชุม รวมทั้งจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมและคำตอบแทนของกรรมการบริหารแต่ละท่านในรอบปีที่ผ่านมา เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูลประจำปี

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ			
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-007
		วันที่เริ่มใช้	21 ก.พ. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565	ฉบับที่	1.0
		หน้า	10 / 12

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

- 8.1 คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินให้ทางคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
- 8.2 กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะ จะเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูลประจำปี

9. คำตอบแทน

- 9.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
- 9.2 ให้เปิดเผยรายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการบริหารแต่ละท่านไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูลประจำปี

10. การปฐมนิเทศและการอบรม

10.1 การปฐมนิเทศ

กรรมการบริหารเข้าใหม่ทุกท่านจะต้องเข้าร่วม “การปฐมนิเทศสำหรับกรรมการเข้าใหม่” ตามที่บริษัทฯ กำหนด

10.2 การอบรม

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมกรรมการบริหารให้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ภายใต้งานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

บทเฉพาะกาล

ให้บุคคลผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารที่อยู่ในวันที่กฎบัตรคณะกรรมการบริหารฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงดำรงตำแหน่งและมีอำนาจหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารต่อไปโดยสมบูรณ์จนกว่าจะสิ้นสุดวาระหรือได้มีการแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทน ทั้งนี้ กฎบัตรฉบับนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ได้กระทำไปแล้วก่อนกฎบัตรฉบับนี้มีผลใช้บังคับ สำหรับการใดที่ดำเนินการค้างอยู่ก่อนที่กฎบัตรนี้จะใช้บังคับให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่าการบังคับใช้กฎบัตรฉบับนี้ในเรื่องใดโดยทันทีซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารอาจกำหนดให้นำกฎระเบียบเดิมในเรื่องดังกล่าวมาใช้บังคับไปพลางก่อนก็ได้

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ			
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-007
		วันที่เริ่มใช้	21 ก.พ. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565	ฉบับที่	1.0
		หน้า	11 / 12

หนึ่ง บุคคลในตำแหน่งใด ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารก่อนวันที่กฎบัตรฉบับนี้ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึง
 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ให้บุคคลในตำแหน่งดังกล่าวยังคงมีอำนาจและหน้าที่ในตำแหน่งนั้นต่อไปจนกว่าจะ
 สิ้นสุดวาระหรือมีการแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทน

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารฉบับนี้อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์
 2565 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ			
	กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-007
		วันที่เริ่มใช้	21 ก.พ. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565	ฉบับที่	1.0
		หน้า	12 / 12

บันทึกประวัติการแก้ไข

เลขที่เอกสาร	ฉบับที่ (แก้ไข / ทบทวน)	วันที่	ส่วนที่แก้ไข / ทบทวน	เหตุผลที่แก้ไข / ทบทวน	กำหนดวันที่ยกเลิก
GPD_POL-BOD 65-007	1.0	21 ก.พ. 2565	จัดทำใหม่	เพื่อให้สอดคล้องกับ หลักการของหน่วยงาน กำกับและการปฏิบัติงาน ในปัจจุบัน	-