


บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล

| | | | |
|---|---|----------------|--------------|
|  | นโยบายเรื่อง การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด | เลขที่เอกสาร | OMD 2560/16 |
| | อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 18 ธันวาคม 2560 | วันที่เริ่มใช้ | 25 ธ.ค. 2560 |
| | | ฉบับที่ | 2.0 |
| | | หน้า | 1 / 6 |

หน้า

สารจากประธานกรรมการบริษัท

2

1. คำนิยาม

3

2. วัตถุประสงค์

3

3. โครงสร้างคณะกรรมการขององค์กร

4

4. หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้ง

4

4.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

4.2 คุณสมบัติของกรรมการชุดย่อย

5. กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้ง


5

6. การรายงาน

5

7. การทบทวนนโยบาย

5

| บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล | | | |
|---|---|----------------|--------------|
|  | นโยบายเรื่อง การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด | เลขที่เอกสาร | OMD 2560/16 |
| | | วันที่เริ่มใช้ | 25 ธ.ค. 2560 |
| | อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 18 ธันวาคม 2560 | ฉบับที่ | 2.0 |
| | | หน้า | 2 / 6 |


สารจากประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อีกทั้งในการบริหารงานของกิจการนั้น จำเป็นต้องมีคณะกรรมการที่ทรงความรู้ ความสามารถในหลากหลายด้านเพื่อให้คำปรึกษาและชี้แนะให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

ทั้งนี้ เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร เป็นไปด้วยความ โปร่งใส และมีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการ คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายการสรรหาและแต่งตั้ง กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด” เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการสรรหา รวมทั้งกระบวนการในการ นำเสนอเพื่อพิจารณาและการรายงานให้หน่วยงานกำกับได้รับทราบหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป

ธันวาคม 2560

บริษัท กันกุลเอ็นเจเนียร์ริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล


| | | | |
|---|---|----------------|--------------|
|  | นโยบายเรื่อง การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด | เลขที่เอกสาร | OMD 2560/16 |
| | อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 18 ธันวาคม 2560 | วันที่เริ่มใช้ | 25 ธ.ค. 2560 |
| | | ฉบับที่ | 2.0 |
| | | หน้า | 3 / 6 |

1. คำนิยาม

| | |
|-------------------------------------|--|
| “บริษัทฯ” | บริษัท กันกุลเอ็นเจเนียร์ริง จำกัด (มหาชน) |
| “กลุ่มบริษัทฯ” | บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ บริษัท กันกุลเอ็นเจเนียร์ริง จำกัด (มหาชน) |
| “คณะกรรมการบริษัท” | คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท กันกุลเอ็นเจเนียร์ริง จำกัด (มหาชน) |
| “คณะกรรมการตรวจสอบ” | คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท กันกุลเอ็นเจเนียร์ริง จำกัด (มหาชน) |
| “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท กันกุลเอ็นเจเนียร์ริง จำกัด (มหาชน) |
| “คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน” | คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของ บริษัท กันกุลเอ็นเจเนียร์ริง จำกัด (มหาชน) |
| “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี” | คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัท กันกุลเอ็นเจเนียร์ริง จำกัด (มหาชน) |
| “คณะกรรมการบริหาร” | คณะกรรมการบริหารของ บริษัท กันกุลเอ็นเจเนียร์ริง จำกัด (มหาชน) |
| “การสรรหา” | กระบวนการในการกลั่นกรอง และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ และคุณวุฒิที่เหมาะสมกับการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ขององค์กร และผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร |
| “การแต่งตั้ง” | การมอบหมายบทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยมีขอบข่ายอำนาจหน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรของแต่ละคณะที่กำหนดไว้ และดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร โดยมีขอบข่ายอำนาจหน้าที่เป็นไปตามนโยบายเรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารสูงสุดที่กำหนดไว้ |

2. วัตถุประสงค์

“นโยบายการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด” ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ เหมาะสมตรงกับความต้องการของบริษัทฯ ตามหลักของบรรษัทภิบาลที่ดี รวมทั้งให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ นำพาบริษัทฯ ให้เติบโตก้าวหน้าและพัฒนาอย่างยั่งยืน

| บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล | | | |
|---|---|----------------|--------------|
|  | นโยบายเรื่อง การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด | เลขที่เอกสาร | OMD 2560/16 |
| | | วันที่เริ่มใช้ | 25 ธ.ค. 2560 |
| | อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 18 ธันวาคม 2560 | ฉบับที่ | 2.0 |
| | | หน้า | 4 / 6 |

3. โครงสร้างคณะกรรมการขององค์กร

โครงสร้างของคณะกรรมการขององค์กร ประกอบด้วย

- 3.1 คณะกรรมการบริษัท
- 3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
- 3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- 3.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3.6 คณะกรรมการบริหาร
- 3.7 คณะกรรมการอื่น ๆ (ถ้ามี)


4 หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้ง

4.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

กำหนดคุณสมบัติให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และมีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับของบริษัทฯ

4.2 คุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุด

- 4.2.1 มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร
- 4.2.2 มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
- 4.2.3 มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร
- 4.2.4 เป็นที่ยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

| บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล | | | |
|---|---|------------------|--------------|
|  | นโยบายเรื่อง การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด | เลขที่ เอกสาร | OMD 2560/16 |
| | | วันที่เริ่มใช้ | 25 ธ.ค. 2560 |
| | อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 18 ธันวาคม 2560 | ฉบับที่ | 2.0 |
| | | หน้า | 5 / 6 |

5 กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยกำหนดขั้นตอนในการพิจารณาดังต่อไปนี้

- 5.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาเพื่อสรรหากรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ 4
- 5.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นำเสนอประวัติพร้อมคุณสมบัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 5.3 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ
- 5.4 หากตำแหน่งที่สรรหาดังกล่าวเป็นตำแหน่งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ หรือ แต่งตั้งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ว่างลงโดยวาระของกรรมการบริษัทผู้นั้นเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทฯ จะแจ้งสารสนเทศผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

6 การรายงาน


คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยการดังต่อไปนี้ไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูลประจำปี

- 6.1 นโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการทุกชุด
- 6.2 ประวัติของกรรมการทุกชุด และผู้บริหารขององค์กร โดยระบุชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง อายุ คุณวุฒิการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสิทธิภาพการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ประวัติการอบรมและการเข้ารับการอบรมในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งระบุว่าเป็นกรรมการอิสระ หรือ กรรมการที่มีอำนาจลงนามตามเกณฑ์ที่กำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

7 การทบทวนนโยบาย

กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล

| | | | |
|---|---|----------------|--------------|
|  | นโยบายเรื่อง การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด | เลขที่เอกสาร | OMD 2560/16 |
| | อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 18 ธันวาคม 2560 | วันที่เริ่มใช้ | 25 ธ.ค. 2560 |
| | | ฉบับที่ | 2.0 |
| | | หน้า | 6 / 6 |

บันทึกประวัติการแก้ไข

| เลขที่เอกสาร | ฉบับที่ (แก้ไข / ทบทวน) | วันที่ | ส่วนที่แก้ไข / ทบทวน | เหตุผลที่แก้ไข / ทบทวน | กำหนดวันที่ยกเลิก |
|--------------|-------------------------|--------------|----------------------|--|-------------------|
| OMD 2559/10 | 1.0 | 29 ธ.ค. 2559 | จัดทำใหม่ | เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน | 25 ธ.ค. 2560 |
| OMD 2560/16 | 2.0 | 25 ธ.ค. 2560 | ทบทวน | เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน | - |