



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล

	นโยบายเรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด	เลขที่เอกสาร	OMD 2560/17
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 18 ธันวาคม 2560	วันที่เริ่มใช้	25 ธ.ค. 2560
		ฉบับที่	2.0
		หน้า	1 / 6

	<u>หน้า</u>
สารจากประธานกรรมการบริษัท	2
1. คำนิยาม	3
2. วัตถุประสงค์	4
3. โครงสร้างคณะกรรมการขององค์กร	4
4. หลักเกณฑ์ วิธีพิจารณา และองค์ประกอบของค่าตอบแทน	4
5. กระบวนการในการกำหนดค่าตอบแทน	5
6. การรายงาน	5
7. การทบทวนนโยบาย	5

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	นโยบายเรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด	เลขที่เอกสาร	OMD 2560/17
		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 จำเป็นต้องมีคณะกรรมการที่ทรงความรู้ความสามารถในหลากหลายด้านเพื่อให้คำปรึกษาและชี้แนะให้บริษัทฯ ดำเนินตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปด้วยความโปร่งใส และมีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการ คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด” เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในแต่ละชุด โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนนั้นควรต้องกำหนดให้เหมาะสมในแต่ละองค์กร เพื่อให้ระดับและองค์ประกอบของการจ่ายค่าตอบแทนนั้น เป็นไปตามมาตรฐานของกิจการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน


ธันวาคม 2560

บริษัท กันกุลเอ็นเจียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล

	นโยบายเรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด	เลขที่ เอกสาร	OMD 2560/17
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 18 ธันวาคม 2560	วันที่เริ่มใช้	25 ธ.ค. 2560
		ฉบับที่	2.0
		หน้า	3 / 6

1. คำนิยาม

“บริษัทฯ”	บริษัท กันกุลเอ็นเจียริง จำกัด (มหาชน)
“กลุ่มบริษัทฯ”	บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ บริษัท กันกุลเอ็นเจียริง จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัท”	คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท กันกุลเอ็นเจียริง จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการตรวจสอบ”	คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท กันกุลเอ็นเจียริง จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง”	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท กันกุลเอ็นเจียริง จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน”	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของ บริษัท กันกุลเอ็นเจียริง จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี”	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัท กันกุลเอ็นเจียริง จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริหาร”	คณะกรรมการบริหารของ บริษัท กันกุลเอ็นเจียริง จำกัด (มหาชน)
“ค่าตอบแทนคณะกรรมการ”	เงินอุดหนุนสำหรับคณะกรรมการทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินเพื่อเป็นค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่การเป็นกรรมการ ที่จัดไว้ในรูปแบบของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี ค่าตอบแทนโบนัส และผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทจ่ายให้แก่กรรมการ
“ค่าเบี้ยประชุม”	ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
“ค่าตอบแทนรายปี”	ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับคณะกรรมการเป็นรายปีไม่ว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการหรือไม่ก็ตาม
“ค่าตอบแทนโบนัส”	ค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับคณะกรรมการปีละครั้ง โดยเชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัทฯ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	นโยบายเรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด	เลขที่เอกสาร	OMD 2560/17
		วันที่เริ่มใช้	25 ธ.ค. 2560
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 18 ธันวาคม 2560	ฉบับที่	2.0
		หน้า	4 / 6

2. วัตถุประสงค์

“นโยบายกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด” ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในแต่ละชุด โดยค่าตอบแทนนั้นควรสอดคล้องกับประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) โดยอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถพิจารณาเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและหรือผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้ระดับและองค์ประกอบของค่าตอบแทนเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาคณะกรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการไว้

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. หลักเกณฑ์ วิธีพิจารณา และองค์ประกอบของค่าตอบแทน

4.1 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการเสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

- 4.1.1 บทบาท ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการในแต่ละชุด
- 4.1.2 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งชุด และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละราย
- 4.1.3 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาทั้งประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ
- 4.1.4 ผลสำรวจค่าตอบแทนที่เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	นโยบายเรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด	เลขที่เอกสาร	OMD 2560/17
		วันที่เริ่มใช้	25 ธ.ค. 2560
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 18 ธันวาคม 2560	ฉบับที่	2.0
		หน้า	5 / 6

4.2 องค์ประกอบของค่าตอบแทน

เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ จึงกำหนดองค์ประกอบของค่าตอบแทนของกรรมการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้

- 4.2.1 ค่าเบี้ยประชุม
- 4.2.2 ค่าตอบแทนรายปี
- 4.2.3 ค่าตอบแทนโบนัสหรือค่าตอบแทนอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

5. กระบวนการในการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกระบวนการในการกำหนดค่าตอบแทนเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยกำหนดขั้นตอนในการพิจารณาดังต่อไปนี้

- 5.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาเพื่อกำหนดค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ 4
- 5.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นำเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 5.3 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

6. การรายงาน


คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยรายการดังต่อไปนี้ไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูลประจำปี

- 6.1 นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด
- 6.2 รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนแต่ละประเภทในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการทุกชุดทั้งเป็นรายคณะและรายบุคคล ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

7. การทบทวนนโยบาย

กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล

	นโยบายเรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด	เลขที่เอกสาร	OMD 2560/17
		วันที่เริ่มใช้	25 ธ.ค. 2560
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 18 ธันวาคม 2560	ฉบับที่	2.0
		หน้า	6 / 6

บันทึกประวัติการแก้ไข

เลขที่เอกสาร	ฉบับที่ (แก้ไข / ทบทวน)	วันที่	ส่วนที่แก้ไข / ทบทวน	เหตุผลที่แก้ไข / ทบทวน	กำหนดวันที่ยกเลิก
OMD 2559/12	1.0	29 ธ.ค. 2559	จัดทำใหม่	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	25 ธ.ค. 2560
OMD 2560/17	2.0	25 ธ.ค. 2560	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	-