



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	นโยบายเรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด	เลขที่	POL-BOD_67-023
		เอกสาร	
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	วันที่เริ่มใช้	28 ก.พ. 2567
		ฉบับที่	8.0
	หน้า	1 / 6	

หน้า

สารจากประธานกรรมการบริษัท	2
1. คำนิยาม	3
2. วัตถุประสงค์	3
3. โครงสร้างคณะกรรมการขององค์กร	4
4. หลักเกณฑ์ วิธีพิจารณา และองค์ประกอบของค่าตอบแทน	4
5. กระบวนการในการกำหนดค่าตอบแทน	4
6. การรายงาน	5
7. การทบทวนนโยบาย	5


บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	นโยบายเรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด	เลขที่ เอกสาร	POL-BOD_67-023
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	วันที่เริ่มใช้	28 ก.พ. 2567
		ฉบับที่	8.0
		หน้า	2 / 6

สารจากประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อีกทั้งในการบริหารงานของกิจการนั้น จำเป็นต้องมีคณะกรรมการที่ทรงความรู้ความสามารถในหลากหลายด้านเพื่อให้คำปรึกษาและชี้แนะให้บริษัทฯ ดำเนินตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปด้วยความโปร่งใส และมีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการ คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด” เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในแต่ละชุด โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนนั้นควรต้องกำหนดให้เหมาะสมในแต่ละองค์กร เพื่อให้ระดับและองค์ประกอบของการจ่ายค่าตอบแทนนั้น เป็นไปตามมาตรฐานของกิจการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

28 กุมภาพันธ์ 2567


บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	นโยบายเรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด	เลขที่ เอกสาร	POL-BOD_67-023
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	วันที่เริ่มใช้	28 ก.พ. 2567
		ฉบับที่	8.0
		หน้า	3 / 6

1. คำนิยาม

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

2. วัตถุประสงค์

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

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	นโยบายเรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด	เลขที่ เอกสาร	POL-BOD_67-023
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	วันที่เริ่มใช้	28 ก.พ. 2567
		ฉบับที่	8.0
		หน้า	4 / 6

3. โครงสร้างคณะกรรมการขององค์กร

โครงสร้างของคณะกรรมการขององค์กร ประกอบด้วย

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

4. หลักเกณฑ์ วิธีพิจารณา และองค์ประกอบของค่าตอบแทน

4.1 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่ในการเสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาเห็นชอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

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


4.2 องค์ประกอบของค่าตอบแทน

เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ จึงกำหนดองค์ประกอบของค่าตอบแทนของกรรมการ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้

- 4.2.1 ค่าเบี้ยประชุม
- 4.2.2 ค่าตอบแทนรายปี โดยแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส

5. กระบวนการในการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกระบวนการในการกำหนดค่าตอบแทนเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยกำหนดขั้นตอนในการพิจารณาดังต่อไปนี้

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	นโยบายเรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-023
		วันที่เริ่มใช้	28 ก.พ. 2567
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	ฉบับที่	8.0
		หน้า	5 / 6

- 5.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาเพื่อกำหนดค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ 4
- 5.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นำเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 5.3 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

6. การรายงาน


คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยรายการดังต่อไปนี้ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report)

- 6.1 นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด
- 6.2 รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนแต่ละประเภทในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการทุกชุดทั้งเป็นรายคณะและรายบุคคล ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

7. การทบทวนนโยบาย

กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล

	นโยบายเรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด	เลขที่เอกสาร วันที่เริ่มใช้	POL-BOD_67-023 28 ก.พ. 2567
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	ฉบับที่ หน้า	8.0 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	25 ก.พ. 2562
OMD 2562/06	3.0	25 ก.พ. 2562	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	8 พ.ย. 2562
OMD 2562/20	4.0	8 พ.ย. 2562	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	1 มี.ค. 2564
POL-BOD 64-016	5.0	1 มี.ค. 2564	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	8 ก.พ. 2565
POL-BOD 65-004	6.0	8 ก.พ. 2565	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	27 ก.พ. 2566
POL-BOD 66-007	7.0	27 ก.พ. 2566	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	28 ก.พ. 2567
POL-BOD 67-023	8.0	28 ก.พ. 2567	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	-