



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล

	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-004
		วันที่เริ่มใช้	28 ก.พ. 2567
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	ฉบับที่	10.0
		หน้า	1 / 11

หน้า

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

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล

	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-004
		วันที่เริ่มใช้	28 ก.พ. 2567
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	ฉบับที่	10.0
		หน้า	2 / 11


1. คำนิยาม

“บริษัทฯ”	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
“กลุ่มบริษัทฯ”	บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัท”	คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน”	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
“กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน”	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
“กรรมการอิสระ”	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551
“ผู้บริหาร”	ผู้ที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานขึ้นไปของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทฯ

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กำหนด “กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน” เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ คุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส รวมทั้งเสนอแนะหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล

	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-004
		วันที่เริ่มใช้	28 ก.พ. 2567
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	ฉบับที่	10.0
		หน้า	3 / 11

3. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

3.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

- 3.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
- 3.1.2 กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมากกว่า กึ่งหนึ่งต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ
- 3.1.3 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- 3.1.4 ให้บริษัทฯ พิจารณาเสนอพนักงานบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนให้ความเห็นชอบ

3.2 คุณสมบัติ


- 3.2.1 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และต้องเป็นกรรมการอิสระเท่านั้น
- 3.2.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ด้านการบริหารบุคคล มีทักษะความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
- 3.2.3 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 3.2.4 สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม

4. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้
- 4.1.2 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระในข้อ 4.1.1 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหา

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล

	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-004
		วันที่เริ่มใช้	28 ก.พ. 2567
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	ฉบับที่	10.0
		หน้า	4 / 11

และพิจารณาผลตอบแทน เพื่อให้มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากับอายุวาระที่คงเหลืออยู่เท่านั้น

4.1.3 ในการแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่งให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ให้เร่งดำเนินการโดยเร็วเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

4.2 การพ้นจากตำแหน่ง

4.2.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพ้นจากตำแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมาย และ/หรือ ประกาศว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย และ/หรือ ประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติด้วยเสียงข้างมากให้พ้นจากตำแหน่ง
- (5) ครบวาระ


4.2.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนที่ประสงค์จะลาออกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะต้องแจ้งความประสงค์นั้นเป็นหนังสือต่อบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย หรือมรณะเหตุผล

5. ขอบข่ายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดขอบข่ายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไว้ ดังนี้

- 5.1 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหา คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณานุมัติ
- 5.2 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ


บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล

	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-004
		วันที่เริ่มใช้	28 ก.พ. 2567
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	ฉบับที่	10.0
		หน้า	5 / 11

ที่มีต่อบริษัทฯ และสอดคล้องกับผลการดำเนินการของบริษัทฯ และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับ

- 5.3 พิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 5.4 พิจารณาและนำเสนอแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 5.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวนโยบายในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
- 5.6 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นประจำทุกปี
- 5.7 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้
 - (1) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรฉบับนี้
 - (2) รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 - (3) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแต่ละท่าน รวมทั้งการรับคำตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งในแต่ละท่าน
- 5.8 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นก็ได้ ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- 5.9 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล

	<p align="center">กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee Charter)</p>	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-004
		วันที่เริ่มใช้	28 ก.พ. 2567
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	ฉบับที่	10.0
		หน้า	6 / 11

6 การประชุม

6.1 จำนวนครั้งของการประชุม

- 6.1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะต้องมีการประชุมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเห็นสมควร
- 6.1.2 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้เมื่อเห็นว่าจำเป็น หรือได้รับการร้องขอจากกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน หรือ ประธานกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่จำเป็นต้องหารือร่วมกันเป็นพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมตามปกติ
- 6.1.3 ให้เปิดเผยรายละเอียดจำนวนครั้งของการจัดประชุมและการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแต่ละท่านไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)


6.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

- 6.2.1 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- 6.2.2 หากประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนคัดเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
- 6.2.3 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอาจเชิญกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่นำเสนอ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- 6.2.4 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และในกรณีที่มิเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

6.3 วาระการประชุม

- 6.3.1 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนควรกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้า โดยอย่างน้อยควรมีระเบียบวาระ ดังนี้
 - (1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 - (2) รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล

	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-004
		วันที่เริ่มใช้	28 ก.พ. 2567
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	ฉบับที่	10.0
		หน้า	7 / 11

- (3) ทบทวนเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
- (4) เรื่องเพื่อพิจารณา
- (5) เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- (6) เรื่องอื่น ๆ

6.3.2 นำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนถึงวันประชุม เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล และอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

6.4 การลงคะแนนเสียง

- 6.4.1 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.4.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา จะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ยกเว้นกรณีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการทุกชุดทั้งคณะ


6.5 การบันทึกรายงานการประชุม

- 6.5.1 ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม ส่งให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนโดยไม่ชักช้า
- 6.5.2 ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนำส่งรายงานการประชุมพร้อมจัดทำแผนงาน (ถ้ามี) ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลและเป็นแนวทางในการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้

7 การรายงาน

7.1 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบผลการประชุมอย่างสม่ำเสมอ หรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล

	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-004
		วันที่เริ่มใช้	28 ก.พ. 2567
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	ฉบับที่	10.0
		หน้า	8 / 11

7.2 ในกรณีที่มีการกระทำหรือเนื้อหาสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อความดำเนินงานของบริษัทฯ หรือแนวปฏิบัติในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

7.3 ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทั้งคณะ จำนวนครั้งของการจัดประชุม รวมทั้งจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมและคำตอบแทนของกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแต่ละท่านในรอบปีที่ผ่านมา เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

8 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

8.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทุกปี และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

8.2 กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทั้งคณะจะเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

9 คำตอบแทน

9.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

9.2 ให้เปิดเผยรายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแต่ละท่านไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

10 การปฐมนิเทศและการอบรม


10.1 การปฐมนิเทศ

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเข้าใหม่ทุกท่านจะต้องเข้าร่วม “การปฐมนิเทศสำหรับกรรมการเข้าใหม่” ตามที่บริษัทฯ กำหนด

10.2 การอบรม

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนให้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ภายใต้แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล


	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-004
		วันที่เริ่มใช้	28 ก.พ. 2567
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	ฉบับที่	10.0
		หน้า	9 / 11

บทเฉพาะกาล

ให้บุคคลผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนที่อยู่ในวันที่กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงดำรงตำแหน่งและมีอำนาจหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต่อไปโดยสมบูรณ์จนกว่าจะสิ้นสุดวาระหรือได้มีการแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทน ทั้งนี้ กฎบัตรฉบับนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ได้กระทำไปแล้วก่อนกฎบัตรฉบับนี้มีผลใช้บังคับ สำหรับการใดที่ดำเนินการค้างอยู่ก่อนที่กฎบัตรนี้จะใช้บังคับให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเห็นว่าการบังคับใช้กฎบัตรฉบับนี้ในเรื่องใดโดยทันทีซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอาจกำหนดให้นำกฎระเบียบเดิมในเรื่องดังกล่าวมาใช้บังคับไปพลางก่อนก็ได้

อนึ่ง บุคคลในตำแหน่งใด ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนก่อนวันที่กฎบัตรฉบับนี้ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ให้บุคคลในตำแหน่งดังกล่าวยังคงมีอำนาจและหน้าที่ในตำแหน่งนั้นต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดวาระหรือมีการแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทน


บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล

 <p>GUNKUL <i>not only the energy, we care</i></p>	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-004
		วันที่เริ่มใช้	28 ก.พ. 2567
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	ฉบับที่	10.0
		หน้า	10 / 11

บันทึกประวัติการแก้ไข

เลขที่เอกสาร	ฉบับที่ (แก้ไข / ทบทวน)	วันที่	ส่วนที่แก้ไข / ทบทวน	เหตุผลที่แก้ไข / ทบทวน	กำหนดวันที่ยกเลิก
OMD 2551/07	1.0	27 ต.ค. 2551	จัดทำใหม่ (ซึ่งระเบียบนโยบายเดิม: อำนวยการหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ)	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	9 พ.ย. 2555
OMD 2555/01	2.0	9 พ.ย. 2555	ปรับปรุงทั้งฉบับ (ซึ่งระเบียบนโยบายเดิม: อำนวยการหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ)	เพื่อให้ครอบคลุมอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบจากการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการเพิ่มขึ้น	22 พ.ย. 2559
OMD 2559/04	3.0	22 พ.ย. 2559	ปรับปรุงทั้งฉบับ (เปลี่ยนเป็น: กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน)	เพื่อกำหนดและแบ่งแยกกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุดให้ชัดเจน	25 ธ.ค. 2560
OMD 2560/08	4.0	25 ธ.ค. 2560	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	25 ก.พ. 2562
OMD 2562/03	5.0	25 ก.พ. 2562	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	8 พ.ย. 2562
OMD 2562/13	6.0	8 พ.ย. 2562	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	1 มี.ค. 2564
POL-BOD 64-005	7.0	1 มี.ค. 2564	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	8 ก.พ. 2565
POL-BOD 65-001	8.0	8 ก.พ. 2565	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	10 พ.ย. 2565
POL-BOD 65-015	9.0	10 พ.ย. 2565	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	28 ก.พ. 2567

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล

	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_67-004
		วันที่เริ่มใช้	28 ก.พ. 2567
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567	ฉบับที่	10.0
		หน้า	11 / 11

เลขที่เอกสาร	ฉบับที่ (แก้ไข / ทบทวน)	วันที่	ส่วนที่แก้ไข / ทบทวน	เหตุผลที่แก้ไข / ทบทวน	กำหนดวันที่ยกเลิก
POL-BOD 66-004	10.0	28 ก.พ. 2567	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	-