

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท			
	นโยบายเรื่อง : การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_68-038
		วันที่เริ่มใช้	13 พ.ย. 2568
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568	ฉบับที่	11.0
		หน้า	1 / 7

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	6

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท			
	นโยบายเรื่อง : การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_68-038
		วันที่เริ่มใช้	13 พ.ย. 2568
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568	ฉบับที่	11.0
		หน้า	2 / 7

สารจากประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อีกทั้งในการบริหารงานของกิจการนั้น จำเป็นต้องมีคณะกรรมการที่ทรงความรู้ความสามารถในหลากหลายด้านเพื่อให้คำปรึกษาและชี้แนะให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

ทั้งนี้ เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร เป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการ คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด” เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการสรรหา รวมทั้งกระบวนการในการนำเสนอเพื่อพิจารณาและการรายงานให้หน่วยงานกำกับได้รับทราบหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป

13 พฤศจิกายน 2568

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท			
	นโยบายเรื่อง : การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_68-038
		วันที่เริ่มใช้	13 พ.ย. 2568
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568	ฉบับที่	11.0
		หน้า	3 / 7

1. คำนิยาม

“บริษัทฯ”	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
“กลุ่มบริษัทฯ”	บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ 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)
“การสรรหา”	กระบวนการในการกลั่นกรองและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ และคุณวุฒิที่เหมาะสมกับการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ขององค์กร และผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร
“การแต่งตั้ง”	การมอบหมายบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยมีขอบข่ายอำนาจหน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรของแต่ละคณะที่กำหนดไว้ และดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร โดยมีขอบข่ายอำนาจหน้าที่เป็นไปตามนโยบายเรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารสูงสุดที่กำหนดไว้

2. วัตถุประสงค์

“นโยบายการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด” ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เหมาะสมตรงกับความต้องการของบริษัทฯ ตามหลักของบรรษัทภิบาลที่ดี รวมทั้งให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ นำพาบริษัทฯ ให้เติบโตก้าวหน้า และพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท			
	นโยบายเรื่อง : การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_68-038
		วันที่เริ่มใช้	13 พ.ย. 2568
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568	ฉบับที่	11.0
		หน้า	4 / 7

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. หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้ง

4.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

- 4.1.1 กำหนดคุณสมบัติให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และมีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 4.1.2 กำหนดระยะเวลาเว้นวรรค (cooling-off Period) เป็นเวลา 2 ปี สำหรับการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย กรณีเคยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่ออกจากตำแหน่ง หรือบุคคลที่เคยทำงานให้กับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยตรง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน อาจพิจารณาสรรหาบุคคลดังกล่าวเมื่อพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีเหตุผลอันสมควรและความจำเป็นทางธุรกิจที่ชัดเจน โดยต้องผ่านการตรวจสอบประวัติ และประเมินว่าไม่มีความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน แม้ระยะเวลาเว้นวรรคยังไม่ครบ 2 ปี โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนก่อนทุกครั้งเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

4.2 คุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุด

- 4.2.1 มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติ/ทักษะเฉพาะในด้านต่าง ๆ (Board Skills Matrix) ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
- 4.2.2 มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนสามารถอุทิศเวลาเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท			
	นโยบายเรื่อง : การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_68-038
		วันที่เริ่มใช้	13 พ.ย. 2568
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568	ฉบับที่	11.0
		หน้า	5 / 7

- 4.2.3 มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร
- 4.2.4 เป็นที่ยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- 4.2.5 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานกับดูแลกิจการที่ดี หรือบรรษัทภิบาล

5. กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักการทำงานกับดูแลกิจการที่ดี ยึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยกำหนดขั้นตอนในการพิจารณาดังต่อไปนี้

- 5.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณา มีหน้าที่สรรหา คัดเลือกกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ 4 เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท
- 5.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาองค์ประกอบความเหมาะสม ประกอบด้วยคุณสมบัติของกรรมการทั้งปัจจุบันและอนาคต, ความหลากหลาย ในเรื่องเพศ อายุ และประสบการณ์, ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย, องค์ประกอบของความเป็นอิสระ, ทิศทางการดำเนินธุรกิจ, และองค์ประกอบโดยรวม ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเปรียบเทียบกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และอนาคต ตามกำหนดเกณฑ์ตารางทักษะของคณะกรรมการบริษัท (Board Skills Matrix) เพื่อนำเสนอประวัติพร้อมคุณสมบัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.3 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ
- 5.4 หากตำแหน่งที่สรรหาดังกล่าวเป็นตำแหน่งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ หรือ แต่งตั้งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ว่างลงโดยวาระของกรรมการบริษัทผู้นั้นเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทฯ จะแจ้งสารสนเทศผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

6. การรายงาน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยรายการดังต่อไปนี้ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท			
	นโยบายเรื่อง : การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_68-038
		วันที่เริ่มใช้	13 พ.ย. 2568
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568	ฉบับที่	11.0
		หน้า	6 / 7

- 6.1 นโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการทุกชุด
- 6.2 ประวัติของกรรมการทุกชุด และผู้บริหารขององค์กร โดยระบุชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง อายุ ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท คุณวุฒิการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ประสิทธิภาพการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ประวัติการอบรมและการเข้ารับการอบรมในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งระบุว่าเป็นกรรมการอิสระ หรือ กรรมการที่มีอำนาจลงนาม และวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่กำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

7. การทบทวนนโยบาย

กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท			
	นโยบายเรื่อง : การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_68-038
		วันที่เริ่มใช้	13 พ.ย. 2568
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568	ฉบับที่	11.0
		หน้า	7 / 7

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	25 ก.พ. 2562
OMD 2562/05	3.0	25 ก.พ. 2562	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	8 พ.ย. 2562
OMD 2562/21	4.0	8 พ.ย. 2562	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	2 มี.ค. 2563
OMD 2563/09	5.0	2 มี.ค. 2563	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	1 มี.ค. 2564
POL-BOD 64-015	6.0	1 มี.ค. 2564	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	8 ก.พ. 2565
POL-BOD 65-003	7.0	8 ก.พ. 2565	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	27 ก.พ. 2566
POL-BOD 66-006	8.0	27 ก.พ. 2566	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	28 ก.พ. 2567
POL-BOD 67-022	9.0	28 ก.พ. 2567	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	27 ก.พ. 2568
POL-BOD 68-010	10.0	27 ก.พ. 2568	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	13 พ.ย. 2568
POL-BOD 68-038	11.0	13 พ.ย. 2568	ทบทวน	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	-