


บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล

	นโยบายเรื่อง การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_65-003
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565	วันที่เริ่มใช้	8 ก.พ. 2565
		ฉบับที่	7.0
		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	POL-BOD_65-003
		วันที่เริ่มใช้	8 ก.พ. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565	ฉบับที่	7.0
		หน้า	2 / 6

สารจากประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อีกทั้งในการบริหารงานของกิจการนั้น จำเป็นต้องมีคณะกรรมการที่ทรงความรู้ความสามารถ ในหลากหลายด้านเพื่อให้คำปรึกษาและชี้แนะให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

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

4 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	นโยบายเรื่อง การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_65-003
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565	วันที่เริ่มใช้	8 ก.พ. 2565
		ฉบับที่	7.0
		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”	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริหาร”	คณะกรรมการบริหารของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
“การสรรหา”	กระบวนการในการกลั่นกรอง และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ และคุณวุฒิที่เหมาะสมกับการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ขององค์กร และผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร
“การแต่งตั้ง”	การมอบหมายบทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยมีขอบข่ายอำนาจหน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรของแต่ละคณะที่กำหนดไว้ และดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร โดยมีขอบข่ายอำนาจหน้าที่เป็นไปตามนโยบายเรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารสูงสุดที่กำหนดไว้

2. วัตถุประสงค์

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

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล				
	นโยบายเรื่อง การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_65-003	
		วันที่เริ่มใช้	8 ก.พ. 2565	
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565		ฉบับที่	7.0
			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 และมีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

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 กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล			
	นโยบายเรื่อง การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_65-003
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565	วันที่เริ่มใช้	8 ก.พ. 2565
		ฉบับที่	7.0
		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 กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล

	นโยบายเรื่อง การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด	เลขที่เอกสาร	POL-BOD_65-003
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565	วันที่เริ่มใช้	8 ก.พ. 2565
		ฉบับที่	7.0
		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	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	-