

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ			
	นโยบายเรื่อง : การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-021
		วันที่เริ่มใช้	10 พ.ค. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565	ฉบับที่	1.0
		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 กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ			
	นโยบายเรื่อง : การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-021
		วันที่เริ่มใช้	10 พ.ค. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565	ฉบับที่	1.0
		หน้า	2 / 6

สารจากประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อีกทั้งในการบริหารงานของกิจการนั้น จำเป็นต้องมีคณะกรรมการที่ทรงความรู้ความสามารถในหลากหลายด้านเพื่อให้คำปรึกษาและชี้แนะให้บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ดำเนินกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

ทั้งนี้ เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร เป็นไปด้วยความโปร่งใส และมีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการ คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด” เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการสรรหา รวมทั้งกระบวนการในการนำเสนอเพื่อพิจารณาและการรายงานให้หน่วยงานกำกับได้รับทราบหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป

10 พฤษภาคม 2565

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ			
	นโยบายเรื่อง : การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-021
		วันที่เริ่มใช้	10 พ.ค. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565	ฉบับที่	1.0
		หน้า	3 / 6

1. คำนิยาม

“บริษัทฯ”	บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
“กลุ่มบริษัทฯ”	บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
“คณะกรรมการบริษัท”	คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
“คณะกรรมการตรวจสอบ”	คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
“คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง”	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
“คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน”	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
“คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี”	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
“คณะกรรมการบริหาร”	คณะกรรมการบริหารของ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
“การสรรหา”	กระบวนการในการกลั่นกรอง และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ขององค์กร และผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร
“การแต่งตั้ง”	การมอบหมายบทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยมีขอบข่ายอำนาจหน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรของแต่ละคณะที่กำหนดไว้ และดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร โดยมีขอบข่ายอำนาจหน้าที่เป็นไปตามนโยบายเรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารสูงสุดที่กำหนดไว้

2. วัตถุประสงค์

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

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ			
	นโยบายเรื่อง : การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-021
		วันที่เริ่มใช้	10 พ.ค. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565	ฉบับที่	1.0
		หน้า	4 / 6

3. โครงสร้างคณะกรรมการขององค์กร

โครงสร้างของคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย

- 3.1 คณะกรรมการบริษัท
- 3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
- 3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- 3.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3.6 คณะกรรมการบริหาร
- 3.7 คณะกรรมการอื่นๆ (ถ้ามี)

4 หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้ง

4.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

กำหนดคุณสมบัติให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด และมีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

4.2 คุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุด

- 4.2.1 มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 4.2.2 มีภาวะความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนสามารถอุทิศเวลาเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร
- 4.2.3 มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการบริษัทฯ
- 4.2.4 เป็นที่ยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ			
	นโยบายเรื่อง : การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-021
		วันที่เริ่มใช้	10 พ.ค. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565	ฉบับที่	1.0
		หน้า	5 / 6

5 กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยกำหนดขั้นตอนในการพิจารณาดังต่อไปนี้

- 5.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาเพื่อสรรหากรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ 4
- 5.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นำเสนอประวัติพร้อมคุณสมบัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 5.3 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ
- 5.4 หากตำแหน่งที่สรรหาดังกล่าวเป็นตำแหน่งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ หรือ แต่งตั้งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ว่างลงโดยวาระของกรรมการบริษัทผู้นั้นเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทฯ จะแจ้งสารสนเทศผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

6 การรายงาน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยรายการดังต่อไปนี้ไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูลประจำปี

- 6.1 นโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการทุกชุด
- 6.2 ประวัติของกรรมการทุกชุด และผู้บริหารของบริษัทฯ โดยระบุชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง อายุ ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และวันที่ได้รับการแต่งตั้ง คุณวุฒิการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ประสิทธิภาพการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ประวัติการอบรมและการเข้ารับการอบรมในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งระบุว่าเป็นกรรมการอิสระ หรือ กรรมการที่มีอำนาจลงนาม ตามเกณฑ์ที่กำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

7 การทบทวนนโยบาย

กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ			
	นโยบายเรื่อง : การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-021
		วันที่เริ่มใช้	10 พ.ค. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565	ฉบับที่	1.0
		หน้า	6 / 6

บันทึกประวัติการแก้ไข

เลขที่เอกสาร	ฉบับที่ (แก้ไข / ทบทวน)	วันที่	ส่วนที่แก้ไข / ทบทวน	เหตุผลที่แก้ไข / ทบทวน	กำหนดวันที่ยกเลิก
GPD_POL-BOD 65-021	1.0	10 พ.ค. 2565	จัดทำใหม่	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงานกำกับและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	-