

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ			
	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-005
		วันที่เริ่มใช้	21 ก.พ. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565	ฉบับที่	1.0
		หน้า	1 / 11

หน้า

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

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ			
	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-005
		วันที่เริ่มใช้	21 ก.พ. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565	ฉบับที่	1.0
		หน้า	2 / 11

1. คำนิยาม

“บริษัทฯ”	บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
“กลุ่มบริษัทฯ”	บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม ของ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
“คณะกรรมการบริษัท”	คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
“คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน”	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ของ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
“กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน”	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ของ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
“กรรมการอิสระ”	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551
“ผู้บริหาร”	ผู้ที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานขึ้นไป ของ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กำหนด กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และประธานกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส รวมทั้งเสนอแนะหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์เป็นปัจจุบัน ด้วยความเป็นธรรม สมเหตุสมผล ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการสร้างความมั่นใจ และความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

3. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

3.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

- 3.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ			
	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-005
		วันที่เริ่มใช้	21 ก.พ. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565	ฉบับที่	1.0
		หน้า	3 / 11

3.1.2 กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมากกว่า กึ่งหนึ่งต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

3.1.3 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

3.1.4 ให้บริษัทฯ พิจารณาเสนอพนักงานบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนให้ความเห็นชอบ

3.2 คุณสมบัติ

3.2.1 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และต้องเป็นกรรมการอิสระเท่านั้น

3.2.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ด้านการบริหาร บุคคล มีทักษะความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง

3.2.3 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย อื่นใดที่เกี่ยวข้อง

3.2.4 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

4. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้กลับ เข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้

4.1.2 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออก ตามวาระในข้อ 4.1.1 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน เพื่อให้มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากับอายุวาระที่คงเหลืออยู่เท่านั้น เว้นแต่ วาระของกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนนั้นเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทจะ ไม่แต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก็ได้

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ			
	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-005
		วันที่เริ่มใช้	21 ก.พ. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565	ฉบับที่	1.0
		หน้า	4 / 11

4.1.3 ในการแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่งให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ให้เร่งดำเนินการโดยเร็วเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

4.2 การพ้นจากตำแหน่ง

4.2.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพ้นจากตำแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้

- (1) ครบวาระ
- (2) ตาย
- (3) ลาออก
- (4) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- (5) คณะกรรมการบริษัทมีมติด้วยเสียงข้างมากให้พ้นจากตำแหน่ง
- (6) ตกเป็นบุคคลล้มละลาย คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถ
- (7) ต้องโทษจำคุก หรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดลหุโทษ หรือ กระทำโดยประมาท

4.2.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนที่ประสงค์จะลาออกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะต้องแจ้งความประสงค์นั้นเป็นหนังสือต่อบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุสุดวิสัย

5. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไว้ ดังนี้

5.1 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประธานกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งแล้วแต่กรณีตามข้อบังคับบริษัท

5.2 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประธานกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง เมื่อครบวาระหรือตำแหน่งว่างลง หรือตำแหน่งผู้บริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ที่เหมาะสม

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ			
	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-005
		วันที่เริ่มใช้	21 ก.พ. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565	ฉบับที่	1.0
		หน้า	5 / 11

กับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับระบบที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรม และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี) ตามข้อบังคับบริษัทฯ

- 5.3 พิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการสรรหาและค่าตอบแทน ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท
- 5.4 พิจารณาและนำเสนอแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 5.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวนโยบายในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป
- 5.6 เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย ให้รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย
- 5.7 พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงาน (หากมี) ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถหาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง รวมทั้งเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
- 5.8 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นประจำทุกปี
- 5.9 จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
 - (1) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - (2) รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเห็นว่ามีความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายควรทราบ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 - (3) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแต่ละท่าน รวมทั้งการรับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งในแต่ละท่าน

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ			
	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-005
		วันที่เริ่มใช้	21 ก.พ. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565	ฉบับที่	1.0
		หน้า	6 / 11

5.8 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นก็ได้ ทั้งนี้ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

5.9 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. การประชุม

6.1 จำนวนครั้งของการประชุม

6.1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะต้องมีการประชุมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเห็นสมควร

6.1.2 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้เมื่อเห็นว่าจำเป็น หรือได้รับการร้องขอจากกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน หรือประธานกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่จำเป็นต้องหารือร่วมกันเป็นพิเศษ นอกเหนือจากการประชุมตามปกติ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในฐานะผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือเชิญประชุม ไปยังกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารต่าง ๆ และ/หรือ กำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่าระยะเวลาดังกล่าวก็ได้

6.1.3 ให้เปิดเผยรายละเอียดจำนวนครั้งของการจัดประชุมและการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแต่ละท่านไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูลประจำปี

6.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

6.2.1 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ			
	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-005
		วันที่เริ่มใช้	21 ก.พ. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565	ฉบับที่	1.0
		หน้า	7 / 11

- 6.2.2 หากประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนคัดเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
- 6.2.3 ในยุคความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน กรรมการที่ติดภารกิจเดินทางไกลสามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทางไกลผ่านทาง Video/ Teleconference หรือเครื่องมืออื่นใดในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 6.2.4 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอาจเชิญกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่นำเสนอ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- 6.2.5 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และในกรณีที่มิได้เหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

6.3 วาระการประชุม

- 6.3.1 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนควรกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้า โดยอย่างน้อยควรมีระเบียบวาระ ดังนี้
- (1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 - (2) รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน
 - (3) ทบทวนเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
 - (4) เรื่องเพื่อพิจารณา
 - (5) เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
 - (6) เรื่องอื่น ๆ
- 6.3.2 นำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าเป็นระยะเวลาพอสมควรก่อนถึงวันประชุม เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลและอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ			
	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-005
		วันที่เริ่มใช้	21 ก.พ. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565	ฉบับที่	1.0
		หน้า	8 / 11

6.4 การลงคะแนนเสียง

6.4.1 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

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 ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบผลการประชุมอย่างสม่ำเสมอ หรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม

7.2 ในกรณีที่มีการกระทำหรือเนื้อหาสำคัญที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือแนวปฏิบัติในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

7.3 ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทั้งคณะ จำนวนครั้งของการจัดประชุม รวมทั้งจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนของกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแต่ละท่านในรอบปีที่ผ่านมา เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูลประจำปี

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ			
	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-005
		วันที่เริ่มใช้	21 ก.พ. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565	ฉบับที่	1.0
		หน้า	9 / 11

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

- 8.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
- 8.2 กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทั้งคณะจะเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูลประจำปี

9. คำตอบแทน

- 9.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- 9.2 ให้เปิดเผยรายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแต่ละท่านไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูลประจำปี

10. การปฐมนิเทศและการอบรม

10.1 การปฐมนิเทศ

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเข้าใหม่ทุกท่านจะต้องเข้าร่วม “การปฐมนิเทศสำหรับกรรมการเข้าใหม่” ตามที่บริษัทฯ กำหนด

10.2 การอบรม

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนให้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ภายใต้แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ			
	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-005
		วันที่เริ่มใช้	21 ก.พ. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565	ฉบับที่	1.0
		หน้า	10 / 11

บทเฉพาะกาล

ให้บุคคลผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนที่อยู่ในวันที่กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงดำรงตำแหน่งและมีอำนาจหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต่อไปโดยสมบูรณ์จนกว่าจะสิ้นสุดวาระหรือได้มีการแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทน ทั้งนี้ กฎบัตรฉบับนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ได้กระทำไปแล้วก่อนกฎบัตรฉบับนี้มีผลใช้บังคับ สำหรับการใดที่ดำเนินการค้างอยู่ก่อนที่กฎบัตรนี้จะใช้บังคับให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเห็นว่าการบังคับใช้กฎบัตรฉบับนี้ในเรื่องใดโดยทันทีซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอาจกำหนดให้นำกฎระเบียบเดิมในเรื่องดังกล่าวมาใช้บังคับไปพลางก่อนก็ได้

อนึ่ง บุคคลในตำแหน่งใด ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนก่อนวันที่กฎบัตรฉบับนี้ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ให้บุคคลในตำแหน่งดังกล่าวยังคงมีอำนาจและหน้าที่ในตำแหน่งนั้นต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดวาระหรือมีการแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทน

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฉบับนี้อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่มบริษัทฯ			
	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee Charter)	เลขที่เอกสาร	GPD_POL-BOD_65-005
		วันที่เริ่มใช้	21 ก.พ. 2565
	อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565	ฉบับที่	1.0
		หน้า	11 / 11

บันทึกประวัติการแก้ไข

เลขที่เอกสาร	ฉบับที่ (แก้ไข / ทบทวน)	วันที่	ส่วนที่แก้ไข / ทบทวน	เหตุผลที่แก้ไข / ทบทวน	กำหนดวันที่ยกเลิก
GPD_POL-BOD 65-005	1.0	21 ก.พ. 2565	จัดทำใหม่	เพื่อให้สอดคล้องกับ หลักการของหน่วยงาน กำกับและการปฏิบัติงาน ในปัจจุบัน	-