



GENERAL ENGINEERING PLC

44/2 Moo 2 Tivanont Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani 12000 Thailand  
Tel. 66(0)2501-2020 (Auto), 2501-2462-67, 2501-1055 (Auto) 2501-2128-31  
Fax. 66(0)2501-2134, 2501-2468

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

44/2 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ต. บางกะดี อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000  
โทร. 66(0)2501-2020 (Auto), 2501-2462-67, 2501-1055 (Auto) 2501-2128-31  
โทรสาร. 66(0)2501-2134, 2501-2468

## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee Committees)

### 1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในด้านเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้กับกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อองค์กร คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว

### 2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2 กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2.3 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- 2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
  - 1) ตาย
  - 2) ลาออก
  - 3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 2.5 คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการเพิ่มเติมจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1) หรือ 2) หรือ 3) ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทดแทนกรรมการท่านเดิมจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งตนแทนเท่านั้น
- 2.6 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัท 1 คน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### 3. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

#### 3.1 ด้านการสรรหา

- 1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ และผู้มีอำนาจในการจัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ

- 2) คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้มีอำนาจในการจัดการ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ทั้งนี้ในการเสนอชื่อกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงประสบการณ์อย่างน้อยด้านหนึ่งด้านใดที่สำคัญสำหรับคณะกรรมการบริษัท เช่น การขาย การเงิน บริหารธุรกิจ การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล กฎหมาย การจัดการ เป็นต้น ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถที่จะช่วยให้การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปอย่างรอบคอบยิ่งขึ้น ความสามารถในการดำเนินการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุมีผล ความสามารถในการคิดอย่างมีกลยุทธ์ แสดงให้เห็นถึงความมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำ รวมทั้งความชำนาญในวิชาชีพในระดับสูง และความซื่อสัตย์ ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่นที่เหมาะสม

- 3) เปิดแผนนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปีของบริษัท
- 4) ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำทุกปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ

### 3.2 ด้านค่าตอบแทน

- 1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ หรือวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่ง กรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนโปร่งใส และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริษัท และผู้มีอำนาจในการจัดการเพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) เปิดแผนนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายการดำเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 4) เสนอแนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

### 3.3 อื่น ๆ

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ

#### 4. การประชุม

- 4.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะจัดประชุมเมื่อต้องการสรรหากรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือเมื่อมีเรื่องการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน
- 4.2 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะให้เลขานุการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และมีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีระบบการจัดเก็บอย่างดี สืบค้นง่ายและไม่สามารถแก้ไขข้อมูลโดยไม่ผ่านที่ประชุมได้ โดยพร้อมให้คณะกรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้และจัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุมสนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
- 4.3 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง จึงถือว่าครบองค์ประชุม
- 4.4 กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4.5 การลงมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะกระทำโดยถือตามเสียงข้างมาก

กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีนี้ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป