

## นโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างความมั่นคงให้กับชุมชนและประเทศชาติ ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มพูนความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้น และตระหนักในการให้ความสำคัญกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และเกิดความชัดเจนโปร่งใส

ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ บริษัทฯ มีแนวทางดังต่อไปนี้

### 1. การสรรหากรรมการ

- 1.1 บริษัทฯ มีการกำหนดกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัทฯ ที่เหมาะสม ก่อนเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
- 1.2 บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- 1.3 บริษัทฯ มีการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติตามที่กล่าวมาข้างต้นเป็นอันดับแรก นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพยายามสรรหากรรมการที่มีความหลากหลาย ทั้งด้านเพศ เพศสภาพ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม ตามความเหมาะสม เพื่อให้มีการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ผ่านมุมมองที่หลากหลาย
- 1.4 บริษัทฯ มีการพิจารณาผู้ได้รับการเสนอชื่ออย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ ทั้งในด้านเพศ เพศสภาพ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา ภูมิภาคหลังทางวัฒนธรรม หรือคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับความสามารถในการทำงาน

### 2. การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

- 2.1 บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม
- 2.2 บริษัทฯ กำหนดรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ ดังนี้
  - (1) ค่าตอบแทนประจำเดือน
  - (2) ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานหรือโบนัส
- 2.3 บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนประจำเดือนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นรายเดือนไม่ว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการหรือไม่ก็ตาม เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
- 2.4 บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานหรือโบนัสให้กรรมการปีละหนึ่งครั้ง โดยเชื่อมโยงกับผลประกอบการบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ
- 2.5 บริษัทฯ จะเปิดเผยจำนวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี