



กฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

Good Corporate Governance Committee Charter

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

ฉบับประกาศใช้ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
(Good Corporate Governance Committee Charter)

1. วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

กฎบัตรฉบับนี้จัดทำโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านความยั่งยืน และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการดำเนินงานของบริษัทให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง

1. วางหลักเกณฑ์และกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรม นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในการเสริมสร้างให้บริษัทมีแบบแผนและมาตรฐานในการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นรูปธรรม
2. เสริมสร้างให้บริษัทมีการดำเนินงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้
3. เสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงความยั่งยืนองค์กร ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท รวมทั้งเพื่อสร้างให้เกิดจิตสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการไปสู่การปฏิบัติ เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว
4. กำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียในความเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

2.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการอิสระ และผู้บริหารของบริษัทอย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน
2. ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทหนึ่ง (1) ท่าน เพื่อทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

2.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี โดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
2. กรณีกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
- (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรณีตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนว่างลงจากเหตุข้างต้น หรือมีเหตุที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายในเก้าสิบ (90) วัน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลือของกรรมการที่ตนเข้าทำหน้าที่แทน ทั้งนี้ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษัท

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

1. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
2. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ต้องเป็นผู้มีความรู้ในด้านการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และใช้ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
3. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

1. พิจารณากำหนด นโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จริยธรรมของพนักงาน นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ตามแนวทางของธรรมาภิบาล เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมและสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน
2. พิจารณากำหนดนโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกกระดับ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
3. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน อย่างต่อเนื่อง โดยอ้างอิงกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติการปรับปรุง

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

4. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนองค์กร
5. ส่งเสริมและกำกับดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานเป็นไปตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. กำหนดผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลและกำกับการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติที่ได้วางเอาไว้
7. ให้ความเห็นชอบต่อรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
8. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละสอง (2) ครั้ง
2. ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
3. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็น และงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
4. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่าๆกันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยขณะที่มีการลงมติต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
5. ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน อาจเชิญกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่นำเสนอเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
6. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ให้เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนส่งหนังสือนัดประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และทำหน้าที่จดบันทึก การประชุม และจัดทำรายงานการประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน รวมทั้ง จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนและติดตามให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

6. การรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนจะต้องรายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น โดยจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
บริษัท บурพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

1. จำนวนครั้งที่ประชุม
2. จำนวนครั้งที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

ดร. พงศ์ศักดิ์ งามสันต์
ประธานกรรมการ