



กฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Charter of the Nomination and Remuneration Committee

บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ฉบับประกาศใช้ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนแต่งตั้งขึ้น เพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในการคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหา การพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยมุ่งเน้นถึงความเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีความเข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง โดยใช้กฎบัตรนี้เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

2.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัท และผู้บริหารอย่างน้อยสาม (3) ท่าน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ
3. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการเพิ่มเติมจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งได้
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทหนึ่ง (1) คนทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

2.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 - (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรณีตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่างลงจากเหตุข้างต้น หรือมีเหตุที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็น กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีจำนวนครบตามที่

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษัท

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
2. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์เหมาะสม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน
3. มีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล และมีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

4.1 บทบาทหน้าที่ด้านการสรรหา

- (1) พิจารณากำหนดและทบทวนโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารให้เหมาะสมสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (2) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ นโยบายและกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุด รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
- (3) พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง
- (4) พิจารณากำหนดและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สืบทอดตำแหน่ง และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (5) กำกับดูแลให้บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศ (Orientation) และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- (6) สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
- (7) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาน้องความรู้และความตระหนักรู้ด้านความยั่งยืน โดยครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ให้แก่กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ และยกระดับการพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน

4.2 บทบาทหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

- (1) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และแนวทางในการพิจารณาคำตอบแทน รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

- (2) พิจารณาคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (3) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
- (4) พิจารณาหลักเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานของบริษัท หรือ ตัวชี้วัดที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส/บำเหน็จ) ให้กับพนักงานและผู้บริหารของบริษัท โดยพิจารณาจากงบประมาณประจำปี เป้าหมายการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้ง สภาพตลาดและเศรษฐกิจโดยรวม และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (5) กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหาร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)

4.3 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยปีละสอง (2) ครั้ง โดยองค์ประชุม ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงถือว่าครบองค์ประชุม
2. กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุม ควรแจ้งให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทราบล่วงหน้า
3. ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มาประชุม เลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมแทน
4. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ให้แก่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม หรือเรียกข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้
5. การลงมติของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กระทำได้โดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

6. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันในระยะปีบวาระ ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
7. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสามารถเชิญผู้บริหารของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลหรือชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้แก่ที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทราบได้
8. ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน รวมถึงจัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนและติดตามให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

6. การรายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น โดยจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

- 1 จำนวนครั้งที่ประชุม
- 2 จำนวนครั้งที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- 3 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดไว้

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป

ดร.พงศ์ศักดิ์ สุเมสันต์

ประธานกรรมการ