



---

กฎบัตร

---

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



บริษัท บурพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ฉบับประกาศใช้ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

**กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)**

**กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

**1. วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนแต่งตั้งขึ้น เพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในการคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึง การกำหนดหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหา การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยมุ่งเน้นถึงความเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง โดยใช้กฎบัตรนี้เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

**2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

**2.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้ง**

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัท และผู้บริหารอย่างน้อยสาม (3) ท่าน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ
3. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการเพิ่มเติมจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งได้
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทหนึ่ง (1) คนทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**2.2 วาระการดำรงตำแหน่ง**

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - (1) ตาย
  - (2) ลาออก
  - (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  - (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

**กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**  
**บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)**

---

กรณีตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงจากเหตุข้างต้น หรือมีเหตุที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีจำนวนครบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษัท

**3. คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

1. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์เหมาะสม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน
3. มีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล และมีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**4. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

**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 รวมทั้ง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สืบทอดตำแหน่ง และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (5) กำกับดูแลให้บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศ (Orientation) และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

**กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)**

---

(6) สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท

**4.2 บทบาทหน้าที่ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน**

- (1) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และแนวทางในการพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- (2) พิจารณาค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (3) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
- (4) พิจารณาหลักเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานของบริษัท หรือ ตัวชี้วัดที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส/บำเหน็จ) ให้กับพนักงานและผู้บริหารของบริษัท โดยพิจารณาจากงบประมาณประจำปี เป้าหมายการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้ง สถานะตลาดและเศรษฐกิจโดยรวม และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

**4.3 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ**

**4.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท**

**5. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยปีละสอง (2) ครั้ง โดยองค์ประชุม ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงถือว่าครบองค์ประชุม
2. กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุม ควรแจ้งให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทราบล่วงหน้า
3. ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มาประชุม เลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมแทน

**กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)**

---

4. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ให้แก่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม หรือเรียกข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้
5. การลงมติของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กระทำได้โดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
6. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ในระเบียบวาระ ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
7. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถเชิญผู้บริหารของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอข้อมูลหรือชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้แก่ที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทราบได้
8. ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ภายในสิบสี่ (14) วัน รวมถึงจัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนและติดตามให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

**6. การรายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องรายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น โดยจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

- 1 จำนวนครั้งที่ประชุม
- 2 จำนวนครั้งที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- 3 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

**7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

---

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

ดร.พงศ์ศักดิ์ สุขสันต์  
ประธานกรรมการ