



กฎบัตร

คณะกรรมการบริษัท



บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ฉบับประกาศใช้ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

1. วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นและถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น จึงมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่น และสร้างมูลค่าให้กิจการ รวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยทั่วไป คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบัติ ดังนั้นหน้าที่หลักของคณะกรรมการบริษัท จึงแบ่งเป็นสอง (2) ด้าน

1. การกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะดำเนินงานไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
2. การติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุลและรับผิดชอบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทยังมีอำนาจและความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายข้อบังคับบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ แสดงไว้ในหัวข้อ (4.2) เรื่องอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

2.1 องค์ประกอบ

ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นที่มีจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์หลากหลายในสาขาต่าง ๆ ซึ่งอย่างน้อยหนึ่งท่านมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัท คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัท ก็ได้ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนทั้งหมดจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย

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

2. คณะกรรมการบริษัททั้งหมด ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน กรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 1. ผู้เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง
 2. ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทวิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสียง ให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้ว แต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควรแต่ในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดกล่าวคือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงแต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
 3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่มีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2.2 การแต่งตั้ง

1. การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทได้คัดเลือกผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติ ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศ คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณา คัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและ ความเชี่ยวชาญ จากหลากหลายด้านซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น ในเรื่องต่าง ๆ ในมุมมองของผู้ ที่มีประสบการณ์ตรง มีวิสัยทัศน์ กว้างไกล มีคุณธรรม และจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และมีความสามารถในการ แสดงความคิดเห็น อย่างเป็นอิสระ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา แต่งตั้ง

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

2.3 วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้
2. กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 1. ตาย
 2. ลาออก
 3. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชน จำกัดหรือ มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
 4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง (ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
 5. ศาลมีคำสั่งให้ออก
3. กรรมการบริษัท คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
4. การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด หากจำนวนกรรมการที่จะออกไม่สามารถแบ่งให้ตรงตามจำนวนได้ กำหนดให้ออกตามจำนวนที่ใกล้เคียงกับสัดส่วน หนึ่งในสาม (1/3) มากที่สุด โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ สำหรับกรรมการที่ถูกกำหนดให้พ้นจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น กำหนดให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

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

5. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนพ.ศ. 2535 และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้าเป็น กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือ น้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการ ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน และต้องได้รับมติของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่

3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

3.1 กรรมการบริษัท

1. กรรมการบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่บริษัทได้
2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความ ไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด
3. กรรมการบริษัท สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการ ดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตาม แนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือ เข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจกรรมของ บริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
4. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตาม แนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ ต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระได้

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

3.2 กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามของกรรมการบริษัทไว้ตามหลักเกณฑ์ เรื่อง “กรรมการอิสระ” ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยกรรมการอิสระ ของบริษัทฯ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. บุคคลผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย
2. ผู้ที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ขออนุญาต
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
4. ผู้ที่ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการ ขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น ที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ผู้ขอ อนุญาต เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือ บริการ หรือการให้หรือรับ ความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน หนี้สินรวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่าย ตั้งแต่ร้อยละสาม (3) ของสินทรัพย์

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

ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ยี่สิบ (20) ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณ

มูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของ ก.ล.ต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม การพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น ในระหว่างหนึ่ง (1) ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจ ควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต สังกัดอยู่ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่น คำขออนุญาตต่อ สำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมาย หรือ ที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสอง (2) ล้านบาทต่อปี จากผู้ ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ผู้ขออนุญาต และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ผู้ให้บริการ ทางวิชาชีพนั้น ด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี ก่อนวันที่ยื่นคำ ขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขอ อนุญาตหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วน ร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็นการแข่งขันอย่างมีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงาน ของผู้ขออนุญาตภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9)แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการ ของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันกับ ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ ขององค์คณะ (collective decision) ได้

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

ความในข้อ (2) (4) (5) และ 6) ในส่วนที่กำหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของ กรรมการอิสระของผู้
ขออนุญาต ในช่วง 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานฯ ให้ใช้บังคับกับคำขออนุญาต ที่
ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาต
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็น บุคคลที่มีหรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ
ให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ กำหนดตามข้อ (4) หรือข้อ (6) ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผัน
ข้อห้ามการมีหรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็
ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
มาตรา 89/7 แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคล ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้
ความเห็นที่เป็นอิสระ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
ในวาระพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคล ดังกล่าวเป็น
กรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และข้อ (6) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่าบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก สำนัก
งานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการ
ทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

4. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของประธานคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ บริษัท

4.1 อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

1. เรียกประชุมคณะกรรมการ และดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ
เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท
4. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และ
ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
5. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

4.2 อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

นอกจากหน้าที่หลักในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้กล่าวมาแล้ว อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทยังเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมายข้อบังคับบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. มีอำนาจพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป
2. มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง รวมทั้งมีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย กฎบัตร รวมถึงควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร หรือของบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานดังกล่าว ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้ โดยให้ทบทวนอย่างน้อยทุก ๆห้า (5) ปี
3. มีอำนาจพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการอื่น ๆ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
4. มีอำนาจพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการชุดอื่น ๆ หรือบุคคลตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรตามกรอบระยะเวลา เพื่อทำหน้าที่ดูแล ติดตามและควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้ เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเท่านั้น
5. มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ และดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม
6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่น ๆ หรือลงทุนในบริษัทหรือกิจการต่าง

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

7. กำหนด แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และระเบียบต่าง ๆ ของบริษัทฯ
8. กำหนดหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง “ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับวิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีฐานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง”
9. พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวที่เห็นสมควรภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
10. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับจากวันปิดบัญชีสิ้นปีของบริษัทฯ และกำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อมีความจำเป็น
11. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ในรูปแบบการประเมินทั้งคณะเพื่อใช้เป็นกรอบในการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
12. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุม ดูแล ฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น
13. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร รวมถึงควบคุมดูแลบริหารงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทในเครือ
14. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
15. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้จะต้องกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาความเป็นไปได้ และความสมเหตุสมผล นอกจากนี้จะต้องมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ

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

16. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ พิจารณาการทำรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ รวมถึงกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจจะมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
17. กำหนดอำนาจอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของ บริษัทฯ ให้กับคณะบุคคล หรือบุคคลตามความเหมาะสมและให้เป็นไปตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการและให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ หนึ่ง (1) ครั้ง
18. จัดให้มีระบบบัญชี ระบบการประมวลผลข้อมูล รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี ที่ เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน ตลอดจน จัดให้มีบุคคล หรือหน่วยงานที่มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการ ตรวจสอบระบบควบคุมดังกล่าว และมีการทบทวนระบบต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
19. กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็น ผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานให้คณะกรรมการทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดให้มีการ ทบทวน และประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอในทุก ๆ ระยะเวลา ที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเฝ้าระวังรายการที่ผิดปกติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
20. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่น ๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการ นั้น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำ ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ ในกรณีที่การดำเนินการเรื่องใดที่ กรรมการท่านใด หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตาม ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกรรมการ ท่านนั้นหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ ไม่มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการในรายการ ดังกล่าว
 - ก. เรื่องใด ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - ข. เรื่องใด ๆ ที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการของบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- จ. การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุ้นกู้
- ฉ. การควบกิจการ หรือเลิกบริษัท

การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้เรื่องใดที่กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

5. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศกำหนดตารางประชุมล่วงหน้าหนึ่ง (1) ปี ให้กรรมการ และผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยมีการประชุมวาระปกติอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่ง (1) ครั้ง หรืออย่างน้อยสี่ (4) ครั้งต่อปี ทั้งนี้อาจมีการประชุมในวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระไว้ล่วงหน้า และมีการแบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจน เช่น เรื่องเพื่อทราบ เพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา เป็นต้น กรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้มีการประชุม บริษัทฯ ควรส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่อง และทันการณ์ สำหรับการประชุม
2. ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารจะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดระเบียบวาระการประชุม

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

3. ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้ได้อย่างเพียงพอ สำหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
4. ในการประชุมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ
5. การลงมติให้ใช้เสียงข้างมากและหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม
6. ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง และขอให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
7. คณะกรรมการควรถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย และควรแจ้งให้ประธานกรรมการบริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย
8. บริษัทฯ มีแนวทางในการพิจารณาเรื่องที่จะนำเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้ถูกบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว และกรรมการ แต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม โดยเลขานุการบริษัท จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบ การประชุม ให้แก่กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยเจ็ด (7) วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
เว้นแต่ กรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน อาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกการประชุม การจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ภายในสิบสี่ (14) วัน จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
9. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัท ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการบริษัทอยู่ให้รองประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

มีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม นั้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุม เลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

10. การลงมติให้ใช้เสียงข้างมาก เว้นแต่กรรมการบริษัท ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าวให้บันทึกคำคัดค้านไว้ใน รายงานการประชุม

6. การรายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะต้องรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

1. จำนวนครั้งที่ประชุม
2. จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน of คณะกรรมการ โดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการ จัดทำเป็นสอง (2) ลักษณะ ดังนี้

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยประเมินในด้านต่าง ๆ คือ
 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 2. การประชุมคณะกรรมการ
 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 4. เรื่องอื่น ๆ
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล(ประเมินตนเอง) โดยประเมินในด้านต่าง ๆ คือ
 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 2. การประชุมคณะกรรมการ
 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ทั้งนี้คณะกรรมการจะใช้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นข้อมูลประกอบความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท นำเสนอผู้ถือหุ้นในการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการซึ่งออกตามวาระ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2562
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

ดร. พงศ์ศักดิ์ สุขสันต์
ประธานกรรมการ