



---

# กฎบัตร

---

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ฉบับประกาศใช้ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

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

**กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Committee)**

**1. วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

กฎบัตรฉบับนี้จัดทำโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากรอบนโยบาย และแนวทางการพัฒนาด้านความยั่งยืน และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่เป็นที่ขัดแย้งกับข้อกำหนดต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติ รวมทั้ง

1. เพื่อวางหลักเกณฑ์และกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรม นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในการเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีแบบแผนและมาตรฐานในการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นรูปธรรม
2. เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้
3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อสร้างให้เกิดจิตสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการไปสู่การปฏิบัติ
4. เพื่อกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียในความเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ

**2. องค์ประกอบ และวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการหรือกรรมการอิสระ และผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เหมาะสมอย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ
2. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี โดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ ส่วนกรณีผู้บริหารของบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามอายุการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และในกรณีที่กรรมการรายใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระ ให้เลือกตั้งกรรมการแทนภายในเก้าสิบ (90) วัน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการดำรง

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

---

ตำแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลือของ กรรมการที่ตนเข้าทำหน้าที่แทนนั้นทั้งนี้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพ้นตำแหน่งได้เมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทหนึ่ง (1) ท่าน เพื่อทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

1. พิจารณา กำหนด อนุมัติและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จริยธรรมของพนักงาน นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ตามแนวทางของธรรมาภิบาล เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม และสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน
2. พิจารณา กำหนด ทบทวน ปรับปรุงนโยบาย อนุมัติและแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
3. พิจารณา ทบทวน ปรับปรุงนโยบาย อนุมัติและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง ในลักษณะที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล ตลอดจนเสนอแนะให้มีหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับ
4. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. ส่งเสริมและกำกับดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. กำหนดผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลและกำกับการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติที่ได้วางเอาไว้
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย

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

---

8. รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

**4. การประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละสอง (2) ครั้ง
2. ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
3. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็นและงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
4. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่าให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยขณะที่มีการลงมติ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
5. เลขาธิการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งหนังสือนัดประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม มีการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

**5. การรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะต้องรายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีโดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

1. จำนวนครั้งที่ประชุม
2. จำนวนครั้งที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดไว้

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

---

6. การประเมินผลคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีต้องประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

ดร. พงศ์ศักดิ์ งามสันต์

ประธานกรรมการ