



กฎบัตร

คณะกรรมการบริหาร



บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ฉบับประกาศใช้ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

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

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

1. วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริหาร

กฎบัตรฉบับนี้จัดทำโดยคณะกรรมการบริหาร ของบริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้บริหารจำนวนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการ และควบคุมกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย กฎบัตรฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตนเอง และใช้กฎบัตรนี้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจะสอบทานและประเมินกฎบัตรฉบับนี้เป็นประจำทุกปี และนำเสนอสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

2. องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารอย่างน้อยสาม (3) คน ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร ประกอบไปด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสมตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารจำนวนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นกรรมการบริษัท
2. การเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งกรรมการบริหาร ต้องผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งต้องมีรายละเอียดประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหารอย่างน้อยจำนวนสาม (3) ท่าน และแต่งตั้งหนึ่งในคณะกรรมการบริหารเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริหาร
4. กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท หรือการดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริหาร และเมื่อครบกำหนดการดำรงตำแหน่ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สามารถได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก และในกรณีกรรมการเข้าแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ กรรมการที่เข้าแทนนั้นมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริหารของตน

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
บริษัท บูรพา เทคโนโลยีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

5. กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 1. ตาย
 2. ลาออก
 3. การครบวาระตามรอบระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
 4. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่งและ/หรือออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริหารมีตำแหน่งกรรมการบริษัท) ด้วยเหตุที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัทข้อที่ 19 เมื่อกรรมการบริหารครบวาระ หรือมีเหตุใดที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายในเก้าสิบ (90) วัน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน
6. กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษัท
7. เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและ/หรือเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่คณะกรรมการบริหารจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. บริหารธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายของบริษัทฯ และดูแลให้การบริหารกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมายรวมถึงแสวงหา และประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่
2. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ รวมถึงกลุ่มบริษัทเป็นประจำทุกเดือน และรายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินให้แก่กรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส
3. พิจารณาและจัดทำแผนกลยุทธ์ เป้าหมายธุรกิจโครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจประจำปี (ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว) รวมถึงงบประมาณประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
5. พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สิน การบริหาร ทรัพยากรบุคคล -การบริหารเงิน และการบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

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

7. คณะกรรมการบริหารมอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลในบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร หรือการมอบอำนาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ และประกาศของคณะกรรมการกับตลาดทุน ทั้งนี้ การอนุมัติรายการใด ๆ ต้องเป็นไปตามนโยบาย และขั้นตอนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแล
8. พิจารณากลับกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ยกเว้นงานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือเป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
9. พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในกิจการที่นอกเหนือจากธุรกิจปกติของบริษัทฯ
10. พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
11. มีอำนาจเชิญฝ่ายบริหารระดับต้น หรือระดับกลาง หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในที่ประชุม
12. รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ รวมทั้งประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ
13. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
14. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. การประชุมของคณะกรรมการบริหาร

1. จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่ง(1)ครั้ง หรือตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ
2. การประชุมคณะกรรมการบริหารจะต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมในการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการบริหารจึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม
3. ในกรณีประธานคณะกรรมการบริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมอบหมายกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการบริหารในที่ประชุมเลือกกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน

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

4. ในกรณีที่กรรมการบริหารไม่สามารถมาประชุมได้ ให้กรรมการบริหารแจ้งต่อเลขานุการในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารโดยวาจาและ/หรืออาจส่งหนังสือลาประชุม
5. ก่อนการประชุมให้กรรมการบริหารแต่ละคนพิจารณาระเบียบวาระการประชุมในเบื้องต้นว่าตนเองมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่พิจารณาหรือไม่ โดยกรรมการบริหารผู้มีส่วนได้เสียกับการพิจารณาระเบียบวาระนั้น ให้งดเว้นการให้ความเห็นและงดเว้นการออกเสียงลงมติ หรือออกจากที่ประชุม
6. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารทั้งหมดที่เข้าประชุม ซึ่งกรรมการบริหารหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมจะงดออกเสียงในการลงมติในระเบียบวาระที่พิจารณาในแต่ละระเบียบวาระ เว้นแต่กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันในระเบียบวาระใด ประธานในที่ประชุมจึงจะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้กรรมการบริหารผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
7. ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหรือเลขานุการโดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการบริหารส่งหนังสือนัดประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรรมการบริหารไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนประธานคณะกรรมการบริหารอาจเรียกประชุมโดยไม่ต้องมีหนังสือนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องเร่งด่วนดังกล่าว มีการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ภายในสิบสี่ (14) วัน จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริหารสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

5. การรายงานของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

1. จำนวนครั้งที่ประชุม
2. จำนวนครั้งที่กรรมการบริหารแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดไว้

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

6. การประเมินผลของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารต้องประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

ดร. พงศ์ศักดิ์ งามสันต์
ประธานกรรมการ