



---

# กฎบัตร

---

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ฉบับประกาศใช้ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

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

**กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

**1. วัตถุประสงค์ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขึ้นเพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อช่วยกรรมการบริษัทในการกำหนดหลักเกณฑ์และ กระบวนการ ในการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกำหนด ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ บริษัทโดยมุ่งเน้นถึงความเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อ ผู้มีส่วนได้เสีย

**2. องค์กรประกอบ และวาระการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน**

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อยสาม (3) ท่านโดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี โดย กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัทอีกได้
4. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราว ออกตามวาระข้อ (2.3) ได้แก่
  1. ตาย
  2. ลาออก
  3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
  4. การพ้นสภาพเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอนให้คณะกรรมการ บริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็น กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้ คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีจำนวนครบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระ ที่ ยังคงเหลืออยู่ ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ตนเข้ามาแทน
5. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการเพิ่มเติมจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อ ประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ (1) หรือ (2) หรือ (3) ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็น

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

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทดแทนกรรมการท่านเดิมจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่า  
วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งตนแทนท่านนั้น

6. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯหนึ่ง (1) ท่านทำ  
หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### 3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

#### 1. ด้านการสรรหา

1. พิจารณากำหนดและทบทวนโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด  
ย่อย และผู้บริหารให้เหมาะสมสอดคล้องกับการประกอบ ธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอ  
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อ ดำรง  
ตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป รวมทั้งคัดเลือก  
บุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้และเสนอ ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท  
เพื่อพิจารณาเมื่อตำแหน่งดังกล่าวว่างลง ซึ่ง อาจจะต้องเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา  
อนุมัติ โดยให้ดำเนินการดังนี้
  - 2.1 พิจารณารายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และรายชื่อ บุคคล ที่ได้รับ  
การเสนอชื่อให้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท ทั้งจากการ  
เสนอของกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย (ถ้ามี
  - 2.2 พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัทฯ จะต้องไม่มี  
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย กำหนด รวมทั้งข้อกำหนดและแนวทาง  
ปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต.
  - 2.3 พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัทฯ จะต้องมี  
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ มี  
ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล อุทิศเวลา ความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความ  
เป็นธรรม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญ ในการแสดงความคิดเห็น มีประวัติการ  
ทำงานที่ดีไม่ต่างพร้อย และมีจริยธรรมที่ดีงาม
  - 2.4 พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัทฯ จะต้องไม่  
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็น การแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่  
ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่นก็ตาม
  - 2.5 การสรรหากรรมการ สามารถใช้บริษัทที่ปรึกษา หรือใช้ฐานข้อมูล กรรมการในการสรร  
หากรรมการใหม่ได้

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

---

3. พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา อนุมัติ ในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง
4. พิจารณากำหนดแผนสืบทอดงานของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ รวมทั้ง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สืบทอด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ บริษัท เพื่อพิจารณา อนุมัติ
5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับ การสรรหา กรรมการและผู้บริหารของบริษัท  
ทั้งนี้ในการเสนอชื่อกรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และ เลขานุการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงประสบการณ์ อย่างน้อยด้านหนึ่งด้านใดที่สำคัญ สำหรับคณะกรรมการบริษัท เช่น การขาย การเงิน บริหารธุรกิจ การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล กฎหมาย การจัดการ เป็นต้น ตลอดจน พิจารณาถึงความสามารถที่จะช่วยให้การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่าง รอบคอบยิ่งขึ้น ความสามารถในการดำเนินการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุผล ความสามารถ ในการคิดอย่างมีกลยุทธ์ แสดงให้เห็นถึงความมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำ รวมทั้งความ ชำนาญในวิชาชีพในระดับสูง และความซื่อสัตย์ ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่นที่เหมาะสม
6. เปิดแผนนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
7. ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่ เหมาะสม สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำทุกปีและรายงานให้คณะกรรมการ บริษัทรับทราบ

## **2. ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน**

1. พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของคณะกรรมการและ คณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ดังนี้
  - 1.1 พิจารณาผลตอบแทนกรรมการโดยการเปรียบเทียบกับบริษัท อื่นที่ดำเนินธุรกิจ ใน อุตสาหกรรมเดียวกัน และจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - 1.2 พิจารณาผลตอบแทนจากขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ(Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เพิ่มขึ้นควรได้รับค่าตอบแทน ที่เป็นธรรม และ เหมาะสม
  - 1.3 พิจารณาผลตอบแทนจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี

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

---

- 1.4 พิจารณาผลตอบแทนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง ของคณะกรรมการบริษัท (Self Assessment of the Board of Directors’ Performance) ในแต่ละปี รวมทั้งมีการทบทวน และเสนอแนะ วิธีการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน และรายงาน ผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำข้อมูลมา พิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัทต่อไป
- 1.5 พิจารณาทบทวนรูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน ทุกประเภททุกปีทั้งจำนวนเงินสดและสัดส่วนการจ่าย ผลตอบแทนให้มีความเหมาะสมได้แก่ผลตอบแทนประจำเดือน (เช่น ค่าเบี้ยประชุม) และผลตอบแทนรายปี (เช่น เงินบำเหน็จ) ที่จ่ายให้กับคณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของพนักงาน บริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ดังต่อไปนี้
  - 2.1 พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานของบริษัท หรือ ตัวชี้วัดที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการพิจารณา ปรับอัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (บำเหน็จ) ให้กับพนักงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากงบประมาณประจำปี และเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งสภาวะตลาดและเศรษฐกิจแล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  - 2.2 พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดโครงสร้าง การจ่ายเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี (บำเหน็จ) และอัตราการปรับ ขึ้นเงินเดือนประจำปีของผู้บริหารตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ขึ้นไป และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  - 2.3 พิจารณาเสนอแนะโครงสร้างเงินเดือน ผลประโยชน์ และ สวัสดิการอื่น ๆ ของพนักงาน บริษัทฯ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ ตัวเงิน
3. พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ให้แก่กรรมการและพนักงานของ บริษัทฯ โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาเสนอ เงื่อนไขต่าง ๆ จูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดการสร้าง มูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษาพนักงานที่มีคุณภาพได้ อย่างแท้จริง แต่ในขณะเดียวกัน ต้องไม่สูงเกินไปและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้วย หากมีกรรมการหรือพนักงานรายใดจะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละห้า (5) ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องพิจารณาความเหมาะสม และให้ความเห็นชอบตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.

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

---

อย่างไรก็ตามต้องไม่มีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละห้า (5) ด้วยถึงจะมีสิทธิในการให้ความเห็นชอบ

4. มีอำนาจเชิญผู้บริหารของบริษัทฯ และหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหรือชี้แจงในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทุกกรณี
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ดำเนินการ อันเกี่ยวกับการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ
6. เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายการดำเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
7. เสนอแนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

### 3. อื่น ๆ

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

### 4. การประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามความเห็นสมควรอย่างน้อยปีละสอง (2) ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุม ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมด
2. กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุม ควรแจ้งให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทราบล่วงหน้า
3. กำหนดให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นประธานในที่ประชุม หากกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถ

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

---

ปฏิบัติงานได้ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มาประชุม เลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

4. การลงมติของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กระทำได้โดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
5. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้จัดส่ง ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้หนังสือต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
6. ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะให้เลขานุการส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ล่วงหน้าเจ็ด (7) วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และมีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีระบบการจัดเก็บอย่างดี สืบค้นง่ายและไม่สามารถแก้ไขข้อมูลโดยไม่ผ่านที่ประชุมได้ โดยพร้อมให้คณะกรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ และจัดทำรายงานการประชุม ภายในสิบสี่ (14) วัน จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุมสนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
7. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้แก่ที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนทราบได้
8. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยก็หนึ่ง จึงถือว่าครบองค์ประชุม
9. การลงมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะกระทำโดยถือเสียงข้างมาก

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

---

**5. การรายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องรายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ รายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ในรายงานต้องระบุข้อมูลดังนี้

- 1 จำนวนครั้งที่ประชุม
- 2 จำนวนครั้งที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- 3 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

**6. การประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

ดร.พงศ์ศักดิ์ สุขสันต์

ประธานกรรมการ