



กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล

1. วัตถุประสงค์

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 มีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อทำหน้าที่กำหนด และทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางด้านจรรยาบรรณธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติตนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงการให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อแสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลฉบับนี้ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

2.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง

- 2.1.1 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ หากองค์กรยังมีขนาดเล็กและจำนวนบุคลากรกรรมการอิสระไม่เพียงพอ กำหนดให้ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน ในคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาล ต้องพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระ 1 คน เป็นประธานกรรมการธรรมาภิบาลเท่านั้น
- 2.1.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่คณะกรรมการธรรมาภิบาล ทั้งนี้ หากคณะกรรมการธรรมาภิบาลพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทได้อีก
- 2.1.3 ให้บริษัทฯ คัดเลือกและเสนอชื่อพนักงานบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธรรมาภิบาล



สำนักงานใหญ่ / โรงงาน : 237 หมู่ที่ 2 บ้านสาวะถี ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190 โทร. 0-4465-9020-3 โทรสาร 0-44659-020 ต่อ 103,131,151

Head office / Factory : 237 Moo 2 Hinleklai, Kumuang, Buriram 31190 Tel : 0-4465-9020-3 Fax : 0-4465-9020-3 Ext : 103,131,152

สำนักงานกรุงเทพฯ : 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2216-5820-2 โทรสาร 0-2216-5823

Bangkok Office : 128/77-78 7th Floor, Phayatai Plaza, Phayatai Road, Ratchathewi, Bangkok 10400 Tel : 0-2216-5820-2 Fax : 0-22165823

ทะเบียนเลขที่ 0107556000523 Website : <http://www.buriramsugar.com>

2.2 คุณสมบัติ

- 2.2.1 ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีความเป็นกลางและมีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.2.2 มีความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่ด้านธรรมาภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี การให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงความรู้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตลอดจนประสบการณ์การทำงาน และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง
- 2.2.3 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

3. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1.1 กรรมการธรรมาภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งเพื่อปฏิบัติงานตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 3.1.2 กรณีมีเหตุให้กรรมการธรรมาภิบาลพ้นจากตำแหน่ง อันส่งผลให้จำนวนของคณะกรรมการธรรมาภิบาลไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลรายใหม่ เพื่อให้ครบตามจำนวน ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่มิจำนวนกรรมการธรรมาภิบาลไม่ครบถ้วน

3.2 การพ้นจากตำแหน่ง

- 3.2.1 กรรมการธรรมาภิบาลจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อเกิดกรณี ดังนี้
 - เสียชีวิต
 - ลาออก
 - พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
 - คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการธรรมาภิบาล หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- 3.2.2 ในกรณีลาออก กรรมการธรรมาภิบาลจะต้องยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท และมีผลตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการบริษัทลงนามพิจารณาอนุมัติการลาออกเป็นต้นไป



สำนักงานใหญ่ / โรงงาน : 237 หมู่ที่ 2 บ้านสาวเฮ้ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190 โทร. 0-4465-9020-3 โทรสาร 0-44659-020 ต่อ 103,131,151

Head office / Factory : 237 Moo 2 Hinlekfai, Kumuang, Buriram 31190 Tel : 0-4465-9020-3 Fax : 0-4465-9020-3 Ext : 103,131,152

สำนักงานกรุงเทพฯ : 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2216-5820-2 โทรสาร 0-2216-5823

Bangkok Office : 128/77-78 7th Floor, Phayatai Plaza, Phayatai Road, Ratchathewi, Bangkok 10400 Tel : 0-2216-5820-2 Fax : 0-22165823

ทะเบียนเลขที่ 0107556000523 Website : <http://www.buriramsugar.com>

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- 4.1 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางด้านจรรยาบรรณธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นมาตรฐานในการกำหนดระเบียบปฏิบัติของบริษัท และการปฏิบัติตนของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
- 4.2 ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนทบทวนจรรยาบรรณ และหลักการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวเป็นประจำทุกปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.3 ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4.4 กำหนดแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- 4.5 จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่คณะกรรมการธรรมาภิบาล หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการธรรมาภิบาล มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการธรรมาภิบาล หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการธรรมาภิบาล ไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท

5. การประชุม

5.1 การจัดประชุม

- 5.1.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาล ต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรืออาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลทั้งหมด
- 5.1.2 ประธานกรรมการธรรมาภิบาล อาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ หากกรรมการธรรมาภิบาล หรือประธานกรรมการบริษัท มีวาระจำเป็นที่ต้องหารือร่วมกัน



สำนักงานใหญ่ / โรงงาน : 237 หมู่ที่ 2 บ้านสาวแฮ่ ตำบลหินเหล็กไฟ อําเภอกุเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190 โทร. 0-4465-9020-3 โทรสาร 0-44659-020 ต่อ 103,131,151

Head office / Factory : 237 Moo 2 Hinlekhai, Kumuang, Buriram 31190 Tel : 0-4465-9020-3 Fax : 0-4465-9020-3 Ext : 103,131,152

สำนักงานกรุงเทพฯ : 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2216-5820-2 โทรสาร 0-2216-5823

Bangkok Office : 128/77-78 7th Floor, Phayatai Plaza, Phayatai Road, Ratchathewi, Bangkok 10400 Tel : 0-2216-5820-2 Fax : 0-22165823

ทะเบียนเลขที่ 0107556000523 Website : <http://www.buriramsugar.com>

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

- 5.2.1 การประชุมคณะกรรมการชรรมาภิบาล ต้องมีกรรมการชรรมาภิบาล เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการดังกล่าวทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการชรรมาภิบาลเป็นประธานที่ประชุม
- 5.2.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการชรรมาภิบาล ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการชรรมาภิบาล ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- 5.2.3 กรณีที่เลขานุการคณะกรรมการชรรมาภิบาล มีเหตุให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ต้องมอบหมายบุคคลเข้าร่วมประชุมแทน

5.3 การลงคะแนนเสียง

- 5.3.1 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการชรรมาภิบาล ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.3.2 กรรมการชรรมาภิบาล ที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ จะต้องงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ

5.4 บันทึกรายงานการประชุม

ให้เลขานุการกรรมการชรรมาภิบาล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม

6. การรายงาน

- 6.1 คณะกรรมการชรรมาภิบาล จะต้องเสนอและรายงานผลการพิจารณา โฆษณาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านจรรยาบรรณ ชุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนการดำเนินงานด้านชรรมาภิบาล แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ การนำเสนอวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบต่อไป
- 6.2 ประธานกรรมการชรรมาภิบาล ต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) โดยเปิดเผยรายละเอียด ดังนี้
 - 6.2.1 จำนวนครั้งการประชุม
 - 6.2.2 จำนวนครั้งที่กรรมการชรรมาภิบาล เข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล
 - 6.2.3 ผลการปฏิบัติงานตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้



สำนักงานใหญ่ / โรงงาน : 237 หมู่ที่ 2 บ้านสาวเอ้ ตำบลหินเหล็กไฟ อําเภอกุเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190 โทร. 0-4465-9020-3 โทรสาร 0-44659-020 ต่อ 103,131,151

Head office / Factory : 237 Moo 2 Hinlekkhai, Kumuang, Buriram 31190 Tel : 0-4465-9020-3 Fax : 0-4465-9020-3 Ext : 103,131,152

สำนักงานกรุงเทพฯ : 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2216-5820-2 โทรสาร 0-2216-5823

Bangkok Office : 128/77-78 7th Floor, Phayatai Plaza, Phayatai Road, Ratchathewi, Bangkok 10400 Tel : 0-2216-5820-2 Fax : 0-22165823

ทะเบียนเลขที่ 0107556000523 Website : <http://www.buriramsugar.com>

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาภิบาล ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและของคณะกรรมการสรรหาภิบาล และรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ (ถ้ามี) ให้กับคณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบ

8. ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาภิบาล จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

(นายประจวบ ไชยสาส์น)

ประธานกรรมการ

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)