



# BRR

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)  
BURIRAM SUGAR PUBLIC CO., LTD.

คำสั่ง

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

BRR 032/2561

เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบสวน

ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนฉบับที่ BRR 055/2559 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ประกาศไปแล้วนั้น เนื่องจากกรรมการสอบสวนบางท่านลาออกจากบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการ ชุดดังกล่าวมีความคล่องตัวและเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย จึงขอเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยระบุชื่อตำแหน่งแทนการระบุชื่อบุคคล ดังนี้

กรรมการรองผู้จัดการ/ กรรมการรองผู้จัดการอาวุโสสายงานจัดซื้อและขายในประเทศ	ประธานกรรมการสอบสวน
รองกรรมการผู้จัดการ/ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสกลุ่มการเงินและปฏิบัติการ	กรรมการสอบสวน
ผู้จัดการ/ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	กรรมการสอบสวน
ผู้จัดการ/ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย	กรรมการสอบสวน
ผู้จัดการ/ ผู้จัดการอาวุโสสำนักบริหารความเสี่ยง	กรรมการสอบสวน
ผู้จัดการ/ ผู้จัดการอาวุโสสำนักตรวจสอบภายใน	กรรมการสอบสวนและ เลขานุการ

โดยวิธีการดำเนินการสอบสวน และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนให้เป็นไปตามคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน ฉบับที่ BRR 055/2559 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เช่นเดิม ทั้งนี้ ให้การเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2561

(นายประจวบ ไชยสาส์น)

ประธานกรรมการบริษัท



# BRR

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

## BURIRAM SUGAR PUBLIC CO., LTD.

คำสั่ง

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

BRR 055/2559

เรื่อง คณะกรรมการสอบสวน

ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้บริษัทเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์โครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ มีคุณธรรม โปร่งใสและเป็นธรรม มีความยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจตามความมุ่งมั่นที่กำหนดไว้ได้ เพื่อให้พนักงานกลุ่มบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ เข้าใจหลักการด้านจริยธรรมและ แนวทางการปฏิบัติงานที่ดีของบริษัท รวมทั้งเพื่อสร้างความตระหนัก จิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่พนักงานกลุ่มบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยกำหนดให้คณะกรรมการสอบสวน ซึ่งมีหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริง ประมวลผล กลั่นกรองข้อมูลตามพยานหลักฐาน และพฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนรวบรวมได้ เพื่อพิจารณาขั้นตอนและวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่องตามหลักเกณฑ์ ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

นางสาวจิตติมา	ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการ	ประธานกรรมการ
นายคชพันธ์	สายแสง	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	กรรมการ
นางสาวอัญชติ	एम โอช	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน	กรรมการ
นายเมธา	ศุภรัตน์พงศ์	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย	กรรมการ
นางสาวเกษิกา	ธนาเวทชญาสิริ	ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักบริหารความเสี่ยง	กรรมการ
นางสาวพรทิพย์	วิญญูปรกรณ์	ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสอบสวน ต้องดำเนินการสอบสวน รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ รับฟังคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา แล้วเก็บรวบรวมไว้ในสำนวนการสอบสวน และทำรายงานการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ต้องให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการรับทราบ

การดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการสอบสวน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ สอบสวนและพิจารณาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด เพื่อแสวงหาความจริงในเรื่องที่กล่าวหาและดูแลให้มีความยุติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน โดยให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัติและความประพฤติของผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ถูกกล่าวหาทำที่จำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา และจัดทำบันทึกรายละเอียดที่มีการสอบสวนไว้ทุกครั้ง ซึ่งในการสอบสวนและพิจารณาห้ามมิให้มีบุคคลอื่นอยู่หรือร่วมด้วย เว้นแต่เป็นการสอบปากคำ



# BRR

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

BURIRAM SUGAR PUBLIC CO., LTD.

1. ให้ประธานกรรมการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรกภายใน 7 วันนับแต่วันที่ประธานกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ในกรณีที่ไม้อาจจัดประชุมได้ภายในกำหนดให้รายงานเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบ
2. การประชุมคณะกรรมการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนกำหนดประเด็นและวางแนวทางการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐาน แล้วให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการดังต่อไปนี้
  - 2.1 รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รับฟังแต่เพียงข้ออ้างหรือพยานหลักฐานของผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหาเท่านั้น
  - 2.2 แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
  - 2.3 ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแสดงพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหา
  - 2.4 พิจารณาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
  - 2.5 ทำรายงานการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
3. การสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานให้สอบปากคำคราวละหนึ่งคน และการสอบปากคำต้องมีกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดจึงจะทำการสอบปากคำได้ แต่ในกรณีที่กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด มีมากกว่าสามคน จะให้กรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่าสามคนทำการสอบปากคำก็ได้
4. การสอบปากคำ ต้องมีการบันทึกถ้อยคำของผู้ให้ถ้อยคำตามแบบฟอร์มที่กำหนด แล้วอ่านให้ผู้ให้ถ้อยคำฟังหรือให้ผู้ให้ถ้อยคำอ่านเองก็ได้ แล้วให้ผู้ให้ถ้อยคำ ผู้บันทึกถ้อยคำ และกรรมการสอบสวนซึ่งอยู่ร่วมในการสอบปากคำลงลายมือชื่อในบันทึกถ้อยคำนั้นไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีที่บันทึกถ้อยคำใดมีหลายหน้า ให้ผู้ให้ถ้อยคำและกรรมการสอบสวนซึ่งอยู่ร่วมในการสอบปากคำหนึ่งคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในบันทึกถ้อยคำทุกหน้า โดยการบันทึกถ้อยคำ ห้ามมิให้ขาด ลบ หรือบันทึกข้อความทับข้อความที่ได้บันทึกไว้แล้ว ถ้าจะต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติม ให้ใช้วิธีขีดฆ่าข้อความเดิมและเพิ่มเติมข้อความใหม่ แล้วให้ผู้ให้ถ้อยคำและกรรมการสอบสวนซึ่งอยู่ร่วมในการสอบปากคำหนึ่งคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ตรงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมทุกแห่ง ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคำไม่ยอมลงลายมือชื่อ ให้บันทึกเหตุที่ไม่ลงลายมือชื่อนั้นไว้ในบันทึกถ้อยคำด้วย
5. การสอบปากคำ ห้ามมิให้บุคคลอื่นอยู่ในที่สอบปากคำ เว้นแต่เป็นบุคคลซึ่งกรรมการสอบสวนที่ทำการสอบปากคำอนุญาตให้อยู่ในที่สอบสวนเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน หรือเป็นทนายความ หรือ ที่ปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหาตามจำนวนที่กรรมการสอบสวนที่ทำการสอบปากคำเห็นสมควร ให้เข้ามาในการสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหา
6. ห้ามมิให้กรรมการสอบสวนทำหรือจัดให้ทำการใดๆ ซึ่งเป็นการให้คำมั่นสัญญา ชูเจี๊ยะ หลอกหลวง บังคับ หรือกระทำโดยมิชอบ ไม่ว่าด้วยประการใด เพื่อจูงใจให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานให้ถ้อยคำอย่างใด
7. การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้ทำเป็นบันทึกระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำการใด เมื่อใด อย่างไร เป็นความผิดวินัยในกรณีใด และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา โดยจะระบุชื่อพยานด้วยหรือไม่ก็ได้ รวมทั้งแจ้งให้ทราบสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ผู้ให้ถ้อยคำหรือยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือ สิทธิที่จะแสดงพยานหลักฐานหรือจะอ้างพยานหลักฐานเพื่อขอให้เรียกพยานหลักฐานนั้นมาได้ แล้วแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยให้ทำเป็นสองฉบับ



# BRR

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

BURIRAM SUGAR PUBLIC CO., LTD.

มีข้อความตรงกัน ให้ประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย

8. ให้คณะกรรมการสอบสวนมีหนังสือเรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกำหนด เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ เมื่อผู้ถูกกล่าวหาได้มาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมทั้งอธิบายข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาโดยลงลายมือชื่อพร้อมทั้งวันเดือนปีในบันทึกนั้น แล้วมอบบันทึกนั้นให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ และอีกฉบับหนึ่งเก็บไว้ในสำนวนการสอบสวน

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสอบสวนที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม โปร่งใส และเป็นธรรม โดยยึดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คำสั่งฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2559

(นายประจวบ ไชยสาส์น)

ประธานกรรมการบริษัท