



BRR บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน) BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ / โรงงาน : 237 หมู่ที่ 2 บ้านสาวเอ้ 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>

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

1. วัตถุประสงค์

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2568 มีมติอนุมัติการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อจัดทำและรวบรวมองค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร รวมถึงวาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การประชุม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการทบทวนขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริหารต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

2.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง

- 2.1.1 คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหาร อย่างน้อย 3 คน และให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
- 2.1.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหาร เพื่อทำหน้าที่คณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริหาร พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทได้อีก
- 2.1.3 ให้บริษัทคัดเลือกและเสนอชื่อพนักงานบริษัท เพื่อทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

2.2 คุณสมบัติ

- 2.2.1 มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและองค์กรเป็นสำคัญ
- 2.2.2 มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในการทำหน้าที่ของกรรมการบริหาร ตลอดจนมีความรู้และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหาร การเงิน การบัญชี หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง



BRR บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน) BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ / โรงงาน : 237 หมู่ที่ 2 บ้านสาวเอ้ 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>

กับกลุ่มบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ (“กลุ่มบริษัทฯ”) รวมทั้งเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารอย่างแท้จริง

- 2.2.3 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของของบริษัท

3. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1.1 กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งเพื่อปฏิบัติงานตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท หรือการดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท
- 3.1.2 กรณีมีเหตุให้กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่ง อันส่งผลให้จำนวนของคณะกรรมการบริหารไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรายใหม่ เพื่อให้ครบตามจำนวน ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่มิจำนวนกรรมการบริหารไม่ครบถ้วน

3.2 การพ้นจากตำแหน่ง

- 3.2.1 กรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อเกิดกรณี ดังนี้
- เสียชีวิต
 - ลาออก
 - พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร
 - คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหาร หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- 3.2.2 ในกรณีลาออก กรรมการบริหารจะต้องยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท และมีผลตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการบริษัทลงนามพิจารณาอนุมัติการลาออกเป็นต้นไป

4 ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- 4.1 พิจารณา กำหนด และให้ความเห็นเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ การกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท เพื่อเสนอและขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท



BRR บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน) BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED

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

Head office / Factory: 237 Moo 2 Hinlekfae, 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>

- 4.2 กำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตาม วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของบริษัท ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 4.3 กำหนดโครงสร้างองค์กร และนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัท รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานที่มีตำแหน่งสูงกว่าผู้จัดการฝ่ายของบริษัท โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการของบริษัท และ/หรือ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ เป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทในการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
- 4.4 ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ และมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัท ลงทุน หรือเข้าร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่ คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ตลอดจนการพิจารณา และอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าว การเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ ในจำนวนเงินในแต่ละรายการตั้งแต่ 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท ทั้งนี้ ต้องไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 4.5 พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม ขอสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ ตาม วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อประโยชน์ ในการดำเนินการของบริษัท ตลอดจนการเข้าทำนิติกรรม สัญญา และ/หรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ ในจำนวนเงินในแต่ละ รายการตั้งแต่ 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ต้องไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัท
- 4.6 พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำสัญญาหรือตราสารทางการเงิน เช่น สัญญาสิทธิที่จะซื้อหรือขายน้ำตาลทรายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายต่างประเทศล่วงหน้า เป็นต้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท
- 4.7 พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ หรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงการ ข้อเสนอ หรือการเข้าทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัท ที่มีมูลค่าเกินกว่าจำนวนเงินที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับบริษัท ที่ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ



BRR บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน) BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ / โรงงาน : 237 หมู่ที่ 2 บ้านสาวเอ้ 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>

- 4.8 พิจารณาและอนุมัติแผนนโยบายการบริหารงาน และการดำเนินกิจการของบริษัท หรือการดำเนินการใด ๆ อันอาจมีผลผูกพันบริษัท
- 4.9 มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ ดำเนินกิจการของบริษัท ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
- 4.10 แต่งตั้ง และ/หรือมอบหมายให้กรรมการบริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคน มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่อยู่ภายในขอบอำนาจของคณะกรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
- 4.11 พิจารณาและอนุมัติคู่มืออำนาจดำเนินการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบ และอำนาจของตนเอง และเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยมีเอกสารอ้างอิง และเป็นไปตามขั้นตอนอย่างมีระบบ
- 4.12 มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 4.13 มีหน้าที่ส่งเสริมและจัดทำให้มีระบบป้องกันการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสื่อสารเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันไปยังพนักงาน และควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างแก่พนักงานในด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหลักฐานว่ากรรมการบริหารมีการกระทำความผิดเป็นการดำเนินการ หรือยอมรับ หรือให้การสนับสนุนให้มีการคอร์รัปชันเกิดขึ้น บริษัทจะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ซึ่งมีโทษสูงสุดคือเลิกจ้าง หรือยกเลิกสัญญา ทั้งนี้ หากกรณีที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย อาจถูกดำเนินการตามกระบวนการบังคับใช้กฎหมายนั้น ๆ
- 4.14 ศึกษาและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4.15 กำกับ ดูแล การดำเนินงานในเชิงปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ โดยดูแลให้มี และปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง บัญชีและการเงิน การกำกับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



BRR บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน) BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ / โรงงาน : 237 หมู่ที่ 2 บ้านสาวเอ้ 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>

และเป็นไปตามมาตรฐาน การแจ้งเบาะแส ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

- 4.16 กำกับดูแลให้บริษัทย่อย / บริษัทร่วม ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์
- 4.17 มีความเข้าใจถึง “วัตถุประสงค์” ในการจัดตั้งหรือการลงทุนในบริษัทย่อย / บริษัทร่วม ตลอดจนกลไกในการบริหารจัดการ และความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางในการกำกับดูแลบริษัทดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 4.18 คณะกรรมการบริษัทย่อย / บริษัทร่วม ควรประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย / บริษัทร่วมนั้น เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารงานของบริษัทดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจการ โดยคณะกรรมการพึงแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้แทนฯ” ในบริษัทย่อย / บริษัทร่วมนั้น อันเป็นไปตามสัดส่วนของการถือหุ้น และ/หรือ ข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมลงทุน (ถ้ามี)
- 4.19 คณะกรรมการพึงส่งเสริมให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย / บริษัทร่วม ได้เข้าหารือ แสดงความคิดเห็น หรือนำเสนอข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงของบริษัทย่อย / บริษัทร่วมนั้น เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ นโยบาย และวัตถุประสงค์ในระยะยาวของทั้งกลุ่มบริษัทต่อไป
- 4.20 คณะกรรมการควรดูแลให้มีกลไกในการสื่อสารที่ชัดเจน โปร่งใส ถูกต้อง และทันเวลา ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย / บริษัทร่วม ตลอดจนดูแลให้มีช่องทางที่คณะกรรมการสามารถติดตามให้บริษัทย่อย / บริษัทร่วมนั้นๆ เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงาน หรือรายการที่มีนัยสำคัญต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา
- 4.21 คณะกรรมการพึงตรวจสอบให้มั่นใจว่าบริษัทย่อย / บริษัทร่วมที่ได้เข้าไปลงทุนนั้น มีกลไกหรือระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพ
- 4.22 คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทและผู้ลงทุนรายอื่นๆ (ถ้ามี) ได้ร่วมกันกำหนดกรอบ / นโยบายในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย / บริษัทร่วม โดยพิจารณาให้ “อำนาจในการควบคุมของ



BRR บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน) BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ / โรงงาน : 237 หมู่ที่ 2 บ้านสาวเอ้ 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>

บริษัทแม่” กับ “ความเป็นอิสระในการบริหารจัดการของบริษัทย่อย / บริษัทร่วม” อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละกิจการ และสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4.23 กำกับดูแลการดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทย่อย / บริษัทร่วม ให้มีการพิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อย / บริษัทร่วมกำหนด

4.24 กำกับดูแลการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการกู้ยืม ขอสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และอื่น ๆ ของบริษัทย่อย / บริษัทร่วม ให้เป็นไปตามวงเงินและเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทกำหนด

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจ จากคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร ไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท

5 การประชุม

5.1 การจัดประชุม

5.1.1 กรรมการบริหารต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

5.2.1 การประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการดังกล่าวทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการบริหารเป็นประธานที่ประชุม



BRR บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน) BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED

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

Head office / Factory: 237 Moo 2 Hinlekfae, 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>

5.2.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหาร ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

5.2.3 กรณีที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร มีเหตุให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทต้อง มอบหมายบุคคลเข้าร่วมประชุมแทน

5.3 การลงคะแนนเสียง

5.3.1 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5.3.2 กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ จะต้องงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ

5.4 บันทึกรายงานการประชุม

5.4.1 ให้เลขานุการกรรมการบริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม

6. การรายงาน

6.1 คณะกรรมการบริหารจะต้องเสนอและรายงานผลการพิจารณานโยบาย หรือการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการบริหารที่พึงรายงาน หรือขอการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยนำเสนอแก่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเพื่อรับทราบต่อไป

6.2 คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการต้องจัดทำทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) สำหรับผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา และเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นรับทราบไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะ และรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ (ถ้ามี) ให้กับคณะกรรมการ บริษัทได้รับทราบ



BRR บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ / โรงงาน : 237 หมู่ที่ 2 บ้านสาวเอ้ 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>

8. คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร จะได้รับคำตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

(รศ. ดร. ชิต เหล่าวัฒนา)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)