



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. วัตถุประสงค์

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2568 มีมติอนุมัติให้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งทำหน้าที่พิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์ และรูปแบบการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชดเชย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตลอดจนการพิจารณารูปแบบและกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และบุคลากรดังกล่าว ตามความเหมาะสมของหน้าที่และความรับผิดชอบ และผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ รวมถึงเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ จึงได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนฉบับนี้ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

2.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง

- 2.1.1 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระ 1 คน เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเท่านั้น
- 2.1.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทั้งนี้ หากกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทได้อีก
- 2.1.3 ให้บริษัทฯ คัดเลือกและเสนอชื่อพนักงานบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



2.2 คุณสมบัติ

- 2.2.1 ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีความเป็นกลางและมีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.2.2 มีความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่สรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง และพิจารณาคำตอบแทน รวมถึงความรู้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตลอดจนประสบการณ์การทำงาน และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างแท้จริง
- 2.2.3 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- 2.2.4 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 2.2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเพื่อปฏิบัติงานคราวละ 3 ปี ตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอีกครั้งได้
- 3.1.2 กรณีมีเหตุให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่ง อันส่งผลให้จำนวนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรายใหม่ เพื่อให้ครบตามจำนวน ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่มิมีจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่ครบถ้วน

3.2 การพ้นจากตำแหน่ง

- 3.2.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อเกิดกรณี ดังนี้
 - เสียชีวิต
 - ลาออก



- พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

3.2.2 ในกรณีลาออก กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะต้องยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท และมีผลตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการบริษัทลงนามพิจารณาอนุมัติการลาออกเป็นต้นไป

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่

4.1 ด้านการสรรหา

- 4.1.1 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ รูปแบบ และกระบวนการในการคัดเลือกและสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งการคัดเลือกกรรมการชุดย่อยเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ การศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์การทำงาน ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนความเป็นอิสระของกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางประกอบการพิจารณาสรรหา เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุได้ตามเป้าหมาย และวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้ นอกจากนั้น หลักเกณฑ์ รูปแบบ และกระบวนการในการคัดเลือกและสรรหาจะต้องเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4.1.2 พิจารณาคัดเลือกและสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการคัดเลือกกรรมการชุดย่อยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การพิจารณา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามลำดับ
- 4.1.3 พิจารณาและเสนอแนะ โครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมกับบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของธุรกิจ และสถานการณ์ภายในประเทศและสังคมโลก
- 4.1.4 กำหนดแผนและจัดให้มีการปฐมนิเทศให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ รวมไปถึงการจัดทำแผนพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการอย่างต่อเนื่อง
- 4.1.5 จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดงาน เพื่อให้การบริหารและการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยให้เสนอแผนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป



4.1.6 สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท

4.1.7 เปิดเผยข้อมูลในการพิจารณาสรรหาและการคัดเลือกกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

4.2 ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

4.2.1 กำหนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ และรูปแบบการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่น ๆ แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยให้สอดคล้องกับผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส

4.2.2 เสนอคำตอบแทนที่เหมาะสม และ/หรือ ผลประโยชน์อื่นใดของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้างแรงจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถและศักยภาพ โดยให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับ

4.2.3 กำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อประกอบการพิจารณาผลตอบแทนประจำปี

4.2.4 เปิดเผยหลักเกณฑ์และรูปแบบการพิจารณาคำตอบแทน และข้อมูลค่าตอบแทน และ/หรือ ผลประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทนและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

4.3 ทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ และรูปแบบการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี

4.4 รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีส่วนได้เสียหรือได้ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด อันเป็นการขัดแย้งกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจน



5. การประชุม

5.1 การจัดประชุม

- 5.1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรืออาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมด
- 5.1.2 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ หากกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือประธานกรรมการบริษัท มีวาระจำเป็นที่ต้องหารือร่วมกัน
- 5.1.3 การเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม ไปยังกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสภาพประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ทำได้

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

- 5.2.1 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการดังกล่าวทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นประธานที่ประชุม
- 5.2.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- 5.2.3 กรณีที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีเหตุให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ต้องมอบหมายบุคคลเข้าร่วมประชุมแทน

5.3 การลงคะแนนเสียง

- 5.3.1 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.3.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ จะต้องงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ



5.4 บันทึกการรายงานการประชุม

ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่บันทึกการรายงานการประชุม

6. การรายงาน

6.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องเสนอและรายงานผลการพิจารณาการสรรหากรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และกรรมการชุดย่อย รวมถึงคำตอบแทนแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนการนำเสนอวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบต่อไป

6.2 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) โดยเปิดเผยรายละเอียด ดังนี้

6.2.1 จำนวนครั้งการประชุม

6.2.2 จำนวนครั้งที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล

6.2.3 ผลการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ (ถ้ามี) ให้กับคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

8. คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะได้รับคำตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมตามหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่ทบทวนกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า เนื้อหาของกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญจะต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท



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>

กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป

(รศ. ดร. ชิต เหล่าวัฒนา)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)