



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

สำนักงานใหญ่/โรงงาน: 237 หมู่ที่ 2 บ้านสาวเอ้ ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 โทร./โทรสาร 0-4466-6592-3

Head office/Factory: 237 Moo 2, Saoae, Hinlekfai, Khumuang, Buriram 31190 Tel./Fax: +66-4466-6592-3

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 Phayathai Plaza Building 7th Floor, Phayathai Road, Thung Phayathai, Ratchathewi, Bangkok 10400 Tel: +66-2216-5820-2 Fax: +66-2216-5823

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

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT COMMITTEE CHARTER)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกส่วนขององค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจ และสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะอ้างอิงกรอบมาตรฐานสากล อาทิ COSO ERM และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นพื้นฐานในการกำหนดนโยบายฯ

องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคัดจากกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารความเสี่ยง หรือความรู้ความชำนาญในอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริหารอย่างน้อย 3 ท่าน

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยอาจเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดที่ดูแลสำนักบริหารความเสี่ยง หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการนัดประชุมจัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารการประชุมและการบันทึกการประชุม

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทฯ และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

2. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

3. นอกจากนี้การพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก



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

สำนักงานใหญ่/โรงงาน: 237 หมู่ที่ 2 บ้านสาวเอ้ ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 โทร./โทรสาร 0-4466-6592-3

Head office/Factory: 237 Moo 2, Saoae, Hinleklai, Khumuang, Buriram 31190 Tel./Fax: +66-4466-6592-3

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 Phayathai Plaza Building 7th Floor, Phayathai Road, Thung Phayathai, Ratchathewi, Bangkok 10400 Tel: +66-2216-5820-2 Fax: +66-2216-5823

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

- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก
- ศาลมีคำสั่งให้ออก

ขอบเขตหน้าที่

1. กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของธุรกิจ และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เกิดความชัดเจน มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ ให้อยู่ระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
2. นำเสนอภาพรวมความเสี่ยงของบริษัทวิธีการจัดการและผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
3. สอบทานและทบทวนรายงานการบริหารความเสี่ยงและรายงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีผลหรืออาจกระทบต่อบริษัท
5. ตัดสินใจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
6. ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร โดยสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
7. สอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
8. พิจารณาสอบทานความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริษัท ตามที่หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงได้ประเมินไว้ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข
9. กำกับดูแลความมีประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยการติดตามและสอบทานอย่างต่อเนื่อง
10. ให้ตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้ตามที่เห็นสมควร
11. ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และนโยบายบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
12. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



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

สำนักงานใหญ่/โรงงาน: 237 หมู่ที่ 2 บ้านสาวเอ้ ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 โทร./โทรสาร 0-4466-6592-3

Head office/Factory: 237 Moo 2, Saoae, Hinlekfai, Khumuang, Buriram 31190 Tel./Fax: +66-4466-6592-3

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 Phayathai Plaza Building 7th Floor, Phayathai Road, Thung Phayathai, Ratchathewi, Bangkok 10400 Tel: +66-2216-5820-2 Fax: +66-2216-5823

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

ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัท ยังคงต้องมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

การประชุม

1. จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็น หรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่า เกี่ยวข้องหรือจำเป็น
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
3. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้มีการแต่งตั้งรักษาการประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นจะเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
4. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เป็นกรณีพิเศษ หากมีการร้องขอจากกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาประเด็นความเสี่ยงองค์กรที่สำคัญเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน
5. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
6. ในการออกเสียง กรรมการบริหารความเสี่ยงลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติดีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

การรายงาน

1. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. รายงานความเสี่ยงที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเร็วที่สุด เมื่อพบความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อบริษัท



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

สำนักงานใหญ่/โรงงาน: 237 หมู่ที่ 2 บ้านสาวเอ้ ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 โทร./โทรสาร 0-4466-6592-3

Head office/Factory: 237 Moo 2, Saoae, Hinleklai, Khumuang, Buriram 31190 Tel./Fax: +66-4466-6592-3

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

Bangkok Office: 128/77-78 Phayathai Plaza Building 7th Floor, Phayathai Road, Thung Phayathai, Ratchathewi, Bangkok 10400 Tel: +66-2216-5820-2 Fax: +66-2216-5823

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

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2567

นายศิริชัย สมบัติศิริ

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)