

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2561 โดยงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมซึ่งถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวได้ใช้ดุลยพินิจและประมาณการอย่างสมเหตุสมผล และเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงิน และแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีแล้วว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้เปิดเผยคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาลแก่คณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ทำหน้าที่สอบทานคุณภาพและกำกับดูแลงบการเงิน ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายการระหว่างกัน รวมทั้งสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทโดยรวมมีประสิทธิภาพน่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(นายประจวบ ไชยสาส์น)

ประธานกรรมการบริษัท



(นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ)

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งตามมติของคณะกรรมการบริษัท ให้มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานรายงาน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายศิริชัย สมบัติศิริ กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาว สีนวล ทศน์พันธุ์ กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีจำนวน 6 ครั้ง ซึ่งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนครั้ง
นายประจวบ ไชยสาส์น	6/6
นายศิริชัย สมบัติศิริ	6/6
นางสาว สีนวล ทศน์พันธุ์	6/6

โดยมีการพิจารณาพร้อมให้ความเห็นสรุปเรื่องสำคัญดังนี้

- สอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ประจำปี 2561 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบข้อมูลโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง มีความเหมาะสมเพียงพอ เชื่อถือได้และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

- สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายใน เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบายบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาเห็นชอบให้นำแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายใน COSO-Internal Control Integrated Framework 2013 มาใช้เป็นแนวทางในการประเมินระบบการควบคุมภายในสำหรับปี 2561 และมุ่งเน้นเสริมสร้างบริษัทให้มีการควบคุมภายในให้ดียิ่งขึ้น

- สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่พบประเด็นใดที่เป็นสาระสำคัญที่แสดงว่าบริษัทมีการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- สอบทานความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ รวมทั้งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรที่เสนอให้คณะกรรมการบริษัท ขออนุมัติผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

- สอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเห็นว่าป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- สอบทานการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนได้สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

- สอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรตามแนว COSO-ERM จากสำนักบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้ในการประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่าง ๆ ไว้ภายใต้หัวข้อปัจจัยเสี่ยงในรายงานประจำปี 2561

- สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน โดยได้มีช่องทางการร้องเรียน การแสดงความเห็น และแจ้งเบาะแสดการกระทำผิดกฎหมาย หรือกรณีพบพฤติกรรมที่อาจเป็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแล

กิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นหน่วยงาน
รับข้อร้องเรียนด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดังนี้

ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ

1. ทางไปรษณีย์: ส่งถึง ประธานกรรมการธรรมาภิบาล หรือสำนักตรวจสอบภายใน
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า
เลขที่ 128/77-78 ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
 2. กล้องรับความคิดเห็น
- สอบทานนโยบายและการควบคุมภายในของกระบวนการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานเพื่อให้มั่นใจว่ามีแนวทางสามารถป้องกันการคอร์รัปชันสอดคล้องตามที่สำนักตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



(นายประจวบ ไชยสาส์น)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและกลุ่มธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์และประสบความสำเร็จ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายและได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจเป็นอย่างดี โดยมีประธานกรรมการบริหารของกลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ และกรรมการบริหารความเสี่ยงอีก 4 ท่าน คือ นางจิรพรรณ พงษ์พิชิตกุล นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ นายสฤทธ์ ตั้งตรงเวชกิจ และนายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมทุกไตรมาส ซึ่งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีดังนี้

รายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวนครั้ง
1. นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ	4/4
2. นางจิรพรรณ พงษ์พิชิตกุล	3/4
3. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ	4/4
4. นายสฤทธ์ ตั้งตรงเวชกิจ	4/4
5. นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ	4/4

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงตลอดจนกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานหลักที่เป็นสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ และรายงานแผนการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่และธุรกิจใหม่ ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยมีวาระสำคัญในการประชุมประจำปี 2561 ดังนี้

1. แผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2561

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ให้มีการกำหนด Risk Appetite สำหรับการบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้าน เช่น เรื่องความสามารถในการหีบอ้อยต่อวัน ประสิทธิภาพในการผลิตน้ำตาล การจ่ายไอดีและไอเสียของโรงไฟฟ้าให้กับโรงงานน้ำตาล การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำตาลในตลาดโลก และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น จากนั้นแจ้งให้กับเจ้าของหน่วยงานที่รับผิดชอบ (Risk Owner) ได้รับทราบ

2. บริหารจัดการความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงสุดของแต่ละ Business Unit ในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย เสนอแนะ และผลักดันการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สุด

3. ติดตามกำกับดูแลแผนการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มอบหมายให้สำนักบริหารความเสี่ยงติดตามแผนการจัดการบริหารความเสี่ยง พร้อมกำหนด นำส่งรายงานดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหรือ Key Risk Indicator เพื่อให้การจัดการบริหารความเสี่ยงให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

4. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในแต่ละสายงาน โดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้

1. ประสานงาน เพื่อให้การนำนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติในส่วนงานและฝ่ายงาน
2. ระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง
3. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงว่าการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม
4. ติดตามและรายงานความคืบหน้าของแผนจัดการความเสี่ยง
5. สนับสนุนงานการบริหารความเสี่ยง
6. ให้การสนับสนุนงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จากข้างต้นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำกับดูแล เพื่อให้แนวทางการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสม เกิดประโยชน์ในระยะยาวแก่บริษัทและกลุ่มธุรกิจ และเกิดความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคาดว่า กิจกรรมบริหารความเสี่ยงที่บริษัทและกลุ่มธุรกิจ ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและนำพาให้บริษัทและกลุ่มธุรกิจสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินตามแผนธุรกิจที่กำหนด ถือเป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งมูลค่าขององค์กร เพื่อส่งมอบให้แก่ทั้งผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทและกลุ่มธุรกิจต่อไป



(นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีกรรมการจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยนางสินวล ทศน์พันธุ์ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และนางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ และนายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการบริษัท เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล			จำนวนครั้ง
1. นางสินวล ทศน์พันธุ์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		2/2
2. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		2/2
3. นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		2/2

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และตามที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยในปี 2561 ได้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการสรรหาและการกำหนดคำตอบแทนดังนี้

ด้านการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาและสรรหากรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติการศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ/หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กำหนด และสำหรับกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทและนิตยภัตกรรมการอิสระของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กำหนด

โดยในการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทยังได้ใช้ตาราง Board Skill Matrix เป็นข้อมูลประกอบเพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากความรู้ ความชำนาญที่จำเป็นและที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งในปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

โดยได้แจ้งแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว

นอกจากนั้น ยังได้ดำเนินงานดังนี้

- ทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ รูปแบบ และกระบวนการในการคัดเลือกและสรรหากรรมการบริษัท และการคัดเลือกกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและการสรรหาบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนี้
 - ควรมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 - ในการสรรหากรรมการบริษัทกำหนดให้ใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูล Director Pool ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อประกอบ การพิจารณาสรรหาด้วย
- ทบทวนโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับบริษัท
- ได้เสนอให้มีการแต่งตั้งนายวิเชฐ ดันตวานิช กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรศ.ดร.จิต เหล่าวัฒนา กรรมการอิสระ เป็นกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งคณะกรรมการทั้งสองชุดนี้จะประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวนร้อยละ 50 โดยนายวิเชฐ ดันตวานิช และดร.จิต เหล่าวัฒนา ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว
- กำหนดแผนการอบรมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
- ทบทวนรูปแบบและรายละเอียดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ ตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

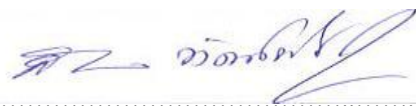
ทั้งนี้ ได้เปิดเผยการเข้าร่วมอบรม และผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ ไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ปี 2561 แล้ว

ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์และรูปแบบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่น ๆ แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานรวมถึงสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรม/ธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเพียงพอที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย

ที่บริษัทกำหนด และรักษานุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัท โดยสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับ

นอกจากนี้ยังได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลและรายคณะ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กระบวนการสรรหานุคคลและกำหนดค่าตอบแทนมีความโปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ปี 2561 แล้ว



(นางสินวล ทศน์พันธุ์)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล			จำนวนครั้ง
1. นางสาวนวล ทัศนพันธุ์	ประธานกรรมการธรรมาภิบาล		2/2
2. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการธรรมาภิบาล		2/2
3. นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ	กรรมการธรรมาภิบาล		2/2

คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ และพนักงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันจะเป็นรากฐานในการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ในปี 2561 ดังนี้

- ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ค่านิยมองค์กร และกลยุทธ์ (เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ) ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 นี้ ยังไม่มีข้อเสนอให้ปรับปรุงเรื่องดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าหลักการดังกล่าวยังสอดคล้องและเหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทและสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยังคงมีแนวทางที่นำไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
- ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล รวมทั้งกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ โดยได้เสนอให้ปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ในด้านองค์ประกอบ คุณสมบัติ และการแต่งตั้งเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ประเมินและให้ข้อเสนอแนะในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (“CGR”) ประจำปี 2561
- เสนอให้มีการแต่งตั้ง รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนร้อยละ 50
- ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“CG Code”) และตามที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ประเมินและให้ข้อเสนอแนะในโครงการ CGR ประจำปี 2561

- จัดทำแผน CG Code GAP Analysis เพื่อวิเคราะห์ถึงหลักการ CG Code เพื่อที่จะนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทต่อไป
- พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (AGM Checklist) ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้ 100 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม
- กำกับดูแลและสนับสนุนให้บริษัทและบุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับผลคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ เฉลี่ยร้อยละ 93 หรือในระดับ “ดีเลิศ” ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- กำกับดูแลและสนับสนุนให้บริษัทและบุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยให้เป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กร พร้อมทั้งให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน กระบวนการทำงาน และนโยบายต่าง ๆ ที่สำคัญ เพื่อการต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กร ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้อที่ 11 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ประจำปี 2561 ทั้งนี้ สำหรับการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) บริษัทได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561
- รับพิจารณาและติดตามข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย ตามที่ได้กำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (Whistleblowing) ผ่านกล่องรับความคิดเห็นและทางไปรษณีย์ ซึ่งให้ส่งถึงประธานกรรมการธรรมาภิบาล หรือผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน โดยได้เปิดเผยช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัท www.buriramsugar.com และในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2561 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะใด ๆ จากผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการธรรมาภิบาลเชื่อมั่นว่าบริษัทมีการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ ได้เปิดเผยรายละเอียดการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทดังกล่าวในส่วนที่ 2 ข้อ 9 การกำกับดูแลกิจการ ไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ประจำปี 2561



(นางสินวล ทศน์พันธุ์)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทางและมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจริยธรรมในการดำเนินงานที่ครอบคลุมถึง</p> <p>1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ</p> <p>1.1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	
<p>1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจริยธรรมที่ครอบคลุมถึง</p> <p>1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงานที่เหมาะสม</p> <p>1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p> <p>1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น</p> <p>1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ Code of Conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกรับทราบ</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	
<p>1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct</p> <p>1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ (Compliance unit)</p> <p>1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน</p> <p>1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p>
<p>1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจริยธรรม</p> <p>1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม</p> <p>1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสมและภายในเวลาอันควร</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจริยบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร	✓	

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
2.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน	✓	
2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน	✓	
2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน	✓	
2.4 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ได้	✓	
2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ	✓	
2.6 คณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม	✓	

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
3.2 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล	✓	
3.3 มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน	✓	

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ	✓	
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ	✓	
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา	✓	
4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (Mentoring) และการฝึกอบรม	✓	
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ที่สำคัญ	✓	

5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติในกรณีที่เป็น	✓	
5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัลที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท	✓	
5.3 คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย	✓	
5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน	✓	

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ ในขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิ หรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง	✓	
6.2 บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ	✓	
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง	✓	
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบาย การบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร	✓	

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ	✓	
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก องค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓	
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง	✓	
7.4 บริษัทได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	✓	
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับ ความเสี่ยงนั้น (Acceptance) การลดความเสี่ยง (Reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (Sharing)	✓	

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่าง ๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (Management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น	✓	
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความเหมาะสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง จนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น	✓	
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต	✓	
8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้	✓	

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓	
9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓	
9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓	

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ	✓	
<p>10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกำหนดขนาดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือการเบิกใช้เครื่องมือต่าง ๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการสำหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ</p> <p>10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้ำประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลา ที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชำระหนี้ตามที่กำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	
10.3 บริษัทกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ Manual และ Automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม	✓	
10.4 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ	✓	
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ออกจากกัน โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
(1) หน้าที่อนุมัติ		
(2) หน้าที่บันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ		
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน		

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
11.1 บริษัทควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ	✓	
11.2 บริษัทควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	
11.3 บริษัทควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	
11.4 บริษัทควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่านโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสำนักงานฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว	✓	
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น	✓	
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (At arms' length basis)	✓	
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
12.5 บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติ โดยผู้บริหารและพนักงาน	✓	
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน	✓	
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ	✓	

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
13.1 บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอก องค์กรที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน	✓	
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้อง ของข้อมูล	✓	
13.3 บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ	✓	
13.4 บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสาร ประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด	✓	
13.5 บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละ ราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่ พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น	✓	
13.6 บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่อง ในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว	✓ ✓	

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน ที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน	✓	
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อ เพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น	✓	
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัท สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (Whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย	✓	

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น	✓	
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษ หรือช่องทางลับ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (Whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย	✓	

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติงานในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
ผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติและรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น		
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน	✓	
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท	✓	
16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ	✓	
16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	✓	
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)	✓	

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

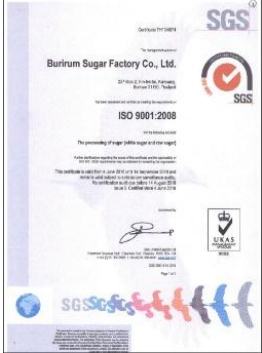
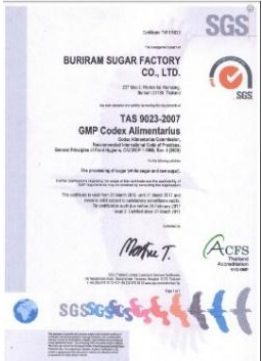

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ	✓	
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้ 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติดื้อ ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ	✓ ✓ ✓	

รางวัลและการรับรองคุณภาพ

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (“BRR”)


รางวัล/ใบรับรองคุณภาพ	ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ	คำอธิบาย
<p>รางวัลชนะเลิศ สาขาสถานประกอบการดีเด่น</p> 	กระทรวงแรงงาน	รางวัลชนะเลิศ สาขาสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน (ปี 2559-2561) ระดับจังหวัด
<p>AGM Checklist ปี 2561 100 คะแนนเต็ม</p> 	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (AGM Checklist) บริษัท ได้ 100 คะแนนเต็ม
<p>ผลคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CGR) ปี 2561 ระดับ “ดีเลิศ”</p> 	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	บริษัท ได้ผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93 หรือได้ระดับ “ดีเลิศ” ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2561 (CGR)
<p>BRR ได้รับเลือกเป็นหลักทรัพย์ของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย</p> 	คณะกรรมการกำหนดหลักทรัพย์และกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยจาก 11 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	BRR ได้รับคัดเลือกเป็นหลักทรัพย์ของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (Stock Universe of Thai CG Funds) เป็นครั้งแรก ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 (ติดอันดับ 172 บริษัทจดทะเบียน)


บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (“BSF”)

รางวัล/ใบรับรองคุณภาพ	ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ	คำอธิบาย
<p>ใบรับรองคุณภาพด้านการจัดการระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015)</p> 	<p>บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด</p>	<p>เป็นการรับรองคุณภาพเกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล</p>
<p>ใบรับรองคุณภาพ มาตรฐานการผลิต (GMP)</p> 	<p>บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด</p>	<p>เป็นการรับรองคุณภาพด้านระบบการบริหาร และการจัดการโรงงาน รวมทั้งการผลิต มุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ ความสะอาดของโรงงานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต และสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน และยังครอบคลุมไปถึงการใช้ อุปกรณ์และเทคโนโลยีการผลิตที่ได้มาตรฐาน นำเชื่อถือ และปลอดภัย สำหรับการผลิตสินค้า โดยเฉพาะอาหารและยา เพื่อการผลิตสินค้าที่เชื่อถือได้และมีมาตรฐานสูงสุด</p>
<p>ใบรับรองคุณภาพ ด้านระบบวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP)</p> 	<p>บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด</p>	<p>เป็นการรับรองคุณภาพด้านการควบคุมกระบวนการผลิตในระบบวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร</p>



รางวัล/ใบรับรองคุณภาพ	ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ	คำอธิบาย
ใบรับรองคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยด้านการผลิต (GMP) 	กรมวิชาการเกษตร สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็นการรับรองคุณภาพระบบการบริหารจัดการโรงงานผลิต มุ่งเน้นที่จะควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ ความสะอาดของโรงงาน อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต รวมไปถึงสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงานทุกคน และยังครอบคลุมไปถึงการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยที่จะใช้ในการผลิตสินค้า
ใบรับรองคุณภาพระบบวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP) 	กรมวิชาการเกษตร สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็นการรับรองคุณภาพในการจัดการด้านการควบคุมกระบวนการผลิต
ใบรับรองคุณภาพโรงงานผลิตสินค้าพืช	กรมวิชาการเกษตร สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	การขึ้นทะเบียนใบรับรองคุณภาพนี้เป็นไปตามประกาศกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช พ.ศ. 2559
ใบรับรองคุณภาพโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร	กรมวิชาการเกษตร สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ใบรับรองคุณภาพโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรนี้ ใช้เพื่อประกอบการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช

รางวัล/ใบรับรองคุณภาพ	ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ	คำอธิบาย
รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 	สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด แสดงออกถึงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นจะประกอบกิจการโดยคำนึงถึงการจัดการด้านมลภาวะอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถเปิดเผยข้อมูลการจัดการมลภาวะอย่างโปร่งใส โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอแนะในการแก้ปัญหาได้ มีการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์พลังงาน และจัดสรรการใช้ทรัพยากรร่วมกับชุมชนอย่างเหมาะสม มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น และตอบสนองข้อร้องเรียน รวมถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นธรรม
ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 (ปฏิบัติการสีเขียว Green Activity) 	กระทรวงอุตสาหกรรม	เป็นการรับรองการเป็นสถานประกอบการที่มีการพัฒนาแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบ
ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 (ระบบสีเขียว Green System) 	กระทรวงอุตสาหกรรม	เป็นการรับรองการเป็นสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

รางวัล/ใบรับรองคุณภาพ	ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ	คำอธิบาย
<p>ประกาศนียบัตรโครงการจัดการน้ำ อย่างยั่งยืนด้วย Water Footprint ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก</p> 	<p>สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม</p>	<p>เป็นการรับรองด้านการจัดการ การใช้น้ำอย่างยั่งยืน</p>
<p>ได้รับใบรับรองฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Label 2016-2020)</p> 	<p>กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO)</p>	<p>เป็นการรับรองการลดปริมาณ ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา จากการผลิต</p>
<p>ใบรับรองคุณภาพด้านความปลอดภัย ของอาหาร (อย.)</p>	<p>สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข</p>	<p>ได้รับการรับรองในส่วน ผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายแดง และผลิตภัณฑ์น้ำตาล ตรา BRUM</p>
<p>ใบรับรองคุณภาพด้านมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำตาลทราย (มอก.56-2552)</p>	<p>สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม</p>	<p>เพื่อแสดงว่า ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน ตามที่กระทรวง อุตสาหกรรมกำหนด</p>



รางวัล/ใบรับรองคุณภาพ	ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ	คำอธิบาย
<p>ใบรับรองฮาลาล</p> 	<p>สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย</p>	<p>เพื่อแสดงว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด เป็นอาหารที่ไม่ขัดกับหลักศาสนาอิสลามสามารถบริโภคได้</p>

บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด (“BRD”)

รางวัล/ใบรับรองคุณภาพ	ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ	คำอธิบาย
 <p>นายเดชาวัต แก้วระหัน ชาวไร่อ้อยดีเด่นประจำปี 2561 รางวัลรองชนะเลิศประเภท การบริหารจัดการปัจจัยการผลิตที่มี ประสิทธิภาพ ด้านการจัดการดินน้ำ กลุ่มที่ 1 (พื้นที่ปลูก 1-59 ไร่)</p>	<p>สำนักงานคณะกรรมการอ้อย และน้ำตาลทราย</p>	<p>เป็น รางวัล ที่มอบ ให้ แก่ เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหาร จัดการน้ำ มีการใช้น้ำอย่างมี ประสิทธิภาพ มีการเก็บรักษา ความชื้นในดินและมีผลผลิตที่ สูงเมื่อมีระบบการให้น้ำ</p>
 <p>นายบรม เพชรกล้า ชาวไร่อ้อยดีเด่นประจำปี 2561 รางวัลชนะเลิศประเภทผลผลิตและ คุณภาพอ้อยดีเด่น กลุ่มที่ 1 (พื้นที่ปลูก 1-59 ไร่)</p>	<p>สำนักงานคณะกรรมการอ้อย และน้ำตาลทราย</p>	<p>เป็น รางวัล ที่มอบ ให้ แก่ เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีผลผลิต และคุณภาพสูงสุด โดยมีการ พัฒนาด้านการผลิตอ้อยโดยใช้ หลักวิชาการ มีการตัดอ้อยที่ให้ อ้อยคงคุณภาพ สูง สุดและ บริหารจัดการด้านการผลิตอ้อย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>

รางวัล/ใบรับรองคุณภาพ	ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ	คำอธิบาย
 <p>นายกิมหวน ชีรัมย์ ชาวไร่อ้อยดีเด่นประจำปี 2561 รางวัลรองชนะเลิศประเภท การบริหารจัดการไร่อ้อย เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม กลุ่มที่ 3 (พื้นที่ปลูก ตั้งแต่ 200 ไร่ขึ้นไป)</p>	สำนักงานคณะกรรมการอ้อย และน้ำตาลทราย	เป็น รางวัลที่มอบให้แก่ เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มี การบริหารจัดการไร่อ้อยแบบ บูรณาการในหลายด้าน ตั้งแต่ เรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำ การจัดการศัตรูอ้อยด้วยชีววิธี การจัดการด้านความปลอดภัย ทั้งตนเองและสภาพแวดล้อม มีการอนุรักษ์ดินโดยการตัดอ้อย สดและไว้ใบ

บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด (“BEC”)


รางวัล/ใบรับรองคุณภาพ	ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ	คำอธิบาย
<p>ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015</p> 	บริษัท SGS (ประเทศไทย) จำกัด	การรับรองเกี่ยวกับระบบ บริหารคุณภาพ มาตรฐานสากล
<p>ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015</p> 	บริษัท SGS (ประเทศไทย) จำกัด	การรับรองเกี่ยวกับระบบ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

รางวัล/ใบรับรองคุณภาพ	ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ	คำอธิบาย
รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2557 	กระทรวงอุตสาหกรรม	นำหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติในการประกอบกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและมุ่งเน้นการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและสังคมท้องถิ่น
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 : 2558 	กระทรวงอุตสาหกรรม	เป็นการรับรองการเป็นสถานประกอบการที่มีการพัฒนาแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบ
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 : 2559 	กระทรวงอุตสาหกรรม	เป็นการรับรองการเป็นสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
รางวัลThailand Energy Awards 2017 	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
รางวัล ASEAN Energy Awards 2017 	35 th ASEAN Ministers on Energy Meeting (35 AMEM) ณ ประเทศฟิลิปปินส์	ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม


บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด (“BPC”)

รางวัล/ใบรับรองคุณภาพ	ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ	คำอธิบาย
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 	บริษัท SGS (ประเทศไทย) จำกัด	การรับรองเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล
รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2558 	กระทรวงอุตสาหกรรม	นำหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติในการประกอบกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและมุ่งเน้นการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและสังคมท้องถิ่น
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 : 2559 	กระทรวงอุตสาหกรรม	เป็นการรับรองการเป็นสถานประกอบการที่มีการพัฒนาแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบ
รางวัล Thailand Energy Awards 2018 	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน	ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
รางวัล ASEAN Energy Awards 2018 	36 th ASEAN Ministers on Energy Meeting (36 AMEM) ณ ประเทศสิงคโปร์	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม

บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จำกัด (“BPP”)

รางวัล/ใบรับรองคุณภาพ	ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ	คำอธิบาย
<p>ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015</p> 	บริษัท SGS (ประเทศไทย) จำกัด	การรับรองเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล
<p>รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2561</p> 	กระทรวงอุตสาหกรรม	นำหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติในการประกอบกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและมุ่งเน้นการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและสังคมท้องถิ่น
<p>อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 1 : 2561</p> 	กระทรวงอุตสาหกรรม	เป็นการรับรองการเป็นสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน

บริษัท ปุ๋ยตราทุญแจ จำกัด (“KBF”)

รางวัล/ใบรับรองคุณภาพ	ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ	คำอธิบาย
<p>ใบรับรองมาตรฐานสินค้า Q ปุ๋ยหมัก (เกรด 2) ชนิดเม็ด เลขที่ 11150/2561</p> 	กรมพัฒนาที่ดิน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เพื่อแสดงว่า บริษัท ปุ๋ยตราทุญแจ จำกัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานและมีคุณภาพตามที่กำหนด ในด้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

รางวัล/ใบรับรองคุณภาพ	ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ	คำอธิบาย
<p>ใบรับรองมาตรฐานสินค้า Q ปุ๋ยหมัก (เกรด 2) ชนิดเม็ด เลขที่ 11192/2561</p> 	<p>กรมพัฒนาที่ดิน สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>	<p>เพื่อแสดงว่า บริษัท ปุ๋ยตราบุญแจ จำกัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานและมีคุณภาพตามที่กำหนด ในด้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตร</p>
<p>รางวัลชมเชยการปฏิบัติสิ่งแวดล้อม 2561</p> 	<p>กระทรวงอุตสาหกรรม</p>	<p>นำหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติในการประกอบกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและมุ่งเน้นการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและสังคมท้องถิ่น</p>