



นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ของ

บริษัท อูบล ไบโ อีทานอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

เพื่อให้บริษัท อูบล ไปโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “บริษัท”) สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นอิสระและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลภายในที่อาจเกิดขึ้นจากการที่กรรมการหรือกรรมการบริหารของบริษัท ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ประกอบธุรกิจไปโอเอทานอล ธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง หรือธุรกิจอื่นใด ซึ่งเป็นกิจการที่มีสภาพเช่นเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (รวมเรียกว่า “ส่วนได้เสียและ/หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์”) บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพิ่มเติม นอกเหนือจากนโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้ประกาศใช้ไปแล้ว ดังนี้

## 1. การแต่งตั้งกรรมการ กรรมการบริหาร

1.1 การแต่งตั้งกรรมการหรือกรรมการบริหารที่อาจมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหาร และพนักงานในระดับผู้บริหารของบริษัทจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

1.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการบริหารที่อาจมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท จะต้องแจ้งรายละเอียดความสัมพันธ์ ส่วนได้เสีย และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นหนังสือส่งให้บริษัททราบ เพื่อที่บริษัทจะได้จัดส่งรายละเอียดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติแต่งตั้ง โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ติดตามและประสานงานให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

## 2. การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร

2.1 กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเลขานุการบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย จะต้องนำเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร ที่คาดว่าจะมีวาระที่มีเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรืออาจมีส่วนได้เสียระหว่าง บริษัท กับ กรรมการและ/หรือกรรมการบริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจไปโอเอทานอล ธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง หรือธุรกิจอื่นใด ซึ่งเป็นกิจการที่มีสภาพเช่นเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือวาระที่กรรมการหรือกรรมการบริหารท่านใด อาจมีส่วนได้เสียตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ/หรือพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยระบุชื่อและเนื้อหาวาระดังกล่าว ประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น และรายชื่อกรรมการหรือกรรมการบริหารที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหาร (แล้วแต่กรณี)

2.2 เพื่อให้การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปด้วยความรัดกุมและชัดเจน คณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิขอให้กรรมการหรือกรรมการบริหารที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ส่งเอกสาร หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อมูลเพียงพอในการพิจารณาว่าวาระดังกล่าวเป็นวาระที่มีเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่ โดยในกรณีดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งต่อกรรมการหรือกรรมการบริหารที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) ในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้ ซึ่งกรรมการหรือกรรมการบริหารรายนั้น ๆ จะต้องดำเนินการตามที่คณะกรรมการตรวจสอบร้องขอ ภายใน 2 วันทำการหลังจากที่คณะกรรมการตรวจสอบได้แจ้งให้กรรมการหรือกรรมการบริหารที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รับทราบ

2.3 หากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าวาระดังกล่าว เข้าข่ายเป็นวาระที่มีเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีกรรมการท่านใดอาจมีส่วนได้เสีย คณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งหรือดำเนินการให้มีการแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารทราบถึงประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นพร้อมทั้งรายชื่อกรรมการหรือกรรมการบริหารที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ บริษัทจะงดการส่งเอกสารประกอบการพิจารณาและรายงานการประชุมของวาระที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่กรรมการและ/หรือกรรมการบริหารที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.4 หากกรรมการหรือกรรมการบริหารที่มีรายชื่อในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประสงค์ที่จะชี้แจงเพิ่มเติมก็สามารถทำได้ โดยจะต้องชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ส่งเอกสาร หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อมูลเพียงพอในการพิจารณาตัดสินอีกครั้งว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่ โดยจะต้องดำเนินการพร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลและเอกสารให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 2 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้นำส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการพิจารณาอีกครั้งในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้ และดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาก่อนการประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบในครั้งนี้ถือเป็นที่สุด

2.5 กรรมการหรือกรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท จะต้องไม่เข้าร่วมการประชุมและงดออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือในวาระที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นวาระที่อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นที่สุด และกรรมการหรือกรรมการบริหารดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามผลการพิจารณาดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ วาระที่อาจมีส่วนได้เสียข้างต้นไม่รวมถึง นโยบายทั่วไปในการดำเนินกิจการ งบประมาณประจำปี งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัท เป็นต้น

2.6 กรรมการของบริษัททุกท่าน รวมถึงกรรมการหรือกรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทจะต้องยึดถือและปฏิบัติตาม Fiduciary Duty สำคัญของกรรมการ 4 ประการอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ (Duty of Obedience) และการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา (Duty of Disclosure) โดยกรรมการหรือกรรมการบริหารที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นใหญ่ในกลุ่มของบริษัทที่ประกอบธุรกิจไปโอเอทานอล ธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง หรือธุรกิจอื่นใด ซึ่งเป็นกิจการที่มีสภาพเช่นเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท จะต้องลงนามรับทราบในหนังสือรับรองเรื่องการไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้แสวงหาประโยชน์ตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด โดยคำรับรองดังกล่าวจะยังคงมีผลใช้บังคับต่อเนื่องเป็นเวลา 90 วัน หลังจากที่กรรมการหรือกรรมการบริหารพ้นจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว เว้นแต่ข้อมูลภายในดังกล่าว เป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นการทั่วไปแล้ว

### 3. บทลงโทษ และการดำเนินการทางกฎหมาย

ความผิดที่เกิดขึ้นจากการทุจริต ประพฤติมิชอบ และการนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ของบริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงความผิดตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะดำเนินการถึงที่สุดทั้งทางแพ่งและอาญา

ทั้งนี้ เพื่อให้นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นปัจจุบันเหมาะสมกับสถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสอดคล้องกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ จึงกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างสม่ำเสมอหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆตามความเหมาะสม

พิจารณาทบทวนและประกาศ  
ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

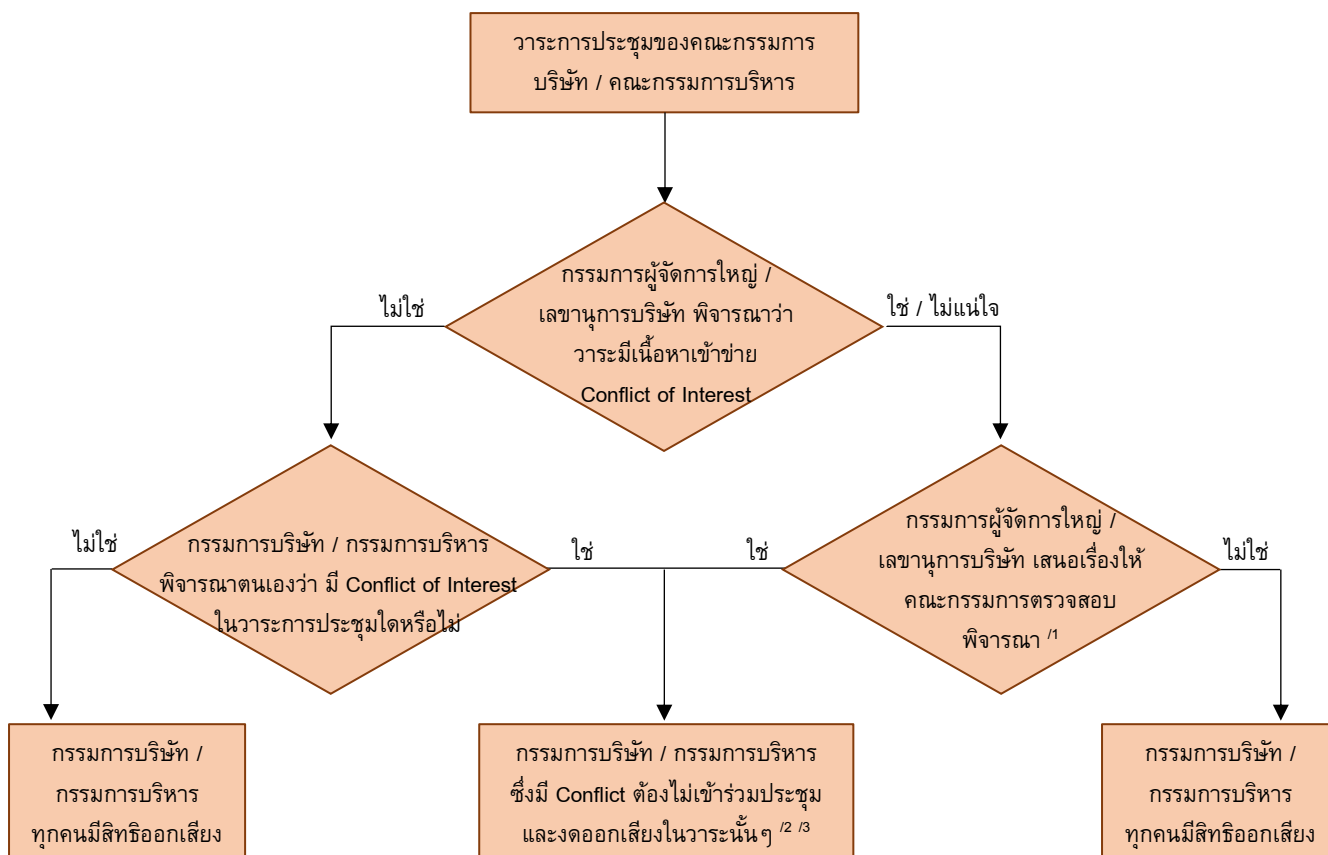


(นายพลากร สุวรรณรัฐ)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท อุบล ไปโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)

แผนภาพแสดงกระบวนการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์



หมายเหตุ :

/1 คณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิขอให้กรรมการหรือกรรมการบริหารที่อาจมีส่วนได้เสียและ/หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ส่งเอกสาร หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อมูลเพียงพอในการพิจารณา ซึ่งกรรมการหรือ กรรมการบริหาร รายนั้นๆ จะต้องชี้แจงภายใน 2 วันทำการหลังจากที่คณะกรรมการตรวจสอบได้แจ้งให้ทราบ

/2 บริษัทจะงดการส่งเอกสารประกอบการพิจารณา และรายงานการประชุมของวาระที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้แก่กรรมการหรือกรรมการบริหารที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

/3 หากกรรมการหรือกรรมการบริหารที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประสงค์ที่จะชี้แจงเพิ่มเติมสามารถทำได้โดยจะต้องชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ส่งเอกสาร หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อมูลเพียงพอโดยจะต้องดำเนินการพร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลและเอกสารให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 2 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้นำส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหาร โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบในครั้งนี้อาจเป็นที่สิ้นสุด

เรื่อง การให้คำรับรองเรื่องการไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้แสวงหาผลประโยชน์

เรียน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร

บริษัท อูบล ไปโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า [นาย/นาง/นางสาว] ระบุ ชื่อ-นามสกุล ในฐานะ ระบุตำแหน่ง ของบริษัท อูบล ไปโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนที่ได้รับเสนอชื่อจาก [บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด บริษัทในกลุ่มบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)] / [บริษัท บีบีจีไอ จำกัด โดยได้รับการเสนอชื่อจากกลุ่มบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)] / [บริษัท บีบีจีไอ จำกัด โดยได้รับการเสนอชื่อจากกลุ่มบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)] ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวในบริษัท โดยที่ข้าพเจ้าถือเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียและมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ประกอบธุรกิจที่มีสภาพเช่นเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ในการนี้เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น และ/หรือการใช้ข้อมูลภายใน ข้าพเจ้าขอให้คำรับรอง ดังต่อไปนี้

1. สำหรับกรรมการรายใหม่ - ข้าพเจ้าเป็นกรรมการหรือกรรมการบริหารได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามการประชุม [สามัญ/วิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ X/25XX เมื่อวันที่ XXXXXXXX] โดยข้าพเจ้าได้แจ้งส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทของข้าพเจ้าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว ซึ่งต่อมาที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้งให้ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือกรรมการบริหารของบริษัท

สำหรับกรรมการรายเก่า - ข้าพเจ้าเป็นกรรมการหรือกรรมการบริหารได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามการประชุม [สามัญ/วิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ X/25XX เมื่อวันที่ XXXXXXXX] หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามการประชุม ครั้งที่ X/25XX เมื่อวันที่ XXXXXXXX

2. ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองว่าข้าพเจ้าจะไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทที่ได้จากการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการบริหารของบริษัท ไปใช้แสวงหาประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ส่วนตน หรือผลประโยชน์ของบริษัทและ/หรือกิจการอื่น ที่ข้าพเจ้าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของข้าพเจ้าเป็นกรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น พนักงานและลูกจ้าง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

3. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) และ

นโยบายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมในอนาคตซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

4. ข้าพเจ้าทราบดีว่าตนเองมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และจะไม่เข้าร่วมการประชุมและงดออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ข้าพเจ้ามีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือในวาระที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นวาระที่ข้าพเจ้าอาจมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการนี้ ข้าพเจ้ายอมรับว่าผลการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นที่สุด และจะปฏิบัติตามผลการพิจารณาดังกล่าวอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ส่งเอกสาร หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท

ทั้งนี้ วาระที่อาจมีส่วนได้เสียข้างต้นไม่รวมถึง นโยบายทั่วไปในการดำเนินกิจการ งบประมาณประจำปี งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การแต่งตั้งกรรมการ การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และการกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัท เป็นต้น

5. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเข้าใจถึงบทบาท ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือกรรมการบริหารของบริษัทที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจพึงกระทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นสำคัญ ตามที่กำหนดในมาตรา 89/7 89/8 89/9 89/10 89/11 89/18 และ 89/19 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรา 80 และ 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. คำรับรองข้างต้นมีผลตั้งแต่ [วันที่ระบุในหนังสือฉบับนี้ - กรณีกรรมการรายเก่า] หรือ [วันที่ข้าพเจ้าเริ่มเข้ารับตำแหน่งกรรมการและ/หรือกรรมการบริหารของบริษัท - กรณีกรรมการรายใหม่] จนถึงวันที่ข้าพเจ้าพ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือกรรมการบริหารของบริษัทไปแล้ว ไม่น้อยกว่า 90 วัน

ลงชื่อ

.....

( \_\_\_\_\_ [ระบุ ชื่อ-นามสกุล] \_\_\_\_\_ )

[ระบุตำแหน่ง]