



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัท อุบล ไบโ อีทานอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท อูบล ไบโอดีทานอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ

สารบัญ

1.	วัตถุประสงค์	3
2.	องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ	3
4	ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ	6
5	บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการบริษัทฯ	9
6	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	10
7	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	11
8	ค่าตอบแทนกรรมการ	12

1. วัตถุประสงค์

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำกับดูแลกิจการ นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเน้นถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2. องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

2.1 องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

- 2.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย กรรมการบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยกรรมการบริษัทฯ สามารถมาจากตัวแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก โดยผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติจากคณะกรรมการสรรหาฯ
- 2.1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามจำนวนที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด กล่าวคือ มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) และไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียและ/หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
- 2.1.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องกำหนด

บริษัท อูบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ

- 2.1.4 ห้ามมิให้กรรมการบริษัทฯ ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ (รวมเรียกว่า “ส่วนได้เสียและ/หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์”) เว้นแต่จะแจ้งส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติแต่งตั้ง
- 2.1.5 กรรมการบริษัทฯ รายที่มีส่วนได้เสียและ/หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท และนโยบายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมในอนาคต อย่างเคร่งครัด
- 2.1.6 ให้กรรมการบริษัทฯ แจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้าในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี
- 2.1.7 คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกกรรมการคนหนึ่งจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ
- 2.1.8 คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกบุคคลหนึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
- 2.1.9 คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทำหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ

2.2 การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ โดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 2.2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- 2.2.2 ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- 2.2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงข้างมากสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เท่าจำนวนกรรมการบริษัทฯ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึง

มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้เป็นผู้เป็นประธานคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงซึ่งขาด

- 2.2.4 การแต่งตั้งกรรมการรายที่อาจมีส่วนได้เสียและ/หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ต้องแจ้งส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติแต่งตั้ง และดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท

3. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีวาระการปฏิบัติงาน 3 ปี

- 3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทฯ ออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทฯ แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการบริษัทฯ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการบริษัทฯ คนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

- 3.3 นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทฯ จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) ตาย
- (ข) ลาออก
- (ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. มหาชนฯ หรือ ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
- (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกก่อนถึงคราวออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

- 3.4 กรรมการบริษัทฯ คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
- กรรมการบริษัทฯ ซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- 3.5 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.มหาชนฯ หรือ ตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติจากคณะกรรมการสรรหาฯ เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทฯ ผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทฯ ที่ตนเข้ามาแทน
- ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ที่ยังเหลืออยู่
- 3.6 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการวางลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้กรรมการที่เหลืออยู่จะทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติจากคณะกรรมการสรรหาฯ การประชุมดังกล่าวต้องกระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนในกรณีดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- 3.7 ห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท และกำหนดให้รายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นด้วย

4 ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้

กำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาและ/หรืออนุมัติ

- 4.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4.2 มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
- 4.3 มีหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป
- 4.4 มีหน้าที่พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทได้
- 4.5 แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทฯ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
- 4.6 มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติการทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต.
- 4.7 มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- 4.8 มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจำปี และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่าง

บริษัท อูบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน

- 4.9 รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
- 4.10 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ แบบรายบุคคลและแบบองค์คณะ
- 4.11 กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 4.12 พิจารณาคัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
- 4.13 กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการและให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4.14 จัดให้มีการทำงานบุคคล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.15 ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
- 4.16 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายการทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 4.17 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
- 4.18 คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม
- 4.19 ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน

- 4.20 จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
- 4.21 มีหน้าที่กำกับดูแลและกำหนดนโยบายการดำเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการจะต้องดูแลให้มีการจัดทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น หรือสัญญาร่วมทุน เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและกำหนดเวลา
- 4.22 เข้าใจโครงสร้าง ความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น และนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ ที่ผลต่อการควบคุมการบริหารงานของบริษัทย่อย
- 4.23 กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและมาตรการควบคุมภายใน และดูแลปัจจัยมิให้ปัจจัยความเสี่ยงมีผลกระทบด้านลบต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

5 บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการบริษัทฯ

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 24 กำหนดว่า “ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้” โดยกรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มิได้มีการตั้ง 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

และเพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ และการบริหารงานของบริษัทฯ แยกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

- 5.1 เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 5.2 มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
- 5.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 5.4 ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- 5.5 เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

6 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้

- 6.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และในเดือนที่มีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ฝ่ายจัดการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการและนำเสนอต่อกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านเพื่อรับทราบความคืบหน้าต่อไป ในการประชุมกรรมการบริษัทฯ ต้องแสดงความเห็น และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ กรรมการบริษัทฯ ควรเข้าประชุมทุกครั้ง นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสัย ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ ต้องรายงานจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านทราบเป็นการล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการบริษัทฯ ทุกท่าน เพื่อให้ทราบถึง วันเวลาสถานที่ และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม และเอกสารดังกล่าวต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการ

ตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทฯ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้บันทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจัดทำเป็นรายงานการประชุมซึ่งต้องมีเนื้อหาสาระครบถ้วน และเสร็จสมบูรณ์ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ลงนาม และจะต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหาและรักษาความลับได้ดี

- 6.2 กรรมการบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียและ/หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท จะต้องไม่เข้าร่วมการประชุมและงดออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท
- 6.3 การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือเอาความเห็นที่เป็นส่วนเสียงข้างมากเป็นสำคัญ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการบริษัทฯ คนอื่นๆ ที่มีได้ลงมติเห็นด้วยให้ระบุไว้ในรายงานการประชุม
- 6.4 กรรมการผู้จัดการใหญ่และ/หรือเลขานุการบริษัทและ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายจะต้องนำเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ใดๆ ที่คาดว่าจะมีวาระที่มีเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง บริษัทฯ กับ กรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และ/หรือวาระที่กรรมการท่านใดอาจมีส่วนได้เสีย ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- 6.5 คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชี้ขาดว่าวาระการประชุมใดเข้าข่ายเป็นวาระที่มีเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสีย และจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท

7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

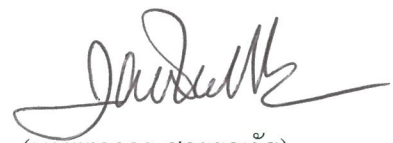
คณะกรรมการบริษัทฯ ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

บริษัท อุบล ไบโอดีทานอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ

8 คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2561



(นายพลกร สุวรรณรัฐ)

ประธานกรรมการ

บริษัท อุบล ไบโอดีทานอล จำกัด (มหาชน)