

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อให้บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “บริษัท”) สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นอิสระและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลภายในที่อาจเกิดขึ้นจากการที่กรรมการหรือกรรมการบริหารของบริษัท ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ประกอบธุรกิจไบโอเอทานอล ธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง หรือธุรกิจอื่นใด ซึ่งเป็นกิจการที่มีสภาพเช่นเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (รวมเรียกว่า “ส่วนได้เสียและ/หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์”) บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพิ่มเติม นอกเหนือจากนโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้ประกาศใช้ไปแล้ว ดังนี้

1. การแต่งตั้งกรรมการ กรรมการบริหาร

- 1.1 การแต่งตั้งกรรมการหรือกรรมการบริหารที่อาจมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหาร และพนักงานในระดับผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

- 1.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการบริหารที่อาจมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จะต้องแจ้งรายละเอียดความสัมพันธ์ ส่วนได้เสีย และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นหนังสือส่งให้บริษัทฯ รับทราบ เพื่อที่บริษัทฯ จะได้จัดส่งรายละเอียดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติแต่งตั้ง โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ติดตามและประสานงานให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

2. การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร

- 2.1 กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเลขานุการบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายจะต้องนำเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร ที่คาดว่าจะมีเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรืออาจมีส่วนได้เสียระหว่าง บริษัทฯ กับกรรมการและ/หรือกรรมการบริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจไบโอเอทานอล ธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง หรือธุรกิจอื่นใด ซึ่งเป็นกิจการที่มีสภาพเช่นเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือวาระที่กรรมการหรือกรรมการบริหารท่านใด อาจมีส่วนได้เสียตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ/หรือพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยระบุชื่อและเนื้อหาวาระดังกล่าว ประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น และรายชื่อกรรมการหรือกรรมการบริหารที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหาร (แล้วแต่กรณี)

- 2.2 เพื่อให้การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปด้วยความรัดกุมและชัดเจน คณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิขอให้กรรมการหรือกรรมการบริหารที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ ซึ่งแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม ส่งเอกสาร หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อมูลเพียงพอในการพิจารณาว่าวาระดังกล่าวเป็นวาระที่มีเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่ โดยในกรณีดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งต่อกรรมการหรือกรรมการบริหารที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) ในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้ ซึ่งกรรมการหรือกรรมการบริหารรายนั้น ๆ จะต้องดำเนินการตามที่คณะกรรมการตรวจสอบร้องขอ ภายใน 2 วันทำการหลังจากที่คณะกรรมการตรวจสอบได้แจ้งให้กรรมการหรือกรรมการบริหารที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รับทราบ

2.3 หากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าวาระดังกล่าว เข้าข่ายเป็นวาระที่มีเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีกรรมการท่านใดอาจมีส่วนได้เสีย คณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งหรือดำเนินการให้มีการแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารทราบถึงประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นพร้อมทั้งรายชื่อกรรมการหรือกรรมการบริหารที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ บริษัทฯ จะงดการส่งเอกสารประกอบการพิจารณาและรายงานการประชุมของวาระที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่กรรมการและ/หรือกรรมการบริหารที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

2.5 กรรมการหรือกรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จะต้องไม่เข้าร่วมการประชุมและงดออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือในวาระที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นวาระที่อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นที่สุด และกรรมการหรือกรรมการบริหารดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามผลการพิจารณาดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

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

2.6 กรรมการของบริษัททุกท่าน รวมถึงกรรมการหรือกรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จะต้องยึดถือและปฏิบัติตาม Fiduciary Duty สำคัญของกรรมการ 4 ประการ

อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ (Duty of Obedience) และการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา (Duty of Disclosure) โดยกรรมการหรือกรรมการบริหารที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นใหญ่ในกลุ่มของบริษัทที่ประกอบธุรกิจไบโอเอทานอล ธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง หรือธุรกิจอื่นใด ซึ่งเป็นกิจการที่มีสภาพเช่นเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ จะต้องลงนามรับทราบในหนังสือรับรองเรื่องการไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้แสวงหาประโยชน์ตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนด โดยคำรับรองดังกล่าวจะยังคงมีผลใช้บังคับต่อเนื่องเป็นเวลา 90 วัน หลังจากที่กรรมการหรือกรรมการบริหารพ้นจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว เว้นแต่ข้อมูลภายในดังกล่าว เป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นการทั่วไปแล้ว

3. บทลงโทษ และการดำเนินการทางกฎหมาย

ความผิดที่เกิดขึ้นจากการทุจริต ประพฤติมิชอบ และการนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ของบริษัทฯ อื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงความผิดตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะดำเนินการถึงที่สุดทั้งทางแพ่งและอาญา

ทั้งนี้ เพื่อให้นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นปัจจุบันเหมาะสมกับสถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสอดคล้องกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ จึงกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างสม่ำเสมอหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตามความเหมาะสม