



กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท อุบล ไบโ อีทานอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้กำหนด “กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่” เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการและควบคุมกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง และเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

2.1 การแต่งตั้ง

2.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยผ่านการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2.2 การดำรงตำแหน่ง

2.2.1 คณะกรรมการกำหนดให้การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่กระทบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบของตน โดย

- สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกลุ่มบริษัท และ/หรือ บริษัทในเครือได้ เพื่อประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทฯ
- สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่อื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะต้องนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติก่อนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2.3 การพ้นจากตำแหน่ง

2.3.1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่พ้นจากตำแหน่งโดยทันที เมื่อ

- ครบวาระ
- เสียชีวิต
- ลาออก
- คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

- 2.3.2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ประสงค์จะลาออก จะต้องแจ้งความประสงค์นั้นเป็นหนังสือต่อบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย พร้อมระบุเหตุผล

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 3.1 กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังกล่าวด้วย รวมถึงการสั่งการและกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม
- 3.2 มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ
- 3.3 พิจารณาและดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- 3.4 ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ
- 3.5 ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ อำนาจตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทฯย่อยตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอไปยังที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท/บริษัทย่อย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

4. การรายงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบผลการประชุมหรือในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งถัดไป

5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

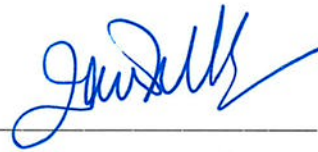
- 5.1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (หากมี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

5.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยวัดผลการดำเนินงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในรอบปีที่ผ่านมา ในรูปของดัชนีวัดผลการ ปฏิบัติงาน (KPI) รวมทั้งเปรียบเทียบผลประกอบการกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

6. **ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

พิจารณาทบทวนและประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569



(นายพลากร สุวรรณรัฐ)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท อูบล ไปโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)