

**กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร
บริษัท อุบล ไบโ อีทานอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมความเสี่ยงในทุกมิติ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยมีหน้าที่พิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจและผลกระทบด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทบทวนและให้ความเห็นต่อมาตรการป้องกันและแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ โดยครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) รวมถึงกำกับดูแล ทบทวน และติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ เพื่อให้การพัฒนางค์กรอย่างยั่งยืนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และทิศทางที่บริษัทกำหนดไว้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร โดยตำแหน่ง
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพื่อทำหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้
- 2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร พิจารณาคัดเลือกกรรมการ 1 คนในคณะขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร ต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท
- 2.4 บุคคลภายนอกสามารถได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กรได้ ทั้งนี้ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- 2.5 ให้บริษัทฯ พิจารณาเสนอแต่งตั้งพนักงานของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร เว้นแต่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร จะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

3. คุณสมบัติ

- 3.1 ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความรู้ด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้อง มีวิสัยทัศน์ ความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท อย่างเต็มความสามารถ
- 3.2 ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และต้องไม่มีลักษณะขาดความน่าเชื่อถือหรือขาดความเหมาะสมทางจริยธรรมในการดำรงตำแหน่ง
- 3.3 ต้องไม่เป็นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการถือหุ้นหรือการลงทุนในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมถึงไม่เพิ่มหรือลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท หรือบริษัทย่อย ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

- 4.1 วาระการดำรงตำแหน่ง
 - 4.1.1 กรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท
 - 4.1.2 กรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร ซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้มีวาระการปฏิบัติหน้าที่คราวละ 3 ปี
 - 4.1.3 ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร พ้นจากตำแหน่ง ไม่ว่าจะด้วยเหตุพ้นจากตำแหน่งตามวาระ หรือพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และส่งผลให้จำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด ให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร รายใหม่ ซึ่งผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้มีจำนวนกรรมการครบถ้วน โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน
- 4.2 การพ้นจากตำแหน่ง
 - 4.2.1 กรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร พ้นจากตำแหน่งโดยทันทีเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และต้องไม่มีลักษณะขาดความน่าเชื่อถือหรือขาดความเหมาะสมทางจริยธรรมในการดำรงตำแหน่ง
 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

- ศาลมีคำสั่งให้ออก
- พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท

4.2.1 กรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร สามารถลาออกจากราชการได้ โดยให้ยื่นหนังสือลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การลาออกให้มีผลนับแต่วันที่ระบุในหนังสือลาออก หรือวันที่ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับหนังสือลาออก แล้วแต่กรณี

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 การปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง

- 5.1.1 พิจารณาระบุความเสี่ยงที่สำคัญของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติการ ด้านกฎหมาย ด้านการตลาด และความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ตลอดจนความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น รวมถึงเสนอแนะกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสม ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
- 5.1.2 พิจารณาทบทวนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และผลกระทบด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อควบคุมและลดผลกระทบจากความเสียดังกล่าว ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรืออนุมัติแล้วแต่กรณี
- 5.1.3 กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯบรรลุผลสำเร็จ โดยมุ่งเน้นการดำเนินการเชิงรุกในการระบุ ประเมิน ติดตาม และจัดการความเสี่ยงในทุกปัจจัย เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบาย แนวทาง และระบบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 5.1.4 สื่อสารและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ เพื่อพิจารณาถึงความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
- 5.1.5 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินงานในการลดหรือควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ โดยในกรณีที่มีความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- 5.1.6 มีอำนาจในการขอคำปรึกษาหรือความเห็นจากที่ปรึกษาภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเมื่อเห็นว่ามีคามจำเป็น โดยค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

- 5.1.7 มีอำนาจขอข้อมูล เอกสาร หรือคำชี้แจงจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่
- 5.1.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 5.2 การปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนองค์กร
 - 5.2.1 กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่สำคัญด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทธุรกิจ กลยุทธ์องค์กร และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
 - 5.2.2 ส่งเสริมและผลักดันให้มีการบูรณาการกลยุทธ์ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเข้ากับแผนธุรกิจ การดำเนินงาน และกระบวนการตัดสินใจที่สำคัญของบริษัทฯ
 - 5.2.3 กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ รวมถึงมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างคุณค่าในระยะยาว
 - 5.2.4 ให้คำปรึกษา ส่งเสริม และสนับสนุนคณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการในการดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางของบริษัทฯ
 - 5.2.5 พิจารณา ให้ความเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติในกรณีที่มีนัยสำคัญ
 - 5.2.6 มีอำนาจในการแต่งตั้ง และกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ ตามความเหมาะสมและความจำเป็น
 - 5.1.1 กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมประเภทความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) และความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด และความเสี่ยงด้านอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตามความเหมาะสม

6. การประชุม

- 6.1 จำนวนครั้งการประชุม
 - 6.1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร เห็นสมควร
 - 6.1.2 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร อาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กรเป็นกรณีพิเศษได้ เมื่อมีการร้องขอจากกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร หรือประธานกรรมการบริษัท และมีระเบียบวาระที่มีความ จำเป็นต้องนำเข้าพิจารณาหารือร่วมกัน

6.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

- 6.2.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร ต้องมีกรรมการเข้าร่วม มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร ทั้งหมด จึงจะ ครอบงำประชุม
- 6.2.2 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร ที่มา ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร อาจเชิญผู้บริหารของบริษัทฯ หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม หรือขอชี้แจงข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องได้ ตามที่เห็นสมควร
- 6.2.4 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร จะต้องเข้าร่วมประชุมด้วย ทุกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นซึ่งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความ ยั่งยืนองค์กร ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ อาจมอบหมายบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมเข้าร่วมประชุมแทน

6.3 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร ที่มาประชุมและออก เสียงลงคะแนน โดยกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กรหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6.4 การบันทึกรายงานการประชุม

ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำ หน้าที่บันทึกรายงานการประชุม

7. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร

- 6.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร มีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ บริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6.2 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในแบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยการประเมินตนเอง (Self-Assessment) และรายงานผลการประเมิน พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดที่

อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาตามความเหมาะสม

พิจารณาทบทวนและประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569



(นายพลากร สุวรรณรัฐ)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท อูบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)