

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร

1. วัตถุประสงค์

บริษัท อุบล ไบโอดีเอทานอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งเน้นการขยายธุรกิจอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัท จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่บริษัท กำหนดไว้ รวมถึงครอบคลุมความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้าน “ESG” หรือสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance)

2. องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

- 2.1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร โดยตำแหน่ง
- 2.2. บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมเป็นกรรมการได้ หากมีคุณสมบัติตามที่กำหนด
- 2.3. กรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
- 2.4. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร
- 2.5. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร ไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

3. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร โดยผ่านการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 3.1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กรคัดเลือกกรรมการในคณะให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร
- 3.1.3 ให้บริษัท พิจารณาเสนอพนักงานบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการโดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กรให้ความเห็นชอบ โดยทำหน้าที่นัดหมายการประชุม เตรียมการประชุมและจัดทำบันทึกรายงานการประชุม

3.2. การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กรพ้นจากตำแหน่งโดยทันที เมื่อ

- พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท

- เสียชีวิต
- ลาออก
- คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1. กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรการบริหารความเสี่ยง นโยบายและกระบวนการบริหาร รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงาน แผนธุรกิจ และสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- 4.2. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมประเภทความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) และความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด และความเสี่ยงด้านอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตามความเหมาะสม
- 4.3. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง แนวทางและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ระดับความเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับที่เหมาะสม
- 4.4. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่ฝ่ายจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงการดำเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่าง ๆ
- 4.5. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
- 4.6. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาโดยเร็ว
- 4.7. มีอำนาจแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหรือคณะทำงานตามความจำเป็น โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กรมีหน้าที่กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการต่าง ๆ
- 4.8. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กรอาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระเมื่อพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

5. การประชุม

5.1. จำนวนครั้งการประชุม

- 5.1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กรต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กรเห็นสมควร

- 5.1.2 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กรอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร หรือประธานกรรมการบริษัท ให้พิจารณาระเบียบวาระที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน
- 5.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กรต้องประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

5.2. ผู้เข้าร่วมประชุม

- 5.2.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กรต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กรทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กรเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.2.2 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กรที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กรคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กรอาจเชิญผู้บริหารของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหรือขอชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 5.2.4 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง

5.3. การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กรที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน หนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร

- 6.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กรรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทราบผลการประชุมหรือในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัท ควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งถัดไป
- 6.2 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กรรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี และแบบแสดงข้อมูลประจำปี ถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กรทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (หากมี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ

8. คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดคำตอบแทนประธาน และกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี