

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ครั้งที่	ฝ่ายดำเนินการ	วันที่พบทวน	วันที่ประกาศใช้	รายละเอียดการแก้ไข
1	สำนักเลขานุการฯ	การประชุม BOD ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563	วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563	ประกาศใช้ครั้งแรก
2	สำนักเลขานุการฯ	การประชุม BOD ครั้งที่ 6/2567 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567	วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567	ทบทวนนโยบายประจำปี ไม่มีการ แก้ไขเนื้อหา ให้บังคับใช้ฉบับเดิม จนกว่าจะมีการปรับปรุงนโยบาย

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. บทนำ

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (รวมเรียกว่า กลุ่มบริษัท) มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุความมุ่งมั่นดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

2. วัตถุประสงค์

นโยบายและมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงหน้าที่ด้วยจิตสำนึกในการยึดถือความสัตย์สุจริต โปร่งใส ในการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นกับกลุ่มบริษัท

3. คำนิยาม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมได้แก่

1. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. การมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติในเรื่องใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. การประกอบธุรกิจหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในกิจการอันเป็นการแข่งขันหรือมีสภาพอย่างเดียวกับกลุ่มบริษัท หรือเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกันทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท
4. การใช้สิทธิพลหรืออำนาจหน้าที่ในกลุ่มบริษัทรับจ้างทำงาน, จ้างงาน หรือทำงานพิเศษให้แก่กลุ่มบริษัทโดยมิชอบ
5. การนำสารสนเทศภายในกลุ่มบริษัทไปใช้หรือนำไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกโดย
6. การใช้ข้อมูลของกลุ่มบริษัทเพื่อแสวงหาประโยชน์ให้ตน
7. การดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจ ควบคุมใน กิจการที่เป็นคู่สัญญากับกลุ่มบริษัท หรือกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกลุ่มบริษัทเว้นแต่ การดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการที่เป็นสัญญากับกลุ่มบริษัท หรือกิจการที่เป็นการแข่งขัน กับกลุ่มบริษัทเว้นแต่การดำรงตำแหน่งนั้นบริษัทได้มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

4. นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 4.1 บริษัทจะพิจารณาป้องกันและขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบซื่อสัตย์สุจริตมี เหตุผล โปร่งใสและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีตลอด
- 4.2 บริษัทยึดมั่นในจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) และมีหน้าที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานและพยายามอย่างเต็มที่ในการป้องกันรักษาทรัพย์สินและธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัทโดยบริษัทเชื่อมั่นใน การปกป้องในการให้ความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 4.3 บริษัทมีนโยบายกำหนดให้มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างชัดเจน มีการแบ่งแยกฝ่ายงานหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องใดผู้มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้การตัดสินใจของกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของบริษัทอย่างแท้จริง
- 4.4 ผู้จัดการของแต่ละแผนก Department manager มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานภายใต้แผนกให้เป็นไปตามนโยบายนี้
- 4.5 การเข้าถึงข้อมูลและการหรือการล่วงรู้ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยพนักงานจะต้องอยู่บนหลักการในเรื่องความจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่และต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 4.6 บริษัทกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ติดตามตรวจสอบกำกับดูแลและประเมินความเสี่ยงของการควบคุมการปฏิบัติงานและระบบควบคุมภายในของแต่ละแผนกให้เป็นไปตามนโยบายนี้และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

5. แนวทางและวิธีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 5.1 พนักงานของบริษัททุกระดับต้องหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
- 5.2 หากมีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้กระทำรายการนั้นโดยเป็นไปตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ห้ามมิให้กรรมการ,ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้น มีส่วนในการ

พิจารณาอนุมัติ พนักงานของบริษัททุกระดับมีหน้าที่สื่อสารให้ฝ่ายบริหารระดับสูงและหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบถึงการดำเนินการที่ตนเองอาจมีหรือมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ซึ่งขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท

5.3 พนักงานของบริษัททุกระดับจะต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบโดยนำสารสนเทศภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือที่เป็นความลับไปใช้หรือนำไปเปิดเผยสถานะเพื่อประโยชน์ตนเองหรือบุคคลอื่น

5.4 ให้พนักงานบริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่กำหนดด้วยความรอบคอบภายใต้ภายใต้หลักการของเหตุผลและความ เป็นอิสระต่อกันมีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทอย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.5 คณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารให้บริษัทและฝ่ายจัดการทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูล รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายที่กรรมเกี่ยวข้อง

5.6 พนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงาน (Code of Conduct) โดยต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทและคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก

5.7 ลักษณะงานที่พนักงานต้องระมัดระวังการเกิดความขัดแย้งทางประโยชน์ รวมถึง

- 1) งานสรรหาและว่าจ้าง
- 2) การแต่งตั้งโอนย้ายเลื่อนขั้นและการประเมินผลการปฏิบัติ
- 3) การสอบสวนความผิดทางวินัย
- 4) การจัดซื้อและจัดจ้าง
- 5) งานตรวจสอบภายใน
- 6) การให้ข้อมูลของบริษัทกับบุคคลภายนอก

5.8 กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียในกิจการที่การให้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและในการการเข้าทำรายการและงดออกเสียงในเรื่องดังกล่าวโดยการในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่การทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันในการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียแจ้งต่อที่ประชุมที่ออกเสียงและงดให้ความเห็นในวาระที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย

6. นโยบายที่เกี่ยวข้อง

- 6.1 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 6.2 นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน
- 6.3 นโยบายการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

-ลงนามแล้ว-
นายสุวิชัย วงษ์เจริญสิน
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)