

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interest Policy)

บริษัท อมตะ ยู จำกัด

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท อมตะ ยู จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยยึดหลักการที่ว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียใด ๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมในธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย บุคคลดังกล่าวต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้การตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจึงเห็นควรให้กำหนดนโยบายนี้ขึ้น เพื่อให้กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกำหนดให้บุคคลดังกล่าวแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่มีส่วนในการตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้น ๆ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

(1) กรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร พึงละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการชุดย่อย หรือผู้บริหาร ในกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เว้นแต่กรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการชุดย่อย หรือผู้บริหาร หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นในบริษัทนั้นก่อนการเป็นกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร และได้รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนการแต่งตั้งแล้ว (แล้วแต่กรณี)

(2) กรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ควรเปิดเผยให้บริษัททราบถึงรายการทางธุรกิจหรือการประกอบกิจการที่เป็นของส่วนตัว หรือของครอบครัว หรือของญาติพี่น้อง หรือของผู้ที่อยู่ในอุปการะของตน ซึ่งเป็นธุรกิจหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยได้ เช่น

- การร่วมลงทุนหรือการมีผลประโยชน์ใด ๆ กับคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือลูกค้าของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- การดำรงตำแหน่งใด ๆ หรือการเป็นที่ปรึกษาของคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือลูกค้าของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- การค้าสินค้าหรือการให้บริการแก่บริษัทหรือบริษัทย่อยโดยตรง หรือการทำการค้าผ่านบุคคลอื่น

(3) กรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร มีหน้าที่เปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนตัวได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยเร็ว หรือเมื่อทราบถึงการมีส่วนได้เสีย รวมทั้งให้เปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนตัวได้เสียทุกสิ้นปี โดยรายงานต่อเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ภายในเจ็ด (7) วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงานการมีส่วนได้เสีย หรือทันทีก่อนที่จะมีการอนุมัติการเข้าทำรายการ เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับบริษัท และบริษัทย่อย ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้เลขานุการบริษัทนำเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

(4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น และไม่นำทรัพย์สิน หรือ ข้อมูลอันเป็นความลับ และ/หรือ ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยของบริษัทหรือบริษัทย่อย เช่น แผนงาน รายได้ มติที่ประชุม การ คาดคะเนทางธุรกิจ ผลงานจากการทดลองค้นคว้า การประมูลราคา ไปใช้ประโยชน์หรือเปิดเผย ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่น และไม่จะทำให้บริษัทหรือบริษัทย่อยได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการ ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทโดยเคร่งครัด

(5) กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนิน ธุรกิจและต้องไม่ยอมให้ผลประโยชน์ส่วนตนหรือญาติสนิทของตน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ทำให้เบี่ยงเบนไปจากหลักการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสำคัญ และต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรืออนุมัติ การเข้าทำธุรกรรมที่ตนหรือญาติสนิทของตนมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ในกรณีที่เป็นการทำรายการที่พนักงานหรือญาติสนิทของพนักงานมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ พนักงานดังกล่าวจะต้องรายงานส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาของตนรับทราบเป็นรายกรณี

(6) กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่เข้าไปมีบทบาทในการตัดสินใจในการรับบุคลากร ใหม่ที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเองเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้บริษัทย่อยดำเนินการตามแนวทางนี้โดยอนุโลม

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับ สภาวะการณ์ และธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้น ไป

(นายวิกรม กรมดิษฐ์)
ประธานกรรมการ
บริษัท อมตะ ยู จำกัด