




นโยบาย : ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เลขที่เอกสาร : PB-COM-033

วันที่มีผลบังคับใช้ : 25 กุมภาพันธ์ 2565

	บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร	PB-COM-033
	นโยบาย : ชัดแย้งทางผลประโยชน์	วันที่มีผลบังคับใช้ 25 กุมภาพันธ์ 2565	
		ปรับปรุงครั้งที่ 01	หน้า 2 of 4

นโยบายบริษัท เรื่อง ความชัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงออกประกาศ เรื่อง นโยบายความชัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้ถือเป็นหลัก และแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. บทนำ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเข้าใจวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส โดยให้ความระมัดระวังในเรื่องการดำเนินการเรื่องที่มีความชัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จึงกำหนดเป็นนโยบาย แนวปฏิบัติเพื่อใช้ถือปฏิบัติ

2. หลักการ

การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุมีผล ด้วยความเป็นอิสระ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการทำรายการใด ๆ ที่บริษัทฯ ทำกับผู้มีอำนาจ หรือผู้สามารถควบคุมการตัดสินใจของบริษัทฯ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้บริหาร เป็นต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความชัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกทั่วไป


3. นโยบายความชัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ อันอาจเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งอาจเกิดจาก

- (1) การติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัทฯ เช่น ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น
- (2) การใช้โอกาสหรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
- (3) การทำรายการกับบริษัทฯ
- (4) การทำธุรกิจที่แข่งกับบริษัทฯ

ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ ในกรณีที่จำเป็นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องทำรายการนั้น บริษัทฯ จะดูแลให้การทำรายการนั้น ๆ ด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกทั่วไป โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความชัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้

- 3.1 บริษัทฯ ต้องไม่ให้กู้ยืม หรือค้ำประกันแก่กรรมการ หรือกิจการที่กรรมการถือหุ้น เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการของบริษัทฯ

	บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PB-COM-033	
	นโยบาย : ชัดแย้งทางผลประโยชน์	วันที่มีผลบังคับใช้ 25 กุมภาพันธ์ 2565	
		ปรับปรุงครั้งที่ 01	หน้า 3 of 4

- 3.2 กรรมการต้องไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- 3.3 กรรมการ และผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการทำธุรกิจที่แข่งกับบริษัทฯ หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- 3.4 กรรมการ และผู้บริหาร ต้องไม่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หากจำเป็นต้องทำเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้กระทำรายการนั้นเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก
- 3.5 กรรมการ และผู้บริหาร ต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นให้บริษัทฯ ทราบ
- 3.6 กรรมการ และผู้บริหาร ต้องจัดทำรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นประจำทุกปีหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์
- 3.7 การทำรายการต่าง ๆ เช่น ซื้อ ขายสินค้า หรือทรัพย์สินอื่น เป็นต้น ของกรรมการกับบริษัทฯ ต้องแจ้งและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
- 3.8 การพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการทำรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมีกรรมการอิสระร่วมประชุมและพิจารณาทุกครั้ง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือให้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นในทางมิชอบ


ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)



นายสมศักดิ์ จันทรน้อย

ประธานกรรมการบริษัท

	บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PB-COM-033	
	นโยบาย : ชัดแย้งทางผลประโยชน์	วันที่มีผลบังคับใช้ 25 กุมภาพันธ์ 2565	
		ปรับปรุงครั้งที่ 01	หน้า 4 of 4

ทะเบียนควบคุมเอกสาร

ลำดับ	วันที่จัดทำ	รายละเอียดการดำเนินการ	วันที่บังคับใช้	ผู้ดำเนินการ
01	5 ส.ค. 63	จัดทำนโยบาย เสนอขออนุมัติประกาศใช้ครั้งแรก	03 ก.ย. 63	ฝ่ายกฎหมาย
02	15 ก.พ. 65	แก้ไขนโยบาย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> แก้ไขชื่อบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด 	25 ก.พ. 65	เลขานุการ