

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท เชรกซ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท เชจิว เอเซีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การพิจารณารายการต่าง ๆ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และการตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท และคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และสังคมประกอบการตัดสินใจ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียต้องแจ้งให้บริษัท ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการที่จะได้รับการพิจารณาหรือธุรกรรมที่จะได้รับผลประโยชน์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการเข้าทำรายการกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาและใช้สิทธิออกเสียงอนุมัติธุรกรรมนั้นได้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ดำเนินการตามข้อกำหนดและข้อพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

1. เปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทันทีก่อนที่จะมีการทำรายการ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย มีหน้าที่จัดทำและนำส่งรายงานการมีส่วนได้เสียต่อเลขานุการบริษัท และให้เลขานุการบริษัทสำรวจรายการที่มีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกสิ้นปี โดยการสำรวจจะดำเนินการทั้งกับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และนำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
2. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และ/หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และบริษัทย่อย และไม่กระทำการในลักษณะใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการนั้น ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และอำนาจอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด
3. กำกับดูแลให้บริษัท และฝ่ายจัดการทำการเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อเวลา ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องกำกับดูแลให้บริษัท และบริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หรือเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
4. การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับบริษัท ได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัท หรือบริษัทย่อยได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้
 - 4.1. การทำธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้อง
 - 4.2. การใช้ข้อมูลของบริษัท หรือบริษัทย่อยที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

- 4.3. การใช้ทรัพย์สิน หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในทางที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. กรณีที่เป็นรายการธุรกรรมปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติโดยหลักการไว้แล้วนั้น ให้จัดทำสรุปรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการ ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบและให้ความเห็นทุกไตรมาสที่มีการทำรายการดังกล่าว
6. กรณีรายการธุรกรรมอื่นที่มีลักษณะเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ หรือมีลักษณะและขนาดของรายการไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริหาร ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมของการเข้าทำรายการนั้นก่อน ก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) และดำเนินการตามหลักเกณฑ์และนโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้อง
7. กำกับดูแลและรับผิดชอบให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติตามข้อบังคับและจรรยาบรรณธุรกิจ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง มีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย
8. พึงหลีกเลี่ยงการประกอบกิจการ ดำเนินการ เข้าลงทุน ถือหุ้น หรือเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือเป็นกิจการที่เป็นคู่แข่งทางการค้าของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย การถือหุ้นหรือการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาในบริษัทอื่นนั้น จะสามารถกระทำได้ หากสามารถแสดงได้ว่าการถือหุ้น หรือการดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อีกทั้ง ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9. พึงหลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเป็นการก่อภาระผูกพันทางการเงินในรูปแบบใด ๆ กับผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ
10. ผู้ที่มีส่วนได้เสียต้องไม่มีส่วนร่วมในแสดงความคิดเห็น พิจารณา และอนุมัติในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจรรยาบรรณธุรกิจและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะได้รับการทบทวนและประเมินความเหมาะสมของนโยบายเป็นประจำทุกปี

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ให้ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โดยมีการปรับปรุงแก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

(นายประดิษฐ์ เลี้ยวศิริกุล)
ประธานกรรมการบริษัท

รายการควบคุมเอกสาร

ครั้งที่	เลขที่เอกสาร	สรุปรายการ	อนุมัติโดย	วันที่มีผลบังคับใช้
00	-	ประกาศใช้	BOD 9/2564	12/11/2564
01	-	แก้ไขข้อบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด	BOD 1/2565 (ภายหลังการแปรสภาพ)	11/08/2565
02	Policy/COI/2567	ทบทวนประจำปี	BOD 1/2567	28/02/2567
03	Policy/COI/2568	ทบทวนประจำปี	BOD 1/2568	27/02/2568
04	Policy/COI/2569	ทบทวนประจำปี	BOD 1/2569	26/02/2569