

AAI - 042 - 2022

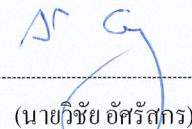
นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท เอเชียอัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจอยู่บนหลักการที่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ดังนั้น การกระทำ และการตัดสินใจใด ๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการของส่วนตัว ของครอบครัว ของญาติพี่น้อง หรือของบุคคลอื่นที่รู้จักส่วนตัวเป็นการเฉพาะ โดยปฏิบัติตามระเบียบวิธีของบริษัท ด้วยมาตรฐานเดียวกัน โดยบุคคลากรทุกระดับของบริษัท และบริษัทย่อย ต้องปฏิบัติตามนี้

1. กรรมการ และผู้บริหารพึงละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัท หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าโดยตรง หรืออ้อม หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกัน กับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่จะสามารถแสดงได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งจะมีมาตรการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม
2. กรรมการ และผู้บริหารพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท หรือบริษัทย่อย ซึ่งเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญ หากการกระทำดังกล่าวจะทำให้กรรมการ และผู้บริหาร ไม่สามารถกระทำการ หรือละเว้นการกระทำที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่องานในหน้าที่ กรณีที่กรรมการ และผู้บริหารได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นกรรมการ และผู้บริหาร หรือก่อนที่บริษัท หรือบริษัทย่อยจะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือเป็นการได้มาโดยทางมรดก กรรมการ และผู้บริหารต้องรายงานไปยัง เลขาธิการบริษัททันที
3. กรรมการ และผู้บริหารต้องเปิดเผยรายการธุรกิจ หรือกิจการที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนตัว หรือกับครอบครัว หรือญาติพี่น้อง หรือผู้อยู่ในอุปการะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัท หรือบริษัทย่อยได้ โดยรายงานไปยัง เลขาธิการบริษัท เช่น
 - (ก). การร่วมลงทุน หรือมีผลประโยชน์กับผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท
 - (ข). การดำรงตำแหน่งใด ๆ หรือแม้แต่การเป็นที่ปรึกษาของผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท
 - (ค). การทำการค้าสินค้า หรือการให้บริการกับบริษัท หรือบริษัทย่อยโดยตรง หรือทำการผ่านผู้อื่น
4. พนักงาน และครอบครัว ต้องไม่ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยอ้อม รวมถึงต้องไม่กระทำการใด ๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะ หรือข้อมูลภายในที่ได้จากการเป็นพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตัว และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท หรือบริษัทย่อย ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
5. พนักงานต้องไม่ได้รับผลประโยชน์จากผู้ถือหุ้นของบริษัทคู่แข่งหรือกิจการใด ๆ รวมถึงผู้ค้าที่บริษัทติดต่อธุรกิจด้วยโดยมิชอบ อย่างไรก็ตามกรณีถือหุ้นของบริษัทคู่แข่งกิจการ หรือผู้ค้าดังกล่าวจะทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือว่าการซื้อหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือการลงทุนผ่านกองทุน หรือหน่วยลงทุนไม่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตราบเท่าที่ไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน

6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
7. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท เช่น แผนงาน รายได้ มติที่ประชุม การคาดคะเนทางธุรกิจ ผลงานจากการทดลองค้นคว้าการประมูลราคาเพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะทำให้บริษัท หรือบริษัทย่อยได้รับความเสียหาย หรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทโดยเคร่งครัด
8. คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้บริษัท และฝ่ายจัดการทำการเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี รวมทั้งดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กฎหมาย หรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามระเบียบของบริษัท
9. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลใด ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยที่มีส่วนได้เสียในการประชุม ในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีส่วนร่วมกับการประชุมในวาระที่พิจารณาเรื่องที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
10. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการคำทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
11. ในกรณีที่รายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการคำทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ หรือมีลักษณะ และขนาดของรายการไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของฝ่ายจัดการ ต้องผ่านการสอบทาน และการให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
12. ในกรณีแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ให้เลขานุการบริษัทแจ้งต่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวแจ้งรายละเอียดการมีส่วนได้เสีย และ/หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจเป็นหนังสือส่งให้บริษัททราบเพื่อที่บริษัทจะได้จัดส่งรายละเอียดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติแต่งตั้ง

นโยบายฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป



(นายวิชัย อัครัสกร)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เอเชียัน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)