



นโยบายป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ฉบับที่ 4

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568



ประวัติการจัดทำและอนุมัติ

หมายเลขเอกสาร	ผู้จัดทำ/ผู้ควบคุม	ผู้สอบทาน	ผู้อนุมัติ
CP-BOD-006-01	กรรมการผู้จัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	คณะกรรมการบริษัท
	3 มกราคม 2568	30 มกราคม 2568	20 กุมภาพันธ์ 2568

ประวัติการแก้ไขและยกเลิก

ฉบับที่	วันที่จัดทำหรือแก้ไข	วันที่ประกาศใช้	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
1	10 ตุลาคม 2564	9 พฤศจิกายน 2564	ฉบับแรก
2	10 มิถุนายน 2565	6 สิงหาคม 2565	แก้ไขข้อบริษัท ภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด
3	3 มกราคม 2566	12 มกราคม 2566	แก้ไขเนื้อหาสำคัญสำหรับบริษัทโฮลดิ้ง
4	3 มกราคม 2568	20 กุมภาพันธ์ 2568	พิจารณาบททวนประจำปี 2568

หมายเหตุ: การเพิ่มเติมหรือยกเลิกเอกสารใด ให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ

นโยบายป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท ยูโรเอเชีย โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดทำนโยบายป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทย่อย และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้น ๆ โดยมีหลักการที่สำคัญดังต่อไปนี้

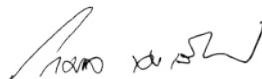
1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย พึงละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะโดยตรงหรืออ้อม หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัทและบริษัทย่อย เว้นแต่จะสามารถแสดงได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งจะมีมาตรการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย พึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญหากการกระทำดังกล่าวจะทำให้กรรมการและผู้บริหารไม่สามารถระทำการ หรือละเว้นการกระทำที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่องานในหน้าที่ กรณีที่กรรมการและผู้บริหารได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นกรรมการและผู้บริหาร หรือก่อนที่บริษัทหรือบริษัทย่อยจะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือเป็นการได้มาโดยทางมรดก กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานไปยังเลขานุการบริษัททันที
3. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ต้องเปิดเผยรายการธุรกิจหรือกิจการที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนตัว หรือกับครอบครัว หรือญาติพี่น้อง หรือผู้อยู่ในอุปการะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัท หรือบริษัทย่อยได้ โดยรายงานไปยังเลขานุการบริษัท เช่น
 - (1) การร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์กับผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท
 - (2) การดำรงตำแหน่งใด ๆ หรือแม้แต่การเป็นที่ปรึกษาของผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท
 - (3) การทำการค้าสินค้าหรือการให้บริการกับบริษัทหรือบริษัทย่อยโดยตรง หรือทำการผ่านผู้อื่น
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ต้องปฏิบัติตามหน้าที่โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยปฏิบัติตามหน้าที่อย่างโปร่งใส

5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย พึงหลีกเลี่ยงการทำงานอื่นนอกเหนือจากการทำงานของ บริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่องานในความรับผิดชอบไม่ว่าด้านใด
7. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทหรือบริษัทย่อย เช่น แผนงาน รายได้ มติที่ประชุม การคาดคะเนทางธุรกิจ ผลงานจากการทดลองค้นคว้าการประมาณราคาเพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะทำให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยเคร่งครัด
8. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ต้องพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันด้วยอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผลและมีความเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน
9. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย จะจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องส่งให้เลขานุการบริษัท และให้มีการจัดทำรายงานดังกล่าวครั้งต่อไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและรายงานข้อมูลดังกล่าวไปยังประธานคณะกรรมการบริษัทและแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการควบคุมดูแลการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ หรือ ผู้บริหาร และ/หรือผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
10. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีส่วนได้เสียในการประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระที่พิจารณาเรื่องที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
11. ในกรณีที่เลขานุการบริษัท เลขานุการของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท หรือกรรมการของบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) เห็นว่าวาระการประชุมใดที่เข้าข่ายเป็นวาระที่มีเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกรรมการ และ/หรือกรรมการชุดย่อยของบริษัท หรือกรรมการของบริษัทย่อย ท่านใด หรือ มีกรรมการและ/หรือกรรมการชุดย่อยของบริษัท หรือกรรมการของบริษัทย่อย ท่านใดอาจมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด เลขานุการบริษัท เลขานุการ

ของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท หรือกรรมการของบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) จะแจ้งหรือดำเนินการให้มีการแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย หรือคณะกรรมการของบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ทราบถึงประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น (และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ) พร้อมทั้งรายชื่อกรรมการและ/หรือกรรมการชุดย่อยของบริษัท หรือกรรมการของบริษัทย่อย ที่อาจมีส่วนได้เสีย และ/หรือ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท หรือคณะกรรมการของบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาในวาระดังกล่าวต่อไป

12. คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้บริษัท และฝ่ายจัดการทำการเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และ รายงานประจำปี

นโยบายป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป


.....

นายกมล รุ่งเรืองยศ

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)