

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interest)

บริษัทพีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน)

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทพีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 มีมติอนุมัตินโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นครั้งแรก และได้มีมติรับรองให้มีการใช้นโยบายต่อเนื่องเมื่อมีการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว

คณะกรรมการ บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้น ๆ

บริษัทจึงได้กำหนดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดังนี้

- 1) ไม่ประกอบกิจการหรือมีส่วนร่วมในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีสภาพอย่างเดียวกับบริษัท และบริษัทในกลุ่มบริษัท
- 2) ไม่เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีสภาพอย่างเดียวกันกับบริษัท และบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ แต่ในกรณีที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที
- 3) จะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือก่อภาวะผูกพันทางการเงินรูปแบบใดๆ กับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัท และพนักงานของบริษัท ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้น จะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องในรายการดังกล่าวและจะต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาอนุมัติในรายการนั้นๆ
- 4) บุคคลากรของบริษัทจะต้องตัดสินใจทางธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว
- 5) ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ที่ตนรู้เรื่องมาจากตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 6) หลีกเลี่ยงการทำงานนอกเหนือจากการทำงานของบริษัท ซึ่งอาจมีผลกระทบต่องานในความรับผิดชอบไม่ว่าในด้านใด
- 7) การประชุมพิจารณาเรื่องใดที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นต้องออกจากการประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นมีโอกาสในการพิจารณาวิเคราะห์ วิจารณ์ โดยปราศจากอิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น
- 8) กรรมการ และผู้บริหารทุกคนต้องจัดทำรายงานเปิดเผยรายการส่วนได้ส่วนเสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565



(นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล)

ประธานกรรมการ