



## นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

## นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

#### 1. หลักการและเหตุผล

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ การตัดสินใจและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจะต้องไม่มีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเป็นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ จนส่งผลให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ ทำให้เกิดการประพฤติมิชอบ หรืออาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน

#### 2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

#### 3. ขอบเขตของนโยบาย

นโยบายฉบับนี้ มีผลใช้บังคับกับบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยจะมีการทบทวนนโยบายฉบับนี้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือกรณีมีเหตุอันสมควร

#### 4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

##### 4.1 คณะกรรมการบริษัท

- 4.1.1 จัดให้มีนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน มีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ
- 4.1.2 ดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- 4.1.3 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียทุกปี และปรับปรุงแก้ไขรายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และเก็บรักษารายงานไว้ที่เลขานุการบริษัท นอกจากนี้ให้ส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 4.1.4 อนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยให้ฝ่ายจัดการสามารถทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ หากธุรกรรมดังกล่าวเหล่านั้น มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

4.1.5 กำหนดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับของข้อมูล การรักษาความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้ของข้อมูล เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

#### 4.2 ผู้บริหาร

4.2.1 จัดให้มีแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในบริษัทฯ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการจรรยาบรรณ นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัท

4.2.2 จัดให้มีโครงสร้างที่มีผู้รับผิดชอบ เช่น หน่วยงานหรือบุคคลผู้รับผิดชอบ เพื่อดูแลและควบคุมให้การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้

4.2.3 สื่อสารและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ตลอดจนหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้การนำไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมั่นใจว่ามีการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

#### 4.3 บุคลากรของบริษัท

4.3.1 ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างถูกต้องและเคร่งครัด

4.3.2 รายงานข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบตามช่องทางการแจ้งเบาะแสที่บริษัทฯ กำหนดไว้ หากพบเห็นหรือทราบเหตุการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

#### 4.4 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ลำดับ	หน่วยงาน	หน้าที่และความรับผิดชอบ
1	หน่วยงานต้นสังกัด	สื่อสารให้คำแนะนำและรับผิดชอบในการให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2	หน่วยงานกำกับดูแลกิจการ หรือ หน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	กำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้
3	หน่วยงานเลขานุการบริษัท	รวบรวมและจัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และรายงานต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
4	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	รวบรวมและจัดเก็บรายงานเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

### 5. การฝึกอบรม

บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านการฝึกอบรม การประชุม หรือกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและให้มีการประเมินประสิทธิผลหลังการฝึกอบรมทุกครั้ง

**6. บทลงโทษ**

หากบุคลากรของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ จะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ