

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หลักการ

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าใจวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจการ การจัดโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เสมอเหมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกทั่วไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส โดยให้ความระมัดระวังในการดำเนินการเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปี

วัตถุประสงค์

บริษัทกำหนดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท

คำนิยาม

การขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำที่พนักงานปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม เช่น การที่พนักงานตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของตนอันก่อให้เกิดผลประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา ซึ่งมีพฤติกรรมที่หลากหลาย และอาจกลายเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วไปโดยไม่เห็นว่าเป็นความผิดส่งผลกระทบต่อส่วนรวมที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก

สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด หมายถึง ความสัมพันธ์ทางครอบครัวหรือคู่ชีวิต รวมถึงญาติที่สืบสายโลหิตโดยตรง ได้แก่ พ่อแม่ พี่น้องบุตร หลาน

บุคลากรของบริษัท หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในทุกระดับของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจควบคุม

แนวทางปฏิบัติที่ดี

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีการเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานต่อเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อย ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทันทีก่อนที่จะมีการทำรายการ ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่สำรวจรายการที่ผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจำปี โดยการสำรวจจะดำเนินการทั้งกับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และนำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละครั้ง

2. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่มีการเกี่ยวข้องกับตนเอง และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อยและไม่กระทำการในลักษณะใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท
3. กรรมการบริษัทต้องไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ไม่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
4. ให้ถือว่าการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับประโยชน์การเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติหรือเป็นเหตุให้บริษัทหรือบริษัทย่อยได้รับความเสียหาย ดังนั้น ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
 - (ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีได้เป็นตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 - (ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่ล่วงรู้มาวันแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
5. คณะกรรมการบริษัทต้องกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลหรือนำส่งสารสนเทศตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงว่าบริษัทหรือบริษัทย่อยมีระบบที่เพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ รวมทั้ง มีช่องทางให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทได้รับข้อมูลของบริษัทที่เพียงพอ เพื่อติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือ การทำรายการที่นัยสำคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ
7. พึงหลีกเลี่ยงการถือหุ้น การเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาในกิจการที่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเป็นกิจการที่เป็นคู่แข่งทางการค้าของบริษัทหรือบริษัทย่อย การถือหุ้น และการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาในองค์กรอื่นนั้นจะสามารถกระทำได้หากการถือหุ้นหรือการดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย และไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทหรือบริษัทย่อย อีกทั้งได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายหลักทรัพย์
8. จัดให้มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนและเหมาะสมภายในบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรม รวมถึงข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัท รวมทั้งข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องการดำเนินธุรกิจ
9. จัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานในบริษัทย่อย โดยให้กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารรับทราบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ตามข้อบังคับบริษัท กฎหมายและแนวทางเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ไว้อย่างสม่ำเสมอ

การรายงานหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนและขอคำแนะนำ

บุคลากรของบริษัทจะต้องไม่เพิกเฉยหรือละเลยนโยบาย แนวปฏิบัติ และระเบียบข้อบังคับของบริษัท

1. หากบุคลากรของบริษัทมีข้อสงสัยต้องการคำแนะนำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางผลประโยชน์ บุคลากรของบริษัท สามารถปรึกษาผู้บังคับบัญชาของตน หรือสอบถามหน่วยงานทรัพยากรบุคคล
2. หากพบเห็นการกระทำที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้ สามารถรายงานหรือแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางที่ระบุไว้ ดังนี้
 - ประธานกรรมการบริษัทฯ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ
 - Website : <https://www.begistics.co.th/th/home-thai/>

(หัวข้อ : ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรมต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน)

- ทาง E-mail : whistleblowing@begistics.co.th
- ทางโทรศัพท์ : 02-096-4999
- ทางไปรษณีย์ : ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.บี จิสติกส์

เลขที่ 52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

3. บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลความลับของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับและดำเนินการอย่างรัดกุมต่อไป รวมถึงจะเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบสวน และ/หรือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางกฎหมายเท่านั้น
4. การไม่ตอบโต้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน โดยบริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน รวมถึงให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือให้หลักฐานเรื่องการขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงบุคลากรที่ปฏิเสธเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบใดๆ จากการปฏิเสธเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือดำเนินการตามกฎหมายกับผู้แจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสุจริต แม้ว่าภายหลังดำเนินการสอบสวนแล้วพบว่าไม่มีการกระทำผิดหรือฝ่าฝืนในตามที่ได้รับแจ้งเบาะแส

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท และบริษัทย่อยเห็นถึงความสำคัญและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้ง จัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การทบทวนนโยบาย

บริษัทจัดให้มีการทบทวนนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายฉบับนี้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของบริษัท รวมทั้ง เป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การปรับปรุงนโยบายการจัดทำและการเก็บรักษาข้อมูลต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีการสื่อสารนโยบายที่ได้รับการปรับปรุงดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

บทลงโทษ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้จะถูกลงโทษทางวินัยตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัท และอาจมีความผิด ตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

พลตำรวจโท -- สมคิด บุญถนอม --

(สมคิด บุญถนอม)

ประธานคณะกรรมการบริษัท