บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ที่ ปก/เลขานุการ ๑๕๒ /๒๕๖๙ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ประกาศ

เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีเจตนารมณ์ในการดำเนินกิจการอย่างมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นให้กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙ จึงมีมติเห็นชอบให้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานยึดมั่นเป็นแนวทางปฏิบัติ

บริษัทจึงขอยกเลิกประกาศบริษัท ที่ ปก/เลขานุการ ๒๖๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน โดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ ดังต่อไปนี้

๑. บทนิยาม

“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” หมายถึง การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

“สินบน” หมายถึง เงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ การยอมรับการให้ หรือร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะจูงใจให้กระทำหรือไม่กระทำการที่ขัดต่อกฎหมายหรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ

๒. แนวปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

๒.๑ กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกระดับ มีจิตสำนึกในการที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอยู่เสมอ และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยเคร่งครัด รวมถึงเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา

๒/ ๒.๒ บริษัท..

๒.๒ บริษัทจัดให้มีระบบการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้กรรมการและฝ่ายจัดการระดับผู้อำนวยการใหญ่ขึ้นไป ต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้ส่วนเสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์และการประกอบธุรกิจใด ๆ นอกบริษัทในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานทุกระดับจะต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามแบบและขั้นตอนที่บริษัทกำหนด

๒.๓ กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกระดับ ต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองและพวกพ้อง

๒.๔ ในกรณีที่กรรมการ ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่จะมีการดำเนินการ หรืออนุมัติ บุคคลดังกล่าวต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียนั้น

๒.๕ กรรมการและฝ่ายจัดการจะอนุมัติเรื่องใด ๆ ต้องพิจารณาด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เหมาะสม รอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

๒.๖ กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานต้องไม่ทำธุรกิจส่วนตัวใด ๆ ที่จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาทำงานของบริษัท และห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับบริษัท ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานจะได้รับผลประโยชน์โดยตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม

๒.๗ กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ต้องละเว้นการให้หรือรับสินบนในทุกกรณี และพึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใด เว้นแต่ในเทศกาลหรือปกติประเพณีนิยมและต้องมีมูลค่าไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด รวมถึงไม่ควรส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นมีการกระทำดังกล่าวด้วย

๒.๘ การกระทำซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปนี้ หากมีผลทำให้กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า เป็นการกระทำที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และถือว่าผู้กระทำมีความผิดทางวินัย

(๑) การทำธุรกรรมระหว่างบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ หรือพนักงาน โดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

(๒) การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทที่ได้ล่วงรู้หรืออยู่ในความรับผิดชอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

(๓) การใช้ทรัพย์สิน หรือบริการ หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

๓/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ การพิจารณาโทษให้คำนึงถึงความร้ายแรงของผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำความผิดนั้น ๆ

๓. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

๓.๑ สำนักงานผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่) เป็นผู้จัดทำและทบทวนนโยบาย รวมทั้งดูแลบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และการดำเนินงานโดยยึดหลักปฏิบัติ “apply or explain” เป็นสำคัญ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว

๓.๒ ทุกหน่วยงานในบริษัทมีหน้าที่บริหารจัดการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเป็นระบบ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย แนวปฏิบัติ และคู่มือที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

๔. ระบบส่งเสริมการดำเนินงาน

บริษัทส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรวบรวมไว้ในคู่มือที่เกี่ยวข้องและสื่อสารไปยังกรรมการ ฝ่ายจัดการ พนักงาน เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

๕. ระบบติดตามและประเมินผล

บริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี

๖. ระบบการรายงานผลการดำเนินงาน

บริษัทกำหนดให้มีระบบการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

(นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์)
ประธานกรรมการบริษัท

สำนักงานผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)
สำเนาเรียน ฝ่ายจัดการทุกระดับ