



ประกาศ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

## เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

.....

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (บอท.) ให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และเพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เครือญาติหรือบุคคลในครอบครัว ต้องหลีกเลี่ยงและไม่เข้าไปมีส่วนร่วม ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องเปิดเผยและบริหารจัดการหากเกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

### ๑. แนวทางปฏิบัติ

๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งสอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

๑.๒ ไม่ประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับ บอท. ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

๑.๓ ไม่ใช้หรือยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนทั้งในทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อแสวงหา ประโยชน์จาก บอท.

๑.๔ หลีกเลี่ยงการกระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ ไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการตัดสินใจกระทำการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตนเอง มีผลประโยชน์อยู่ด้วย

๑.๕ พนักงานต้องจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ตามระเบียบบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ.๒๕๕๔ โดยให้รายงานทุก ๖ เดือน และคณะกรรมการ บอท. จัดทำ รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นำเสนอประธานกรรมการ บอท. อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

### ๒. โครงสร้างผู้รับผิดชอบ

๒.๑ กรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบในการสื่อสาร ให้ความรู้ และสร้างความตระหนัก เกี่ยวกับนโยบายต่อคณะกรรมการ บอท. รับทราบ และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งรวบรวม และรายงานความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ นำเสนอประธานกรรมการ บอท. เพื่อทราบ

๒.๒ แผนกทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบในการสื่อสาร ให้ความรู้ และสร้างความตระหนัก เกี่ยวกับนโยบายพนักงาน บอท. รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมทั้งรวบรวม ติดตาม เก็บรักษา และจัดทำสรุป รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นำเสนอกรรมการผู้จัดการเพื่อทราบ

๓. ระบบการบริหารจัดการ

นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. ระบบการส่งเสริมการดำเนินงาน

บอท. ต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการและพนักงานในทุกระดับ และมีให้บุคคลใดกระทำการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ (Zero Tolerance)

๕. การทบทวนนโยบาย

กรณีที่กรรมการผู้จัดการพิจารณาพบว่านโยบายไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานให้นำเสนอต่อคณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร เพื่อพิจารณาการปรับปรุงนโยบายและนำเสนอคณะกรรมการ บอท. เพื่อทราบ

คณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๖๖ วันที่ ๒๗ มิ.ย.๖๖

และ รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ ๗/๖๖ วันที่ ๒๑ ก.ค.๖๖