



ประกาศ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด เรื่อง นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ประกอบกิจการโดยยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน จึงได้กำหนดนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนของการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้กองบริหารทรัพยากรเป็นผู้รับผิดชอบตามนโยบายนี้ ซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

คำนิยาม

๑. “รายการที่เกี่ยวข้องกัน” หมายถึง รายการระหว่างบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือรายการระหว่างบริษัทฯ กับนิติบุคคลอื่นๆ ที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลเหล่านั้น

๒. “การตกลงเข้าทำรายการ” หมายถึง การเข้าไปหรือตกลงใจเข้าทำสัญญา หรือทำความตกลงใด ๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อก่อให้เกิดการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การให้เช่า หรือเช่าทรัพย์สิน การให้บริการ การให้หรือการรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมทั้งเพื่อก่อให้เกิดสิทธิหรือการสละสิทธิในการกระทำดังกล่าวด้วย

๓. “บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” หมายถึง บุคคลดังต่อไปนี้

๓.๑ กรรมการ หมายถึง ประธานและกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

๓.๒ คณะกรรมการที่มีอำนาจในการพิจารณา หมายถึง คณะกรรมการบริษัทฯ

๓.๓ พนักงาน หมายถึง พนักงานและลูกจ้าง บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

๓.๔ บุคคลใด ๆ ที่มีพฤติกรรมบ่งชี้ว่าเป็นผู้กระทำแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของข้อ ๓.๑ หรือข้อ ๓.๒ หรือ ข้อ ๓.๓ ในขั้นตอนของการตัดสินใจ การกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ หรือการดำเนินงาน

๔. “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายถึง ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทด้วย

๕. “ผู้มีอำนาจควบคุม” หมายถึง

๕.๑ การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล นั้น

๕.๒ การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุใด

๕.๓ การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

๖. “ผู้เกี่ยวข้อง” หมายถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลเกี่ยวโยง ได้แก่

๖.๑ คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว

๖.๒ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

๖.๓ ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม ข้อ ๖.๑ หรือ ข้อ ๖.๒ เป็นหุ้นส่วน

๖.๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตามข้อ ๖.๑ หรือ ข้อ ๖.๒ เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดที่มีหุ้นร่วมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด

๖.๕ บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคล ตามข้อ ๖.๑ หรือ ข้อ ๖.๒ หรือ ห้างหุ้นส่วนตามข้อ ๖.๓ หรือ ข้อ ๖.๔ ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น

๖.๖ บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคล ตามข้อ ๖.๑ หรือ ข้อ ๖.๒ หรือ ห้างหุ้นส่วนตามข้อ ๖.๓ หรือ ข้อ ๖.๔ หรือบริษัทตามข้อ ๖.๕ ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น

๖.๗ นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคล

๗. “ญาติสนิท” หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ได้แก่ บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และคู่สมรสของบุตร

นโยบายและแนวทางการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

๑. กรรมการ พนักงาน ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทุกครั้งหากมีความสัมพันธ์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

๒. หลีกเลี่ยงการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

๓. กรรมการ พนักงาน ที่มีรายการเกี่ยวข้องกันจะไม่สามารถเป็นผู้พิจารณาเรื่องดังกล่าวได้

๔. ในกรณีกรรมการ พนักงาน จะต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้น ให้ดำเนินการดังนี้

๔.๑ กรณีกรรมการเห็นเองว่าตนเป็นผู้มีรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้หยุดการพิจารณาเรื่องนั้นไว้ก่อน และให้แจ้งคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทราบ

๔.๒ กรณีพนักงานเห็นเองว่าตนเป็นผู้มีรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้หยุดการพิจารณาเรื่องนั้นไว้ก่อน และให้ผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นตนขึ้นไปหนึ่งชั้นทราบ

๕. ถ้ามีผู้คัดค้านว่ากรรมการ ผู้บริหาร มีรายการที่เกี่ยวข้องกัน หากผู้นั้นเห็นว่าตนไม่มีเหตุผลตามที่คัดค้านนั้น ผู้นั้นจะทำการพิจารณาเรื่องต่อไปก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาหรือ ผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นตนขึ้นไปหนึ่งชั้นทราบ แล้วแต่กรณี

๖. ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาซึ่งผู้นั้นเป็นกรรมการอยู่มีคำสั่งหรือมติโดยไม่ชักช้า แล้วแต่กรณีว่าให้ผู้นั้นมีอำนาจในการพิจารณาเรื่องนั้นหรือไม่

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

คณะกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมคณะกรรมการฯ

ครั้งที่ ๓/๖๖ วันที่ ๒๔ ส.ค.๖๖