

นโยบายการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

นโยบายฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และ หน่วยงานกำกับดูแลอื่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกัน มิให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และลูกค้า

นิยาม

บริษัท หมายถึง บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด และบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด

สำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทนั้น บริษัทได้จัดลำดับความสำคัญเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ไว้ดังนี้คือ

อันดับแรก ต้องให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์อันถูกต้องตามหลักการของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ของลูกค้าต้องมาก่อนเสมอ

อันดับรองลงมา ผลประโยชน์ของบริษัท และ

อันดับสุดท้าย ผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

อย่างไรก็ตามความเกี่ยวพันของบุคคลที่กล่าวมาทั้ง 3 กลุ่ม อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการวางกรอบการปฏิบัติงานให้สามารถเอื้อประโยชน์แก่ลูกค้าให้มากที่สุด บริษัทจึงได้มีนโยบายในการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้กำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการ ใช้ข้อมูลภายใน การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการได้อนุมัติหลักการในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) สำหรับธุรกรรมที่เป็น ธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมีราคาและเงื่อนไขถือปฏิบัติ เช่นเดียวกับรายการที่ทำกับบุคคลภายนอก ส่วนธุรกรรมอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด บริษัทมีการทบทวนความสมเหตุสมผล ของการทำรายการเป็นประจำทุกไตรมาสโดยผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2. กำหนดหลักเกณฑ์ในการป้องกันการให้ข้อมูลอันมิพึงเปิดเผยระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัท โดยในหน่วยงานที่สำคัญ จะมีการแบ่งแยกหน้าที่ สายงานบังคับบัญชา และแยกพื้นที่การปฏิบัติงานออกจากกันอย่างชัดเจน
3. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ ผลิตภัณฑ์อื่น ของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคนในบริษัททราบและถือปฏิบัติเพื่อป้องกันการนำ ข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ ผลิตภัณฑ์อื่น ที่อยู่ใน Watch List และ Restricted List ต้องไม่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ ผลิตภัณฑ์อื่นทั้งเพื่อตนเอง และบุคคลอื่น โดยอาศัย ข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน น หรือ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกรณีที่ได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะที่สามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริงไม่ว่า จะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่นก็ตาม
5. กำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท เปิดเผยข้อมูลภายในที่ได้ล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคคลใด ๆ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
6. กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ต้องเปิดเผยข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัท ทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และผู้บริหารว่าเป็นไป ตามหลักการที่ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์ สุจริต (Fiduciary duties) ไม่มี รายการซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของ บริษัทได้
7. บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยบริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น ของบริษัทไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่บริษัทขายหรือให้บริการและเป็นไปตามระเบียบ หรือ ไม่ขัดต่อข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลและหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป