



# บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) Regional Container Lines Public Company Limited

## นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

#### 1. หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี้คือเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ส่วนบุคคลอาจส่งผลกระทบต่ออย่างไม่เหมาะสมต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

กลุ่มบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ กิจกรรมทางธุรกิจและการตัดสินใจต่างๆ จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากไม่ปฏิบัติตามอาจนำไปสู่การประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และส่งผลให้บริษัทฯ สูญเสียผลประโยชน์ได้

#### 2. ขอบเขตนโยบาย

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ใช้บังคับกับพนักงาน ผู้รับจ้าง ที่ปรึกษา และนักศึกษาฝึกงานของกลุ่มบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ซึ่งรวมถึงบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและบริษัทในเครือทั้งหมด คำว่า “บริษัทฯ” ต่อไปนี้หมายถึงบริษัทใดๆ ดังกล่าวเป็นรายบริษัทที่ได้ผ่านนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ไปใช้

#### 3. คำนิยาม

สถานการณ์ที่พนักงาน สมาชิกในครอบครัวหรือญาติใกล้ชิดของพนักงาน และเพื่อนสนิท เป็นเจ้าของ ควบคุม บริหารจัดการ หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกรณีที่อาจมีการให้ข้อตกลงที่เอื้อประโยชน์หรือข้อตกลงที่ไม่เป็นไปตามกลไกตลาด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม



# บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) Regional Container Lines Public Company Limited

สมาชิกในครอบครัวรวมถึง คู่สมรส บิดามารดา บุตร พี่น้อง ญาติฝ่ายคู่สมรส และบุคคลใดๆ ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน

ญาติใกล้ชิดและเพื่อนสนิทรวมถึงบุคคลที่บุคคลภายนอกที่มีเหตุผลอาจรับรู้ได้ว่ามีอิทธิพล เช่น การพึ่งพาทางการเงินหรือการลงทุนร่วมกัน ผลประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางธุรกิจเป็นประจำ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์สามารถเป็นได้ดังนี้:

ที่เกิดขึ้นจริง – มีความขัดแย้งโดยตรงเกิดขึ้น

ที่อาจเกิดขึ้น – ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตตามเหตุผลอันควร

ที่ถูกรับรู้ – บุคคลภายนอกที่มีเหตุผลอาจเชื่อได้ว่ามีความขัดแย้งดำรงอยู่

## 4. นโยบาย

พนักงานต้อง:

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
2. หลีกเลี่ยงการใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
3. เปิดเผยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจริง ที่อาจเกิดขึ้น หรือที่ถูกรับรู้ทันทีและด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4. ละเว้นจากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือการดำเนินการใดๆ ที่มีความขัดแย้งดำรงอยู่ เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการพร้อมมาตรการควบคุมที่กำหนดไว้
5. ให้ความร่วมมือกับฝ่ายบริหารและฝ่ายงานกำกับดูแลเพื่อดำเนินการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสม
6. ห้ามดำเนินธุรกิจของ RCL กับผู้จำหน่ายสินค้าหรือบริการ ลูกค้า ผู้จัดหาสินค้า ผู้รับจ้าง ที่ปรึกษา ความสัมพันธ์ทางธุรกิจภายนอก สมาชิกในครอบครัว ญาติ และเพื่อนสนิท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการซื้อขายและโอกาสทางธุรกิจ เว้นแต่จะได้รับการเปิดเผยอย่างครบถ้วน ผ่านการสอบทานอย่างเป็นอิสระ และได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการพร้อมมาตรการควบคุมที่เหมาะสม



# บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) Regional Container Lines Public Company Limited

- พนักงานที่มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องถอนตัวจากการเป็นผู้มีอำนาจและส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ การเจรจาต่อรอง การอนุมัติ การหาหรือเรื่องราคา และการประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยมาตรการบรรเทาผลกระทบทั้งหมดจะต้องถูกบันทึกเป็นเอกสาร โดยฝ่ายบริหารและฝ่ายงานกำกับดูแล
- ปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (เช่น จรรยาบรรณทางธุรกิจ การให้ของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง การต่อต้านคอร์รัปชัน การจัดซื้อจัดจ้าง การรักษาความลับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)
- กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทุกๆ 2 ปี และทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงของสถานะดังกล่าว

หากมีความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้จำหน่ายสินค้าหรือบริการ ลูกค้า ผู้จัดหาสินค้า ผู้รับจ้าง ที่ปรึกษา ความสัมพันธ์ทางธุรกิจภายนอก สมาชิกในครอบครัวญาติ และเพื่อนสนิท ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานกำกับดูแลกิจการ เพื่อสอบทานและดำเนินการแก้ไขความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นนั้นๆ

การแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ การละเว้น การไม่เปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือการเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริง อาจถือเป็นการประพฤติมิชอบอย่างร้ายแรง โดยไม่คำนึงว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจะเกิดขึ้นหรือไม่ และอาจส่งผลให้ถูกลงโทษทางวินัยสูงสุดจนถึงขั้นเลิกจ้าง

ลงนาม

\_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_)

วันที่ \_\_\_\_\_



บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)  
Regional Container Lines Public Company Limited

บันทึกการแก้ไขนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ฉบับที่	วันที่ได้รับอนุมัติ	ดำเนินการโดย	คำอธิบายและเหตุผล
1		ฝ่ายธรรมาภิบาล	เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณพนักงาน (Employee Code of Conduct) และหลักจริยธรรมบริษัท (Business Ethics) เพื่อสร้างมาตรฐานความเชื่อถือในระดับสากล รวมทั้งปลูกฝังวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน



# บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) Regional Container Lines Public Company Limited

## แบบฟอร์มเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) (RCL หรือ บริษัท) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานสูงสุดในด้านความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และจริยธรรม เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจทางธุรกิจของเราเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย จึงเป็นสิ่งสำคัญที่พนักงานทุกคนต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ใดๆ ที่ผลประโยชน์ส่วนตนอาจขัดแย้ง หรือดูเหมือนว่าจะขัดแย้งกับหน้าที่ความรับผิดชอบในวิชาชีพ

ประกาศสำคัญ: พนักงานทุกคนต้องอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฉบับเต็มอย่างถี่ถ้วนก่อนกรอกแบบฟอร์มนี้ การเปิดเผยข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชันและความยั่งยืนของบริษัทฯ

---

#### 1. ข้อมูลพนักงาน

ชื่อ – นามสกุล: \_\_\_\_\_

รหัสพนักงาน: \_\_\_\_\_

แผนก: \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง: \_\_\_\_\_

---

#### 2. การเปิดเผยข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คำนิยาม: “บุคคลที่เกี่ยวข้อง” รวมถึง ผู้จำหน่ายสินค้าหรือบริการ ลูกค้า ผู้จัดหาสินค้า ผู้รับจ้าง ที่ปรึกษา ความสัมพันธ์ทางธุรกิจภายนอก สมาชิกในครอบครัว ญาติ และเพื่อนสนิท

กรุณาทำเครื่องหมาย (✓) ในช่องที่เหมาะสมสำหรับแต่ละข้อความ



# บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) Regional Container Lines Public Company Limited

## 2.1 ส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	คำอธิบาย	ใช่	ไม่ใช่
1	ท่านหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของท่าน มีผลประโยชน์ทางการเงินหรือการลงทุนในบริษัทใดๆ ที่ทำธุรกิจกับ RCL หรือไม่	[ ]	[ ]
2	ท่านหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของท่าน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่ปรึกษา หรือพนักงาน ให้กับบริษัทคู่แข่งหรือพันธมิตรทางธุรกิจของ RCL ในปัจจุบันหรือไม่	[ ]	[ ]
3	ท่านเคยได้รับของขวัญ การอำนวยความสะดวก หรือการเลี้ยงรับรอง จากผู้จำหน่ายสินค้าหรือบริการ ผู้จัดหาสินค้า ผู้รับจ้างที่ปรึกษา หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ที่มีมูลค่าเกินกว่าขีดจำกัดที่นโยบายของบริษัทกำหนดไว้หรือไม่	[ ]	[ ]

## 2.2 ผลประโยชน์ส่วนบุคคล

ลำดับ	คำอธิบาย	ใช่	ไม่ใช่
1	ท่านมีการทำกิจกรรมทางธุรกิจภายนอก การเป็นที่ปรึกษา หรือการทำงานเสริมอื่นใดที่อาจรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของท่านที่ RCL หรือไม่	[ ]	[ ]
2	ท่านมีผลประโยชน์ทางการเงินหรือการลงทุนในบริษัทใดๆ ที่ทำธุรกิจกับ RCL หรือไม่	[ ]	[ ]
3	ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องในสถานการณ์อื่นใดที่อาจถูกรับรู้ได้ว่าเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือไม่	[ ]	[ ]

## 3. รายละเอียดเพิ่มเติม (หากท่านตอบ “ใช่” ในข้อใดก็ตามข้างต้น):

### ส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ-นามสกุล ของบุคคล	ความสัมพันธ์	ตำแหน่ง/ องค์กร	ลักษณะความสัมพันธ์/ ความขัดแย้ง



# บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) Regional Container Lines Public Company Limited

## ผลประโยชน์ส่วนตน

ชื่อธุรกิจ/ กิจกรรม	บทบาทของท่าน	ลักษณะของรายการ/ ธุรกิจ	ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ที่อาจเกิด ขึ้นกับธุรกิจของ RCL

### 4. การแจ้งและการรับรองของพนักงาน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง ครบถ้วน และถูกต้องตามความเข้าใจของข้าพเจ้า  
ข้าพเจ้าเข้าใจและตกลงว่า:

#### 1) การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ข้าพเจ้าได้อ่าน ทำความเข้าใจ และตกลงที่จะปฏิบัติตาม "นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์"  
ฉบับเต็มของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

#### 2) การรายงานที่บังคับใช้:

ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้าต้องเปิดเผยความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นส่วนของตัวข้าพเจ้าเอง  
หรือญาติสนิท ต่อผู้บังคับบัญชาสายตรง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายงานกำกับดูแลในทันที

#### 3) หน้าที่ในการรายงานข้อมูล:

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจะทำการแจ้งเปิดเผยข้อมูลในทุกๆ  
2 ปี และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสาระของสถานะที่เกี่ยวข้อง

#### 4) การโอนย้ายข้อมูล:

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมโดยเฉพาะเจาะจงแก่บริษัทฯ ในการโอนย้ายผลของการเปิดเผยข้อมูลความ  
ขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ไปยังสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการกำกับดูแลการ  
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทั่วโลก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ

#### 5) การรับทราบเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย:

ข้าพเจ้ายอมรับว่า การแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ การละเว้น การไม่ปฏิบัติตาม การไม่เปิดเผย การ  
เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือการเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริง อาจถือเป็นการประพฤติดมิชอบอย่าง



# บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) Regional Container Lines Public Company Limited

ร้ายแรง โดยไม่คำนึงว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจะเกิดขึ้นหรือไม่ และอาจส่งผลให้มีการ  
สอบสวน และ/หรือ การลงโทษทางวินัยสูงสุดจนถึงขั้นเลิกจ้าง

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล/เลขบัตรประจำตัวของข้าพเจ้า เพื่อตรวจสอบ  
ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวข้างต้นด้วย

ลงนาม

\_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_)

วันที่ \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_