



ประกาศ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
เรื่อง นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ประกอบกิจการโดยยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใสและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน จึงได้กำหนดนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนของการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

คำนิยาม

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

๒. “การตกลงเข้าทำรายการ” หมายถึง การเข้าไปหรือตกลงใจเข้าทำสัญญา หรือทำความตกลงใด ๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อก่อให้เกิดการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การให้เช่า หรือเช่าทรัพย์สิน การให้ การรับบริการ การให้หรือการรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมทั้งเพื่อก่อให้เกิดสิทธิหรือการสละสิทธิในการ กระทำดังกล่าวด้วย

๓. “บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” หมายถึง บุคคลดังต่อไปนี้

๓.๑ คณะกรรมการบริษัทฯ หมายถึง ประธานและกรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

๓.๒ กรรมการผู้จัดการ หมายถึง กรรมการผู้จัดการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

๓.๓ คณะกรรมการที่มีอำนาจในการพิจารณา หมายถึง คณะกรรมการบริษัทฯ

๓.๔ พนักงาน หมายถึง พนักงานและลูกจ้าง บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

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

๔. “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายถึง ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทด้วย

๕. “ผู้มีอำนาจควบคุม” หมายถึง

๕.๑ การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล นั้น

๕.๒ การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่า โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุใด

๕.๓ การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

๖. “ผู้เกี่ยวข้อง” หมายถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลเกี่ยวโยง 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 เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัด
ความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดที่มีหุ้นร่วมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด

๖.๕ บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคล ตามข้อ ๖.๑ หรือ ข้อ ๖.๒ หรือ
ห้างหุ้นส่วน ตามข้อ ๖.๓ หรือ ข้อ ๖.๔ ถือหุ้นร่วมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัทนั้น

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

๖.๗ นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคล

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

นโยบายและแนวทางการปฏิบัติการทำรายการที่เกี่ยวข้อง

๑. ระบบบริหารจัดการ

(๑) คณะกรรมการบริษัทฯ และพนักงาน ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทุกครั้งหากมีความสัมพันธ์ หรือ
รายการที่เกี่ยวข้องกันในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(๒) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ คณะกรรมการบริษัทฯ พนักงาน หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(๓) คณะกรรมการบริษัทฯ และ พนักงาน ที่มีรายการเกี่ยวข้องกันจะไม่สามารถเป็นผู้พิจารณาเรื่อง
ดังกล่าวได้

(๔) ในกรณีคณะกรรมการบริษัทฯ พนักงาน จะต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้น ให้ดำเนินการดังนี้

(๔.๑) กรณีคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นเองว่าตนเป็นผู้มีรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้หยุดการ
พิจารณาเรื่องนั้น ไว้ก่อน และให้แจ้งคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทราบ

(๔.๒) กรณีพนักงานเห็นเองว่าตนเป็นผู้มีรายการเกี่ยวข้องกัน ให้หยุดการพิจารณาเรื่องนั้นไว้ก่อน
และให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นตนขึ้นไปหนึ่งชั้นทราบ

(๕) ถ้ามีผู้คัดค้านว่าคณะกรรมการบริษัทฯ พนักงาน มีรายการที่เกี่ยวข้องกัน หากผู้นั้นเห็นว่าตนไม่มี
เหตุผลตามที่คัดค้านนั้น ผู้นั้นจะทำการพิจารณาเรื่องต่อไปก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาหรือ
ผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นตนขึ้นไปหนึ่งชั้นทราบ แล้วแต่กรณี

(๖) ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาซึ่งผู้นั้นเป็นกรรมการอยู่มีคำสั่ง หรือมติโดยไม่ชักช้า แล้วแต่กรณีให้ผู้นั้นมีอำนาจในการพิจารณาเรื่องนั้นหรือไม่

๒. ระบบการส่งเสริมการดำเนินงาน

(๑) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นต้นแบบที่ดีในการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

(๒) สื่อสารนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และพนักงานรับทราบ เพื่อนำไปปฏิบัติ

๓. ระบบการติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน

(๑) คณะกรรมการบริษัทฯ และพนักงาน เปิดเผยรายงานรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจำทุกปี

(๒) แผนกธุรการ กองบริหารทรัพยากร แจ้งกรรมการผู้จัดการและนำส่งแบบรายงานรายการที่เกี่ยวข้องกันให้กับกรรมการทุกคน เพื่อสอบทานการป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวข้อง

(๓) แผนกธุรการ กองบริหารทรัพยากร จัดทำสรุปรายงานเสนอกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔. โครงสร้างผู้รับผิดชอบ

(๑) คณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติตามนโยบายรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง ญาติ หรือบุคคลในครอบครัว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๒) แผนกธุรการ กองบริหารทรัพยากร รับผิดชอบในการสนับสนุนและติดตามให้มีการดำเนินงานด้านรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจัดทำสรุปรายงานเสนอต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ

๕. การทบทวนนโยบาย

(๑) คณะอนุกรรมการการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร พิจารณากลับกรองนโยบายเพื่อให้ความเห็นชอบ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวยังเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร

(๒) กรณีที่กรรมการผู้จัดการพบว่านโยบายไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานต้องนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขนโยบาย และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

พลเรือเอก



(วรวิฐ พงษ์การุญเรือง)

ประธานกรรมการบริษัท อุรุรุท จำกัด