

แนวปฏิบัติตามแผนธุรกิจขององค์กรให้ถูกต้องตามกฎหมาย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

อ้างถึง “ประกาศนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อประโยชน์ของบริษัท” ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 กำหนดให้การปฏิบัติงานต้องกระทำด้วยความรับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และต้องถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามแผนธุรกิจขององค์กรเป็น โดยถูกต้องตามนโยบายดังกล่าว จึงขอประกาศแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1) ขอบเขต

1.1) ให้ยกเลิก แนวปฏิบัติตามแผนธุรกิจขององค์กรให้ถูกต้องตามกฎหมาย ฉบับประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2561 และใช้แนวปฏิบัติฉบับนี้แทน

1.2) ให้แนวปฏิบัติตามแผนธุรกิจขององค์กรให้ถูกต้องตามกฎหมาย ฉบับนี้ มีผลใช้บังคับกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ยกเว้น บริษัท สยามแมคโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มของบริษัท สยามแมคโคร จำกัด (มหาชน)

2) แนวปฏิบัติ

2.1) กรณีพบประเด็นการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัทกระทำผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบต่างๆ จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของการดำเนินธุรกิจของบริษัท ก่อนหรือระหว่างการดำเนินงานดังกล่าว ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับหยุดหรือชะลอการดำเนินงานนั้นไว้ก่อน และต้องพิจารณาตรวจสอบให้ชัดเจนว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้น ไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบต่างๆ จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ

2.2) ต้องทำเรื่องหรือไปยังหน่วยงาน Corporate Legal & Compliance โดยแจ้งประเด็นข้อเท็จจริง ประเด็นปัญหา รวมถึงประเด็นเกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อขอความเห็นอย่างถูกต้องในเรื่องดังกล่าว โดยไม่ชักช้า

3) บทบาทหน้าที่

3.1) ผู้บริหารระดับสายงาน มีหน้าที่กำกับดูแล และปฏิบัติงานตามแผนธุรกิจ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการดำเนินธุรกิจ

3.2) หน่วยงาน Corporate Legal & Compliance มีหน้าที่

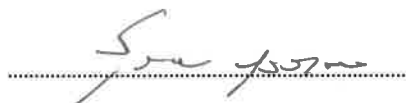
3.2.1) ติดตามร่างกฎหมาย กฎหมายใหม่ กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทและบริษัทย่อย และให้คำปรึกษาหรือความเห็นแก่หน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนงานให้เป็นไปโดยถูกต้องตาม กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ

3.2.2) รายงานผลการให้คำปรึกษาหรือให้ความเห็นทางกฎหมายตามข้อหารือของหน่วยงานต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยกำหนดการรายงานในเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี ตามแบบฟอร์ม รายงานการหารือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อประโยชน์ของบริษัท เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

3.3) ประธานคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่สรุปผลรายงานของหน่วยงาน Corporate Legal & Compliance ต่อคณะกรรมการ บริษัทในไตรมาสแรกของทุกปี

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562



(นายสุรพันธ์ ปุสเสด็จ)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ทะเบียนลำดับที่.....

รายงานการหารือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และกฎระเบียบเพื่อประโยชน์ของบริษัท

บริษัท

สายงาน/หน่วยงาน.....

วันที่หารือ

- รายละเอียด/มูลเหตุ

.....
.....
.....
.....
.....
.....

- ประเด็น/ผลกระทบต่อบริษัท

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- แนวทางดำเนินการ/แนวทางแก้ไข

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

จัดทำโดย.....

หน่วยงาน Corporate Legal & Compliance



ประกาศนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อประโยชน์ของบริษัท

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ได้มีมติให้ออกประกาศเป็นนโยบายของคณะกรรมการบริษัทให้ผู้เกี่ยวข้องในการทำงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนบุคคลอื่นใดที่อาจเกี่ยวข้องได้ทราบถึงนโยบายของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับหลักการสำคัญที่สุดในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้

1. ผู้เกี่ยวข้องในการทำงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนต้องไม่สั่งการ หรือกระทำการ หรือละเว้นในการสั่งการ หรือในการกระทำใด ๆ ที่อาจเป็นเหตุให้บริษัทหรือบริษัทย่อยมีการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ หรือต่อจริยธรรม หรือจรรยาบรรณของการดำเนินงานที่ดี ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม
2. การปฏิบัติงานหรือการตัดสินใจในการทำงานของผู้เกี่ยวข้องในการทำงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนให้ยึดถือแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ดังนี้
 1. ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง
กล่าวคือในการปฏิบัติหน้าที่ ทุกคนจะต้องตัดสินใจกระทำการโดย (ก) ใช้วิจารณญาณเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจนั้นพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดยพิจารณาตามตำแหน่ง ขอบเขต ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และวัตถุประสงค์ของการแต่งตั้ง (ข) ตัดสินใจด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ (ค) ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ (ง) ตัดสินใจโดยตนไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น
 2. ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
กล่าวคือทุกคนจะต้องกระทำการในลักษณะดังต่อไปนี้ (ก) โดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ (ข) มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และ (ค) ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
(โดยกฎหมายสันนิษฐานว่าการกระทำดังต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ
 - ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหาร โดยไม่เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท
 - ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือ

ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามกฎระเบียบของบริษัท

ซึ่งการกระทำดังกล่าวตามข้อ (ก) (ข) หรือ (ค) เป็นผลให้บุคคลนั้นๆ ได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย)

3. ด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

กล่าวคือทุกคนจะต้องปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตนให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยให้ปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาตามสายงานทันที

3. ให้มีการสั่งการตามลำดับชั้นของสายบังคับบัญชาลงมาเพื่อกำชับให้มีการปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับหลักการสำคัญที่สุดในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นด้วยอย่างเคร่งครัด และขอสั่งการผู้เกี่ยวข้องดังกล่าว มิให้มีการเสนอเรื่องใดๆ ที่อาจเป็นเหตุให้บริษัทหรือบริษัทย่อยมีการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ หรือต่อจริยธรรม หรือจรรยาบรรณของการดำเนินงานที่ดีด้วย

ในกรณีของการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นเหตุให้บริษัทมีการกระทำผิดกฎหมาย หรือ ระเบียบปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นระเบียบปฏิบัติของทางราชการก็ดี หรือของบริษัทก็ดี หรือต่อจริยธรรม หรือจรรยาบรรณของการดำเนินงานที่ดี ก่อนหรือระหว่างการดำเนินงานดังกล่าว ให้ถือเป็นหลักปฏิบัติว่า ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับจะต้องหยุด หรือชะลอการดำเนินงานนั้นไว้ก่อน และต้องพิจารณาและตรวจสอบอย่างรอบคอบให้เป็นที่ชัดเจนและแน่ใจว่า การดำเนินการนั้นไม่ผิดกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติ หรือต่อจริยธรรม หรือจรรยาบรรณที่ดี ทั้งนี้ หากกรณียังเป็นที่ยังสงสัย ก็ให้มีการปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือให้ความเห็นอย่างถูกต้องในเรื่องดังกล่าว เช่น นักกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ชำนาญการ หรือผู้มีประสบการณ์สูงในเรื่องนั้นๆ เป็นต้น แล้วแต่ความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไปและให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบตามลำดับชั้น

4. ให้มีมาตรการในการกำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของการดำเนินงานที่ดี

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

(นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)

ประธานกรรมการบริหาร