

ประกาศ

ที่ กทบ. 1502/2565

เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วย บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท การตัดสินใจและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จึงต้องไม่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ส่วนตน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท จนส่งผลให้บริษัทเสียประโยชน์ ทำให้เกิดการประพฤตินิชอบ หรืออาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท

3. ขอบเขตของประกาศ

ให้ประกาศฉบับนี้ มีผลใช้บังคับกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ยกเว้นบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

4. คำนิยาม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง การทำหน้าที่ที่ต้องทำให้เกิดผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัท แต่กลับเอื้อประโยชน์ให้ตนเองและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทำให้บริษัทไม่ได้ประโยชน์สูงสุดหรืออาจเสียหายจนทำให้บริษัทมีปัญห

บุคคลที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ครอบครัว ญาติสนิท บุคคลที่ใกล้ชิด และผู้ที่เกี่ยวข้อง

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 คณะกรรมการ

5.1.1 กำหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท โดยกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ

และพนักงาน พร้อมแนวปฏิบัติที่พึงกระทำ นอกจากนี้ยังได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อความเข้าใจได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

- 5.1.2 ดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น ได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรวมถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และ โอกาสของบริษัท และกระทำธุรกรรมกับผู้มีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
- 5.1.3 กำหนดให้กรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียทุกปี (ตามเอกสารแนบ 3) และปรับปรุงแก้ไขรายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และเก็บรักษารายงานไว้ที่เลขานุการบริษัท นอกจากนี้ให้ส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารเป็นการเปิดเผยความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แต่หากกรณีมีความจำเป็นต้องทำรายการดังกล่าว จะต้องกระทำไปด้วยความโปร่งใสเที่ยงธรรม เสมือนเป็นการทำกับบุคคลภายนอกและเป็นไปด้วยประโยชน์สูงสุดของบริษัท และในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ
- 5.1.4 อนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปให้ฝ่ายจัดการสามารถทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กำหนดให้บริษัทจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5.1.5 กำหนดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการกำหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับของข้อมูล การรักษาความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้ของข้อมูล เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้มีการใช้ผลประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์

5.2 ผู้บริหาร

- 5.2.1 จัดให้มีแนวปฏิบัติที่เหมาะสมภายในบริษัทฯ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ รวมทั้งข้อกำหนดและกฎหมายของประเทศที่แต่ละบริษัทดำเนินธุรกิจ

- 5.2.2 จัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบ เช่น หน่วยงานหรือบุคคลผู้รับผิดชอบ เพื่อดูแลและควบคุมให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
- 5.2.3 สื่อสารและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ตลอดจนหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้การนำไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมั่นใจว่ามีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
- 5.2.4 จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย สำหรับผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำทุกปี (ตามเอกสารแนบ 3)
- 5.2.5 จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

5.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

- 5.3.1 ปฏิบัติตาม นโยบายและแนวปฏิบัติ อย่างถูกต้องและเคร่งครัด
- 5.3.2 รายงานข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบตามช่องทางการแจ้งเบาะแสที่บริษัทกำหนดไว้ หากพบเห็นหรือทราบเหตุการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 5.3.3 รายงาน ผ่านแบบการเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าอาจจะเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นประจำทุกปี และเมื่อมีเรื่องที่น่าจะเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นระหว่างปี และเมื่อเริ่มงานใหม่ และเมื่อรับตำแหน่งใหม่ที่น่าจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.4 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ลำดับ	หน่วยงาน	หน้าที่และความรับผิดชอบ
1	หน่วยงานต้นสังกัด	สื่อสารให้คำแนะนำและรับผิดชอบในการให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2	สำนักกฎหมาย กลุ่มธุรกิจฯ	กำกับดูแลให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ
3	หน่วยงานเลขานุการบริษัท	รวบรวมและจัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงและรายงานต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
4	หน่วยงานทรัพยากรบุคคล	รวบรวมและจัดเก็บรายงานเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหาร พนักงานและรายงานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
5	หน่วยงานตรวจสอบ	รวบรวมและจัดเก็บรายงานเรื่องการทำการที่เกี่ยวข้องกัน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

6. แนวปฏิบัติ

- 6.1 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และไม่กระทำการในลักษณะใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- 6.2 ไม่ใช่หรือยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนทั้ง โดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อแสวงหาประโยชน์จากบริษัทฯ
- 6.3 ไม่นำความลับหรือข้อมูลของบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- 6.4 ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตน เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่เบียดบังเวลาทำงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- 6.5 ในกรณีที่ผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น หรือมีส่วนร่วมดำเนินธุรกิจ/กิจกรรมใดๆ ซึ่งสงสัยว่าอาจจะมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ต้องแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานทรัพยากรบุคคลทราบ ผ่านแบบการเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าอาจจะเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานทรัพยากรบุคคลอย่างเคร่งครัด (ตัวอย่างเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามภาคผนวก (เอกสารแนบ 1)) โดยให้มีการเปิดเผยเป็นประจำทุกปี และมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดที่เปิดเผยไปแล้ว อย่างมีนัยสำคัญ
- 6.6 ผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องไม่ดำเนินธุรกิจ/กิจกรรมใดๆ ที่อาจทำให้บุคคลทั่วไปเห็นว่าเป็นธุรกิจ/กิจกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ซีพี ออลล์ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
- 6.7 ผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องไม่ดำเนินธุรกิจ/กิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ซีพี ออลล์ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว ควรมีการเปิดเผยความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรายงานผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานทรัพยากรบุคคลทราบผ่านแบบการเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าอาจจะเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.8 หากพบเห็นการกระทำที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้ สามารถรายงานหรือแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางที่บริษัทฯ ระบุไว้ ดังนี้

ลำดับ	ช่องทางการแจ้งเบาะแส	ช่องทางการติดต่อ	ผู้รับเรื่อง
1	จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	E-mail: BOD@cpall.co.th E-mail: AuditCommittee@cpall.co.th E-mail: CGcommittee@cpall.co.th	คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแล ความยั่งยืนและบรรษัทภิ บาล
2	ไปรษณีย์	ระบุหน้าซองถึง สำนักตรวจสอบ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 119 ชั้น 16 อาคารธาราสาทร ซอยสาทร 5 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120	สำนักตรวจสอบ
3	ศูนย์แจ้งข้อมูล	โทรศัพท์ 02 - 826 - 7744 โทรศัพท์ 02 - 071 - 2770 โทรสาร 02 - 071 - 8623	Call Service สำนักตรวจสอบ สำนักตรวจสอบ
4	สื่อออนไลน์ของบริษัทฯ	http://www.cpall.co.th/whistleblowing http://www.facebook.com/CPALL7 (Inbox)	สำนักตรวจสอบ สำนักบริหารการสื่อสาร องค์กร

7. การฝึกอบรม

บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผ่านการฝึกอบรม การประชุม หรือกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และให้มีการประเมินประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

8. บทลงโทษ

หากผู้บริหาร พนักงาน ผู้ใดกระทำการโดยจงใจ ประมาทเลินเล่อ หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามที่
นโยบายนี้กำหนด ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย ย่อมได้รับโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี

9. การทบทวนนโยบาย

ศูนย์ HR Shared Services สำนักตรวจสอบ หน่วยงานเลขานุการบริษัท และ สำนักกฎหมาย กลุ่ม
ธุรกิจฯ จะร่วมกันทบทวนนโยบายฉบับนี้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565



(นายก่อศักดิ์ ไชยรัสมิศักดิ์)
ประธานกรรมการบริหาร

ภาคผนวก : ตัวอย่างเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงได้กำหนดตัวอย่าง ดังนี้

A: ตัวอย่างเหตุการณ์ที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์และห้ามทำ

1. การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. การนำทรัพย์สินของบริษัทฯ เช่น ข้อมูล คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
3. การนำบุคลากรของบริษัทฯ ไปใช้ในธุรกิจส่วนตัว
4. การรับงานนอกหรือทำธุรกิจส่วนตัวในเวลางาน
5. การรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาท เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจากลูกค้าธุรกิจของบริษัทฯและไม่นำเสนอถึงบริษัทฯ
6. การทำธุรกิจส่วนตัวกับลูกค้าธุรกิจของบริษัทฯ ในขณะที่ดำรงตำแหน่งซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดเลือกลูกค้าธุรกิจนั้น
7. การมีส่วนร่วมในกระบวนการคัดเลือกเลื่อนตำแหน่ง หรือประเมินผลงานพนักงานซึ่งตนมีความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ทางการเงิน
8. การเสนอหรือยอมรับข้อเสนอการให้เงินกู้ส่วนบุคคล การค้าประกัน ส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ จากลูกค้าธุรกิจหรือคู่แข่ง
9. การดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา หรือพนักงานในบริษัทของคู่แข่ง ลูกค้า หรือลูกค้าธุรกิจ
10. บุคคลในครอบครัวของผู้บริหารและพนักงานทำการซื้อขายหรือทำธุรกรรมใดๆ กับบริษัทฯ โดยผู้บริหารและพนักงาน ผู้นั้นเป็นผู้รับงาน อาทิเช่น การเข้าเป็นลูกค้าธุรกิจ, การเข้าเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง, การรับจ้างขนส่งสินค้า เป็นต้น
11. ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานเดียวกันมีความสัมพันธ์เป็นสามี ภรรยา บุตร บิดา มารดา หรือพี่น้องกัน

B: ตัวอย่างเหตุการณ์ที่สงสัยว่าอาจจะเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้รายงาน

1. การตกลงทำสัญญาหรือดำเนินกิจการซึ่งมีส่วนได้เสียในกิจการนั้นๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม
2. การดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา ของบริษัทอื่นๆ
3. บุคคลในครอบครัวของผู้บริหารและพนักงานทำการซื้อขายหรือทำธุรกรรมใดๆ กับบริษัทฯ โดยผู้บริหารและพนักงาน ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและตัดสินใจในการซื้อขายหรือทำธุรกรรม อาทิเช่น การเข้าเป็นลูกค้าธุรกิจ, การเข้าเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง, การรับจ้างขนส่งสินค้า ฯลฯ เป็นต้น
4. การดำเนินธุรกิจร้าน Store Business Partner (SBP) ของบุคคลในครอบครัวของผู้บริหารและพนักงาน

แบบการเปิดเผยรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เรียน ผู้บังคับบัญชา
 คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล
 ข้าพเจ้า รหัสพนักงาน.....
 ตำแหน่ง..... สำนัก.....
 บริษัท.....

ขอรายงานข้อมูลในกรณี

- เริ่มงานใหม่
- รายงานประจำปี.....
- เมื่อมีเรื่องที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นระหว่างปี
- รับตำแหน่งใหม่ (ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์)

ข้าพเจ้าขอรายงานว่า

- ข้าพเจ้าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ
- ข้าพเจ้าอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งคำแนะนำการปฏิบัติที่เหมาะสมไปให้ทราบด้วย

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
 (.....)
 ตำแหน่ง.....
 วันที่.....

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา	
รับทราบและสำหรับผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้	
1	ลงชื่อ.....
2	(.....)
3	ตำแหน่ง.....
	วันที่.....

ผลการติดตามของศูนย์ HR Shared Services (ด้าน HR Governance)	
รับทราบและสำหรับผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้	
1	ลงชื่อ.....
2	(.....)
3	ตำแหน่ง.....
	วันที่.....

รายงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ข้อมูลภายในบริษัทเท่านั้น

แบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

- แบบแจ้งครั้งแรก
 แบบแจ้งขอแก้ไข
 เพิ่มเติม ครั้งที่
- แบบรับรองประจำปี

วันที่รายงาน.....

ชื่อ/ชื่อสกุลผู้รายงาน.....

ชื่อ/ชื่อสกุลเดิม (ถ้ามี)

ตำแหน่ง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้อง

1. ชื่อ/ชื่อสกุลบิดา ชื่อสกุลเดิม (ถ้ามี)

ชื่อ/ชื่อสกุลมารดา..... ชื่อสกุลเดิม (ถ้ามี)

2. ชื่อ/ชื่อสกุลคู่สมรส..... ชื่อสกุลเดิม (ถ้ามี)

3. พี่ น้อง

1. ชื่อสกุลเดิม

คู่สมรส ชื่อสกุลเดิม

2. ชื่อสกุลเดิม

คู่สมรส ชื่อสกุลเดิม

3. ชื่อสกุลเดิม

คู่สมรส ชื่อสกุลเดิม

4. ชื่อสกุลเดิม

คู่สมรส ชื่อสกุลเดิม

5. ชื่อสกุลเดิม

คู่สมรส ชื่อสกุลเดิม

4. บุตร และบุตรบุญธรรม

4.1 บรรลุนิติภาวะ

1.

คู่สมรส (ถ้ามี) ชื่อสกุลเดิม

2.

คู่สมรส (ถ้ามี) ชื่อสกุลเดิม

3.

คู่สมรส (ถ้ามี) ชื่อสกุลเดิม

4.

คู่สมรส (ถ้ามี) ชื่อสกุลเดิม

5.

คู่สมรส (ถ้ามี) ชื่อสกุลเดิม

4.2 ไม่บรรลุนิติภาวะ

1.อายุ ปี
2.อายุ ปี
3.อายุ ปี
4.อายุ ปี

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น

กรรมการหรือผู้บริหาร หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งญาติสนิทของกรรมการหรือผู้บริหาร ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของนิติบุคคลดังกล่าว หรือ มีอำนาจควบคุมกิจการให้แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ระบุเฉพาะนิติบุคคลที่มีหรือคาดว่าจะมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทย่อย*)

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	ชื่อนิติบุคคล	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของนิติบุคคลอื่น

กรรมการหรือผู้บริหาร หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ญาติสนิทของกรรมการหรือผู้บริหาร เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของนิติบุคคลอื่น ให้แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ระบุเฉพาะนิติบุคคลที่มีหรือคาดว่าจะมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทย่อย*)

1. ผู้รายงาน (กรรมการหรือผู้บริหาร)

ลำดับ	ชื่อนิติบุคคล	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1.			
2.			
3.			
4.			

ลำดับ	ชื่อนิติบุคคล	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
5.			
6.			

2. บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและญาติสนิท

ลำดับ	ชื่อนิติบุคคล	ชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและญาติสนิท	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

หมายเหตุ

* สาเหตุที่แสดงเฉพาะนิติบุคคลที่มีหรือคาดว่าจะมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ บมจ. ซีพี ออลล์ หรือ บริษัทย่อย เท่านั้น เนื่องจากพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 89/14 ระบุดังนี้

“กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วน ได้เสียของตน หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด”

- “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง
- (1) คู่สมรส
 - (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 - (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่ ท่าน คู่สมรส หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นหุ้นส่วน
 - (4) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ ท่าน คู่สมรส หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด หรือ เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30
 - (5) บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัด ที่ ท่าน คู่สมรส หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือ ห้างหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30
 - (6) บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัด ที่ ท่าน คู่สมรส หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือ ห้างหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) หรือ บริษัทตาม (5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30
 - (7) นิติบุคคลที่ ท่าน หรือ คู่สมรส สามารถมีอำนาจจัดการในฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคล

“ญาติสนิท” หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้ บิดา มารดา คู่สมรส พี่ น้อง และ บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร

“อำนาจควบคุมกิจการ” หมายถึง

- (1) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
- (2) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าจะโดยตรง หรือ โดยอ้อม หรือ ไม่ว่าจะเพราะเหตุอื่นใด
- (3) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้ง หรือ ถอดถอนกรรมการ ตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยตรง หรือ โดยอ้อม

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

()

วันที่/...../.....

บทกำหนดโทษ

- พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 281/3 กรรมการหรือผู้บริหารผู้ใดไม่รายงานการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลผู้ที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 3,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
- พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 203 กรรมการบริษัทคนใดไม่รายงานการมีส่วนได้เสียของตน หรือปฏิบัติตามแต่ไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงกับความจริง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

หน่วยงานเลขานุการบริษัท บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) รับทราบเมื่อวันที่/...../..... โดย.....