บริษัท หมายถึง บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทอื่นที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ รวมถึงตามคำนิยามคำว่า “บริษัทย่อย” ภายใต้มาตรา 89/1 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องด้วย

ความขัดแย้งทางผลโยชน์ หมายถึง การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับผลประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในการแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยการกระทำใดๆ ที่มีกับบริษัท ทำให้การปฏิบัติงานของบุคคลผู้นั้นขาดความเป็นอิสระและเป็นกลาง จึงทำให้บุคคลนั้นต้องอยู่ในสภาวการณ์ที่ต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง ซึ่งอาจไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และอาจนำไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบ

บริษัทกำหนดนโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ของ บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้มีแนวทางการปฏิบัติงานไว้ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลหรือสิ่งใดๆ ที่ตนรู้มาจากตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ไม่ใช้ทรัพย์สินหรือข้อมูลไปสร้างประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
2. กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทได้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปีอย่างครบถ้วน
3. กรณีที่พนักงานเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยทันที
4. การตัดสินใจทางธุรกิจจะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจะต้องไม่นำเหตุผลส่วนตนหรือบุคคลในครอบครัว มามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ทำให้เบี่ยงเบนไปจากหลักการข้างต้น

สำเนาไม่ควบคุมหากพิมพ์ใช้งานเอง

5. หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท หรือก่อภาระผูกพันทางการเงินในรูปแบบใดๆ กับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทหรือพนักงานของบริษัท
6. ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้ระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทอย่างชัดเจน แต่หากจะมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการพิจารณาและอนุมัติรายการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนดำเนินการ พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของรายการ มูลค่ารายการ เหตุผล และความจำเป็นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน กลต. และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก
7. พนักงานทุกคนต้องเปิดเผย เมื่อเกิดสถานการณ์ที่ทำให้เชื่อว่าจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากพนักงานสงสัยว่าจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีบางอย่างที่อาจทำให้ผู้อื่นคิดว่าเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที ซึ่งผู้บังคับบัญชาและพนักงานสามารถร่วมกันพิจารณาว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเมื่อพนักงานผู้นั้นได้รับทราบคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ให้รายงานไปยังฝ่ายตรวจสอบภายใน
8. เมื่อใดที่พนักงานพบว่ามีโอกาสทางธุรกิจจากการใช้ทรัพย์สิน หรือข้อมูลของบริษัท หรือด้วยตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท พนักงานต้องนำเสนอโอกาสนั้นต่อบริษัทก่อนที่จะใช้โอกาสนั้น ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะเสนอต่อฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาว่าบริษัทมีความต้องการใช้โอกาสทางธุรกิจนั้นหรือไม่ หากบริษัทสละสิทธิ์ในการใช้โอกาสทางธุรกิจนั้น พนักงานก็สามารถใช้โอกาสทางธุรกิจนั้นภายในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้เสนอไว้โดยสอดคล้องกับแนวทางจริยธรรมของบริษัท

สำเนาเอกสารควบคุม

กรณีพบว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานให้รายงานหรือแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง

1. อีเมล์ : เลขานุการบริษัท sc@uba.co.th
2. ไปรษณีย์ : นำส่งถึง “ประธานกรรมการตรวจสอบ”
   บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)
   123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หรือตามที่บริษัทกำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสการคอร์รัปชัน

สำเนาไม่ควบคุมหากพิมพ์ใช้งานเอง