

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (แก้ไขเพิ่มเติม)

คณะกรรมการของบริษัท ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการเข้าทำธุรกรรมหรือรายการใดๆ ของบริษัท จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นิยาม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน กับผลประโยชน์ของบริษัท กล่าวคือ สถานการณ์หรือการกระทำที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน มีผลประโยชน์ส่วนตนจนมีผลต่อความสามารถในการตัดสินใจอย่างเป็นธรรม การปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน หรือการคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

แนวปฏิบัติ

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัท ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ ทั้งนี้ การกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้หมายความรวมถึงการกระทำ ดังต่อไปนี้ด้วย

1. การแข่งขันกับบริษัท หรือบริษัทย่อย

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขันหรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่จะสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที่จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท รวมทั้งจะมีมาตรการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

2. แสวงหาผลประโยชน์จากกิจการส่วนตัวกับบริษัท หรือบริษัทย่อย

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนควรเปิดเผยธุรกิจหรือกิจการที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนตัวหรือกับครอบครัว หรือญาติพี่น้อง หรือผู้อยู่ในอุปการะ มีผลประโยชน์อันจะมีผลกระทบต่อให้เกิดการขัดผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เช่น

- การร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์กับผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท
- การดำรงตำแหน่งใด หรือแม้แต่เป็นที่ปรึกษาของผู้ค้าที่ทำธุรกิจกับบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท
- การทำการค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการกับบริษัท หรือบริษัทย่อยโดยตรงหรือผ่านบุคคลอื่น

3. การใช้ข้อมูลของบริษัท เพื่อแสวงหาผลประโยชน์

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท หรือบริษัทย่อย เช่น แผนงาน รายได้ มติ การคาดคะเนทางธุรกิจ ผลงานจากการทดลองค้นคว้า การประมูลราคาเพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะทำให้บริษัท ได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยเคร่งครัด

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท หรือบริษัทย่อย ในจำนวนซึ่งเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญหากทำให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่กระทำการ หรือละเว้นการกระทำที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่องานในหน้าที่ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หรือก่อนที่บริษัท หรือบริษัทย่อยจะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทางมรดก กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที ตามวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
5. กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องพึงดูแลให้บริษัท มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้ และเป็นไปตามระเบียบของบริษัท
6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
7. ในกรณีรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการคำทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ หรือมีลักษณะและขนาดของรายการไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของฝ่ายจัดการ ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น
8. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการคำทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
9. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในของบริษัท โดยเคร่งครัด บริษัท มีนโยบายกำหนดให้ต้องจัดโครงสร้างองค์กรโดยแบ่งแยกฝ่ายงานและพนักงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือมีลักษณะการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ออกจากกัน
10. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายงานการมีส่วนได้เสียของตน ดังนี้
 - กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนอย่างน้อยก่อนการพิจารณาการประชุมคณะกรรมการบริษัท และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น
 - กรรมการและผู้บริหารต้องจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งแบ่งออกเป็น (1) การรายงานครั้งแรกเมื่อเข้าดำรงตำแหน่ง (2) การรายงานประจำปี และ (3) การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างปี โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวม เก็บรักษาข้อมูล และแจ้งรายงานการ

มีส่วนได้เสียดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- พนักงานทุกระดับมีหน้าที่ต้องจัดทำแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี หากพบว่าตนเองหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง มีมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติงานของตน ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยทันที

มาตรการควบคุม

คณะกรรมการบริษัทได้วางแนวปฏิบัติข้างต้นเพื่อเป็นมาตรการควบคุมและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น และได้สื่อสารแก่ทุกฝ่ายเพื่อให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องตรวจสอบอยู่เสมอว่าตนเองมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติงานของตนหรือไม่ เมื่อพบว่าตนมีส่วนได้เสียในการทำรายการใดๆ จะต้องดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กำหนด

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฉบับนี้ ให้ครอบคลุมถึงบริษัทย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติแก้ไขในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป



(ศ.ดร. วีรกร อ่องสกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ศรีตวันโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)