

ต้นฉบับ



บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)

S.A.F. SPECIAL STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED




นโยบาย


(Policy)

เรื่อง การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(เลขที่ PC-MG-07)

แก้ไขครั้งที่ 01 ประกาศใช้วันที่ 1 เมษายน 2565

จัดทำโดย	สอบทานโดย	อนุมัติโดย
 (ภญ. ลีนา อริยเดชวณิช) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	 (ดร.พิศิษฐ์ อริยเดชวณิช) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 (ดร.พิศิษฐ์ อริยเดชวณิช) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท)

 <small>S.A.F. SPECIAL STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED</small>	บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)		ต้นฉบับ
	รหัส : PC-MG-07	หน้า 3 จาก 4	
นโยบาย	เรื่อง : การป้องกันความขัดแย้งทาง	แก้ไขครั้งที่ : 01	
INTERNAL USE ONLY	ผลประโยชน์	มีผลบังคับใช้วันที่ : 1 เมษายน 2565	


นโยบายและหลักการ

บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท และเป็นไปอย่างโปร่งใส กรรมการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยกำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารหรือพนักงาน ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย และมีหน้าที่ดำเนินการตามข้อกำหนดดังนี้

- 1) กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องเปิดเผย และนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งหมดที่อยู่ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงรายงานต่อบริษัท โดยการแจ้งต่อเลขานุการบริษัททุกคราวที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีรายการส่วนได้เสียเพิ่มเติมจากที่ได้รายงานไปแล้ว ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
- 2) เลขานุการบริษัทจะต้องทำหน้าที่ในการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการและ/หรือผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3) พนักงานจะต้องเปิดเผยให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท จึงได้กำหนดข้อปฏิบัติดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทควรหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย และไม่กระทำการในลักษณะใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 <small>S.A.F. SPECIAL STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED</small>	บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)		ต้นฉบับ
	รหัส : PC-MG-07	หน้า 4 จาก 4	
นโยบาย	เรื่อง : การป้องกันความขัดแย้งทาง	แก้ไขครั้งที่ : 01	
INTERNAL USE ONLY	ผลประโยชน์	มีผลบังคับใช้วันที่ : 1 เมษายน 2565	

- 2) อย่างไรก็ดี หากมีความจำเป็น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทอาจเข้าทำรายการดังกล่าวได้ โดยมีเงื่อนไขว่ารายการดังกล่าวจะต้องเป็นรายการซึ่งมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทหรือบริษัทย่อย และให้กระทำการรายการเสมือนบริษัทหรือบริษัทย่อยทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยต้องยึดมั่นในหลักการกำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการซึ่งเป็นไปอย่างยุติธรรมและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length basis) และให้มีการรายงานการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพื่อรับทราบใน ทุก ๆ ไตรมาส
 ทั้งนี้ กรรมการ หรือผู้บริหาร ของบริษัทที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น ๆ จะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาการเข้าทำรายการดังกล่าว รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติรายการนั้น ๆ
- 3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะต้องไม่หาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลอื่นโดยนำสารสนเทศหรือข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยหรือที่เป็นความลับไปใช้หรือนำไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
- 4) กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่ได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 5) การพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการทำการรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นโดยกรรมการอิสระทุกครั้ง