



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 02 ประกาศใช้วันที่ 17 ธันวาคม 2568

จัดทำโดย	สอบทานโดย	อนุมัติโดย
 (ภาณุ. ถีนา อริยเวชวนิช) เลขานุการบริษัท	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการบริษัท

 S.A.F. SPECIAL STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED	บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)		ต้นฉบับ
	รหัส : PC-MG-07	หน้า 3 จาก 6	
นโยบาย	เรื่อง : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	แก้ไขครั้งที่ : 02	
INTERNAL USE ONLY		มีผลบังคับใช้วันที่ : 17 ธันวาคม 2568	

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 มีหน้าที่ต้องเปิดเผย และนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียทั้งหมดของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ การบริหารจัดการกิจการของบริษัท ทั้งที่มีอยู่ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท และระหว่างการดำรงตำแหน่งดังกล่าว รวมถึงรายงานต่อบริษัทโดยการแจ้งต่อเลขานุการบริษัททุกคราวที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีรายการส่วนได้เสียเพิ่มเติมจากที่ได้รายงานไปแล้ว ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะต้องนำส่งรายงานการมีส่วนได้เสียข้างต้นให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงานนั้น
- 2) เลขานุการบริษัทจะต้องทำหน้าที่ในการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการและ/หรือผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3) พนักงานจะต้องเปิดเผยให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการดังกล่าวเพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับบริษัท และบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทันที ก่อนที่จะมีการทำรายการ
- 4) คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารทำการเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

 S.A.F. SPECIAL STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED	บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)		ต้นฉบับ
	รหัส : PC-MG-07	หน้า 4 จาก 6	
นโยบาย	เรื่อง : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	แก้ไขครั้งที่ : 02	
INTERNAL USE ONLY		มีผลบังคับใช้วันที่ : 17 ธันวาคม 2568	

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท จึงได้กำหนดข้อปฏิบัติดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทควรหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) และไม่กระทำการในลักษณะใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการนั้น ให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกัน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

อย่างไรก็ดี หากมีความจำเป็น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทอาจเข้าทำรายการดังกล่าวได้ โดยมีเงื่อนไขว่ารายการดังกล่าวจะต้องเป็นรายการซึ่งมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) และให้กระทำการเสมือนบริษัทหรือบริษัทย่อยทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยต้องยึดมั่นในหลักการกำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการซึ่งเป็นไปอย่างยุติธรรมและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length basis) และอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้มีการรายงานการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพื่อรับทราบในทุก ๆ ไตรมาส

ทั้งนี้ กรรมการ หรือผู้บริหาร ของบริษัทที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น ๆ จะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาการเข้าทำรายการดังกล่าว รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติรายการนั้น ๆ

- 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะต้องไม่หาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลอื่นโดยนำสารสนเทศหรือข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยหรือที่เป็นความลับไปใช้หรือนำไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
- 3) กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นที่ปรึกษา หรือเป็นกรรมการในนิติบุคคล

 S.A.F. SPECIAL STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED	บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)		ต้นฉบับ
	รหัส : PC-MG-07	หน้า 5 จาก 6	
นโยบาย	เรื่อง : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	แก้ไขครั้งที่ : 02	
INTERNAL USE ONLY		มีผลบังคับใช้วันที่ : 17 ธันวาคม 2568	

อื่นที่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง หรือ เว้นแต่การประกอบกิจการ การถือหุ้น หรือการดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทและการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว

- 4) กรรมการบริษัท และผู้บริหารพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท ซึ่งเป็นจำนวนที่มี นัยสำคัญ หากการกระทำได้กล่าวจะทำให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ไม่สามารถกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่องานในหน้าที่

ในกรณีที่กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหาร หรือก่อนที่บริษัทจะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือเป็นการได้มาโดยทางมรดก กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัททราบตามวิธีการที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด

- 5) การพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการทำรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นโดยกรรมการอิสระทุกครั้งเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ

- 6) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมถึงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และต้องไม่ยอมให้เหตุผลในส่วนของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวของตนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่เบี่ยงเบนไปจากประโยชน์ของบริษัท

- 7) บริษัทมีนโยบายกำหนดให้ต้องจัดโครงสร้างองค์กร โดยแบ่งแยกฝ่ายงานและพนักงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือมีลักษณะการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ออกจากกัน

 S.A.F. SPECIAL STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED	บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเต็ล จำกัด (มหาชน)		ต้นฉบับ
	รหัส : PC-MG-07	หน้า 6 จาก 6	
นโยบาย	เรื่อง : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	แก้ไขครั้งที่ : 02	
INTERNAL USE ONLY		มีผลบังคับใช้วันที่ : 17 ธันวาคม 2568	

- 8) บริษัทมีนโยบาย เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแล และประเมินความเสี่ยงของการควบคุมการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในของแต่ละฝ่ายงานให้เป็นไปตามนโยบายนี้
- 9) บริษัทมีนโยบายกำหนดให้การเข้าถึงข้อมูล หรือการล่วงรู้ข้อมูลของฝ่ายงานและพนักงานจะต้องอยู่บนหลักการในเรื่องความจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Need to Know Basis) และต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 10) ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานเปิดเผยข้อมูลภายในไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แก่บุคคลใดๆ เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วเท่านั้น
- 11) บริษัทมีนโยบายกำหนดให้หัวหน้าของแต่ละฝ่ายงาน (Department Head) มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในฝ่ายงานให้เป็นไปตามนโยบายนี้

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฉบับนี้เป็นประจำทุกปี