



นโยบายเกี่ยวกับการป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กล่าวคือ การกระทำใด ๆ ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการตกลงเข้าทำรายการของกลุ่มบริษัท โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้กลุ่มบริษัท (แล้วแต่กรณี) ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติการเข้าทำรายการนั้น ๆ โดยมีหลักการที่สำคัญ ดังนี้

1. กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท พึงละเว้นจากการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ/หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และพึงละเว้นจากการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น หรือเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร หรือพนักงานในกิจการที่ประกอบธุรกิจอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ/หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของกลุ่มบริษัท (“กิจการคู่แข่ง”) เว้นแต่จะสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที่จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท รวมทั้งจะมีมาตรการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกลุ่มบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยรวม

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหรือผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้หุ้นหรือ มีอำนาจควบคุม หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร หรือพนักงานของกิจการคู่แข่ง (1) ก่อนที่ตนจะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย หรือผู้บริหารของกลุ่มบริษัท หรือ (2) ก่อนที่กลุ่มบริษัทจะประกอบธุรกิจอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับกิจการคู่แข่งนั้น หรือ (3) เป็นการได้หุ้นของกิจการคู่แข่งมาโดยทางมรดก กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย หรือผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ต้องรายงานให้กลุ่มบริษัท (แล้วแต่กรณี) ทราบทันที ทั้งนี้ ตามวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

2. ในกรณีที่กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัทเข้าถือหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในกิจการอื่นในจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น หรือเข้าเป็นผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการอื่น หรือเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในกิจการอื่น การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือที่ปรึกษาในกิจการอื่นจะต้องไม่ทำให้กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัท กระทำการหรือละเว้นการกระทำที่ควรกระทำตามหน้าที่ หรือส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่ของตนในกลุ่มบริษัท (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย หรือผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้หุ้น หรือมีอำนาจควบคุม หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร หรือพนักงานของกิจการอื่นนั้น

(1) ก่อนที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย หรือผู้บริหารของกลุ่มบริษัท หรือ
(2) เป็นการได้หุ้นของกิจการอื่นนั้นมาโดยทางมรดก กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย หรือผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ต้องรายงานให้กลุ่มบริษัท (แล้วแต่กรณี) ทราบโดยทันทีหรือโดยเร็วที่สุด โดยในกรณีของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย หรือผู้บริหารของบริษัท ให้รายงานให้เลขานุการบริษัททราบ เพื่อให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัททราบต่อไป (ตามแต่กรณี) ในกรณีของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยให้รายงานให้บริษัทย่อยทราบ

3. กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ควรเปิดเผยให้บริษัททราบถึงรายการทางธุรกิจหรือการประกอบกิจการที่เป็นของส่วนตัว หรือของครอบครัว หรือของญาติพี่น้อง หรือของผู้ที่อยู่ในอุปการะของตน ซึ่งเป็นธุรกิจหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัทได้ เช่น

- การร่วมลงทุนหรือการมีผลประโยชน์ใด ๆ กับคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับกลุ่มบริษัทหรือลูกค้าของกลุ่มบริษัท
- การดำรงตำแหน่งใด ๆ หรือการเป็นที่ปรึกษาของคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับกลุ่มบริษัทหรือลูกค้าของกลุ่มบริษัท
- การค้าสินค้าหรือการให้บริการแก่กลุ่มบริษัทโดยตรง หรือการทำการค้าผ่านบุคคลอื่น

4. กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัททุกคนจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับ และ/หรือข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยของกลุ่มบริษัท เช่น แผนงาน รายได้ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือการประชุมภายในของกลุ่มบริษัท การคาดคะเนทางธุรกิจ (อาทิ forecasts และ budget) ผลงานจากการทดลองค้นคว้าการประมุขราคา ไม่ว่าจะทำให้กลุ่มบริษัท ได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทโดยเคร่งครัด

5. กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยของกลุ่มบริษัท ที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่มีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการและ/หรือการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (ตามแต่กรณี) ในวาระที่พิจารณาเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติการเข้าทำรายการนั้น

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานของกลุ่มบริษัท มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องใด จะต้องไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการใดๆ หรือมีส่วนร่วมในการอนุมัติหรือตัดสินใจในเรื่องนั้น ในกรณีนี้ ผู้บริหารหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทดังกล่าวข้างต้น จะต้องรายงานส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาของตนรับทราบ

6. คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กลุ่มบริษัทมีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ข้างต้นด้วยความรอบคอบภายใต้หลักการของเหตุผลและความเป็นอิสระต่อกัน มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และค้ำึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในกรณีที่กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท มีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์บุคคลนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณา และ/หรืออนุมัติรายการดังกล่าว

7. คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัทเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วนในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

8. กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท จะต้องไม่เข้าไปมีบทบาทในการตัดสินใจรับบุคลากรใหม่ที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับตน ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณารับบุคลากรใหม่เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างเดียวกัน

9. คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลจะกำกับดูแลให้มีการติดตาม สอบทานการปฏิบัติตามสัญญาไม่ดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลจะให้ความเห็นต่อผลการสอบทานก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา รับทราบ หรือดำเนินการอื่นใด (แล้วแต่กรณี) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



(นายยงยศ ครองพานิชย์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)