

## นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

---

บริษัท สหกลอติควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

## นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท สหกลอควิเปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) นโยบายการของดำเนินธุรกิจบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและอยู่บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการเข้าทำธุรกรรม หรือรายการใด ๆ ของบริษัทจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้คณะกรรมการหรือผู้บริหารทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าวและต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณารวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมหรือรายการดังกล่าว ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฉบับนี้เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ

### 1. คำนิยามที่เกี่ยวข้อง

**“ผู้บริหาร”** หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทให้เป็นผู้บริหารจัดการและมีอำนาจอนุมัติควบคุมดูแลให้คำแนะนำติดตามผล แก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของผู้ได้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ตั้งแต่ระดับผู้จัดการ หน่วยงานขึ้นไปหรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้จัดการขึ้นไป (ตั้งแต่ AVP ที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ หน่วยงาน ขึ้นไป)

**“บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน”** หมายถึง บุคคลที่อาจทำให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการตัดสินใจดำเนินงานว่าจะคำนึงถึงประโยชน์ของบุคคลนั้น หรือประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ ได้แก่

(1) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคล ดังกล่าว

(2) นิติบุคคลใด ๆ ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลตาม (1)

(3) บุคคลใด ๆ ที่พฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้กระทำการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของ (1) และ (2)

(4) กรรมการของนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท

(5) คู่สมรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม (4)

(6) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (4) หรือ (5) มีอำนาจควบคุมกิจการ

(7) บุคคลใดที่กระทำการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่าหากบริษัททำธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว บุคคลดังต่อไปนี้จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย

(7.1) กรรมการของบริษัท

(7.2) ผู้บริหารของบริษัท

(7.3) บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท

(7.4) กรรมการของบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท

(7.5) คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม (7.1) ถึง (7.4)

**“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”** หมายถึง ผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลนั้น โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

**“ผู้ที่เกี่ยวข้อง”** หมายถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลเกี่ยวข้อง คือบุคคลหรือห้างหุ้นส่วน ตาม มาตรา 258 (1)-(7) ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้แก่

- 1) คู่สมรส
- 2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- 3) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน
- 4) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด หรือ จำกัดความรับผิดรวมกันเกินกว่า 30%
- 5) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 30%
- 6) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 30%
- 7) นิติบุคคลตามมาตรา 246 และ 247 (ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ที่มีอำนาจจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล

**“ผู้มีอำนาจควบคุม”** หมายถึง บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการ กล่าวคือ

- ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
- ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าจะโดยตรงหรืออ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด
- ควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม

**“ญาติสนิท”** หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ได้แก่

- 1) คู่สมรส
- 2) บิดา มารดา พี่น้อง บุตร และคู่สมรสของบุตร
- 3) บิดา มารดา พี่น้อง และบุตรของคู่สมรส รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของคู่สมรส

## 2. หลักการสำคัญของนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.1 การแข่งขันกับบริษัท กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับพึงละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัท เว้นแต่จะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ทั้งในระหว่างการเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และภายหลังจากพ้นจากตำแหน่ง กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี โดย กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่เกี่ยวข้องจะเข้าผูกพันตามข้อตกลงเกี่ยวกับการไม่แข่งขันทางการค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างแรงงานหรือสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

2.2 การถือหุ้นหรือเป็นกรรมการในกิจการอื่น กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการถือหุ้น เป็นหุ้นส่วนในกิจการคู่แข่งของบริษัท ซึ่งเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญ หรือดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา หรือการกระทำอื่นใด หากการกระทำดังกล่าวจะทำให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานไม่สามารถระทำการ หรือละเว้นการกระทำที่ควรปฏิบัติตามหน้าที่หรือมีผลกระทบต่อหน้าที่ในกรณีที่กรรมการผู้บริหารและพนักงาน ได้หุ้นนั้นมาก่อน หรือดำรงตำแหน่งในกิจการนั้น ๆ มาก่อนการเป็นกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน หรือก่อนที่บริษัทจะ เข้าไปในธุรกิจนั้น หรือเป็นการได้มาโดยทางมรดก กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานต้องรายงานให้บริษัททราบโดยทันที โดยกรณีเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท ให้รายงานให้เลขานุการบริษัททราบ เพื่อให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทราบต่อไป (ตามแต่กรณี) และสำหรับกรณีเป็นพนักงานบริษัท ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาในสายงานโดยตรง

2.3 การแสวงหาผลประโยชน์จากกิจการส่วนตัวกับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องเปิดเผยรายการธุรกิจ หรือกิจการที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนตัวหรือกับครอบครัว หรือญาติพี่น้อง หรือผู้อยู่ในอุปการะ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทได้ เช่น

- การร่วมลงทุน หรือมีผลประโยชน์กับผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท
- การดำรงตำแหน่งใด ๆ หรือแม้แต่การเป็นที่ปรึกษาของผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท
- การทำการค้าสินค้า หรือให้บริการกับบริษัทโดยตรง หรือทำการผ่านผู้อื่น โดยกำหนดให้ต้องจัดทำเอกสารการเปิดเผยการมีส่วนได้เสียดังกล่าว ทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดที่เปิดเผยไปแล้วอย่างมี นัยสำคัญ

2.4 การใช้ข้อมูลบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท เช่น แผนงาน รายได้มิติที่ประชุม การคาดคะเนทางธุรกิจ การ

ประมาณราคา เป็นต้น เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะทำให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างเคร่งครัด

## 2.5 การเข้าทำรายการ และติดตามดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1) กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

2) คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีมาตรการติดตาม ดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของรายการอย่างรอบคอบ และเป็นอิสระ ภายในกรอบของการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3) ในกรณีที่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีความจำเป็นต้องเข้าไปทำรายการ เกี่ยวข้องอันเป็นรายการซึ่งมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ให้กระทำรายการเสมือนบริษัททำรายการดังกล่าวกับบุคคลภายนอก โดยต้องยึดมั่นในหลักการกำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการซึ่งเป็นไปอย่างยุติธรรม และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length basis) หรือตามนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และให้มีการรายงานการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบในทุก ๆ ไตรมาส ทั้งนี้ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น ๆ มีส่วนในการพิจารณาหรือให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

4) ไม่หาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลอื่นโดยนำสารสนเทศหรือข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยหรือที่เป็นความลับไปใช้หรือนำไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง กรณีมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทโดยให้มีรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ดังนี้

ก) รายงานในครั้งแรก : ให้รายงาน โดยแจ้งต่อเลขานุการบริษัท เมื่อกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารเข้ารับตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร

ข) รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย : ให้รายงานโดยมิชักช้าภายใน 3 วัน ทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยระบุแจ้งจำนวนครั้งที่มีการ เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย

ค) รายงานการมีส่วนได้เสียหรือส่วนเกี่ยวข้องโดยนัยสำคัญกับรายการที่พิจารณา : ให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญ แจ้งต่อเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทให้ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าวอย่างน้อยก่อนการพิจารณาและการประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งนั้น ๆ และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรม นั้น ๆ