

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. บทนำ

บริษัท ชิน สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญและเข้าใจวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส โดยให้ความสำคัญในเรื่องการดำเนินการเรื่องที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จึงกำหนดเป็นนโยบายเพื่อใช้ถือปฏิบัติ

2. หลักการ

การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุมีผล ด้วยความเป็นอิสระ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ในการที่บริษัทฯ เข้าทำรายการใดๆ กับผู้มีอำนาจหรือผู้สามารถควบคุมการตัดสินใจของบริษัทฯ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้บริหาร เป็นต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกทั่วไป (Arm’s length basis)

3. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทำการใดๆ อันอาจเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งอาจเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัทฯ เช่น ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน การทำธุรกิจที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ รวมถึงการเข้าทำธุรกรรมใดๆ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์

ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการนั้น บริษัทฯ จะดูแลให้การทำรายการนั้นๆ เป็นไปด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกทั่วไป โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้

3.1 บริษัทฯ จะไม่ให้กู้ยืมเงินแก่กรรมการหรือลูกจ้าง ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่กำหนดในมาตรา 89 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการของบริษัทฯ

3.2 กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

3.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการทำธุรกิจที่แข่งกับบริษัทฯ หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

3.4 กรรมการและผู้บริหาร จะต้องไม่เข้าร่วมประชุมหรือดออกเสียงในการพิจารณาเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หากจำเป็นต้องทำเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้การทำรายการนั้นเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)

3.5 ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีส่วนได้เสียในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้น กรรมการหรือผู้บริหารจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ

3.6 กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องจัดทำรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นประจำทุกปีหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์

3.7 การทำรายการต่างๆ ของกรรมการกับบริษัทฯ ที่ไม่ใช่รายการตามธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ต้องแจ้งและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.8 การพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการทำรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมีการหารือร่วมประชุมและพิจารณาทุกครั้ง

3.9 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่รับทราบข้อมูลภายใน จะต้องพึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ

นโยบายฉบับนี้ กำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ นโยบายฉบับนี้ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2567 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2567




(.....)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ชิน สตีล (ประเทศไทย) จำกัด