

YUZU GROUP

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกัน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท สัมผัส จำกัด

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ด้วยบริษัท สัมพาส สุข จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการเข้าทำธุรกรรมหรือรายการใดๆ ของบริษัทจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมหรือรายการนั้นๆ โดยมีหลักการที่สำคัญดังนี้

ในการนี้ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีหน้าที่ดำเนินการตามข้อกำหนดและข้อพิจารณาเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ดังนี้

1. บริษัทต้องไม่ให้กู้ยืมหรือค้ำประกันแก่กรรมการหรือผู้บริหารหรือกิจการที่กรรมการหรือผู้บริหารถือหุ้นเกินร้อยละ 50 เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการบริษัท
2. กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่เปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับบริษัทในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทันทีก่อนที่จะมีการทำรายการ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้เลขานุการบริษัทหรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (แล้วแต่กรณี) มีหน้าที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลรายการที่มีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกไตรมาส โดยการสำรวจและรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจะดำเนินการครอบคลุมทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้จัดการฝ่ายและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และนำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
3. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และไม่กระทำการในลักษณะใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. กรรมการของบริษัทต้องไม่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและอนุมัติในเรื่องที่ตนเองได้มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

5. การกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผลให้กรรมการของบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับผลประโยชน์ทางการเงินอื่น นอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติหรือเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย ให้พึงสันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้
 - 5.1 การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 - 5.2 การใช้ข้อมูลของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
 - 5.3 การใช้ทรัพย์สิน หรือ โอกาสทางธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
6. กรณีที่เป็นรายการธุรกรรมปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการไว้แล้วนั้น ให้จัดทำรายงานดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบและให้ความเห็นทุกไตรมาสที่มีการทำรายการดังกล่าวหรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
7. การทำรายการอื่นที่มีลักษณะเป็นรายการระหว่างกันหรือที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมิใช่ธุรกรรมปกติ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
8. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่การประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม เว้นแต่จะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ก่อนได้รับการแต่งตั้งและได้รายงานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที่จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท รวมทั้งจะมีมาตรการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ ในระหว่างการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และภายหลังจากพ้นจากตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือพ้นจากสภาพการเป็นพนักงานเป็นระยะเวลา 1 ปี

9. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท ซึ่งเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญ หากการกระทำดังกล่าวจะทำให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่สามารถกระทำการหรือละเว้นการกระทำที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่องานในหน้าที่ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หรือก่อนที่บริษัทจะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือเป็นการได้มาโดยทางมรดก กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องรายงานให้บริษัททราบทันทีตามวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
10. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่เปิดเผยรายการธุรกิจหรือกิจการที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนตัว หรือกับครอบครัว หรือญาติพี่น้อง หรือผู้อยู่ในอุปการะของตน ซึ่งเป็นธุรกิจหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัท ได้ เช่น
- การร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์ใดๆ กับผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท
 - การดำรงตำแหน่งใดๆ หรือแม้แต่การเป็นที่ปรึกษาของผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท
 - การทำการค้าสินค้าหรือการให้บริการกับบริษัทหรือบริษัทย่อยโดยตรง หรือทำการผ่านผู้อื่น
11. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท เช่น แผนงาน รายได้ มติที่ประชุม การคาดคะเนทางธุรกิจ ผลงานจากการทดลองค้นคว้า การประมูลราคาเพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะทำให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทโดยเคร่งครัด
12. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและต้องไม่ยอมให้ผลประโยชน์ส่วนตนหรือญาติสนิทของตน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ทำให้เบี่ยงเบนไปจากหลักการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรืออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่ตนหรือญาติสนิทของตนมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ในกรณีที่เป็นการทำรายการที่พนักงานหรือญาติสนิทของพนักงานมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พนักงานดังกล่าวจะต้องรายงานส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาของตนรับทราบเป็นรายกรณี

13. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่เข้าไปมีบทบาทในการตัดสินใจในการรับบุคลากรใหม่ที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
14. กำกับดูแลและรับผิดชอบให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจว่า การดำเนินการต่างๆ ของบริษัทจะเป็นไปตามข้อบังคับ นโยบาย กฎหมายและแนวทางเกี่ยวกับการดูแลกำกับกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ ทางบริษัทได้ระบุตัวอย่างรายละเอียดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในภาคผนวกของนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณารายละเอียดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หากพบเห็นการกระทำที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้ สามารถรายงานหรือแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางการรับแจ้งเบาะแส ดังนี้

1. จดหมายนำส่ง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท สัมปวาสุข จำกัด

เลขที่ 188/5-7,17 ถนนจรัสเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

2. แจ้งผ่านช่องทาง Email Address: Report@yuzugroup.inc
3. แจ้งผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.yuzugroup2018.com/>

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป โดยนโยบายจะได้รับการทบทวนโดยผู้บริหารของบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันทบทวนนโยบายฉบับนี้ตามที่เห็นสมควรหรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเผยแพร่ให้พนักงานทุกระดับ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ได้ยึดถือปฏิบัติ



.....
(ดร. รพี ม่วงนนท์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท สัมปวาสุข จำกัด

ภาคผนวก

ตัวอย่างรายละเอียดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรของบริษัท อาจมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ขององค์กร ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานด้วยความโปร่งใสขององค์กร ซึ่งมีสาเหตุสำคัญ ดังนี้

1. การรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องจากคู่ค้า ธุรกิจของบริษัท
2. การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. การนำทรัพย์สินของบริษัท เช่น ข้อมูล คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
4. การนำบุคลากรของบริษัทไปใช้ในงานส่วนตัว
5. การรับงานนอกหรือทำธุรกิจส่วนตัวในเวลางาน
6. การตกลงทำสัญญาหรือดำเนินกิจการซึ่งมีส่วนได้เสียในกิจการนั้นๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม
7. การดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา หรือพนักงานในบริษัทของกลุ่ม คู่แข่ง ลูกค้า หรือคู่ค้าธุรกิจ
8. การทำธุรกิจส่วนตัวกับคู่ค้าธุรกิจของบริษัทในขณะที่ดำรงตำแหน่งซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดเลือกคู่ค้าธุรกิจนั้น
9. การมีส่วนร่วมในกระบวนการคัดเลือก เลื่อนตำแหน่ง หรือประเมินผลงานพนักงานซึ่งตนมีความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ทางการเงิน
10. การมีบุคคลในครอบครัวของบุคลากรทำการซื้อขายหรือทำธุรกรรมใดๆ กับบริษัท โดยบุคลากรผู้นั้นเป็นผู้รับงาน
11. การเสนอหรือยอมรับข้อเสนอการให้เงินกู้ส่วนบุคคล การค้าประกัน การให้ส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ จากคู่ธุรกิจหรือคู่แข่ง
12. การพิจารณาการอนุมัติต่างๆ แก่บุคคลภายนอก เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมและตรวจรับงาน
13. อื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์