



บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Specialty Natural Products Public Co., Ltd.

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้จัดทำ	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ
Achitdej A.	Theera Kis	
นายอชิตเดช อาชาไพโรจน์	ดร. ชีรญา กฤษณาพงษ์	นายสุรพิทย์ กรีดิบุตร
เลขานุการบริษัท	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ประธานกรรมการ
วันที่จัดทำ 9 สิงหาคม 2566	วันที่ทบทวน 9 สิงหาคม 2566	วันที่อนุมัติ 9 สิงหาคม 2566

บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	หมายเลขเอกสาร : QM-SN-09	
Specialty Natural Products Public Co., Ltd.	วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 สิงหาคม 2566	
นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	หน้าที่ 3 จาก 5 หน้า	แก้ไขครั้งที่ : 01

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท และกรรมการและผู้บริหารของบริษัทควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงถือเป็นนโยบายของบริษัทที่จะป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท จึงได้มีการกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการและพนักงานของบริษัท ดังนี้

1. การประกอบกิจการอันเป็นการแข่งขันกับบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่จะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ในระหว่างการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัท และภายหลังจากพ้นจากตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือพ้นจากสภาพการเป็นพนักงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี

ก่อนการแต่งตั้งกรรมการ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการที่อาจมีส่วนได้เสียในกิจการใด ๆ ที่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับบริษัทและบริษัทย่อย หรือเป็นกิจการที่เป็นคู่แข่งทางการค้ากับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยจะต้องแจ้งรายละเอียดความสัมพันธ์และส่วนได้เสียให้บริษัททราบเป็นหนังสือเพื่อจัดส่งรายละเอียดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในหนังสือเชิญประชุม

หมายเหตุ : เพื่อให้มีผลผูกพันกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการไม่แข่งขันทางการค้าระบุไว้ในสัญญาจ้างแรงงานหรือสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

2. การรายงานการมีส่วนได้เสีย

กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียของตน หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องกรณีมีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยให้มีรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

ก) รายงานในครั้งแรก: ให้รายงานต่อบริษัทโดยแจ้งต่อเลขานุการบริษัทเมื่อกรรมการหรือผู้บริหารเข้ารับตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร

ข) รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสีย: ให้รายงานโดยมิชักช้าภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยระบุแจ้งจำนวนครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย

ค) รายงานการมีส่วนได้เสียหรือส่วนเกี่ยวข้องโดยนัยสำคัญกับรายการที่พิจารณา: ให้กรรมการ และผู้บริหารมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญกับรายการที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา แจ้งต่อเลขานุการบริษัทเพื่อทราบให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนในรายการดังกล่าว อย่างน้อยก่อน การพิจารณา วาระการประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งนั้น ๆ และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้น ๆ

บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	หมายเลขเอกสาร : QM-SN-09	
Specialty Natural Products Public Co., Ltd.	วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 สิงหาคม 2566	
นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	หน้าที่ 4 จาก 5 หน้า	แก้ไขครั้งที่ : 01

3. การใช้ข้อมูลของบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องไม่แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยนำสารสนเทศ ข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัท เช่น แผนธุรกิจ ผลประกอบการ มติที่ประชุม การคาดการณ์ทางธุรกิจ ผลงานจากการวิจัยและพัฒนา การประมูลราคา ไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก หรือใช้ประโยชน์นอกเหนือจากเพื่อการปฏิบัติงานของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างเคร่งครัด

4. การเข้าทำรายการและติดตามดูแล รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทควรหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย

4.2 หากมีความจำเป็น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทอาจเข้าทำรายการดังกล่าวได้ โดยมีเงื่อนไขว่ารายการดังกล่าวต้องมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ให้กระทำการเสมือนบริษัททำรายการดังกล่าวกับบุคคลภายนอก โดยต้องยึดมั่นในหลักการกำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการซึ่งเป็นไปอย่างยุติธรรมและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length basis) หรือตามนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และให้มีการรายงานการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อรับทราบในทุก ๆ ไตรมาส

ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น ๆ มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา รวมทั้งไม่มีอำนาจในการอนุมัติรายการนั้น ๆ

4.3 คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีมาตรการติดตามดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของรายการอย่างรอบคอบและเป็นอิสระภายใต้กรอบของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ เสมือนหนึ่งเป็นการทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก โดยกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายนั้นต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการดังกล่าว

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานควรหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ (“รายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ในกรณีที่กรรมการ และ ผู้บริหาร รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าทำรายการซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการ ผู้บริหาร และบริษัทต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้อง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด รวมถึงปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในนโยบาย ระเบียบปฏิบัติอื่นของบริษัท ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี อย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องกันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ หรือมีลักษณะและขนาดของรายการไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของฝ่ายจัดการ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และให้ความเห็นก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในกฎหมายต่อไป

บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	หมายเลขเอกสาร : QM-SN-09	
Specialty Natural Products Public Co., Ltd.	วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 สิงหาคม 2566	
นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	หน้าที่ 5 จาก 5 หน้า	แก้ไขครั้งที่ : 01

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฉบับนี้ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป


.....
(นายสุรพิทย์ กิรดิบุตร)
ประธานกรรมการ
บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)