



บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

นโยบายความขัดแย้งทางประโยชน์

อนุมัติโดย การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560



บันทึกการแก้ไข

ครั้งที่	วันที่	รายละเอียดการแก้ไข	เหตุผล	อนุมัติโดย
00	26 ก.ย.60	จัดทำครั้งแรก	-	BOD 3/2560





สารบัญ

	หน้า
นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์.....	1





นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ ดังนั้น จึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติ ข้อห้ามและข้อพิจารณาต่างๆ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท (แล้วแต่กรณี) มีหน้าที่ดำเนินการตามข้อกำหนดและข้อพิจารณาดังต่อไปนี้

1. เปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัท และบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทันทีก่อนที่จะมีการทำรายการ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้เลขานุการของบริษัทมีหน้าที่สำรวจรายการที่มีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกสิ้นปีโดยการสำรวจจะดำเนินการทั้งกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละครั้ง

2. หลีกเลี่ยงการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการเกี่ยวข้องกับตนเอง และ/หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และบริษัทย่อย และไม่กระทำการในลักษณะใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัด

3. การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการของบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับความเสียหายทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัท หรือบริษัทย่อยได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทย่อย อย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้

3.1 การทำธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อย กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน





- 3.2 การใช้ข้อมูลของบริษัท หรือบริษัทย่อย ที่ล่วงรู้มาเว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
- 3.3 การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัท หรือบริษัทย่อย ที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. กรณีที่เป็นรายการระหว่างกัน หรือรายการเกี่ยวโยงกันที่เป็นธุรกรรมปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไปในลักษณะที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติโดยหลักการไว้แล้วนั้น ให้จัดทำสรุปรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบและให้ความเห็นทุกไตรมาสที่มีการทำรายการดังกล่าว
5. การทำรายการธุรกรรมอื่นที่มีลักษณะเป็นรายการระหว่างกัน หรือรายการเกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีใช้เป็นธุรกรรมปกติให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นก่อน และให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
6. คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำกับดูแลให้บริษัท และบริษัทย่อย ปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. กำกับดูแลและรับผิดชอบให้บริษัท และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอ ที่ทำให้มั่นใจได้ว่า การดำเนินการต่างๆ ของบริษัท และบริษัทย่อยจะเป็นไปตามนโยบายต่างๆ ข้อบังคับบริษัท กฎหมายและแนวทางเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. จัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงว่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อย เพื่อติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการบริษัท และผู้บริหาร และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อย โดยให้กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร รับทราบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามระบบงาน ที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ





9. กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องไม่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

10. การถือหุ้น การเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาในกิจการที่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกัน หรือเป็นกิจการที่เป็นคู่แข่งทางการค้า หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ

นโยบายนี้ได้รับการอนุมัติ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2560

(นายเวทย์ นุชเจริญ)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

