

# นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์



บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)

## นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้น เพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินธุรกรรมของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปโดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงพฤติกรรมหรือสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในธุรกรรมหรือรายการใด ๆ ของบริษัท จะต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา พร้อมทั้งงดเว้นจากการเข้าร่วมในการพิจารณา ให้ความเห็น หรืออนุมัติรายการนั้น เพื่อป้องกันผลกระทบต่อความเป็นธรรมและความน่าเชื่อถือของการตัดสินใจ โดยบริษัทจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมาตรฐานการประเมินด้านธรรมาภิบาลและความยั่งยืนในระดับสากลอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางการการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าจะโดยตรงหรืออ้อม หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้ประกอบกิจการดังกล่าวก่อนที่จะรับตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในกรณีนี้ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายงานให้เลขานุการบริษัทของบริษัททราบทันที

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯ ซึ่งเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญ หากการกระทำดังกล่าวจะทำให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่สามารถกระทำการ หรือละเว้นการกระทำที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่องานในหน้าที่ ในกรณีนี้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน หรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือเป็นการได้มาโดยทางมรดกกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องรายงานให้เลขานุการบริษัทของบริษัทฯ ทราบทันที

3. บริษัทกำหนดให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องรายงานการมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการบริหาร การจัดการกิจการของบริษัทของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ เช่น

- การร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์กับผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ หรือลูกค้าของบริษัทฯ
- การดำรงตำแหน่งใด ๆ หรือแม้แต่การเป็นที่ปรึกษาของผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ หรือลูกค้าของบริษัทฯ
- การทำการค้าสินค้าหรือการให้บริการกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยโดยตรง หรือทำการผ่านผู้อื่น ทั้งนี้ ให้รายงานต่อเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมเพื่อการพิจารณาวาระนั้น ๆ และบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทหรือบริษัทย่อย เช่น แผนงาน รายได้ มติที่ประชุม การคาดคะเนทางธุรกิจ ผลงานจากการทดลองค้นคว้า การประมูลราคา เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการรักษาข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฉบับนี้ เป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2568 เป็นต้นไป โดยมติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2568



นายเสนีย์ จิตตเกษม  
ประธานกรรมการบริษัท