


นโยบายป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน



ทีมที่ ลับชีวิตได้ทุกวัน
CAP
SRISAWAD CAPITAL



	เลขที่อ้างอิง	EXEC-2023/001	ฉบับที่	1
	วันที่มีผลบังคับใช้	1 กุมภาพันธ์ 2566	วันที่ปรับปรุงล่าสุด	-
	ชื่อเอกสาร	นโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest Policy)		
	นโยบายสำหรับ	พนักงานบริษัท		

วัตถุประสงค์:

วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนและเปิดเผยถึงความสัมพันธ์เหล่านั้น เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามหลักกฎหมาย

คำนิยาม/คำย่อ:

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) เกิดขึ้นเมื่อพนักงานไม่ได้เปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์ที่มีกับบุคคลอื่น และอาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากความสัมพันธ์ดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบต่อหน้าที่ความรับผิดชอบที่บริษัทได้ให้ความไว้วางใจ (fiduciary duty) นอกจากนี้ ผลประโยชน์ทับซ้อนยังถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการทุจริตคอร์รัปชันและการติดสินบน

ผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถเกิดขึ้นได้ระหว่าง:

- 1) บริษัทกับลูกค้ารายหนึ่งรายใดหรือมากกว่า
- 2) พนักงานกับลูกค้า
- 3) ตัวแทนของบุคคลที่สามกับลูกค้า
- 4) พนักงานกับบริษัท
- 5) พนักงานด้วยกันเอง
- 6) ผู้ถือหุ้นหลักกับบริษัท
- 7) บริษัทกับกลุ่มบริษัท หรือบริษัทในเครือศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)
- 8) ตัวแทนของบุคคลที่สามกับบริษัท
- 9) บริษัทกับผู้ขาย (vendor/dealer/partner)


ขอบเขตของนโยบาย:

นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับพนักงานทุกคนของ บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของนโยบาย:

ความสัมพันธ์ส่วนตัวสามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างบุคคลสองคนในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นกลาง หรือที่เรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนได้ จึงต้องมีขั้นตอนการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้ความสัมพันธ์ดังกล่าวสร้างปัญหาให้กับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น พนักงานระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการขึ้นไป (AVP) ต้องกรอกแบบฟอร์มการเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest Declaration Form) และนำส่งไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจ และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้น โดยพนักงานมีหน้าที่ที่ต้องบันทึกและนำส่งแบบฟอร์มดังกล่าวเป็นประจำทุกปี หากไม่ปฏิบัติตามอาจได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย นอกจากนี้ บริษัทยังต้องจัดให้มีการกำกับดูแลโดยการสุ่มตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

	เลขที่อ้างอิง	EXEC-2023/001	ฉบับที่	1
	วันที่มีผลบังคับใช้	1 กุมภาพันธ์ 2566	วันที่ปรับปรุงล่าสุด	-
	ชื่อเอกสาร	นโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest Policy)		
	นโยบายสำหรับ	พนักงานบริษัท		

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

พนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ (duty of loyalty) เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และต้องไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการตัดสินใจหรือกระทำการใดๆที่เอื้อผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ของบริษัท

ผู้บริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในเพื่อป้องกัน และตรวจพบผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีอยู่ และที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ควรสนับสนุนให้มีการทบทวนและตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลางตามความจำเป็น

ฝ่ายกำกับ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเผยแพร่และสื่อสารให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจเนื้อหาหลักของนโยบายฉบับนี้ รวมถึงสนับสนุนและช่วยเหลือบริษัทในการป้องกัน ตรวจพบ และระบุถึงปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับผลประโยชน์ทับซ้อน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ต้องประเมิน ออกแบบ และมีการควบคุมที่ดีในการป้องกัน ตรวจพบ และมีมาตรการรับมือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงต้องดูแลและทบทวนความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ


สถานการณ์ตัวอย่างของการมีผลประโยชน์ทับซ้อน:

ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าสามารถอธิบายโดยสถานการณ์ต่างๆที่บริษัท พนักงาน หรือบุคคลที่สาม

- 1) อาจทำกำไรหรือหลีกเลี่ยงการขาดทุนอย่างไม่เหมาะสม บนความสูญเสียของลูกค้า
- 2) ได้รับคำตอบแทนหรือสิ่งจูงใจอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้ารายหนึ่งรายใดได้รับผลประโยชน์มากกว่าลูกค้ารายอื่นๆ
- 3) ได้รับผลประโยชน์จากการให้บริการแก่ลูกค้า หรือการทำธุรกรรมแทนลูกค้าที่นอกเหนือไปจากที่ลูกค้าควรจะได้รับ
- 4) ได้รับข้อเสนอในรูปแบบของเงินสด สินค้าหรืองานบริการที่นอกเหนือจากคำตอบปกติที่ควรจะได้รับจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกค้า
- 5) ได้รับคำตอบแทนหรือสิ่งจูงใจอื่นๆ ในการขายสินค้า/บริการที่ไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า
- 6) พนักงานขายใช้เงินส่วนตัวในการชำระหนี้ให้กับลูกค้าเพื่อที่จะบรรลุยอดขายที่ตั้งไว้ (ซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างรายการธุรกรรมที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม เนื่องจากทำให้บริษัทไม่สามารถพิจารณาถึงความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ของลูกค้าได้ และยังเป็นกรบิดเบือนข้อมูล และสร้างภาระที่ไม่จำเป็นให้กับพนักงานขาย)

ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสามารถถูกอธิบายโดยสถานการณ์ที่:

- 1) พนักงาน (รวมถึงสมาชิกในครอบครัว) ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ อันเป็นผลมาจากการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทในทางที่ไม่เหมาะสม
- 2) พนักงานได้ตัดสินใจ หรือกระทำการใดๆในบริษัท ที่เอื้อประโยชน์แก่ตนเอง สมาชิกครอบครัว หรือผู้ใกล้ชิด
- 3) ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ หรือความสัมพันธ์กับบุคคลใดๆ ทำให้พนักงานไม่สามารถตัดสินใจหรือปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบด้วยความเที่ยงธรรม
- 4) เป็นคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงานชั่วคราว หรือผู้รับจ้าง (contractor) ขององค์กรที่ขายสินค้าหรืองานบริการให้กับบริษัท หรือเป็นคู่แข่งของบริษัท
- 5) ตัดสินใจที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ญาติ หรือบุคคลใกล้ชิดของพนักงาน เพื่อมาเป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง

	เลขที่อ้างอิง	EXEC-2023/001	ฉบับที่	1
	วันที่มีผลบังคับใช้	1 กุมภาพันธ์ 2566	วันที่ปรับปรุงล่าสุด	-
	ชื่อเอกสาร	นโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest Policy)		
	นโยบายสำหรับ	พนักงานบริษัท		

- 6) รายการธุรกรรม หรือการปฏิบัติงานระหว่างบริษัทและผู้ถือหุ้นหลัก หรือระหว่างกลุ่มบริษัท หรือบริษัทในเครือศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของกลุ่มบุคคลดังกล่าว
- 7) พนักงานหรือสมาชิกในครอบครัว (ได้แก่ คู่สมรส บุตร/ธิดา บิดา มารดา) เป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนในองค์กรที่เป็นคู่แข่ง ผู้ขาย หรือลูกค้าของบริษัท
- 8) ให้สิทธิพิเศษกับพนักงานที่เป็นญาติกับผู้บริหาร (เช่น เสนอให้เงินเดือนสูงกว่าพนักงานคนอื่นในตำแหน่งเดียวกัน)


บทลงโทษ:

หากผู้บริหารหรือพนักงานผู้ใดกระทำการโดยจงใจ ประมาท เลินเล่อ หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้กำหนด ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัย จะต้องได้รับโทษทางวินัยตามควรแต่กรณี

หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ โปรดติดต่อฝ่ายกำกับ ในวันเวลาทำการของบริษัท
 นโยบายฉบับนี้ถูกอนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 โดยนโยบายฉบับนี้จะได้รับการทบทวนและปรับปรุงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

เอกสารภายในที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest)

	เลขที่อ้างอิง	EXEC 2023/001	ฉบับที่	1
	วันที่มีผลบังคับใช้	1 กุมภาพันธ์ 2566	วันที่ปรับปรุงล่าสุด	-
	ชื่อเอกสาร	แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest)		
	นโยบายสำหรับ	พนักงานบริษัท		

แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest)

เรียน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ข้าพเจ้า _____ ตำแหน่ง _____

กลุ่มงาน _____ ฝ่าย _____

ข้าพเจ้าและสมาชิกในครอบครัวให้คำรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทกับลูกค้ารายหนึ่งรายใดหรือมากกว่า และพนักงานกับลูกค้า และตัวแทนของบุคคลที่สามกับลูกค้า และ พนักงานกับบริษัท และ พนักงานด้วยตนเอง และ ผู้ถือหุ้นหลักกับบริษัท และ บริษัทกับกลุ่มบริษัทหรือบริษัทในเครือศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) และ ตัวแทนของบุคคลที่สามกับบริษัท และ บริษัทกับผู้ขาย (vendor/dealer/partner)

โดยวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อ ดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับบริษัทกับลูกค้ารายหนึ่งรายใดหรือมากกว่า และพนักงานกับลูกค้า และ ตัวแทนของบุคคลที่สามกับลูกค้า และ พนักงานกับบริษัท และ พนักงานด้วยตนเอง และ ผู้ถือหุ้นหลักกับบริษัท และ บริษัทกับกลุ่มบริษัทหรือบริษัทในเครือศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) และ ตัวแทนของบุคคลที่สามกับบริษัท และ บริษัทกับผู้ขาย (vendor/dealer/partner) ข้าพเจ้ายินยอมให้ดำเนินการตามระเบียบของบริษัทศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)

.....ลงนาม

(.....)

วัน.....เดือน.....ปี.....

พร้อมที่
กับชีวิตได้ทุกวัน

บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)

☎ 0 2691 5600

🌐 www.srisawadcapital.co.th