

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ของ

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)




นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายการของดำเนินธุรกิจ เด็มโก้ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและอยู่บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจ ใด ๆ ในการเข้าทำธุรกรรม หรือรายการใด ๆ ของ เด็มโก้ หรือบริษัทย่อย จะต้องเป็นไปเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นของ เด็มโก้ และหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้ คณะกรรมการหรือผู้บริหารทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าวและต้องไม่มี ส่วนร่วมในการพิจารณารวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมหรือรายการดังกล่าว ดังนั้น เด็มโก้ จึงได้จัดทำ นโยบาย การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฉบับนี้เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ

1. คำนิยามที่เกี่ยวข้อง

- “**เด็มโก้**” หมายถึง บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
- “**กรรมการบริษัท**” หมายถึง กรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
- “**ผู้บริหาร**” หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก เด็มโก้ ให้เป็นผู้บริหารจัดการและมีอำนาจอนุมัติ ควบคุมดูแลให้คำแนะนำติดตามผล แก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของ ผู้ได้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ตั้งแต่ระดับผู้จัดการ หน่วยงานขึ้นไปหรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้จัดการขึ้นไป (ตั้งแต่ AVP ที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยงาน ขึ้นไป)
- “**บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**” หมายถึง บุคคลที่อาจทำให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท เด็มโก้ มีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการตัดสินใจดำเนินงานว่าจะคำนึงถึงประโยชน์ ของบุคคลนั้น หรือประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ ได้แก่
- (1) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของ เด็มโก้ ผู้ที่จะได้รับการเสนอให้ เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคล ดังกล่าว
 - (2) นิติบุคคลใด ๆ ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลตาม (1)
 - (3) บุคคลใด ๆ ที่พฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้กระทำการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของ (1) และ (2)

- 
- (4) กรรมการของนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท
 - (5) คู่สมรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม (4)
 - (6) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (4) หรือ (5) มีอำนาจควบคุมกิจการ
 - (7) บุคคลใดที่กระทำการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่าหากบริษัททำธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว บุคคลดังต่อไปนี้จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย
 - (7.1) กรรมการของบริษัท
 - (7.2) ผู้บริหารของบริษัท
 - (7.3) บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท
 - (7.4) กรรมการของบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท
 - (7.5) คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม (7.1) ถึง (7.4)

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายถึง ผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลนั้น โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

“ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องของ บุคคลเกี่ยวโยง คือบุคคลหรือห้างหุ้นส่วน ตาม มาตรา 258 (1)-(7) ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้แก่

- 1) คู่สมรส
- 2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- 3) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน
- 4) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด หรือจำกัดความรับผิดรวมกันเกินกว่า 30%
- 5) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 30%
- 6) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 30%
- 7) นิติบุคคลตามมาตรา 246 และ 247 (ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ที่มีอำนาจจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล

“ญาติสนิท”

หมายถึง บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการ กล่าวคือ

- ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
- ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าจะโดยตรงหรืออ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด
- ควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยตรงหรืออ้อม

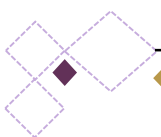
หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ได้แก่

- 1) คู่สมรส
- 2) บิดา มารดา พี่น้อง บุตร และคู่สมรสของบุตร
- 3) บิดา มารดา พี่น้อง และบุตรของคู่สมรส รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของคู่สมรส

2. หลักการสำคัญของนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.1 การแข่งขันกับบริษัท

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับพึงละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับ เด็มโก้หรือบริษัทย่อยเว้นแต่จะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ทั้งในระหว่างการเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และภายหลังจากพ้นจากตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่เกี่ยวข้องจะเข้าผูกพันตามข้อตกลงเกี่ยวกับการไม่แข่งขัน ทางการค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างแรงงานหรือสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)





บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

2.2 การถือหุ้น หรือเป็นกรรมการในกิจการอื่น

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการถือหุ้น เป็นหุ้นส่วนในกิจการคู่แข่งของ เด็มโก้ ซึ่งเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญ หรือดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา หรือการกระทำ อื่นใด หากการกระทำดังกล่าวจะทำให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานไม่สามารถระทำการ หรือละเว้นการกระทำที่ควรปฏิบัติตามหน้าที่หรือมีผลกระทบต่อหน้าที่ในกรณีที่กรรมการผู้บริหารและพนักงาน ได้หุ้นนั้นมาก่อน หรือดำรงตำแหน่งในกิจการนั้น ๆ มาก่อนการเป็นกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน หรือก่อนที่บริษัทจะ เข้าไปในธุรกิจนั้น หรือเป็นการได้มาโดยทางมรดก กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องรายงานให้บริษัททราบโดยทันทีโดยกรณีเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท ให้รายงานให้เลขานุการบริษัททราบ เพื่อให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ /หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบต่อไป (ตามแต่กรณี) และสำหรับกรณีเป็นพนักงานบริษัท ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาในสายงานโดยตรง

2.3 การแสวงหาผลประโยชน์จากกิจการส่วนตัวกับบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องเปิดเผยรายการธุรกิจ หรือกิจการที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนตัวหรือกับครอบครัว หรือญาติพี่น้อง หรือผู้อยู่ในอุปการะ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ เด็มโก้ หรือบริษัทย่อยได้เช่น

- การร่วมลงทุน หรือมีผลประโยชน์กับผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับ เด็มโก้ หรือลูกค้าของ เด็มโก้
- การดำรงตำแหน่งใด ๆ หรือแม้แต่การเป็นที่ปรึกษาของผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับ เด็มโก้ หรือลูกค้าของ เด็มโก้
- การทำการค้าสินค้า หรือให้บริการกับ เด็มโก้ หรือบริษัทย่อยโดยตรง หรือทำการผ่านผู้อื่น โดยกำหนดให้ต้องจัดทำเอกสารการเปิดเผยการมีส่วนได้เสียดังกล่าว ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นประจำทุกปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดที่เปิดเผยไปแล้วอย่างมีนัยสำคัญ

2.4 การใช้ข้อมูลบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูล อันเป็นความลับของ เด็มโก้ หรือบริษัทย่อย เช่น แผนงาน รายได้ มติที่ประชุม การคาดคะเนทางธุรกิจ ผลงานจากการทดลองค้นคว้า การประมูลราคา เป็นต้น เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะทำให้ เด็มโก้ ได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของ เด็มโก้ อย่างเคร่งครัด

2.5 การเข้าทำรายการ และติดตามดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 1) กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ เด็มโก้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
- 2) คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีมาตรการติดตาม ดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของรายการอย่างรอบคอบ และเป็นอิสระภายในกรอบของการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 3) ในกรณีที่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของ เด็มโก้ มีความจำเป็นต้องเข้าไปทำรายการที่เกี่ยวข้องอันเป็นรายการซึ่งมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ เด็มโก้ ให้กระทำรายการ เสมือน เด็มโก้ ทำรายการดังกล่าวกับบุคคลภายนอก โดยต้องยึดมั่นในหลักการกำหนดราคาและ เงื่อนไขของรายการซึ่งเป็นไปอย่างยุติธรรมและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length basis) หรือตามนโยบายของ เด็มโก้ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีการรายงานการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบในทุก ๆ ไตรมาส

ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของ เด็มโก้ ที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น ๆ มีส่วนในการพิจารณาหรือให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ

- 4) ไม่หาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลอื่น โดยนำสารสนเทศหรือข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยหรือที่เป็นความลับไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของ เด็มโก้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กรณีมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของเด็มโก้ โดยให้มีรายงานการมีส่วนได้เสียของ กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ดังนี้

- ก) รายงานในครั้งแรก : ให้รายงาน โดยแจ้งต่อเลขานุการบริษัท เมื่อกรรมการ บริษัท หรือผู้บริหารเข้ารับตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
- ข) รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย : ให้รายงานโดยมิชักช้าภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยระบุแจ้งจำนวนครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย
- ค) รายงานการมีส่วนได้เสียหรือส่วนเกี่ยวข้องโดยนัยสำคัญกับรายการที่พิจารณา : ให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญ แจ้งต่อเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทให้ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าวอย่างน้อยก่อนการพิจารณาและการประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งนั้น ๆ และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจ ในการอนุมัติธุรกรรมนั้น ๆ

- นโยบายการนี้ ได้รับการสอบทานจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

