

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์

ของ

บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และโรงเรียนภายใต้การบริหารโดยเอสไอเอสบี (“บริษัท”) บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยยึดหลักการว่า บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียใด ๆ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การตัดสินใจดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดนโยบายนี้ขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกำหนดให้บุคคลดังกล่าวแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่มีส่วนในการตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้น ๆ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

(1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงละเว้นการประกอบกิจการที่มีลักษณะเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เว้นแต่จะสามารถแสดงกลไกที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องรายงานไปยังคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ หรือรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาสำหรับกรณีพนักงาน

(2) กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่เปิดเผยให้บริษัทฯ ทราบถึงรายการทางธุรกิจหรือการประกอบกิจการที่เป็นของส่วนตัว หรือของครอบครัว หรือของญาติสนิท หรือของผู้ที่อยู่ในอุปการะของตน ซึ่งเป็นธุรกิจหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทางธุรกิจ กับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยได้ อาทิ การร่วมลงทุนหรือการมีผลประโยชน์ใด ๆ กับคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือลูกค้าของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ การดำรงตำแหน่งใด ๆ หรือการเป็นที่ปรึกษาของคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือลูกค้าของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ การค้าสินค้าหรือการให้บริการแก่บริษัทฯ หรือ บริษัทย่อยโดยตรง หรือการทำการค้าผ่านบุคคลอื่น เป็นต้น

(3) กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่ เปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว หรือเมื่อทราบถึงการมีส่วนได้เสีย โดยรายงานต่อเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งข้อมูล รายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์และธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ก่อนที่จะมีการทำรายการ

(4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น และไม่นำทรัพย์สิน หรือข้อมูลอันเป็นความลับ และ/หรือ ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ไปใช้ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น และไม่ว่าจะทำให้บริษัทฯ หรือบริษัทฯ ย่อยได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด

(5) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และต้องไม่ยอมให้ผลประโยชน์ส่วนตน ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของตน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ทำให้เบี่ยงเบนไปจากหลักการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยเป็นสำคัญ และต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรืออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่ตน ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของตนมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ในกรณีที่เป็นการทำรายการที่พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของพนักงานมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พนักงานดังกล่าวจะต้องรายงานส่วนได้เสียในเรื่องนั้นให้ผู้บังคับบัญชาของตนรับทราบเป็นรายการนี้

(6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่เข้าไปมีบทบาทในการตัดสินใจในการรับบุคลากรใหม่ที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

(7) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการที่มีลักษณะเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ย่อยในจำนวนที่มีนัยสำคัญ หากการกระทำดังกล่าวจะทำให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่สามารถระงับการ หรือละเว้นการกระทำที่สมควรตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่องานในหน้าที่ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หรือก่อนที่บริษัทฯ หรือบริษัทฯ ย่อยจะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทางมรดก กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องรายงานไปยังเลขานุการบริษัท หรือผู้บังคับบัญชา (แล้วแต่กรณี) โดยไม่ชักช้า