



บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด
(มหาชน)

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์



นโยบายการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์

นโยบายของการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดีและอยู่บนพื้นฐานของหลักการที่ว่า การตัดสินใจในการทำธุรกรรม หรือรายการใด ๆ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการกระทำอันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้คณะกรรมการหรือผู้บริหารทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียในรายการที่จะเกิดขึ้น โดยบริษัทฯ ได้ทำนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฉบับนี้เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

คำนิยาม

- “เอส.แพ็ค” หมายถึง บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน)
- “กรรมการบริษัท” หมายถึง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
- “ผู้บริหาร” หมายถึงผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ให้เป็นผู้บริหารจัดการ และมีอำนาจอนุมัติ ควบคุมดูแล ให้คำแนะนำ ติดตามผล แก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของผู้ได้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับ Supervisor ผู้จัดการแผนก ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการทั่วไป
- “บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” หมายถึง บุคคลที่อาจทำให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการตัดสินใจดำเนินการว่า จะให้คำเน้ถึงผลประโยชน์ของบุคคลนั้น หรือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ อันได้แก่

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของเอส.แพ็ค ผู้ที่ได้รับ การเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

- (1) นิติบุคคลใด ๆ ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลตาม (1)
- (2) บุคคลใด ๆ ที่พฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้กระทำการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของ (1) และ (2)
- (3) กรรมการของนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท
- (4) คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม (4)
- (5) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (4) หรือ (5) มีอำนาจควบคุมกิจการ
- (6) บุคคลใดที่กระทำการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่า หากบริษัททำธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว บุคคลดังต่อไปนี้จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย

(7.1) กรรมการของบริษัท

- (7.2) ผู้บริหารของบริษัท
- (7.3) บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท
- (7.4) กรรมการของบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท
- (7.5) คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม (7.1) ถึง (7.4)
- “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”** หมายถึง ผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลนั้น โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- “ผู้ที่เกี่ยวข้อง”** หมายถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่เกี่ยวข้อง โยงกัน หรือบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนตามมาตรา 258 (1)-(7) ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ได้แก่
- 1.) คู่สมรส
 - 2.) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 - 3.) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน
 - 4.) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด หรือจำกัดความรับผิดรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30
 - 5.) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่บุคคลดังกล่าวรวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30
 - 6.) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่บุคคลดังกล่าวรวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30
 - 7.) นิติบุคคลตามมาตรา 246 และ 247 (ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ที่มีอำนาจจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล
- “ผู้มีอำนาจควบคุม”** หมายถึง บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการ กล่าวคือ
- ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
 - ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม หรือไม่ว่าเป็นเพราะเหตุอื่นใด
 - ควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
- “ญาติสนิท”** หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายได้แก่
- 1) คู่สมรส

2) บิดา มารดา พี่น้อง บุตร และคู่สมรสของบุตร

3) บิดา มารดา พี่น้อง และบุตรของคู่สมรส รวมทั้งคู่สมรดาของบุตรของคู่สมรส

2. หลักการสำคัญของนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.1 การแข่งขันกับบริษัท

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับควรละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้น ที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือผู้บริหาร ในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับเอส.แพ็ค หรือบริษัทย่อย เว้นแต่จะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะในระหว่างการเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และหรือภายหลังจากการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าสู่ผูกพันตามข้อตกลงเกี่ยวกับการไม่แข่งขัน ทางการค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างแรงงานหรือสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

2.2 การถือหุ้น หรือเป็นกรรมการในกิจการในกิจการอื่น

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการถือหุ้น เป็นหุ้นส่วนในกิจการคู่แข่งของ เอส.แพ็ค ซึ่งเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญ หรือดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา หรือการกระทำอื่นใด หากการกระทำดังกล่าวจะทำให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานไม่สามารถระทำการ หรือละเว้นการกระทำที่ควรปฏิบัติตามหน้าที่หรือมีผลกระทบต่อหน้าที่ในกรณีที่กรรมการผู้บริหารและพนักงานได้ หุ้่นนั้นมาก่อน หรือดำรงตำแหน่งในกิจการนั้น ๆมาก่อนการเป็นกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานหรือ ก่อนที่บริษัทจะเข้าไปในธุรกิจนั้น หรือเป็นการได้มาโดยทางมรดก กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรายงานให้บริษัททราบโดยทันที โดยกรณีเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท ให้รายงานให้ เลขานุการบริษัททราบ เพื่อให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ ประชุมผู้ถือหุ้นทราบต่อไป (ตามแต่กรณี) และสำหรับกรณีเป็นพนักงานบริษัท ให้รายงานต่อ ผู้บังคับบัญชาในสายงานโดยตรง

2.3 การแสวงหาผลประโยชน์จากกิจการส่วนตัวกับบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องเปิดเผยรายการธุรกิจหรือกิจการที่ประกอบขึ้นเป็น ส่วนตัวหรือกับครอบครัว หรือญาติพี่น้อง หรือผู้อยู่ในอุปการะ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับเอส.แพ็ค หรือบริษัทย่อยได้ เช่น

- การร่วมลงทุน หรือมีผลประโยชน์กับผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับเอส.แพ็ค หรือลูกค้า ของเอส.แพ็ค
- การดำรงตำแหน่งใด ๆ หรือการเป็นที่ปรึกษาของผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับ เอส. แพ็ค หรือลูกค้าของเอส.แพ็ค

- ทำการค้าหรือบริการให้กับเอส.แแพ็ค หรือบริษัทย่อยโดยตรง หรือกระทำการผ่านผู้อื่น โดยกำหนดให้ต้องจัดทำเอกสารการเปิดเผย การมีส่วนร่วมได้เสียดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดที่เปิดเผยไปแล้วอย่างมีนัยสำคัญ

2.4 การใช้ข้อมูลบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยอาศัยข้อมูล อันเป็นความลับของ เอส.แแพ็ค หรือบริษัทย่อย เช่น แผนงาน รายได้ มติที่ประชุม เป้าการขาย ผลงานจากการทดลองค้นคว้า การประมูลราคา เป็นต้น เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่า เอส.แแพ็ค จะได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของเอส.แแพ็ค อย่างเคร่งครัด

2.5 การเข้าทำรายการ และติดตามดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอส.แแพ็ค ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

2) คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีมาตรการติดตาม ดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของรายการอย่างรอบคอบ และเป็นอิสระ ภายในกรอบของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3) ในกรณีที่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของเอส.แแพ็ค มีความจำเป็นต้องเข้าไปทำรายการเกี่ยวข้องอันเป็นรายการซึ่งมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเอส.แแพ็ค ให้กระทำรายการเสมือนเอส.แแพ็ค ทำรายการดังกล่าวกับบุคคลภายนอก โดยต้องยึดมั่นในหลักการกำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการซึ่งเป็นไปอย่างยุติธรรมและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length basis) หรือนโยบายของเอส.แแพ็คที่เกี่ยวข้อง และให้มีรายงานการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบในในทุก ๆ ไตรมาส

ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของเอส.แแพ็ค ที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น ๆ มีส่วนในการพิจารณาหรือให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ

4) ไม่หาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลอื่น โดยนำสารสนเทศหรือข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยหรือที่เป็นความลับไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของเอส.แแพ็ค เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายการการมีส่วนร่วมได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กรณีมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในกิจการของเอส.แแพ็ค โดยให้มีรายงานการมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการและผู้บริหารดังนี้



1. รายงานในครั้งแรก ให้รายงาน โดยแจ้งต่อเลขานุการบริษัท เมื่อกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารเข้ารับตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
2. รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย ให้รายงาน โดยมีชักช้า ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยระบุแจ้งจำนวนครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย
3. รายงานการมีส่วนได้เสียหรือส่วนที่เกี่ยวข้องโดยมีนัยสำคัญกับรายงานที่พิจารณา ให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างนัยสำคัญแจ้งต่อเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัท ให้ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายงานดังกล่าวอย่างน้อยก่อนการพิจารณาและการประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งนั้น ๆ และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้น ๆ