S.C.L. MOTOR PART PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารประกาศ

เรื่อง

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ประวัติการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข
05	11 พ.ย 2569	ทบทวน ประจำปี 2569
04	23 ก.พ 2569	ปรับปรุงเนื้อหาเพื่อปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดี
03	26 ก.พ 2568	ทบทวน ประจำปี 2567
02	28 ก.พ 2567	ทบทวน ประจำปี 2566
01	28 ก.พ 566	ทบทวน ประจำปี 2565
00	28 ก.พ 2565	จัดทำครั้งแรก

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 4/2569 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 บริษัทจึงออกประกาศ เรื่อง นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อถือเป็นหลักและแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. บทนำ

บริษัท เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ท จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ให้ความสำคัญและเข้าใจวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส โดยให้ความระมัดระวังในเรื่องการดำเนินการเรื่องที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบาย แนวปฏิบัติเพื่อใช้ถือปฏิบัติ

2. คำนิยาม

“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” หมายถึง การขัดกันแห่งประโยชน์ส่วนบุคคลหรือผลประโยชน์ทางวิชาชีพของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง รวมถึงญาติและบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าว กับผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันส่งผลให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง หรือทำให้บริษัทไม่ได้รับประโยชน์สูงสุดหรืออาจเสียหายจากการขัดกันดังกล่าว

3. หลักการ

การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุมีผล ด้วยความเป็นอิสระ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะส่งผลให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ในการทำรายการใดๆ ที่บริษัททำกับผู้มีอำนาจหรือผู้สามารถควบคุมการตัดสินใจของบริษัทได้ เช่น ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้บริหาร เป็นต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะให้ความสำคัญและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกทั่วไป (Arm’s length basis)

4. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การดำเนินงานใด ๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง อยู่บนพื้นฐานของความสุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น

ในการนี้ บริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง พึงหลีกเลี่ยงการกระทำการใด ๆ อันอาจเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท และกำหนดให้บุคคลดังกล่าวต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือการอนุมัติรายการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอาจเกิดจาก

- การติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น
- การใช้โอกาสหรือข้อมูลภายในของบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
- การทำรายการกับบริษัท
- การทำธุรกิจที่แข่งกับบริษัท
- ฯลฯ

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่จำเป็นและไม่สามารถหลีกเลี่ยงในการทำรายการนั้น บริษัทจะดูแลให้การทำรายการนั้น ๆ ด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอภาค เหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกทั่วไป (Arm's Length Basis) โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

4.1. บริษัทต้องไม่ให้กู้ยืม หรือค้ำประกัน หรือให้หลักประกันแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท บุคคลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว หรือกิจการที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการตามระเบียบการสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้างของบริษัท

4.2. ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ประกอบกิจการใด ๆ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจในการตัดสินใจ หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาในกิจการใด ๆ อันมีสภาพอย่างเดียวกันกับการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือเป็นการแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท (ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น) เว้นแต่จะกรณีของกรรมการหรือผู้บริหารซึ่งได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการ (แล้วแต่กรณี) รับทราบก่อนที่ประชุมดังกล่าวจะมีมติแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และกรณีของพนักงานและลูกจ้างซึ่งได้แจ้งให้บริษัททราบก่อนเข้ามาปฏิบัติงานกับบริษัท

นอกจากนี้ การประกอบธุรกิจส่วนตัวใด ๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง จะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาการทำงานของบริษัทอีกด้วย

4.3. ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัททั้งที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้าง หรือในทางอื่นใด เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม

นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง จะต้องไม่ให้กู้ยืมหรือกู้ยืมเงิน หรือเรี่ยไรเงินจากลูกค้าหรือคู่ค้า เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน ในฐานะลูกค้าของธนาคารหรือสถาบันการเงินดังกล่าว

4.4. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ต้องไม่เข้าร่วมพิจารณา หรืองดใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมในเรื่องที่บริษัทจะเข้าทำรายการใด ๆ หรือไม่กระทำการในนามบริษัทในเรื่อง ๆ ที่บุคคลดังกล่าวมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือลูกจ้างคนอื่นที่ไม่มีส่วนได้เสียเป็นผู้พิจารณาหรือดำเนินการได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องทำเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้กระทำรายการนั้นเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก โดยต้องยึดมั่นในหลักการกำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการซึ่งเป็นไปอย่างยุติธรรมและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at Arm's Length Basis) และอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้มีการรายงานการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพื่อรับทราบในทุก ๆ ไตรมาส

4.5. ให้กรรมการต้องแจ้งการมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัททำขึ้นให้บริษัททราบ

4.6. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างต้องจัดทำรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกปี หรือก่อนที่บุคคลดังกล่าวจะเข้าไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือดำเนินการในกิจการใด ๆ ในทางส่วนตัว หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งเป็นที่สงสัยว่าอาจจะมีหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เช่น

- การร่วมลงทุนหรือการมีผลประโยชน์ใด ๆ กับคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท
- การดำรงตำแหน่งใด ๆ หรือการเป็นที่ปรึกษาของคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท

– การค้าสินค้าหรือการให้บริการแก่บริษัทโดยตรง หรือการทำการค้าผ่านบุคคลอื่น

ทั้งนี้ ให้จัดทำรายงานดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบที่บริษัทกำหนด พร้อมนำส่งให้เลขานุการบริษัทหรือผู้บังคับบัญชี (แล้วแต่กรณี) โดยเลขานุการบริษัทจะต้องนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าว และส่งล่วงหน้าก่อนที่บริษัทจะอนุมัติหรือเข้าทำรายการ

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ตรวจสอบรายการที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเป็นประจำทุกสิ้นปี และนำเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4.7. การประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมีกรรมการอิสระร่วมประชุมและพิจารณาทุกครั้ง

4.8. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท จะไม่นำทรัพย์สิน ข้อมูลภายใน หรือข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท เช่น แผนงาน รายได้ มติที่ประชุม การคาดคะเนทางธุรกิจ ผลงานจากการออกแบบสินค้า การประมูลราคา ไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น และไม่ว่าจะทำให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการเก็บรักษาความลับของบริษัทและลูกค้าโดยเคร่งครัด

4.9. ให้คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการฝึกอบรมเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เข้าใจและสามารถดำเนินการตามนโยบายที่บริษัทกำหนด โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการอบรมของบริษัท และจัดให้ผู้เข้าอบรมลงนามรับทราบและตกลงว่าจะปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท

4.10. ให้คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทและฝ่ายจัดการทำการเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

5. บทลงโทษ

หากใดกระทำการโดยจงใจ ประมาทเลินเล่อ หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามที่นโยบายนี้กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย ย่อมได้รับโทษทางวินัยตามสมควรแก่กรณี

นโยบายฉบับนี้ กำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569

บริษัท เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ท จำกัด (มหาชน)

.....

(นายสกล ตั้งก่อสกุล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

แบบรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ท จำกัด (มหาชน)

เรียน ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้าพเจ้า.....ตำแหน่ง.....

สายงาน.....ฝ่าย.....แผนก.....

รหัสพนักงาน.....ขอรายงานข้อมูลของข้าพเจ้าและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของข้าพเจ้า ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

<u>เหตุที่รายงาน</u>	☐ เริ่มงานใหม่ ☐ รายงานประจำปี..... ☐ ข้าพเจ้าจะเข้าไปเป็น <u>กรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้ดำเนินการ</u> ในกิจการ..... ☐ เกิดเหตุการณ์..... .....
ข้าพเจ้าขอรายงานว่า ข้าพเจ้าและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของข้าพเจ้า	☐ ***ไม่มี*** รายการที่เป็นหรืออาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ท จำกัด (มหาชน) ☐ ***มี*** รายการที่เป็นหรืออาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ท จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ (กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)) ....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ_____ผู้รายงาน

(.....)

ลงวันที่.....