

แนวการปฏิบัติงานการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่บริษัทจะต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ นั้น และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในการต่อต้านคอร์รัปชันมีแนวการปฏิบัติงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำแนวการปฏิบัติงานฉบับนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การขัดแย้งทางผลประโยชน์

หมายถึง สถานการณ์ที่บุคคลหนึ่งทำหน้าที่สองอย่างโดยมีวัตถุประสงค์หรือผลประโยชน์ต่างกัน ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นเพราะผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่ตรงกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทำให้บุคคลนั้นต้องตกในสภาพที่ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งและอาจนำไปสู่การทุจริตและการประพฤติมิชอบ และให้รวมถึงความหมายตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น เพื่อควบคุมและป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีความเข้าใจและปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับจรรยาบรรณ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ดำเนินการตามข้อกำหนดและข้อพิจารณา ดังนี้

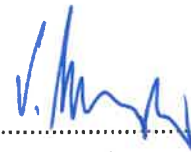
1. เปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทันที ก่อนที่จะทำรายการ ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบรายการที่มีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกสิ้นปี โดยการสำรวจดังกล่าวจะดำเนินการทั้ง กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. หลีกเลี่ยงการทำรายการเกี่ยวโยงกับตนเอง และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย และไม่ทำการลักษณะใด ๆ ที่ขัดต่อผลประโยชน์บริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. กรรมการต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ โดยประธานกรรมการจะพิจารณาให้กรรมการดังกล่าว ดออกเสียงหรือความเห็นในวาระนั้น ๆ หรืออาจเชิญกรรมการ ผู้มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุมในวาระนั้น ๆ เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่าง

ยุติธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

4. การกระทำดังต่อไปนี้ เป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่น นอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติหรือเป็นเหตุให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย
 - 4.1 การกระทำระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 - 4.2 การใช้ข้อมูลบริษัทฯและบริษัทย่อยที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
 - 4.3 การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์
5. กรณีที่เป็นรายการธุรกรรมปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เงื่อนไขเป็นการค้าทั่วไปในลักษณะที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการไว้แล้วนั้น ให้จัดทำสรุปรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ เป็นรายไตรมาส
6. คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำกับดูแลให้บริษัทฯและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยสารสนเทศตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. จัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักมีระบบงานที่เพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก เพื่อติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. จัดให้มีระบบการตรวจสอบระบบดังกล่าวในบริษัทย่อยฯและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยให้กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบภายในสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีรายงานการตรวจสอบให้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารของบริษัทฯ รับทราบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจหลักมีการปฏิบัติงานที่ดี
9. หลีกเลี่ยงการถือหุ้น การเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาในกิจการที่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือกิจการที่เป็นคู่แข่งทางการค้าของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย การถือ

หุ้นและการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือที่ปรึกษาในองค์กรอื่นนั้น จะสามารถกระทำได้อหากเป็นการถือ
หุ้นหรือการดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และไม่กระทบต่อการปฏิบัติใน
บริษัทฯ และบริษัทย่อย

แนวปฏิบัติฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป



(นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ