

นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บนหลักการในการตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ จะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น หรือรายการเกี่ยวโยงกันที่สำคัญ ดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์หรือความสัมพันธ์ส่วนตนที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่กำหนดในทันทีที่ได้ทราบถึงความขัดแย้งดังกล่าว
3. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พึงหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในการพิจารณาหรืออนุมัติในเรื่องที่ตนเองหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับตนเอง มีส่วนได้เสีย
4. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า หรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ หรือพนักงานในการสรรหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระเทือนต่องานในหน้าที่
5. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท หากทำให้พนักงานกระทำการ หรือละเว้นการกระทำที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่อกระเทือนต่องานในหน้าที่ ในกรณีที่พนักงานได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นพนักงาน หรือก่อนที่บริษัทจะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทางมรดก พนักงานต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ
6. กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตน และของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนเมื่อเข้าดำรงตำแหน่ง และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยจะต้องส่งข้อมูลให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบ และให้มีการปรับปรุงข้อมูลการมีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกปี ปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง

2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความความขัดแย้งทางผลประโยชน์

โดยบริษัทได้กำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติตามนโยบาย รวมถึงการพิจารณาการทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย โดยมีการสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติเหล่านี้ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งหมดรับทราบ ดังนี้

1. บริษัทฯ จะพิจารณาว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทใด และหากเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ก็จะพิจารณาต่อไปว่ารายการนั้นมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ถือว่าเป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะใช้เกณฑ์เรื่องราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้าทั่วไป หรือราคาและเงื่อนไขที่ใช้กันทั่วไปในตลาด สำหรับการทำธุรกรรมในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และในกรณีที่ไม่มีราคาตลาดที่สามารถนำมาใช้อ้างอิงได้ เนื่องจากสินค้าหรือบริการภายใต้การทำธุรกรรมนั้นมีลักษณะเฉพาะตัว หรือเพราะเหตุผลอื่นใด บริษัทฯ ก็อาจให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย
2. ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และคำตอบแทนไม่สามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง หรือเป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่ไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นการเช่า หรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นรายการประเภทอื่น บริษัทฯ จะทำการคำนวณขนาดของรายการว่าเป็นรายการขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ เพื่อจะได้ทราบว่าต้องดำเนินการต่อไปอย่างไร เช่น จะต้องเสนอขออนุมัติการทำรายการจากคณะกรรมการบริษัท เช่น จะต้องเสนอขออนุมัติการทำรายการจากคณะกรรมการบริษัท หรือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
3. บริษัทฯ จะเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ หรือพิจารณาความเห็นแล้วแต่กรณี รายการที่เกี่ยวข้องกันรายการใดที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะต้องเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการนั้นให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาด้วย

4. บริษัทฯ จะรายงานตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆครบถ้วน ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และ/หรือ แบบรายงานอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด และในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีกำหนด

5. สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี ที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

6. ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่นอกเหนือจากการค้าปกติ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

7. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการใดๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออนุมัติการทำรายการนั้นๆ

8. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้จัดทำแบบแจ้งให้พนักงานทราบผ่านฝ่ายบุคคล เพื่อให้พนักงานทราบนโยบาย

9. การจงใจไม่เปิดเผย หรือปกปิดข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นการกระทำผิดนโยบายและจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งบริษัทจะพิจารณาลงโทษทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และดำเนินการตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท

3. ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในรอบปี 2567 บริษัทมีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

1. ฝ่ายจัดการของบริษัท ได้จัดทำสื่อสารสนเทศ ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อรับทราบและทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติ โดยจัดทำเนื้อหาอบรม คำนิยาม และตัวอย่างความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงแนวปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และบทลงโทษกรณีมีการฝ่าฝืนแนวปฏิบัติ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ร้อยละ 100 รับทราบการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว
2. ฝ่ายจัดการของบริษัท ได้เผยแพร่สื่อสารสนเทศเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้แก่พนักงานที่เข้าทำงานใหม่ในปี 2567 ผ่านการอบรม เพื่อให้ได้รับทราบและเข้าใจนโยบายของบริษัท โดยพนักงานที่เข้าทำงานใหม่ในปี 2567 ร้อยละ 100 ได้ลงนามรับทราบและเข้าใจนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. ทั้งนี้ ในรอบปี 2567 บริษัทไม่พบการกระทำความผิด หรือได้รับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

4. บุคคลและหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าวมีหน้าที่กำกับดูแลนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่บริษัทฯ กำหนด ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
2. เลขานุการบริษัท มีหน้าที่หลักในการชี้แจงตอบข้อซักถาม และนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติใช้ รวมทั้ง ติดตามประสิทธิภาพตลอดจนชี้แจงตอบข้อซักถาม
3. ผู้บริหาร และพนักงานระดับปฏิบัติการมีหน้าที่รับผิดชอบ และทำให้มั่นใจว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
4. กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และพนักงานทุกระดับ จะต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

5. การทบทวนนโยบาย

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง

6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือไม่แน่ใจว่าข้อเท็จจริง หรือการกระทำใด ๆ ถือเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือไม่ กรุณาติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัทโดยผ่านช่องทาง ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 565,567 อาคารบี.ยู.เพลส ชั้น 22 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 02-641-6619 ต่อ 108

E-mail : prine@siamwellnessgroup.com

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567