



Company Policy

เรื่อง : นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หมายเลขเอกสาร : PB-CO-10

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	วัน/เดือน/ปี
จัดทำโดย	น.ส.รัชนีวรรณ ดีเดช	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล		25/02/2568
ทบทวนโดย	นายสุทธิเกียรติ กิตติภัทรากุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		25/02/2568
อนุมัติโดย	นายकुณ วิทยฐานกรณ์	ประธานกรรมการบริษัท		25/02/2568

 YUEMMAI (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท ยี่มมัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	นโยบายบริษัท (Company Policy)	หมายเลขเอกสาร (Doc. No.) : PB-CO-10	
		หน้าที่ (Page No)	แก้ไขครั้งที่
		3 / 5	03
		วันที่บังคับใช้ (Issue Date) : 25/02/2568	
	เรื่อง : นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์		

1. บทนำ

บริษัท ยี่มมัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญและเข้าใจวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส โดยให้ความสำคัญระมัดระวังในเรื่องการดำเนินการเรื่องที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณารายการที่ตนมีส่วนได้เสีย รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ บริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบาย แนวปฏิบัติเพื่อใช้ถือปฏิบัติ โดยมีหลักการที่สำคัญ ดังนี้

2. หลักการ

การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุมีผล ด้วยความเป็นอิสระ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะส่งผลให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในการทำการใดๆ ที่บริษัททำกับผู้มีอำนาจหรือผู้สามารถควบคุมการตัดสินใจของบริษัทได้ เช่น ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้บริหาร เป็นต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะให้ความสำคัญและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมือนกับการทำการกับบุคคลภายนอกทั่วไป (Arm’s Length basis)

3. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันอาจเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอาจเกิดจาก

- (1) การติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น
- (2) การใช้โอกาสหรือข้อมูลภายในของบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
- (3) การทำการกับบริษัท
- (4) การทำธุรกิจที่แข่งกับบริษัท
- (5) การกระทำหรือการดำเนินการอื่นๆ ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท

ในกรณีที่จำเป็นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องทำการนั้น บริษัทจะดูแลให้การทำการนั้นๆ เป็นไปด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการทำการกับบุคคลภายนอกทั่วไป โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจึงกำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้

- 3.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- 3.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติงานให้เต็มเวลาอย่างสุดกำลังความสามารถ โดยไม่ประกอบธุรกิจส่วนตัวใดๆ ที่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาทำงานของบริษัท

 YUENMAI (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท ยูเอ็นไม จำกัด (มหาชน)	นโยบายบริษัท (Company Policy)	หมายเลขเอกสาร (Doc. No.) : PB-CO-10	
		หน้าที่ (Page No)	แก้ไขครั้งที่
		4 / 5	03
		วันที่บังคับใช้ (Issue Date) : 25/02/2568	
เรื่อง : นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์			

- 3.3 กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับบริษัทในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทันทีที่มีการทำรายการ
- 3.4 กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียในสัญญาต่างๆ ที่บริษัททำขึ้นให้บริษัททราบ
- 3.5 กำหนดให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่สำรวจรายการที่มีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกปี โดยการสำรวจกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้เกี่ยวข้อง และนำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รับทราบ
- 3.6 กรรมการและผู้บริหารหลีกเลี่ยงการถือหุ้น การเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษา ในกิจการที่ประกอบธุรกิจซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับบริษัทหรือกิจการที่เป็นคู่แข่งทางการค้า ทั้งนี้ สามารถถือหุ้นเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาในองค์กรอื่นได้ หากการถือหุ้นหรือการดำรงตำแหน่งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่นั้น ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท
- 3.7 กรรมการและผู้บริหารพึงหลีกเลี่ยงการทำรายการเกี่ยวโยงกับตนเองและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และไม่กระทำการในลักษณะใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 3.8 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่รับทราบข้อมูลภายใน พึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือให้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นในทางมิชอบ
- 3.9 การกู้ยืมเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เช่น กรรมการ เป็นต้น สามารถกระทำได้หากมีความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทจะมีการจัดทำสัญญาเงินกู้ยืม ซึ่งมีการกำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
- 3.10 บริษัทไม่มีนโยบายให้เงินกู้ยืม หรือค้ำประกันหนี้ใดๆ แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 3.11 กรรมการต้องไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัท เว้นแต่กรณีที่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัทมาก่อน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการรายดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งกรรมการรายใหม่หรือในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งเพื่อทดแทนการออกจากตำแหน่งของกรรมการรายเดิม
- 3.12 กรรมการและผู้บริหาร ต้องไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัท เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น ในการทำธุรกิจที่แข่งกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- 3.13 กรรมการและผู้บริหาร ต้องไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียงรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หากจำเป็นต้องทำเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้กระทำรายการนั้นเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis)
- 3.14 การทำรายการกรณีที่เป็นธุรกรรมปกติ เช่น ซื้อ ขายสินค้า หรือทรัพย์สินอื่น เป็นต้น บริษัทสามารถทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ หากธุรกรรมดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในลักษณะที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ซึ่งต้องจัดทำสรุปรายการดังกล่าวให้

 YUEMMAI (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท ยูเอ็มเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	นโยบายบริษัท (Company Policy)	หมายเลขเอกสาร (Doc. No.) : PB-CO-10	
		หน้าที่ (Page No)	แก้ไขครั้งที่
		5 / 5	03
		วันที่บังคับใช้ (Issue Date) : 25/02/2568	
เรื่อง : นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์			

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และให้ความเห็นทุกไตรมาสที่มีการทำรายการดังกล่าว

- 3.15 การทำรายการกรณีที่เป็นธุรกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกรรมปกติกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการ และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ว่าเป็นไปตามลักษณะการค้าขายปกติทั่วไป ซึ่งสามารถเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และเป็นไปตามราคายุติธรรม มีความสมเหตุสมผล ทั้งนี้ การเข้าทำรายการธุรกรรมอื่นๆ ระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดรายการ โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้บังคับ โดยกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ลงมติในวาระนั้นๆ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการดังกล่าว บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
- 3.16 การกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผลให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้
- (1) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 - (2) การใช้ข้อมูลของบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
 - (3) การใช้ทรัพย์สิน หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัท ที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้มีการประกาศไว้
- 3.17 คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในสาระสนเทศต่างๆ ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

4. การทบทวนนโยบาย

นโยบายฉบับนี้ กำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง