

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์



บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทฯ”)



นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีนโยบายที่จะไม่ให้เกิดการกระทำที่ผิดจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (เรียกรวมว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการปฏิบัติงาน ไม่ใช่โอกาสหรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่น รักษาความลับทางการค้า และไม่ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือมีลักษณะเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น กลุ่มบริษัทฯ จึงกำหนดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

ขอบเขต

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ ให้มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และบริษัทที่มีอำนาจควบคุม โดยให้นำไปปฏิบัติใช้ตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้มุ่งหวังให้ลูกค้า ตัวแทน จำหน่าย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายนี้ด้วย

คำนิยาม

ความขัดแย้ง หมายถึง การดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่อาจมีความต้องการส่วนตัว หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยทางสายเลือด หรือทางอื่นใด เข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรืออาจขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคต่อผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ

มาตรการดำเนินการ

1. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองและ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ กลุ่มบริษัทฯ และจะไม่กระทำการในลักษณะใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีการทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) ทั้งนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่เข้าร่วมประชุม ในการพิจารณาและอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนการทำรายการดังกล่าว

3. ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด โดยมีการดำเนินการดังนี้
 - 3.1 กรณีการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่ม บริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) จะต้องขออนุมัติหลักการและวงเงินในการทำธุรกรรมดังกล่าวนั้นจากคณะกรรมการบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว และให้จัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมตามหลักการที่ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นทุกไตรมาส
 - 3.2 ในกรณีที่ธุรกรรมที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่เป็นไปตามลักษณะรายการค้าตามข้อ 1. ให้ขออนุมัติการทำรายการจากฝ่ายจัดการ และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ก่อนที่จะมีการทำรายการเป็นครั้ง ๆ ไป
4. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
5. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้อำนาจหรือข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น
6. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการทันที เมื่อเกิดประเด็นที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบข้อเท็จจริงและผลกระทบภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับแจ้ง เพื่อขออนุมัติจากผู้มีอำนาจพิจารณาหามาตรการแก้ไข (ถ้ามี)
8. ช่องทางให้คำปรึกษาหรือพบข้อสงสัยกรณีมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้
 - ระดับกรรมการ แจ้งหรือขอคำปรึกษาจาก : คณะกรรมการตรวจสอบ
 - ระดับผู้บริหาร แจ้งหรือขอคำปรึกษาจาก: คณะกรรมการบริหาร
 - ระดับพนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ แจ้งหรือขอคำปรึกษาจาก : ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ



การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรายงาน

โดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย (ตามชั้นความลับของแต่ละกรณี) ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและสอบสวนข้อเท็จจริง ให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อขออนุมัติปิดเรื่อง และสำเนาเรื่องให้สำนักงานตรวจสอบภายใน ทราบเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

บทลงโทษการฝ่าฝืนนโยบาย

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของบริษัทฯ ถือเป็นภาระหน้าที่อย่างหนึ่งที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน และต้องไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบายฉบับนี้ หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้างต้น และก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ให้ถือว่ามีความผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ การพิจารณาบทลงโทษ บริษัทฯ จะพิจารณาด้วยความยุติธรรม โดยคำนึงถึงความหนักเบาและลักษณะความผิดเป็นสำคัญ ผู้มีอำนาจลงโทษให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้อาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

การทบทวนปรับปรุงนโยบาย

ให้ทบทวนปรับปรุงนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ฉบับนี้อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญให้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทันที โดยให้คณะกรรมการบริหารเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

นโยบายนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป

- ดร.คำริ สุโขชนัง -

ดร.คำริ สุโขชนัง

ประธานกรรมการบริษัท