



นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

Conflict of Interest Policy

บริษัท จุฬาวรรณ จำกัด

Juthawan Metal Ltd.

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2567

มีผลบังคับใช้ 1 เมษายน 2567

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท จุฬาวรรณ จำกัด และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การตัดสินใจและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจึงต้องกระทำด้วยความโปร่งใส รอบคอบ และระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย รวมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือและผลประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กร

ขอบเขต

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฉบับนี้ให้บังคับใช้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงลูกจ้าง ตัวแทนบริษัท หรือบุคคลที่กระทำการในนามของบริษัท

คำนิยาม

- **แนวทางปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์** หมายถึง แนวทางปฏิบัติที่ดีตามนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่กำหนดให้บุคคลทุกระดับยึดถือเป็นหลักการในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกัน และภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มธุรกิจ
- **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์** หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำที่พนักงานมีผลประโยชน์ส่วนตนมากจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ของพนักงานนั้น และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
- **บริษัท** หมายถึง บริษัท จุฬาวรรณ จำกัด และบริษัทย่อย
- **บริษัทย่อย** หมายถึง
 - ก. บริษัทที่ บริษัท จุฬาวรรณ จำกัด ถือหุ้น เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
 - ข. บริษัทที่บริษัทตามข้อ ก. ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
 - ค. บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆ โดยเริ่มจากการถือหุ้นของบริษัทตามข้อ ข. ในบริษัทที่ถูกถือหุ้น โดยการถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวในแต่ละทอดมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น
 - ง. บริษัทที่บริษัท จุฬาวรรณ จำกัด หรือบริษัทตาม ก., ข., ค. ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น
 - จ. บริษัทที่ บริษัท จุฬาวรรณ จำกัด หรือบริษัทตามข้อ ก., ข., ค., ง. มีอำนาจควบคุมในเรื่องการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรม

ต่าง ๆ ของบริษัทนั้น การถือหุ้นของบริษัทตามข้อ ก., ข., ค., ง. ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

- **คณะกรรมการบริหาร** หมายถึง กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้อำนาจหน้าที่ควบคุมดูแล การบริหารจัดการงานภายในองค์กรและดำเนินการตามนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
- **กรรมการ** หมายถึง กรรมการของบริษัท จุฬาวรรณ จำกัด ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นให้เข้ามาบริหารงานในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้น มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ในการจัดการ บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น
- **ผู้บริหาร** หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทให้เป็นผู้บริหารจัดการและมีอำนาจอนุมัติ ควบคุมดูแล ให้คำแนะนำ ติดตามผล แก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของผู้ได้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ตั้งแต่ระดับผู้จัดการหน่วยงานขึ้นไปหรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้จัดการขึ้นไป
- **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)** หมายถึง สถานการณ์ หรือการกระทำที่ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม เช่น การที่พนักงานตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของตนอันก่อให้เกิดผลประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง มากกว่าประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา ซึ่งมีพฤติกรรมที่หลากหลาย และอาจกลายเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วไป โดยไม่เห็นว่าเป็นความผิด ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก

แนวทางปฏิบัติ

การทำงานให้กับบริษัท อาจเกิดสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นอาจเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ เช่น

- การติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัทฯ เช่น ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น
- การใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัท เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
- การทำธุรกรรมกับบริษัทฯ
- รายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- การรับงานภายนอกบริษัทฯ
- การทำธุรกิจที่แข่งกับบริษัทฯ

บริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไม่ว่าจะทำได้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นผลเสียหาย ต่อบริษัทไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือผู้บริหารใน กิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ เว้นแต่จะสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที่จะทำ ให้เชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท รวมทั้งจะมีมาตรการที่เป็นไปเพื่อ ประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทซึ่งเป็นจำนวนที่มี นัยสำคัญ หากการกระทำดังกล่าวจะทำให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่สามารถกระทำการ หรือ ละเว้นการกระทำการที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่องานในหน้าที่ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หรือก่อนที่บริษัทจะเข้าไปทำ ธุรกิจนั้น หรือเป็นการได้มาโดยทางมรดก กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องรายงานให้บริษัททราบ ทันที ตามวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนควรเปิดเผยรายการธุรกิจหรือกิจการที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนตัว หรือกับครอบครัว หรือญาติพี่น้อง หรือผู้อยู่ในอุปการะ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ทาง ธุรกิจกับบริษัทได้ เช่น
 - การร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์กับผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทหรือลูกค้าของบริษัทฯ
 - การดำรงตำแหน่งใดๆ หรือแม้แต่การเป็นที่ปรึกษาของผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทหรือลูกค้าของ บริษัท
 - การทำการค้าสินค้าหรือการให้บริการกับบริษัทโดยตรง หรือทำการผ่านผู้อื่น
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลอัน เป็นความลับของบริษัท เช่น แผนงาน รายได้ มติที่ประชุม การคาดคะเนทางธุรกิจ ผลงานจากการ ทดลองค้นคว้า การประมูลราคาเพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือไม่ ก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด
5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสียในการประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะต้องงดออกเสียง ลงคะแนน หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระที่พิจารณาเรื่องที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. บริษัทจะพิจารณาจัดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ โดยรวมของบริษัทฯ และลูกค้าเป็นสำคัญ
7. บริษัทฯ ยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) และมีหน้าที่ทำ ให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สิน และธำรงไว้ซึ่ง ชื่อเสียงของบริษัทฯ และเชื่อมั่นในการให้ความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงความลำเอียง หรือสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

8. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดด้วยความรอบคอบภายในหลักการของเหตุผลและความเป็นอิสระต่อกัน มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทอย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
9. พนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงาน (Code of Conduct) โดยต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือของลูกค้า และต้องไม่ยอมให้เหตุผลในส่วนของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวของตนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่เบี่ยงเบนไปจากหลักการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าและของบริษัทฯ เท่านั้น
10. บริษัทมีนโยบายกำหนดให้ต้องจัดโครงสร้างองค์กรโดยแบ่งแยกฝ่ายงานและพนักงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบหรือมีลักษณะการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ออกจากกัน
11. บริษัทมีนโยบายกำหนดให้การเข้าถึงข้อมูล หรือการล่วงรู้ข้อมูลของฝ่ายงานและพนักงานจะต้องอยู่บนหลักการในเรื่องความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่ (Need to Know Basis) และต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
12. ห้ามพนักงานเปิดเผยข้อมูลภายในไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่บุคคลใดๆ เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วเท่านั้น
13. บริษัทมีนโยบายกำหนดให้หัวหน้าของแต่ละฝ่ายงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในฝ่ายงานให้เป็นไปตามนโยบายนี้

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

บริษัทได้เปิดช่องทางให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ดังนี้

- เว็บไซต์บริษัท : www.juthawan.co.th/contact/
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : int_jtw@juthawan.co.th
- ร้องเรียนเป็นจดหมาย ส่งที่ : คณะกรรมการตรวจสอบ / สำนักเลขานุการ
บริษัท จุฬาวรรณ จำกัด
1009 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120
- ทางโทรศัพท์ของบริษัท : 02-2940066 ต่อ 416 , 420

เมื่อบริษัทได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บริษัทจะดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการแจ้ง

เบาะแส

บทลงโทษ

หากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานผู้ใดกระทำการโดยจงใจ ประมาทเลินเล่อ หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามที่นโยบายนี้กำหนด ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย ย่อมได้รับโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายแก่บริษัท และ/หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว ตลอดจนรับผิดชอบในทางแพ่งและทางอาญาหรือตามกฎหมายอื่นต่อไปด้วย

การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย

บริษัทจะกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยทุกๆ 1 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่พนักงานทุกระดับจะต้องรับทราบและมีความเข้าใจ บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะสื่อสารนโยบายฉบับนี้และเจตนารมณ์ของนโยบายไปยังพนักงานทุกคน และคู่ค้าของบริษัทผ่านกระบวนการ

- การปฐมนิเทศพนักงาน
- การสื่อสารผ่านผู้บริหารองค์กร
- การสื่อสารผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยผ่านช่องทางสารสนเทศ Intranet และ Website ของบริษัท
- การสื่อสารผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า ผู้รับเหมาของบริษัท

นโยบายและแนวปฏิบัตินี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2567



(นายสุเรนทร์ สุวรรณวงศ์กิจ)

กรรมการผู้จัดการ