



372/2559

30 กันยายน 2559

ประกาศ บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มีนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และของผู้ถือหุ้น โดยกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องไว้ 2 เรื่อง คือ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และสถานการณ์อื่น ๆ ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

1. รายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบทุกรายการ รวมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกันเสมือนว่าเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และเมื่อบริษัทได้ทำรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว หากเป็นรายการตามที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการของประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. สถานการณ์อื่น ๆ ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากสถานการณ์อื่น ๆ นอกจากรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

2.1 การลงทุนทั่วไป

บริษัทจะไม่ให้บุคลากรของบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับผลประโยชน์จากบริษัทคู่แข่ง หรือผู้ค้า/ผู้ขายที่บริษัทติดต่อธุรกิจด้วย เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกิจการดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการบริหาร ส่วนการซื้อหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือการลงทุนผ่านกองทุนรวม หรือหน่วยลงทุน จะไม่ถือว่าเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่จะทำให้เกิดผลเสียต่อการปฏิบัติงานให้กับบริษัท

2.2 การรับของขวัญ

บุคลากรทุกระดับไม่ควรรับของขวัญ ตัวโดยสาร บัตรชมกีฬา ข้อเสนอเพื่อการพักผ่อน ที่พักรับรอง หรือข้อเสนอที่ทำให้เป็นการส่วนตัวต่าง ๆ หากการกระทำดังกล่าวจะนำไปสู่การตัดสินใจสร้างข้อผูกมัดของบริษัท หรือทำให้บริษัทสูญเสียผลประโยชน์ หรือไม่ได้รับประโยชน์สูงสุด

2.3 การรับงานวิชาการ งานบริการสาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับตำแหน่งใด ๆ

บุคลากรทุกระดับของบริษัทสามารถขออนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ เพื่อรับงานในสถาบันวิชาการ งานบริการสาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับตำแหน่งใด ๆ เช่น กรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ซึ่งจะช่วยขยาย วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรผู้นั้นโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท

โดยนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559



(นายศิวพงศ์ บุญสาลี)
กรรมการผู้จัดการ