



CHEMAMAN PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)

10th-11th Floor, Lake Rajada Office Complex 2
195/11-12 Rajadapisek Road, Klongtoey
Bangkok 10110 THAILAND

Tel : (662) 661-9734-8
Fax : (662) 260-9176
<http://www.chemaman.com>

นโยบายและแนวปฏิบัติป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมัตินโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เห็นชอบให้ปรับปรุงนโยบายและใช้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบได้ และยึดถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมเป็นสำคัญ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท

1. นิยาม

ถ้อยคำหรือข้อความที่ใช้ในนโยบายนี้ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม และหลักเกณฑ์ ประกาศ คำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (รวมเรียกว่า “กฎหมายหลักทรัพย์ฯ”)

2. หลักการทั่วไป

- 2.1 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่อาจนำไปสู่ผลประโยชน์ส่วนตน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง อันขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน มีข้อสงสัย และ/หรือ มีเหตุที่พิจารณาแล้วอาจจะเข้าข่ายการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่อาจนำไปสู่ผลประโยชน์ส่วนตน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง อันขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดำเนินการตามแนวปฏิบัติตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3 ของนโยบายฉบับนี้
- 2.2 การตัดสินใจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท ต้องยึดประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก และปราศจากอิทธิพลจากผลประโยชน์ส่วนตน



CHEMAMAN PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)

10th-11th Floor, Lake Rajada Office Complex 2
195/11-12 Rajadapisek Road, Klongtoey
Bangkok 10110 THAILAND

Tel : (662) 661-9734-8
Fax : (662) 260-9176
<http://www.chemaman.com>

3. แนวปฏิบัติ

3.1 การเปิดเผยและรายงานการมีส่วนได้เสีย

- (ก) กรรมการ และผู้บริหาร ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้บริษัททราบ โดยรายงานต่อเลขานุการบริษัท
- (ข) เลขานุการบริษัทต้องส่งข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียนี้ ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับรายงาน เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับบริษัทและบริษัทย่อย ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทันทีก่อนที่จะมีการทำรายการ
- (ค) เลขานุการบริษัทต้องดำเนินการสำรวจรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกสิ้นปี

3.2 การหลีกเลี่ยงและการพิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- (ก) กรรมการ หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ต้องไม่เข้าร่วมประชุม ไม่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และไม่สามารถอนุมัติหรือออกเสียงลงมติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- (ข) หากจำเป็นต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่มีส่วนได้เสีย ให้บุคคลนั้นให้ข้อมูลก่อนที่จะมีการพิจารณาเท่านั้น

3.3 ธุรกรรมที่ถือเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์

การกระทำต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่น นอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติหรือเป็นเหตุให้บริษัทหรือบริษัทย่อยได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

- (ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมีได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (ข) การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทหรือบริษัทย่อยเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- (ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ฯ กำหนด

10th-11th Floor, Lake Rajada Office Complex 2
195/11-12 Rajadapisek Road, Klongtoey
Bangkok 10110 THAILAND

Tel : (662) 661-9734-8
Fax : (662) 260-9176
<http://www.chememan.com>

3.4 ชุกรกรมปกติและชุกรกรมที่เกี่ยวข้องกัน

- (ก) ชุกรกรมปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้วนั้น ให้สรุปรายการดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส
- (ข) ชุกรกรมอื่นที่มีลักษณะเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีไชรายการปกติ ให้นำเสนอและขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) และ/หรือให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามกฎหมายหลักทรัพย์

3.5 การถือหุ้นหรือดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

พึงหลีกเลี่ยงการถือหุ้น การเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาในกิจการที่มีลักษณะเดียวกัน หรือเป็นคู่แข่งทางการค้ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย หากมีความจำเป็น จะต้องรายงานให้บริษัททราบทันที และปฏิบัติตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดตามกรอบกฎหมาย และความเกี่ยวข้องดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย และไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทหรือบริษัทย่อย

3.6 ช่องทางการแจ้งเบาะแส

หากพบเห็นการกระทำที่อาจขัดต่อนโยบายฉบับนี้ สามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางที่บริษัทระบุไว้

ลำดับ	ช่องทาง	ช่องทางการติดต่อ
1	ไปรษณีย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) 195/11-12 อาคารเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 10-11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
2	สื่อออนไลน์	เว็บไซต์บริษัทที่ www.chememan.com หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” เมนู “ช่องทางการร้องเรียน”

3.7 การฝึกอบรมและการสร้างจิตสำนึก

บริษัทจะจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยบรรจุเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และหลักสูตรอบรมพนักงานใหม่



CHEMAMAN PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)

10th-11th Floor, Lake Rajada Office Complex 2
195/11-12 Rajadapisek Road, Klongtoey
Bangkok 10110 THAILAND

Tel : (662) 661-9734-8
Fax : (662) 260-9176
<http://www.chemaman.com>

3.8 บทลงโทษ

หากผู้บริหาร และพนักงานกระทำการโดยจงใจ ประมาทเลินเล่อ หรือเพิกเฉยต่อแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ ถือว่ากระทำผิดวินัย ย่อมได้รับโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี

4. การกำกับดูแลและกลไกตรวจสอบ

- 4.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด
- 4.2 จัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ดำเนินธุรกิจหลัก สามารถเปิดเผยรายการที่มีนัยสำคัญได้อย่างเพียงพอ ต่อเนื่อง และน่าเชื่อถือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- 4.3 จัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานข้อ 4.2 ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว โดยให้กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง
- 4.4 ให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานข้อ 4.2 ให้กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารของบริษัท รับทราบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ

นโยบายและแนวปฏิบัติป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 3 มิถุนายน 2568 เป็นต้นไป (แทนฉบับเดิมที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562)

ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2568

-ลายเซ็น-

หม่อมหลวงจันทรจुชา จันทรทัต
ประธานกรรมการบริษัท