



Since 1978

THAI HUA RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
238/1 Ratchadapisek Road, Huai Khwang, Bangkok 10320 THAILAND

TEL: (662) 274 0471-77 FAX: (662) 274 0406

E-Mail: csr@thaihua.com Your Satisfaction Is Our Primary Concern...

CSR&SD 005/2565

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy)

บริษัท ไทยฮิวายางพารา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทและบริษัทในเครือ”) ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ดังนั้น จึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติ ข้อห้ามและข้อพิจารณาต่างๆ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งถ้อยคำต่างๆ ที่ใช้ในนโยบายนี้ให้มีความหมายตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ประกาศและคำสั่งต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลอดจนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“กฎหมายหลักทรัพย์”)

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ดำเนินการตามข้อกำหนด และข้อพิจารณา ดังนี้

1. จัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงว่าบริษัทและบริษัทในเครือ มีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ ซึ่งมีช่องทางให้กรรมการ และผู้บริหารสามารถได้รับข้อมูลของบริษัทและบริษัทในเครือ เพื่อติดตามดูแลผลการดำเนินงาน และแสดงฐานะทางการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทและบริษัทในเครือกับกรรมการและผู้บริหารทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทและบริษัทในเครือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีการตรวจสอบระบบงานในบริษัทในเครือ โดยให้กรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานให้กับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารของบริษัทรับทราบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทและบริษัทในเครือมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ
2. ทำรายการธุรกรรมอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นรายการเกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีใช่เป็นธุรกรรมปกติ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการ และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นก่อน และให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทในเครือปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. กรณีที่เป็นรายการธุรกรรมปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าที่กระทำกับคู่สัญญาทั่วไป ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการไว้แล้วนั้น ให้ทำสรุปรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
5. หลีกเลี่ยงการทำรายการเกี่ยวข้องกันกับตนเอง และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทในเครือ และไม่กระทำการในลักษณะใดๆ อันเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทในเครือ หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัด



6. การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับผลประโยชน์ทางการเงินอื่น ๆ นอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทและบริษัทในเครือได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทในเครืออย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้
 - 6.1 การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทในเครือกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 - 6.2 การใช้ข้อมูลของบริษัทและบริษัทในเครือที่ล่วงรู้มาวันแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
 - 6.3 การใช้ทรัพย์สิน หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
7. กำกับดูแลและรับผิดชอบให้บริษัทและบริษัทในเครือมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือจะเป็นไปตามนโยบายต่างๆ ข้อบังคับบริษัท กฎหมาย และแนวทางเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. เปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานต่อเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท จะต้องส่งข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทและบริษัทในเครือในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทันทีก่อนที่จะมีการทำรายการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่สำรวจรายการที่มีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกสิ้นปี โดยการสำรวจจะดำเนินการทั้งกับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และนำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละครั้ง

ปรับปรุงและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565

(นายวาน ต้าชวน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่