



บริษัท ฟู้ดโมเมนต์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
3 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท ฟู้ดโมเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยบริษัท ฟู้ดโมเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อยให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทุกฝ่าย ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท อีกทั้ง ควรหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท

ในการนี้ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีหน้าที่ดำเนินการตามข้อกำหนดและข้อพิจารณาเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ดังนี้

1. บริษัทต้องไม่ให้กู้ยืมหรือค้ำประกันแก่กรรมการหรือผู้บริหารหรือกิจการที่กรรมการหรือผู้บริหารถือหุ้นเกินร้อยละ 50 เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการบริษัท
2. กรรมการ และผู้บริหาร ควรเปิดเผยให้บริษัททราบถึงรายการทางธุรกิจหรือการประกอบกิจการที่เป็นของส่วนตัว หรือของครอบครัว หรือของญาติพี่น้อง หรือของผู้ที่อยู่ในอุปการะของตน ซึ่งเป็นธุรกิจหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยได้ เช่น
 - การร่วมลงทุนหรือการมีผลประโยชน์ใดๆ กับคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทหรือลูกค้าของบริษัท
 - การดำรงตำแหน่งใดๆ หรือการเป็นที่ปรึกษาของคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทหรือลูกค้าของบริษัท
 - การค้าสินค้าหรือการให้บริการแก่บริษัทโดยตรงหรือการทำการค้าผ่านบุคคลอื่น
3. กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่เปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนตัวส่วนเสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับบริษัทและบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทันทีก่อนที่จะมีการทำรายการ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้เลขานุการบริษัทหรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (แล้วแต่กรณี) มีหน้าที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลรายการที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นประจำทุกไตรมาส โดยการสำรวจและรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจะดำเนินการครอบคลุมทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้จัดการฝ่ายและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และนำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
4. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อย และไม่กระทำการในลักษณะใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมการของบริษัทต้องไม่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและอนุมัติในเรื่องที่ตนเองได้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
6. การกระหาดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผลให้กรรมการของบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับผลประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติหรือเป็นเหตุให้บริษัทหรือบริษัทย่อยได้รับความเสียหาย ให้พึงสันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้

- 6.1 การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 6.2 การใช้ข้อมูลของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
- 6.3 การใช้ทรัพย์สิน หรือ โอกาสทางธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
7. กรณีที่เป็นรายการธุรกรรมปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการไว้แล้วนั้น ให้จัดทำรายงานดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบและให้ความเห็นทุกไตรมาสที่มีการทำรายการดังกล่าว หรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
8. การทำรายการอื่นที่มีลักษณะเป็นรายการระหว่างกันหรือที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมิใช่ธุรกรรมปกติ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และนโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
9. กำกับดูแลและรับผิดชอบให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจว่า การดำเนินการต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย จะเป็นไปตามข้อบังคับ นโยบาย กฎหมายและแนวทางเกี่ยวกับการดูแลกำกับกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
10. คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
11. จัดให้มีระบบงานที่ชัดเจนเพื่อแสดงว่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทสามารถได้รับทราบข้อมูลของบริษัทย่อย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ควรจัดให้มีกลไกการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อย โดยให้กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และควรให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในให้กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารของบริษัทรับทราบ
12. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่จะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น แจ้างให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนมีมติแต่งตั้งกรรมการรายดังกล่าว ทั้งนี้ ในระหว่างการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และภายหลังจากพ้นจากตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือพ้นจากสภาพการเป็นพนักงานเป็นระยะเวลา 1 ปี

13. กรรมการ และผู้บริหารพึงหลีกเลี่ยงการถือหุ้น การเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาในกิจการที่ประกอบธุรกิจเดียวกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเป็นกิจการที่เป็นคู่แข่งทางการค้ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย การถือหุ้น การเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาในองค์กรอื่นนั้นสามารถกระทำได้หากการถือหุ้น หรือการดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์ฯ
14. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น และไม่นำทรัพย์สิน หรือข้อมูลอันเป็นความลับ และ/หรือ ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยของบริษัท เช่น แผนงาน รายได้ มติที่ประชุม การคาดคะเนทางธุรกิจ ผลงานจากการทดลองค้นคว้า การประมูลราคา ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่น และไม่ว่าจะทำให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในของบริษัทโดยเคร่งครัด
15. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและต้องไม่ยอมให้ผลประโยชน์ส่วนตนหรือญาติสนิทของตน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ทำให้เบี่ยงเบนไปจากหลักการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรืออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่ตนหรือญาติสนิทของตนมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ในกรณีที่เป็นการทำรายการที่พนักงานหรือญาติสนิทของพนักงานมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พนักงานดังกล่าวจะต้องรายงานส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาของตนรับทราบเป็นรายกรณี

16. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่เข้าไปมีบทบาทในการตัดสินใจในการรับบุคลากรใหม่ที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

เพื่อให้นโยบายฉบับนี้มีความเป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้คณะกรรมการตรวจสอบอาจพิจารณาทบทวนนโยบายฉบับนี้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้ง จัดทำตารางสรุปรายละเอียดการทบทวนไว้ท้ายนโยบายฉบับนี้

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2566



(นายเจษฎาวัฒน์ เจริญจิวัฒน์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท