



นโยบายว่าด้วยการป้องกันความขัดแย้งด้านผลประโยชน์

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในปฏิบัติงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 มีมติอนุมัตินโยบายว่าด้วยการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมทั้งอนุมัติแนวปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

1. การพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการทำรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมีการหารือร่วมประชุมและพิจารณาทุกครั้ง
2. กรรมการ และผู้บริหาร ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลเกี่ยวข้อง ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
3. กรรมการ และผู้บริหาร ต้องไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียงรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. กรรมการ และผู้บริหาร ต้องไม่ใช้อำนาจหรือข้อมูลของบริษัท เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมการ ผู้บริหารตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/1 พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหางบการเงิน เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่ได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับข้อมูลภายในที่สำคัญ เช่น ผู้สอบบัญชี จะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลภายในที่สำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยเด็ดขาด และไม่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วันก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน
6. การพิจารณาและอนุมัติธุรกรรมใดๆ ที่ถือเป็นรายการเกี่ยวโยง และ/หรือขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2556

นายโกศล ฉันทิกุล
ประธานกรรมการ