

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ซึ่งต่อไปจะรวมเรียกว่า “บริษัท” มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม โปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ และระมัดระวังในการทำธุรกรรมที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือรายการระหว่างกัน บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีความเข้าใจและปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คำนิยาม

“บริษัท” หมายถึง บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)

“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” หมายถึง การทำหน้าที่ที่ต้องทำให้เกิดผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัท แต่กลับเอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทำให้บริษัทไม่ได้ประโยชน์สูงสุดหรืออาจเสียหายจนทำให้บริษัทมีปัญหา

หลักการที่สำคัญ

1. กรรมการและผู้บริหารพึงละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือการเข้าเป็นหุ้นส่วนธุรกิจหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขันหรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัท เว้นแต่จะสามารถแสดงได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท และมีมาตรการที่เป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
2. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และไม่กระทำการในลักษณะใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการนั้น ให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
3. กรรมการต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ โดยจะต้องไม่เข้าร่วมการประชุม และไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและอนุมัติในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถใช้ดุลยพินิจและมีความอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์

ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยต้องมีการบันทึกรายงานการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ หากกรรมการรายนั้นทราบข้อมูลในเรื่งดังกล่าวดีกว่ากรรมการคนอื่นและมีกรรมการร้องขอ กรรมการรายนั้นอาจจะอยู่ตอบคำถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการก่อนได้ แต่จะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในขณะที่คณะกรรมการลงมติในเรื่องดังกล่าว

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท เช่น แผนงาน รายได้ มติที่ประชุม และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ไม่ว่าจะทำให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างเคร่งครัด
5. คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1) ได้รับการอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568