



## ประกาศโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต

### เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต

.....

โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มุ่งเน้นความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันทั่วทั้งที่ โรงงานไฟ กรมสรรพสามิตจึงได้กำหนดนโยบายด้านการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

#### ๑) การป้องกันการใช้อ้างอิงภายใน

เพื่อป้องกันดูแลไม่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนำข้อมูลภายในของโรงงานไฟที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นในทางมิชอบ โรงงานไฟ จึงกำหนดแนวทางการป้องกันการใช้อ้างอิงภายใน ดังนี้

๑.๑ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของโรงงานไฟ จะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของโรงงานไฟ และไม่นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของโรงงานไฟไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

๑.๒ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของโรงงานไฟ ต้องไม่ทำธุรกรรมต่าง ๆ โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของโรงงานไฟ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อโรงงานไฟ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของโรงงานไฟด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้ถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

๑.๓ ห้ามมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของโรงงานไฟ เปิดเผยข้อมูลภายในของโรงงานไฟแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่น ซึ่งมีได้ทำหน้าที่ในการป้องกันการใช้อ้างอิงภายในโดยมิชอบ

#### ๒) การป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยง

เพื่อให้โรงงานไฟมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง โปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี โรงงานไฟจึงกำหนดแนวทางการป้องกันรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกัน ตลอดจนการพิจารณาถึงรายการต่าง ๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรเป็นสำคัญ ดังนี้

๒.๑ คณะกรรมการและผู้บริหารของโรงงานไฟจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้โรงงานไฟทราบ เพื่อให้มีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ภายในในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

๒.๒ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของโรงงานไฟฟ้า ต้องหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

๒.๓ ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการของโรงงานไฟฟ้าต้องนำเสนอและขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อฝ่ายจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (แล้วแต่กรณี)

### ๓) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของโรงงานไฟฟ้านั้น และหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โรงงานไฟฟ้า จึงกำหนดแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

๑. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้โรงงานไฟฟ้าทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาดังกล่าว รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ โดยรวม
๒. ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการนั้น ให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันมาพิจารณาอย่างโปร่งใส เป็นระบบ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการโรงงานไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
๓. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของโรงงานไฟฟ้า ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและจริยธรรม
๔. ธุรกิจซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือโดยเคร่งครัด เพื่อให้โรงงานไฟฟ้าเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

### หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายอำนวยการ

๑. สื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานเพื่อจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามแนวทางปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้
๒. ติดตามและประเมินผล เพื่อสอบถามความถูกต้อง ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล พิจารณาวางแผนปรับปรุงการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามกระบวนการดำเนินงานด้านการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



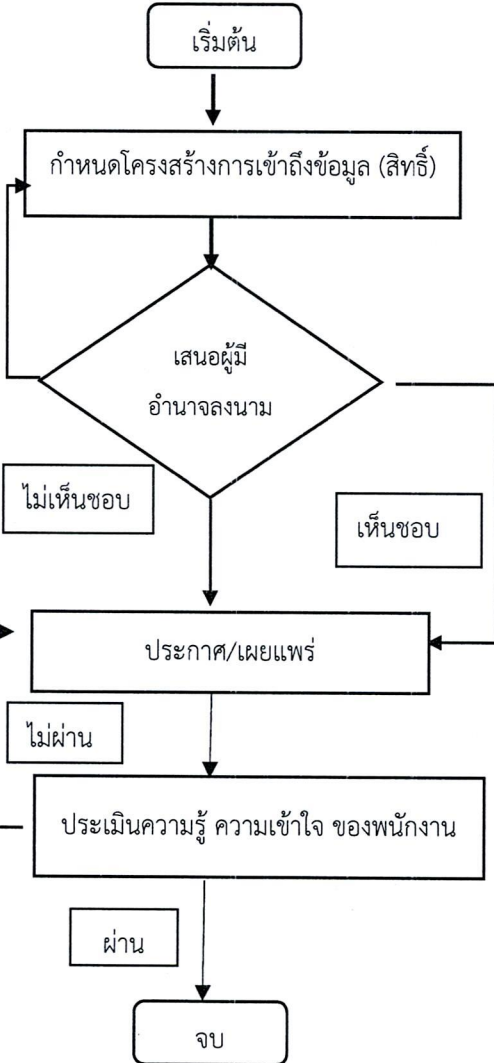
(นายกนิษฐ์ ศิริวัฒน์)

รองผู้อำนวยการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงงานไฟฟ้า

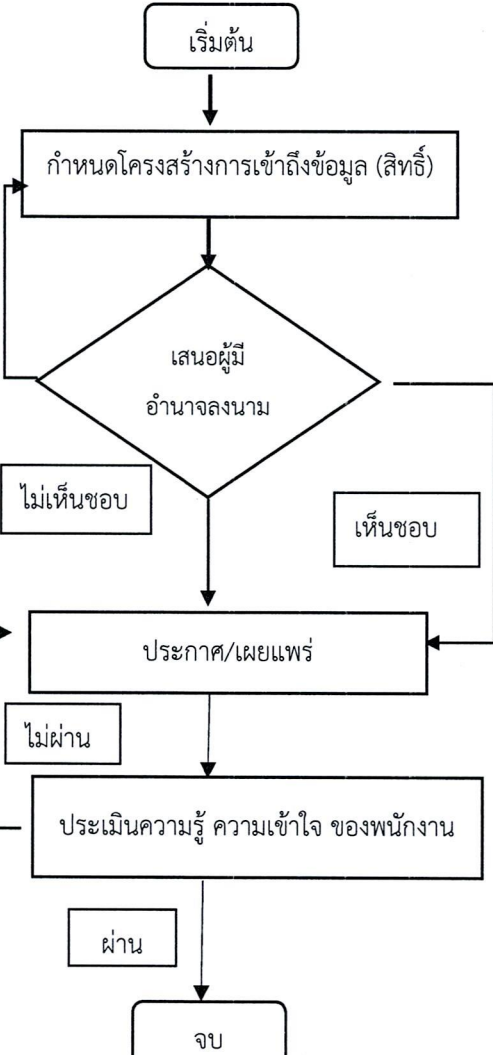
กระบวนการดำเนินงานด้านการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้น  
ของโรงงานไฟฟ้ ะกรมสรรพสามิต

๑) การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในองค์กร

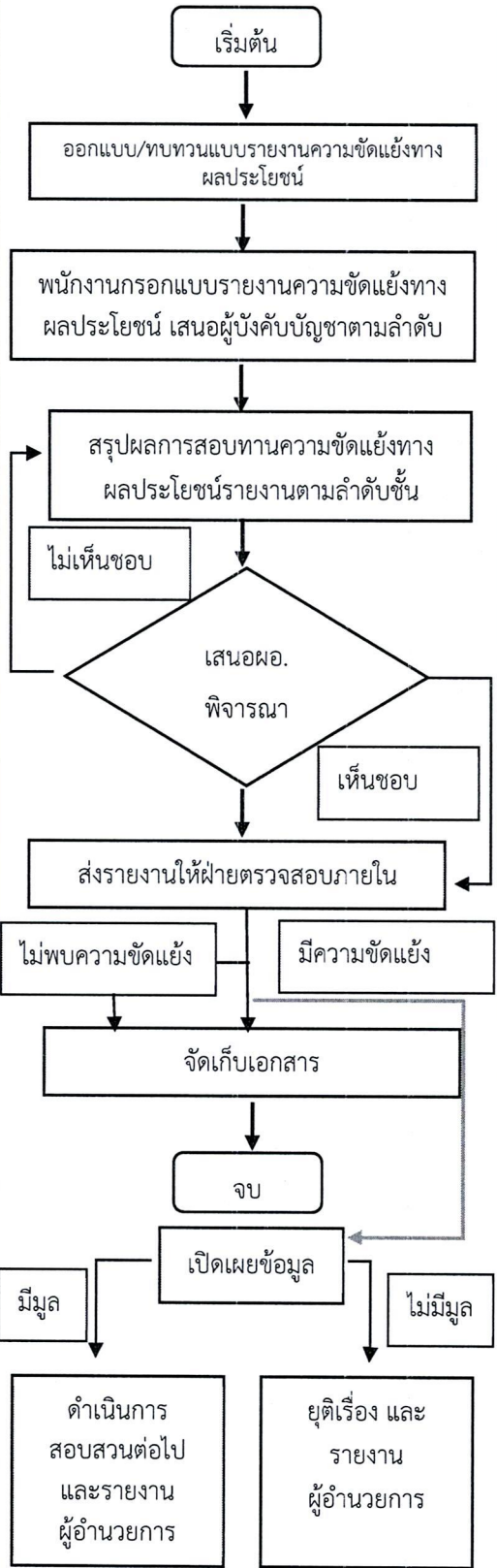
| รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                    | กระบวนการทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ผู้รับผิดชอบ                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p>เพื่อป้องกันดูแลไม่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนำข้อมูลภายในของโรงงานไฟฟ้ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นในทางมิชอบ โรงงานไฟฟ้ จึงกำหนดแนวทางการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน</p> |  <pre> graph TD     Start([เริ่มต้น]) --&gt; Step1[กำหนดโครงสร้างการเข้าถึงข้อมูล (สิทธิ์)]     Step1 --&gt; Decision1{เสนอผู้มีอำนาจลงนาม}     Decision1 -- ไม่เห็นชอบ --&gt; Step1     Decision1 -- เห็นชอบ --&gt; Step2[ประกาศ/เผยแพร่]     Step2 --&gt; Decision2{ประเมินความรู้ ความเข้าใจ ของพนักงาน}     Decision2 -- ไม่ผ่าน --&gt; Step1     Decision2 -- ผ่าน --&gt; End([จบ])         </pre> | <p>ส่วนสารสนเทศ และพัฒนาระบบ</p> |



๒) การป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยง

| รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                    | กระบวนการทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ผู้รับผิดชอบ                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p>เพื่อให้โรงงานไฟฟ้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง โปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี โรงงานไฟฟ้จึงกำหนดแนวทางการป้องกันรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน ตลอดจนการพิจารณาถึงรายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรเป็นสำคัญ</p> |  <pre> graph TD     Start([เริ่มต้น]) --&gt; Step1[กำหนดโครงสร้างการเข้าถึงข้อมูล (สิทธิ์)]     Step1 --&gt; Dec1{เสนอผู้มีอำนาจลงนาม}     Dec1 -- ไม่เห็นชอบ --&gt; Step1     Dec1 -- เห็นชอบ --&gt; Step2[ประกาศ/เผยแพร่]     Step2 --&gt; Dec2{ประเมินความรู้ ความเข้าใจ ของพนักงาน}     Dec2 -- ไม่ผ่าน --&gt; Step2     Dec2 -- ผ่าน --&gt; End([จบ])         </pre> | <p>ส่วนสารสนเทศ และพัฒนาระบบ</p> |

๓) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

| รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                          | กระบวนการทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ผู้รับผิดชอบ             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p>เพื่อให้เป็นไปตามหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของโรงงานไฟฟ้านั้น และหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โรงงานไฟ จึงกำหนดแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> |  <pre> graph TD     Start([เริ่มต้น]) --&gt; Design[ออกแบบ/ทบทวนแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์]     Design --&gt; Submit[พนักงานกรอกแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ]     Submit --&gt; Consider{เสนอผอ. พิจารณา}     Consider -- ไม่เห็นชอบ --&gt; Submit     Consider -- เห็นชอบ --&gt; Audit[ส่งรายงานให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน]     Audit --&gt; Conflict{ไม่พบความขัดแย้ง / มีความขัดแย้ง}     Conflict --&gt; Archive[จัดเก็บเอกสาร]     Archive --&gt; End([จบ])     End --&gt; Disclose{เปิดเผยข้อมูล}     Disclose -- มีมูล --&gt; Investigate[ดำเนินการสอบสวนต่อไป และรายงานผู้อำนวยการ]     Disclose -- ไม่มีมูล --&gt; Close[ยุติเรื่อง และรายงานผู้อำนวยการ]     </pre> | <p>ส่วนบริหารงานกลาง</p> |