



**THAI EASTERN BIO POWER**

**นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

**บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด**

**ฉบับที่ 14 (สิงหาคม 2567)**

## ประกาศที่ TEBP-BOD 014

### เรื่อง นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

#### 1. บทนำ

บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

บริษัทหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับรายการไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาและงดออกเสียง ในการอนุมัติธุรกรรมนั้น ๆ

บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

#### 2. หลักการ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่

1. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. การมีส่วนพิจารณาอนุมัติในเรื่องใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. การนำสารสนเทศภายในบริษัทและบริษัทย่อย ไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอกโดยมิชอบ
4. การใช้อิทธิพล หรืออำนาจหน้าที่ในบริษัทมารับจ้างทำงาน จ้างงาน หรือทำงานพิเศษให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยโดยมิชอบ
5. การประกอบธุรกิจ การดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ผู้จัดการ หรือเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือเป็นหุ้นส่วนในกิจการที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทและบริษัทย่อย หรือกิจการที่เป็นการแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย เว้นแต่การดำรงตำแหน่งนั้นรับทราบก่อนแต่งตั้ง หรือบริษัทได้มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร

3. นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 3.1 บริษัทจะพิจารณาป้องกัน และขจัดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
- 3.2 บริษัทยึดมั่นในจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business Code of Conduct) และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องรักษาทรัพย์สินไม่ให้นำไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตัว โดยบริษัทเชื่อมั่นในการให้ความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย
- 3.3 บริษัทมีนโยบายกำหนดให้มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างชัดเจน โดยแบ่งแยกฝ่ายงานหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือลักษณะการปฏิบัติงาน และพนักงานที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ออกจากกัน
- ในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องใด ผู้มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุม และงดออกเสียงในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของบริษัทอย่างแท้จริง
- 3.4 ผู้จัดการของแต่ละแผนก (Department manager) มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในแผนกให้เป็นไปตามนโยบายนี้
- 3.5 บริษัทมีนโยบายกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแล และประเมินความเพียงพอของการควบคุมการปฏิบัติงาน และระบบควบคุมภายในของแต่ละแผนกให้เป็นไปตามนโยบายนี้ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
- 3.6 แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากรของบริษัทเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1. บุคลากรของบริษัททุกระดับต้องหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อย
  2. หากมีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้กระทำรายการนั้น โดยเป็นไปตามที่กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งรวมถึงข้อบังคับของบริษัท และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้นมีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บุคลากรของบริษัททุกระดับมีหน้าที่สื่อสารให้ฝ่ายบริหารระดับสูง และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบถึงการดำเนินการที่ตนเองอาจมี หรือมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ซึ่งขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย
  3. บุคลากรของบริษัททุกระดับจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยนำสารสนเทศภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือที่เป็นความลับที่

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

- ล่วงรู้มาโดยตำแหน่ง หรือหน้าที่ ไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยเพื่อผลประโยชน์ตนเอง หรือบุคคลอื่น ซึ่งการกระทำนี้ถือเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันเป็นสิ่งต้องห้าม และผู้ฝ่าฝืนต้องได้รับโทษสูงสุดตามกฎหมาย และระเบียบของบริษัท
4. ให้คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดด้วยความรอบคอบภายใต้หลักการเหตุผล และความเป็นอิสระต่อกัน มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท[] อย่างครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  5. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการ และผู้บริหารทำการเปิดเผยข้อมูลรายการทางธุรกิจ หรือการประกอบกิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  6. พนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงาน (Code of Conduct) โดยต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์บริษัทและบริษัทย่อย และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก
  7. ลักษณะงานที่พนักงานต้องระวังการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึง
    - 1) งานสรรหา และบรรจุพนักงาน
    - 2) การกำหนดโครงสร้างราคาซื้อขายวัตถุดิบ
    - 3) การแต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนขั้น และประเมินผลการปฏิบัติงาน
    - 4) การสอบสวนความผิดทางวินัย
    - 5) การจัดซื้อ/จัดจ้าง
    - 6) งานตรวจสอบภายใน
    - 7) การให้ข้อมูลบริษัทกับบุคคลภายนอก
- 3.7 กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทต้องแจ้งความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ และงดออกเสียงในเรื่องดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการของบริษัทเป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอความร่วมมือให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบายนี้ และนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้กรรมการบริษัทที่มีส่วน

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด

- เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้ส่วนเสียแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อออกเสียง และงดให้ความเห็นในวาระที่มีความเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย
- 3.8 ให้กรรมการบริหารและระดับจัดการตั้งแต่ระดับผู้จัดการ (LV 3) ของบริษัทขึ้นไป ทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (แบบ BOD 014-01) นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในเดือนธันวาคมของทุกปี หรือเมื่อได้รับตำแหน่งใหม่ หรือเมื่ออาจมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในระหว่างปีแล้วแต่กรณี
- สำหรับกรณีที่กรรมการบริหารพบว่าตนเองนั้นอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้กรรมการผู้นั้นเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และให้กรรมการผู้นั้นถอนตัวจากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนั้น ๆ
- 3.9 ให้ระดับหัวหน้า (LV 4) ถึงพนักงานตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ (LV 5) ขึ้นไป หรือเทียบเท่าของบริษัทที่มีการกระทำที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เปิดเผยข้อเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชาทันทีที่สามารถกระทำได้และทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (แบบ BOD 014-02) ส่งให้ให้ฝ่ายบุคคลเป็นผู้รวบรวม และสรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งหมดเพื่อนำส่งแก่กรรมการผู้จัดการบริษัทโดยทันที
- 3.10 เลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปีของกรรมการ และผู้ถือหุ้นนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
- 3.11 บริษัทมีนโยบายกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำการทบทวน และปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามความจำเป็น และเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และกำหนดให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และมีความเห็นเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการทบทวน และปรับปรุงนโยบายฉบับนี้

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2567

บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด



(นายเฉลิม โกลนุทาภรณ์)

ประธานคณะกรรมการ

แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
(แบบ BOD014-01 – สำหรับระดับ LV3 ขึ้นไป)

ข้าพเจ้า.....ตำแหน่ง.....

สังกัดบริษัท ..... ขอรายงานความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์กรณี:

- รายงานประจำปี .....
- รับตำแหน่งใหม่
- เมื่อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นระหว่างปี

ข้าพเจ้าขอรายงานว่า

- ข้าพเจ้า ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ
- ข้าพเจ้ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้ .....

.....  
.....  
.....

ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้แก้ปัญหาแล้วดังนี้.....

.....  
.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดต่าง ๆ ที่ให้ไว้ เป็นความจริงทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

( )

วันที่.....

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	
.....	ลงชื่อ
.....	.....
.....	( )
.....	ตำแหน่ง.....
.....	วันที่.....

แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
(แบบ BOD014-02 – สำหรับระดับ LV5 ขึ้นไป)

ข้าพเจ้า.....ตำแหน่ง.....

สังกัดบริษัท .....

ข้าพเจ้าขอรายงานว่า

ข้าพเจ้ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้ .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ลงชื่อ.....

( )

วันที่.....

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา	
ทราบและสำหรับผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถือปฏิบัติดังนี้ <input type="checkbox"/> งดออกเสียงในวาระที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ <input type="checkbox"/> ถอนตัวจากการมีส่วนร่วมในการนั้น <input type="checkbox"/> .....	ลงชื่อ ..... ( ) ตำแหน่ง..... วันที่.....

ผลการติดตามของ Corporate HR Manager	
<input type="checkbox"/> ผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ปฏิบัติตามนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ <input type="checkbox"/> ยังพบประเด็นที่มีการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจะต้องรายงาน MD ให้รับทราบ <input type="checkbox"/> .....	ลงชื่อ ..... ( ) ตำแหน่ง..... วันที่.....