



THAI EASTERN BIO POWER PCL.

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ฉบับที่ 14 (เมษายน 2568)

ประกาศที่ TEBP-BOD 014
เรื่อง นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. บทนำ

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

บริษัทหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับรายการไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาและออกเสียง ในการอนุมัติธุรกรรมนั้น ๆ

บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

2. หลักการ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่

1. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. การมีส่วนพิจารณาอนุมัติในเรื่องใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. การนำเสนอสารสนเทศภายในบริษัทและบริษัทย่อย 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 บริษัทมีนโยบายกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของ TEGH มีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบ กำกับดูแล และประเมินความเพียงพอของการควบคุมการปฏิบัติงาน และระบบควบคุมภายในของแต่ละแผนกให้เป็นไปตามนโยบายนี้ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
- 3.6 แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากรของบริษัทเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 1. บุคลากรของบริษัททุกระดับต้องหลีกเลี่ยงการทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อย
 2. หากมีความจำเป็นต้องทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกันอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้กระทำการนั้นโดยเป็นไปตามที่กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งรวมถึงข้อบังคับของบริษัท และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้นมีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บุคลากรของบริษัททุกระดับมีหน้าที่สื่อสารให้ฝ่ายบริหารระดับสูง และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบถึงการดำเนินการที่ตนเองอาจมี หรือมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ซึ่งขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย

3. บุคลากรของบริษัททุกระดับจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยนำสารสนเทศภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือที่เป็นความลับที่ล่วงรู้มาโดยตำแหน่ง หรือหน้าที่ ไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยเพื่อผลประโยชน์ตนเอง หรือบุคคลอื่น ซึ่งการกระทำนี้ถือเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันเป็นสิ่งต้องห้าม และผู้ฝ่าฝืนต้องได้รับโทษสูงสุดตามกฎหมาย และระเบียบของบริษัท
 4. ให้คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดด้วยความรอบคอบภายใต้หลักการเหตุผล และความเป็นอิสระต่อกัน มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทอย่างครบถ้วน 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 ให้ประธานกรรมการของบริษัท

เป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอความร่วมมือให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบายนี้ และนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้ส่วนเสียแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อกดออกเสียง และงดให้ความเห็นในวาระที่มีความเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย

- 3.8 ให้กรรมการบริหารและระดับจัดการตั้งแต่ระดับผู้จัดการ (LV 3) ของบริษัทขึ้นไป ทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (แบบ BOD 014-01) นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในเดือนธันวาคมของทุกปี หรือเมื่อได้รับตำแหน่งใหม่ หรือเมื่ออาจมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในระหว่างปีแล้วแต่กรณี

สำหรับกรณีที่กรรมการบริหารพบว่าตนเองอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้กรรมการผู้นั้นเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และให้กรรมการผู้นั้นถอนตัวจากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนั้น ๆ

- 3.9 ให้ระดับหัวหน้า (LV 4) ถึงพนักงานตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ (LV 5) ขึ้นไป หรือเทียบเท่าของบริษัทที่มีการกระทำที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เปิดเผยข้อเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชาทันทีที่สามารถกระทำได้และทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (แบบ BOD 014-02) ส่งให้ฝ่ายบุคคลเป็นผู้รวบรวม และสรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งหมดเพื่อนำส่งแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยทันที

- 3.10 เลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปีของกรรมการ และผู้ถือหุ้นนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

- 3.11 บริษัทมีนโยบายกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของ TEGH ทำการทบทวน และปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามความจำเป็น และเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และกำหนดให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และมีความเห็นเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการทบทวน และปรับปรุงนโยบายฉบับนี้

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2568 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2568

บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)



(นายเฉลิม โกกนุทากรณ์)

ประธานคณะกรรมการ

แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(แบบ BOD014-02 – สำหรับระดับ LV5 ขึ้นไป)

ข้าพเจ้า.....ตำแหน่ง.....
สังกัดบริษัท
ข้าพเจ้าขอรายงานว่า
ข้าพเจ้ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้
.....
.....
.....
.....
.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....
(.....)
วันที่.....

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา	
ทราบและสำหรับผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถือปฏิบัติดังนี้ ☐ งดออกเสียงในวาระที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ☐ ถอนตัวจากการมีส่วนร่วมในการนั้น ☐	ลงชื่อ (.....) ตำแหน่ง..... วันที่.....
ผลการติดตามของ Corporate HR Manager	
☐ ผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ปฏิบัติตามนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ☐ ยังพบประเด็นที่มีการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจะต้องรายงาน MD ให้รับทราบ ☐	ลงชื่อ (.....) ตำแหน่ง..... วันที่.....