



PROSPER ENGINEERING PCL.

## เอกสารสนับสนุน นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้จัดทำ : ..... (Originated)		วันที่ : ..... 3 มีนาคม 2568 (Date)
ผู้ตรวจสอบ : ..... (Reviewed By)		วันที่ : ..... 3 มีนาคม 2568 (Date)
ผู้อนุมัติ : ..... (Approved By)		วันที่ : ..... 3 มีนาคม 2568 (Date)
ฝ่าย : ..... (Department)	เลขานุการบริษัท	หมายเลขเอกสาร : ..... S-SC-023 (Document No.)
แผนก : ..... (Section)	-	ครั้งที่แก้ไข : ..... 00 (Revision)
วันที่มีผลบังคับใช้ : ..... (Effective date)	3 มีนาคม 2568	<b>UNCONTROL COPY</b>
แผนกที่เกี่ยวข้อง		
<input checked="" type="checkbox"/> AC	<input checked="" type="checkbox"/> IA	<input checked="" type="checkbox"/> SM
<input checked="" type="checkbox"/> CA	<input checked="" type="checkbox"/> IT	<input checked="" type="checkbox"/> ST
<input checked="" type="checkbox"/> CS	<input checked="" type="checkbox"/> MO	<input checked="" type="checkbox"/> อื่น ๆ ระบุ...Board of Director...
<input checked="" type="checkbox"/> ES	<input checked="" type="checkbox"/> PU	
<input checked="" type="checkbox"/> FN	<input checked="" type="checkbox"/> SC	
<input checked="" type="checkbox"/> HR	<input checked="" type="checkbox"/> SF	



นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์	หมายเลขเอกสาร	S-SC-023
	ประกาศใช้เอกสาร	3 มีนาคม 2568
	แก้ไขครั้งที่	00

## นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ อันอาจเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอาจเกิดจาก

- การติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น
- การใช้โอกาสหรือข้อมูลภายในของบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
- การทำรายการกับบริษัท
- การทำธุรกิจที่แข่งกับบริษัท
- ฯลฯ

ซึ่งส่งผลให้บริษัทเสียหายผลประโยชน์ ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องทำรายการนั้น บริษัทจะดูแลให้การทำรายการนั้น ๆ ด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกทั่วไป โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง

### แนวปฏิบัติ

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

1. บริษัทต้องไม่ให้กู้ยืม หรือค้ำประกันแก่กรรมการ หรือกิจการที่กรรมการผู้ถือหุ้นเกิน 50% เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการของบริษัท
2. กรรมการต้องไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัท เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3. กรรมการ และผู้บริหาร ต้องไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการทำธุรกิจที่แข่งกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
4. กรรมการ และผู้บริหาร ต้องไม่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หากจำเป็นต้องทำเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้กระทำรายการนั้นเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis)
5. กรรมการต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัททำขึ้นให้บริษัททราบ
6. กรรมการ และผู้บริหาร ต้องจัดทำรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นประจำทุกปีหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์
7. การทำรายการต่าง ๆ เช่น ซื้อ ขายทรัพย์สิน เป็นต้น ของกรรมการกับบริษัท ต้องแจ้งและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
8. การพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการทำรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมีการมีส่วนร่วมประชุมและพิจารณาทุกครั้ง

<b>นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์</b>	หมายเลขเอกสาร	S-SC-023
	ประกาศใช้เอกสาร	3 มีนาคม 2568
	แก้ไขครั้งที่	00

## หลักการสำคัญของนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### 2.1 การแข่งขันกับบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับพึงละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่จะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

### 2.2 การถือหุ้น หรือเป็นกรรมการในกิจการอื่น

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการถือหุ้น เป็นหุ้นส่วนใหญ่ในกิจการคู่แข่งของบริษัท หรือดำรงตำแหน่ง กรรมการ ที่ปรึกษา หรือการกระทำอื่นใด หากการกระทำดังกล่าวจะทำให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานไม่สามารถกระทำการ หรือละเว้นการกระทำที่ควรปฏิบัติตามหน้าที่หรือมีผลกระทบต่อหน้าที่ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้หุ้นนั้นมาก่อน หรือดำรงตำแหน่งในกิจการนั้น ๆ มาก่อนการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หรือก่อนที่บริษัทจะเข้าไปในธุรกิจนั้น หรือเป็นการได้มาโดยทางมรดก กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ต้องรายงานให้บริษัททราบโดยทันที ในกรณีที่เป็นการถือหุ้นหรือผู้บริหารของบริษัท ให้รายงานกับเลขานุการบริษัททราบ เพื่อให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบต่อไป (ตามแต่กรณี) และสำหรับกรณีเป็นพนักงานบริษัท ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาในสายงานโดยตรง

### 2.3 การแสวงหาผลประโยชน์จากกิจการส่วนตัวกับบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องเปิดเผยรายการธุรกิจ หรือกิจการที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนตัวหรือกับครอบครัว หรือญาติพี่น้อง หรือผู้อยู่ในอุปการะ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อยได้เช่น

- การร่วมลงทุน หรือมีผลประโยชน์กับผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท
- การดำรงตำแหน่งใด ๆ หรือแม้แต่การเป็นที่ปรึกษาของผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท
- การทำการค้าสินค้า หรือให้บริการกับบริษัท หรือบริษัทย่อยโดยตรง หรือทำการผ่านผู้อื่น โดยกำหนดให้ต้องจัดทำเอกสาร การเปิดเผยการมีส่วนได้เสียดังกล่าว ทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดที่เปิดเผยไปแล้วอย่างมีนัยสำคัญ

### 2.4 การใช้ข้อมูลบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท หรือบริษัทย่อย เช่น แผนธุรกิจ รายได้ มติที่ประชุม การประมูลราคา เป็นต้น เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะทำให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ของบริษัทอย่างเคร่งครัด

### 2.5 การเข้าทำรายการ และติดตามดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
- (2) คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีมาตรการติดตาม ดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของรายการอย่างรอบคอบ และเป็นอิสระภายในกรอบของการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

<b>นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์</b>	หมายเลขเอกสาร	S-SC-023
	ประกาศใช้เอกสาร	3 มีนาคม 2568
	แก้ไขครั้งที่	00

(3) ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีความจำเป็นต้องเข้าไปทำรายการเกี่ยวโยงอันเป็นรายการซึ่งมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยต้องยึดมั่นในหลักการกำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการ ซึ่งเป็นไปอย่างยุติธรรมและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length basis) หรือตามนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และให้มีการรายงานการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบในทุก ๆ ไตรมาส

ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น ๆ มีส่วนในการพิจารณาหรือให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ

(4) ไม่หาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลอื่น โดยนำสารสนเทศหรือข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยหรือที่เป็นความลับไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง กรณีมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยให้มีรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

- (ก) รายงานในครั้งแรก : ให้รายงาน โดยแจ้งต่อเลขานุการบริษัท เมื่อกรรมการหรือผู้บริหารเข้ารับตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
- (ข) รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย : ให้รายงาน โดยมีชักร้าภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยระบุแจ้งจำนวนครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย
- (ค) รายงานมีส่วนได้เสียหรือส่วนเกี่ยวข้องโดยนัยสำคัญกับรายการที่พิจารณา : ให้กรรมการและผู้บริหารผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญแจ้งต่อเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทให้ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว อย่างน้อยก่อนการพิจารณาและการประชุมคณะกรรมการและบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งนั้น ๆ และไม่ต้องเข้าร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้น ๆ