

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กล่าวคือ การกระทำใดที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อมจากการตกลงเข้าทำรายการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเป็นการทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือเป็นผู้บริหารในกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เว้นแต่จะมีการดำเนินการตามมาตรการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ในจำนวนที่มีนัยสำคัญ หากการกระทำดังกล่าวจะทำให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่สามารถกระทำการหรือละเว้นการกระทำที่สมควรทำตามหน้าที่หรือมีผลกระทบต่องานในหน้าที่ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน (แล้วแต่กรณี) หรือก่อนที่บริษัทหรือบริษัทย่อยจะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทางมรดก กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรายงานไปยังเลขาธิการบริษัททันที
- (3) กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยรายการธุรกิจ หรือกิจการที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนตัว หรือ รายการธุรกิจหรือกิจการของครอบครัว หรือญาติพี่น้อง หรือผู้อยู่ในอุปการะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยได้ โดยรายงานไปยังเลขาธิการบริษัท เช่น
 - (ก.) การร่วมลงทุน หรือมีผลประโยชน์กับผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท
 - (ข.) การดำรงตำแหน่งใดๆ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาของผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท
 - (ค.) การทำการค้าสินค้า หรือการให้บริการกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยโดยตรง หรือทำการผ่านผู้อื่น
- (4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งขัน หรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมูลอันเป็นความลับที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น (ไม่ว่าจะทำให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม) และต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างเคร่งครัด

- (5) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องละเว้นการทำรายการกับตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของตนที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการดังกล่าว รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และระเบียบปฏิบัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- (6) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้บริษัท และฝ่ายจัดการทำการเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รวมทั้งดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามระเบียบของบริษัท
- (7) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยที่มีส่วนได้เสียในการประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีส่วนร่วมกับการประชุมในวาระที่พิจารณาเรื่องที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (8) บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทติดตามการเปิดเผยข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงมอบหมายให้ฝ่ายการเงินและบัญชีรายงานรายการระหว่างกันให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นในทุกไตรมาส

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป

-ลงลายมือชื่อ-

(นายวีรพันธ์ พูลเกษ)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)