

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

---



บริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)

เวอร์ชัน 1.0  
วันที่มีผลบังคับใช้ 13 พฤศจิกายน 2568  
อนุมัติโดย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568

ประวัติการอนุมัติและทบทวนเอกสาร

ลำดับ	เวอร์ชัน	วันที่อนุมัติ	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย
1	1.0	13 พฤศจิกายน 2568	13 พฤศจิกายน 2568	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568

**บริษัท เทคสตีต เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)**  
**นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

บริษัท เทคสตีต เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีมุ่งหมายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการในการตัดสินใจดำเนินกิจกรรมธุรกิจใด ๆ จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้น ๆ โดยมีหลักการที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. บริษัทจะพิจารณาจัดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทและลูกค้าเป็นสำคัญ
2. บริษัทยึดมั่นในแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ (Business Code of Conduct) และมีหน้าที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สิน และอำนาจไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัทและเชื่อมั่นในการให้ความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท หลีกเลี่ยงความลำเอียง หรือสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดด้วยความรอบคอบภายในหลักการของเหตุผลและความเป็นอิสระต่อกัน มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทอย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในการพิจารณาเข้าทำรายการ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง ประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมขอความร่วมมือให้กรรมการบริษัท ปฏิบัติตามนโยบายในการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้กรรมการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อออกเสียงหรืองดให้ความเห็นในวาระที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย
5. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทและฝ่ายบริหารทำการเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

6. พนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท (Code of Conduct) โดยต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือของลูกค้า และต้องไม่ยอมให้เหตุผลในส่วนของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวของตน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่นอกเหนือไปจากหลักการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าและของบริษัทเท่านั้น
7. บริษัทมีนโยบายกำหนดให้ต้องจัดโครงสร้างองค์กรโดยแบ่งแยกฝ่ายงานและพนักงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบหรือมีลักษณะการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ออกจากกัน
8. บริษัทมีนโยบายกำหนดให้การเข้าถึงข้อมูล หรือการล่วงรู้ข้อมูลของฝ่ายงานและพนักงานจะต้องอยู่บนหลักการในเรื่องความจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Need to Know Basis) และต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9. ห้ามพนักงานเปิดเผยข้อมูลภายในไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่บุคคลใด ๆ เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วเท่านั้น
10. บริษัทมีนโยบายกำหนดให้หัวหน้าของแต่ละฝ่ายงาน (Department Head) มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในฝ่ายงานให้เป็นไปตามนโยบายนี้
11. บริษัทมีนโยบายกำหนดให้สำนักงานเลขานุการบริษัทและตรวจสอบภายใน (Company Secretary and Internal Audit Department) มีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบ กำกับดูแล และประเมินความเพียงพอของการควบคุมการปฏิบัติงานและระบบควบคุมภายในของแต่ละฝ่ายงานให้เป็นไปตามนโยบายนี้
12. บริษัทมีนโยบายกำหนดให้สำนักงานเลขานุการบริษัทและตรวจสอบภายใน ทำการทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามความจำเป็นและเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และกำหนดให้นำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ เพื่อพิจารณาอนุมัติการทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป

บริษัท เทคสตี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)



(นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ)

ประธานกรรมการ