



นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy)

บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด และบริษัทย่อย

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566



1. บทนำ

บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด (“บริษัท”) และบริษัทย่อย ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบต่อสังคม ชีววิถีธุรกิจ ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy) เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเพื่อให้บุคลากรของบริษัท และบริษัทย่อย มีความเข้าใจและปฏิบัติเกี่ยวกับรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย

2. คำนิยาม

คำจำกัดความที่ใช้ในนโยบายฉบับนี้ให้มีความหมายตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมาย หลักเกณฑ์ ประกาศ และคำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

3. แนวปฏิบัติ

บริษัทกำหนดกรอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

3.1 กำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลสำหรับปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้

3.1.1 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจะต้องแจ้งข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตน และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อเลขานุการบริษัท เพื่อให้บริษัทจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1.2 เลขานุการบริษัทมีหน้าที่สำรวจและเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการผู้บริหารเป็นประจำทุกสิ้นปี และนำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



3.1.3 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียดังกล่าวต่อเลขานุการบริษัทโดยมิชักช้าภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

3.1.4 เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงานนั้น

3.1.5 บริษัทเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในงบการเงินตามที่มาตรฐานบัญชีได้กำหนดไว้ด้วย

3.2 ยึดมั่นและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) อย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันกับตนเอง และ/หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อย และไม่กระทำการในลักษณะใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.2.1 การกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผลให้กรรมการของบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่น นอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทหรือบริษัทย่อย ได้รับความเสียหายสันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย อย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้

- (1) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำการรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (2) การใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
- (3) การใช้ตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ ทรรศนะหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

3.2.2 กรณีจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในลักษณะที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ตามที่



คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติโดยหลักการไว้แล้ว ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และจัดทำสรุปรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบและให้ความเห็นทุกไตรมาสที่มีการทำรายการดังกล่าว

3.2.3 การทำรายการอื่นที่มีลักษณะเป็นรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีไม่ใช่เป็นธุรกรรมปกติ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นก่อน และให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามกฎหมาย และนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

3.2.4 เลขานุการบริษัท และ/หรือ เลขานุการกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อย ได้รับทราบวาระการประชุมใดที่เข้าข่ายเป็นวาระที่มีเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการชุดย่อยจะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยรวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ พร้อมทั้งรายชื่อกรรมการที่อาจมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาวาระดังกล่าวต่อไป

3.2.5 กรรมการและผู้บริหาร และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำรายการที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม จะต้องไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น หรือไม่แสดงความเห็น หรืออนุมัติรายการที่ตน และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การตัดสินใจของกรรมการและผู้บริหาร เป็นไปอย่างยุติธรรม โปร่งใสและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

3.3 กำหนดโครงสร้างธุรกิจที่ไม่ทับซ้อนหรือขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกำหนดโครงสร้างองค์กร โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ลักษณะการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีอิสระต่อกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3.4 พึงหลีกเลี่ยงการถือหุ้น การเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือที่ปรึกษาในกิจการที่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกัน หรือเป็นกิจการที่เป็นคู่แข่งทางการค้า หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย การถือหุ้นและการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาในองค์กรอื่นจะสามารถกระทำได้ หากการถือหุ้นหรือการดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทและการปฏิบัติ



หน้าที่ในบริษัทหรือบริษัทย่อย อีกทั้งได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมาย หลักเกณฑ์ ประกาศ และคำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

3.5 กำกับ ดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพ รอบคอบ ระมัดระวัง โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นไปตามนโยบาย นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยต้องจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายใน และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

3.6 นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับบริษัทและบริษัทย่อย โดยสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำทุกปี ผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษตามระเบียบของบริษัทและบริษัทย่อย และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทจะทบทวนนโยบายเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy) ฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 และให้ยกเลิกฉบับเดิมที่ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 และให้ถือปฏิบัติตามฉบับนี้แทน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2566

(นายสุรพล สติมานนท์)
ประธานกรรมการบริษัท