


นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์


ของ

กลุ่มธุรกิจเต็มโก้

	<p style="text-align: center;"><b>นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์</b></p>	<p>วันที่มีผลบังคับใช้</p>	<p>15 พฤษภาคม 2569</p>
<p>แก้ไขครั้งที่ : 01</p>	<p style="text-align: center;">อนุมัติโดย มติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569</p>	<p>หน้า</p>	<p>Page 2 of 8</p>

**บันทึกประวัติการแก้ไข**

ฉบับที่ (แก้ไข/ ทบทวน)	วันที่	ส่วนที่แก้ไข/ ทบทวน	เหตุผลที่แก้ไข/ทบทวน	กำหนดวันที่ยกเลิก
00		จัดทำใหม่		
01	7 พฤษภาคม 2569	ทบทวน	แก้ไขคำนิยาม แก้ไขตำแหน่งตามการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	


	<p align="center"><b>นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์</b></p>	<p>วันที่มีผลบังคับใช้</p>	<p>15 พฤษภาคม 2569</p>
<p>แก้ไขครั้งที่ : 01</p>	<p align="center">อนุมัติโดย มติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569</p>	<p>หน้า</p>	<p>Page 3 of 8</p>

## นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายการดำเนินธุรกิจเต็มโก้ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและอยู่บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการเข้าทำธุรกรรม หรือรายการใด ๆ ของเต็มโก้ หรือบริษัทย่อย จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของเต็มโก้ และหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้คณะกรรมการหรือผู้บริหารทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าวและต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณารวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมหรือรายการดังกล่าว ดังนั้น เต็มโก้ จึงได้จัดทำนโยบาย การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฉบับนี้เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ

### 1. คำนิยามที่เกี่ยวข้อง

“เต็มโก้”	หมายถึง	บริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน)
“กรรมการบริษัท”	หมายถึง	กรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
“ผู้บริหาร”	หมายถึง	ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเต็มโก้ให้เป็นผู้บริหารจัดการและมีอำนาจอนุมัติควบคุมดูแลให้คำแนะนำติดตามผล แก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
“บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน”	หมายถึง	<p><b><u>บุคคลที่เกี่ยวข้องหลัก</u></b></p> <p>บุคคลต่อไปนี้ของบริษัท</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) กรรมการ</li> <li>(2) ผู้บริหาร</li> <li>(3) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่</li> <li>(4) ผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ</li> <li>(5) บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัท</li> <li>(6) ผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคล ตาม (1) ถึง (5)</li> </ol>

	<p style="text-align: center;"><b>นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์</b></p>	<p>วันที่มีผลบังคับใช้</p>	<p>15 พฤษภาคม 2569</p>
<p>แก้ไขครั้งที่ : 01</p>	<p style="text-align: center;">อนุมัติโดย มติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569</p>	<p>หน้า</p>	<p>Page 4 of 8</p>

### บุคคลที่เกี่ยวข้อง

#### กรณีทั่วไป

(7) นิติบุคคลใด ๆ ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมกิจการเป็นบุคคลตาม (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6)

(8) บุคคลใด ๆ ที่โดยพฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้ทำการแทน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลตาม (1) ถึง (7) ต่อการตัดสินใจ การกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือ การดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือบุคคลอื่นที่มีพฤติการณ์ทำนองเดียวกัน

#### กรณีผู้มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัทตาม (4) เป็นนิติบุคคล

(9) กรรมการของนิติบุคคลดังกล่าว

(10) คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม

(11) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (9) หรือ (10) มีอำนาจควบคุมกิจการ

#### กรณีทำธุรกรรมให้ประโยชน์ทางการเงิน

(12) บุคคลใดที่กระทำการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่า หากบริษัททำธุรกรรมกับบุคคลดังกล่าว บุคคลต่อไปนี้ จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย

(ก) กรรมการของบริษัท

(ข) ผู้บริหารของบริษัท

(ค) ผู้มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท

(ง) กรรมการของผู้มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท

(จ) คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม (ก)


(ข) (ค) หรือ (ง)

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”

หมายถึง

ผู้ถือหุ้นในเต็มไ้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคลใด เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของเต็มไ้ ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

การถือหุ้นทางอ้อม คือ การถือผ่านนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ถือหุ้นทอดๆ โดยการถือหุ้นในแต่ละทอดรวมกันเกินกว่า 30% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด


	<p style="text-align: center;"><b>นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์</b></p>	<p>วันที่มีผลบังคับใช้</p>	<p>15 พฤษภาคม 2569</p>
<p>แก้ไขครั้งที่ : 01</p>	<p style="text-align: center;">อนุมัติโดย มติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569</p>	<p>หน้า</p>	<p>Page 5 of 8</p>

**“ผู้ที่เกี่ยวข้อง”**

- หมายถึง บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
- (ก) คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
  - (ข) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
  - (ค) ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซึ่งบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วน
  - (ง) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบ หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด
  - (จ) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด ที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือ (ง) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
  - (ฉ) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือ (ง) หรือบริษัทตาม (จ) ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
  - (ช) นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล

**“ผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ”**

- หมายถึง บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง เกินกว่า 50% ของจำนวนสิทธิของเสียงทั้งหมด
  - การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด

	<p style="text-align: center;"><b>นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์</b></p>	<p>วันที่มีผลบังคับใช้</p>	<p>15 พฤษภาคม 2569</p>
<p>แก้ไขครั้งที่ : 01</p>	<p style="text-align: center;">อนุมัติโดย มติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569</p>	<p>หน้า</p>	<p>Page 6 of 8</p>

- การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ ตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดไม่ว่าทางตรงหรือโดยอ้อม

“ญาติสนิท” หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้ บิดา มารดา พี่น้อง และ บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร


## 2. หลักการสำคัญของนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### 2.1 การแข่งขันกับบริษัท

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับพึงละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือผู้บริหาร ในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับ เด็มโก้หรือบริษัทย่อยเว้นแต่จะเป็นไป ตามที่กฎหมาย กำหนด ทั้งนี้ ทั้งในระหว่างการเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และภายหลังจากพ้นจากตำแหน่ง กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่เกี่ยวข้องจะเข้าผูกพันตามข้อตกลงเกี่ยวกับการไม่แข่งขัน ทางการค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างแรงงานหรือสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

### 2.2 การถือหุ้น หรือเป็นกรรมการในกิจการอื่น

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการถือหุ้น เป็นหุ้นส่วนในกิจการคู่แข่งของ เด็มโก้ ซึ่งเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญ หรือดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา หรือการกระทำ อื่นใด หากการกระทำดังกล่าวจะทำให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานไม่สามารถกระทำการ หรือละเว้นการกระทำที่ควรปฏิบัติตามหน้าที่หรือมีผลกระทบต่อหน้าที่ในกรณีที่กรรมการผู้บริหารและพนักงานได้หุ้นนั้นมาก่อน หรือดำรงตำแหน่งในกิจการนั้น ๆ มาก่อนการเป็นกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน หรือก่อนที่บริษัทจะ เข้าไปในธุรกิจนั้น หรือเป็นการได้มาโดยทางมรดก กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องรายงานให้บริษัททราบโดยทันทีโดยกรณีเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท ให้รายงานให้เลขานุการบริษัททราบ เพื่อให้เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ /หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบต่อไป (ตามแต่กรณี) และสำหรับกรณีเป็นพนักงานบริษัท ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาในสายงานโดยตรง

	<p style="text-align: center;"><b>นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์</b></p>	<p>วันที่มีผลบังคับใช้</p>	<p>15 พฤษภาคม 2569</p>
<p>แก้ไขครั้งที่ : 01</p>	<p style="text-align: center;">อนุมัติโดย มติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569</p>	<p>หน้า</p>	<p>Page 7 of 8</p>

### 2.3 การแสวงหาผลประโยชน์จากกิจการส่วนตัวกับบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องเปิดเผยรายการธุรกิจ หรือกิจการที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนตัวหรือกับครอบครัว หรือญาติพี่น้อง หรือผู้อยู่ในอุปการะ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเด็มโก้ หรือบริษัทย่อยได้เช่น


- การร่วมลงทุน หรือมีผลประโยชน์กับผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับเด็มโก้ หรือลูกค้าของเด็มโก้
- การดำรงตำแหน่งใด ๆ หรือแม้แต่การเป็นที่ปรึกษาของผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับเด็มโก้ หรือลูกค้าของเด็มโก้
- การทำการค้าสินค้า หรือให้บริการกับเด็มโก้ หรือบริษัทย่อยโดยตรง หรือทำการผ่านผู้อื่น โดยกำหนดให้ต้องจัดทำเอกสารการเปิดเผยการมีส่วนได้เสียดังกล่าว ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นประจำทุกปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดที่เปิดเผยไปแล้วอย่างมีนัยสำคัญ

### 2.4 การใช้ข้อมูลบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยอาศัยข้อมูล อันเป็นความลับของเด็มโก้ หรือบริษัทย่อย เช่น แผนงาน รายได้ มติที่ประชุม การคาดคะเนทางธุรกิจ ผลงานจากการทดลองค้นคว้า การประมูลราคา เป็นต้น เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะทำให้เด็มโก้ ได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของเด็มโก้ อย่างเคร่งครัด

### 2.5 การเข้าทำรายการ และติดตามดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 1) กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเด็มโก้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
- 2) คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีมาตรการติดตาม ดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ โดยต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของรายการอย่างรอบคอบ และเป็นอิสระ ภายในกรอบของการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 3) ในกรณีที่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของเด็มโก้ มีความจำเป็นต้องเข้าไปทำรายการเกี่ยวข้องอันเป็นรายการซึ่งมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเด็มโก้ ให้กระทำการรายการ เสมือนเด็มโก้ ทำรายการดังกล่าวกับบุคคลภายนอก โดยต้องยึดมั่นในหลักการกำหนดราคาและ เงื่อนไขของ

	<p style="text-align: center;"><b>นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์</b></p>	<p>วันที่มีผลบังคับใช้</p>	<p>15 พฤษภาคม 2569</p>
<p>แก้ไขครั้งที่ : 01</p>	<p style="text-align: center;">อนุมัติโดย มติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569</p>	<p>หน้า</p>	<p>Page 8 of 8</p>

รายการซึ่งเป็นไปอย่างยุติธรรมและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length basis) หรือตามนโยบายของเด็มโก้ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีการรายงานการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบในทุก ๆ ไตรมาส

ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของเด็มโก้ ที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น ๆ มีส่วนในการพิจารณาหรือให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ

- 4) ไม่หาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลอื่นโดยนำสารสนเทศหรือข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยหรือที่เป็นความลับไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของเด็มโก้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องกรณีมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของเด็มโก้ โดยให้มีรายงานการมีส่วนได้เสียของ กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ดังนี้

- ก) รายงานในครั้งแรก : ให้รายงาน โดยแจ้งต่อเลขานุการบริษัท เมื่อกรรมการ บริษัทหรือผู้บริหารเข้ารับตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
- ข) รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย : ให้รายงานโดยมิชักช้าภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยระบุแจ้งจำนวนครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย
- ค) รายงานการมีส่วนได้เสียหรือส่วนเกี่ยวข้องโดยนัยสำคัญกับรายการที่พิจารณา : ให้ กรรมการบริษัท และผู้บริหารผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญ แจ้งต่อเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทให้ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าวอย่างน้อยก่อนการพิจารณาและการประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งนั้น ๆ และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจ ในการอนุมัติธุรกรรมนั้น ๆ