

# นโยบายการป้องกันความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์

บริษัท เม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

**นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์**  
**(Policy to Prevent the Conflict of Interest)**

**หลักการและเหตุผล**

กลุ่มบริษัท เม็คกรุ๊ป<sup>1</sup> (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจใด ๆ ใน การเข้าทำธุกรรมหรือรายการใด ๆ ของบริษัทฯ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส รอบคอบ และระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหาย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องหลีกเลี่ยงและไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการแสดงผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ญาติหรือบุคคลในครอบครัว รวมทั้งต้องเปิดเผยและบริหารจัดการหากเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นอกจากการจัดการโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ดำเนินการตามข้อกำหนดของนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

**วัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี้**

- เพื่อแสดงออกให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และกำหนดแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีแนวทางในการปฏิบัติ และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ
- เพื่อให้มีการกำกับ ติดตาม และสอบทาน เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

**นิยาม**

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของบุคลากรของบริษัทและผลประโยชน์ส่วนรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งสถานการณ์หรือการกระทำนั้นอาจทำให้ดูлыพินิจในการปฏิบัติงานหรือการตัดสินใจโดยหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลนั้นขัดหรือละเมิดต่อระเบียบ ข้อกำหนดกฎหมาย หรือขาดความอิสระ เป็นกลาง โปร่งใส และเป็นธรรม

<sup>1</sup> กลุ่มบริษัทเม็คกรุ๊ป หมายรวมถึง บริษัท เม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่บริษัทมีอำนาจควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ

### หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่กำกับดูแลให้ดำเนินนโยบายไปปฏิบัติอย่างเป็นอุปสรรค
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำระเบียบปฏิบัติให้เหมาะสมกับบริบทของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ รวมทั้งข้อกำหนดและกฎหมายด้วย
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารมีหน้าที่จัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบ เช่น หน่วยงานหรือบุคคล ผู้รับผิดชอบ เพื่อดูแลและควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ
5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ และระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนหาแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้การนำไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งมั่นใจว่ามีภาระงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติ และระเบียบปฏิบัติต่อ คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
6. เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่สำรวจรายการที่มีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกสิ้นปีงบประมาณ และนำเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

### แนวทางการปฏิบัติ

1. กรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัทฯ ต้องเปิดเผยและนำสังข้อมูลส่วนได้เสียของตนเอง และผู้เกี่ยวข้อง โดยรายงานตรงต่อเลขานุการบริษัทฯ และเลขานุการบริษัทฯ จะต้องนำสังข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียที่เก็บประชันกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุกรรมการกับบริษัทฯ และบริษัทที่อยู่ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทันทีก่อนที่จะมีการทำรายการ เช่น
  - 1.1 การร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าของบริษัทฯ หรือบริษัทที่อยู่
  - 1.2 การดำรงตำแหน่งใด ๆ หรือเป็นการเป็นพรีเซนเตอร์ของคู่ค้าของบริษัทฯ หรือบริษัทที่อยู่
  - 1.3 การทำการค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการกับบริษัทฯ หรือบริษัทที่อยู่โดยตรงหรือทำการผ่านผู้อื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่สำรวจรายการที่มีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกสิ้นปีงบประมาณ โดยการสำรวจจะดำเนินการทั้งกับกรรมการ และผู้บริหาร และนำเสนอให้ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง
2. กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานจะไม่แสดงハウผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ หรือบริษัทที่อยู่ เช่น แผนงาน รายได้ ยอดที่ปรับชุม การคาดคะเนทางธุรกิจ การประเมินราคา เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึง จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบังคับการใช้ข้อมูลภายใต้ของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด

3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ พึงจะเว้นการถือหุ้นในกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันทางกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในจำนวนที่มีนัยสำคัญ หากการกระทำดังกล่าวจะทำให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่สามารถกระทำการ หรือละเว้นกระทำการที่สมควรตามหน้าที่ หรือมีผลกระทำต่องานในหน้าที่
- ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หรือก่อนที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะเข้าไปทำธุรกิจ หรือได้มาโดยทางมรดก กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องรายงานไปยังเลขานุการบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีส่วนแสดงความคิดเห็น และอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้การตัดสินใจ

### การรับเรื่องร้องเรียน

ในกรณีที่พบเห็นการฝ่าฝืนแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งการกระทำดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผู้พบทึบสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน เบ้าแส หรือหลักฐานต่างๆ แก่ผู้เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะดำเนินการสอบสวน ข้อเท็จจริงต่อไป และจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน

### ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน ข้อร้องเรียน

- เมื่อได้รับการแจ้งแบบแสข้อร้องเรียน ให้คณะกรรมการตรวจสอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบตั้งแต่กระบวนการสืบสวน เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน และทำหน้าที่ในการกลั่นกรองข้อมูล อีกทั้ง ยังมีหน้าที่แจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะ
- ภายหลังจากการตรวจสอบและสืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว พบร่วมกัน หรือหลักฐานดังกล่าว มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาหนึ่นได้กระทำการไม่เป็นการฝ่าฝืนแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จริง ทางบริษัทฯ ยังคงให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดนั้นสามารถพิสูจน์ตนเองโดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อที่จะนำมาพิสูจน์ให้เห็นว่า ตนเองนั้นมีส่วนในการฝ่าฝืนแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ได้ถูกกล่าวหา

### การลงโทษตามนโยบายฉบับนี้

บริษัทฯ จะลงโทษทางวินัยแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ รวมถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่เกิดจากกระทำการที่ไม่ดีในภาระจัดการให้ถูกต้อง ซึ่ง

มีบทลงโทษทางวินัย ถึงขั้นให้ออกจากงาน และ/หรือพ้นจากตำแหน่ง นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

### การเผยแพร่นโยบายและการอบรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องทำการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย หรือบุคคลอื่นใดที่อาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ รวมถึงการฝึกอบรมพนักงาน ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ บริษัทฯ จึงจะดำเนินการดังต่อไปนี้

#### 1. พนักงาน

1.1. พนักงานใหม่ : บริษัทฯ จะจัดให้มีการอบรมนโยบายฉบับนี้รวมอยู่ในการประชุมนิเทศ พนักงานใหม่ทุกคนของบริษัทฯ

1.2. พนักงาน : บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงาน เมื่อมีการประเมินผลการดำเนินทุกครั้ง อีกทั้งยังมีการเผยแพร่ผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น ติดประกาศนโยบายฉบับนี้ ในสถานที่เด่นชัดที่ทุกคนในบริษัทฯ สามารถอ่านได้ เผยแพร่ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ให้แก่พนักงานทุกท่านได้ทราบทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงบริษัทฯ กำหนดให้นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นหนึ่งในหัวข้อการอบรมพนักงาน

#### 2. สาธารณะชน

2.1. บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่สาธารณะชนทราบ โดยการเผยแพร่นโยบายบนเว็บไซต์ของบริษัท และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

2.2. การไม่รับรู้ถึงนโยบายฉบับนี้ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ได้

นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

( นางไกรศรี เนื่องสิงหาเพียร )

ประธานกรรมการ

บริษัท เม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)