บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

นโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์

หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเอ็กโก ตระหนักถึงความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรของบริษัท ที่อาจก่อปัญหา ในการดำเนินงาน จากการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตน การเอื้อประโยชน์แก่บุคคลในครอบครัวหรือบุคคล ที่เกี่ยวข้อง การใช้อิทธิพลจากการดำรงตำแหน่ง และการใช้ข้อมูลภายใน คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นำนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ของ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) มาใช้ยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนิน งานเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่ได้รับการจัดการที่เหมาะสม จะส่งผลให้สามารถรักษาผลประโยชน์ของ บริษัทและกลุ่มเอ็กโกไว้ได้สูงสุด

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและกลุ่มเอ็กโก
2. เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของ*บริษัท* ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และเป็นกลาง
3. เพื่อสร้างแนวทางป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม
4. เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของ*บริษัท* ยึดเอานโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์เป็นสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ อันสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. นิยาม

บริษัท	หมายถึง บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
กลุ่มเอ็กโก หรือกลุ่มบริษัท หรือบริษัทในกลุ่ม	หมายถึง บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด(มหาชน)รวมทั้ง บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด บริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท	หมายถึง คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

กรรมการ	หมายถึง ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
กรรมการผู้จัดการ	หมายถึง กรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
ผู้บริหาร	หมายถึง กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการโรงไฟฟ้า และผู้จัดการฝ่าย
บุคลากร	หมายถึง กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัท
บุคคลที่เกี่ยวข้อง	หมายถึง บุคคลตามนิยามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/1 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งกับกรรมการดังต่อไปนี้ (ก) บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท และในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั้นด้วย (ข) คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม (ก) (ค) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (ก) หรือ (ข) มีอำนาจควบคุมกิจการ (ง) บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด เมื่อบุคคลใดกระทำการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่า หากบริษัททำธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) จะได้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องทางการเงินด้วย ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับการทำธุรกรรมนั้น
ความขัดแย้งของผลประโยชน์	หมายถึง ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทและกลุ่มเอ็กโก ซึ่งอาจเป็นทั้งผลประโยชน์ทางด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน อันเกิดจากการกระทำ การปฏิบัติหน้าที่ หรือการตัดสินใจของตนในฐานะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทโดยการกระทำหรือการตัดสินใจดังกล่าวอาจทำให้บุคลากรขาดความเที่ยงธรรมในการตัดสินใจเนื่องจากยึดเอาผลประโยชน์ของตนเป็นหลัก
ข้อมูลภายใน	หมายถึง ข้อมูลของบริษัทและกลุ่มเอ็กโก ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงินทั้งด้านบวกและด้านลบ ที่ได้จากการดำเนินงาน สถานการณ์หรือการปฏิบัติหน้าที่
ผู้บังคับบัญชา	หมายถึง หัวหน้างานที่ตนเองรายงานตรงต่อบุคคลในตำแหน่งนั้นๆ

รายงานการมีส่วนได้เสีย	หมายถึง แบบรายงานที่กรรมการ กรรมการผู้จัดการต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน และของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในกลุ่มเอ็กโก และบริษัทหรือองค์กรอื่นที่ตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องดำรงตำแหน่งผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือผู้บริหาร ในกรณีที่เป็นรายงานการมีส่วนได้เสียของพนักงาน หมายถึง แบบรายงานที่ผู้บริหารระดับฝ่ายและพนักงานบริษัท ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องในบริษัทคู่ค้า คู่สัญญาหรือคู่แข่ง เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินงานเพื่อป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์
การเข้าทำรายการ/การทำรายการ	หมายถึง การเข้าไปหรือตกลงเข้าทำสัญญา หรือทำความตกลงใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อก่อให้เกิดการได้หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และ/สิทธิใด เช่น การซื้อขาย การให้เช่า หรือเช่าสินทรัพย์ การให้หรือรับบริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน และการออกหลักทรัพย์ใหม่ เป็นต้น รวมถึงการสละสิทธิในการกระทำดังกล่าว

3. ขอบเขต

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้นโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้มีผลบังคับใช้ครอบคลุมบริษัทรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ของบุคลากรทุกระดับซึ่งต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้ตั้งแต่เริ่มดำรงตำแหน่งจนถึงการสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งในบริษัท นอกจากนี้ ถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรที่ต้องตระหนักถึงการกระทำ การปฏิบัติหน้าที่ หรือการตัดสินใจของตนว่ามีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่ โดยให้รายงานความขัดแย้งของผลประโยชน์ดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา และดำเนินการตามที่กำหนดในแนวปฏิบัตินี้

4. นโยบายการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์

บุคลากรต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ ดังนี้

4.1 หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งขัดต่อการได้มาซึ่งผลประโยชน์ของบริษัทและกลุ่มเอ็กโก

4.2 ตรวจสอบทั้งก่อนและระหว่างการดำเนินงานใดๆ ที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานที่ตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องยังปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและกลุ่มเอ็กโกอย่างสูงสุด

4.3 จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มดำรงตำแหน่งในบริษัท

4.4 ทบทวนและประเมินตนเองเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์เป็นประจำ เพื่อประเมินความเสี่ยงของการเกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ หากพบว่าตนเองมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ใหม่ให้จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียโดยไม่ชักช้าพร้อมทั้งจัดส่งแก่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

4.5 ระมัดระวังความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคู่ค้า คู่สัญญา หรือคู่แข่งบริษัทและกลุ่มเอ็กโก ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมไปถึงกิจการส่วนตัวที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของกลุ่มเอ็กโก

4.6 มิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท หาผลประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์เพื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จากการดำเนินงานหรือสถานการณ์ใดๆ ของบริษัทหรือกลุ่มเอ็กโก อันทำให้บริษัทและกลุ่มเอ็กโกเสียผลประโยชน์ หรือ ก่อให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์

5. <u>แนวปฏิบัติการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์</u>

5.1 กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า เมื่อตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์หรือเกิดความขัดแย้งกับบริษัทและกลุ่มเอ็กโก หรือมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทและกลุ่มเอ็กโกทำขึ้น อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่รับเอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้อง งดเว้นจากการร่วมอภิปรายให้ความเห็น การลงคะแนนเสียง หรือ การตัดสินใจในรายการดังกล่าว

5.2 เมื่อเริ่มปฏิบัติงานในบริษัท บุคลากรในบริษัทต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียโดยรายงานการดำรงตำแหน่งผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทคู่ค้า คู่สัญญา หรือคู่แข่งกับบริษัทและกลุ่มเอ็กโก ของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้รายงานแก่ผู้บังคับบัญชาสูงสุดตามสายงานและส่งรายงานให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปเก็บเป็นข้อมูล หากทราบว่า บริษัทและกลุ่มเอ็กโกจะมีการทำรายการใดๆ ที่ตนเองและบุคคลในครอบครัวอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และยังไม่มีการรายงานดังกล่าว ให้ปรับปรุงข้อมูลใหม่โดยไม่ชักช้าและส่งแก่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

5.3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของพนักงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณากรณีที่มีการเข้าทำรายการหรือการดำเนินงานใดๆ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการเข้าทำรายการเป็นประจำเพื่อป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์

5.4 กรรมการ และ ผู้บริหาร มีหน้าที่จัดทำรายงานต่อฝ่ายบริหารงานทั่วไป ในการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้า เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยรายงานรวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อาศัยร่วมกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลซึ่งบุคคลที่กล่าวมาถือหลักทรัพย์รวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

5.5 หากผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวของพนักงานบริษัท ประสงค์เข้าทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าทั่วไป บุคคลดังกล่าวสามารถกระทำได้ โดยลักษณะการทำธุรกรรมต้องปราศจากอิทธิพลของบุคลากรของบริษัทและต้องมีข้อตกลงทางการค้าที่เป็นธรรม ไม่ถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้

ผู้บริหารหรือพนักงานต้องรายงานความสัมพันธ์ดังกล่าวกับบุคคลนั้นแก่ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายบริหารงานทั่วไปก่อนการพิจารณาการทำธุรกรรมและต้องงดเว้นการเข้าร่วมพิจารณาตัดสินใจ

5.6 ในกรณีที่การดำเนินงานที่ผู้บริหารหรือพนักงานมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยมีบริษัทคู่ค้าหรือคู่สัญญาของบริษัทและกลุ่มเอ็กโก เข้ามาเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานแจ้งแก่บริษัทคู่ค้าและคู่สัญญาถึงความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่ตนเองมี

5.7 ผู้บริหารและพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานในบริษัทและกลุ่มเอ็กโก ต้องระมัดระวังความขัดแย้งของผลประโยชน์ระหว่างสถานะการเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทและกลุ่มเอ็กโก

5.8 การสรรหาบุคลากรใหม่และการประเมินผลบุคลากรที่มีความสัมพันธ์กับบุคลากรของบริษัทและกลุ่มเอ็กโกต้องกระทำด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมโดยบุคลากรบริษัทต้องไม่ยุ่งเกี่ยวหรือใช้อิทธิพลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับตน

5.9 ห้ามบุคลากรของบริษัทกู้ยืมเงินบุคคลผู้ใต้บังคับบัญชา นิติบุคคล บริษัทคู่ค้า คู่สัญญาหรือบริษัทคู่แข่งที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทและกลุ่มเอ็กโก เว้นแต่การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

5.10 ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานในบริษัทที่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัทและกลุ่มเอ็กโกหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์กับบริษัทและกลุ่มเอ็กโก ทั้งในรูปแบบการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่มีคำสั่งอื่นใด จากผู้บังคับบัญชา

5.11 กรณีที่บุคลากร มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์หรือไม่ ให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายบริหารงานทั่วไปเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานนั้นๆ จะยังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและกลุ่มเอ็กโกไว้สูงสุดและไม่ให้เกิดความขัดแย้งของประโยชน์ระหว่างตนเอง บริษัทและกลุ่มเอ็กโก

5.12 หากบุคลากรตั้งใจที่จะละเมิดหรือละเว้นการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทและ/หรือกลุ่มเอ็กโก ให้ถือว่าบุคคลผู้นั้นกระทำผิดทางวินัยจะต้องได้รับโทษทางวินัย

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้วันที่ 1 เมษายน 2565

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565

(นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์)
ประธานกรรมการ