

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดนโยบายนี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และบริษัทย่อย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องตามความหมายที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และป้องกันมิให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน อันจะ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้อง กับกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” หมายถึง การดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่มีความต้องการส่วนตัว หรือของบุคคลที่ เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยทางสายเลือดหรือทางอื่นใด เข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซึ่งอาจขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อ ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

แนวทางปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ กิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อ บริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยตรงหรืออ้อม หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือผู้บริหารในกิจการ ที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่จะสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที่ จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ รวมทั้งจะมีมาตรการที่เป็นไปเพื่อ ประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยในกรณีนี้ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รายงานให้ประธานกรรมการตรวจสอบทราบทันที
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯ ซึ่งเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญ หากการกระทำดังกล่าวจะทำให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่สามารถกระทำการ หรือละเว้นการ กระทำการที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่องานในหน้าที่ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือเป็น การได้มาโดยทางมรดก กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบทันที ตามวิธีการที่ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่นำข้อมูล ความลับ และทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการทำธุรกิจที่แข่งกับบริษัทฯ หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

4. กรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในการประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบริษัท อย่างครบถ้วน และจะต้องงดออกเสียงลงคะแนน หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระที่พิจารณาเรื่องที่ดิน และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
5. กำหนดให้กรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยรายการธุรกิจหรือกิจการที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนตัว หรือกับครอบครัว หรือญาติพี่น้อง หรือผู้อยู่ในอุปการะ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัท หรือบริษัทย่อยได้ โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่ในการประสานงานการจัดทำเอกสารการเปิดเผยการมีส่วนได้เสีย ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดที่เปิดเผยไปแล้วอย่างมีนัยสำคัญ ดังต่อไปนี้ โดยเลขานุการบริษัทจะรวบรวมและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
 - การร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์กับผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท
 - การดำรงตำแหน่งใด ๆ หรือแม้แต่การเป็นที่ปรึกษาของผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท
 - การทำการค้าสินค้าหรือการให้บริการกับบริษัท หรือบริษัทย่อยโดยตรงหรือทำการผ่านผู้อื่น
6. คณะกรรมการบริษัท จะต้องกำกับดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกจากนี้บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในสารสนเทศต่าง ๆ ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
7. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
8. บริษัท จะดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกทั่วไป (Arm's Length Basis) และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม
9. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท พึงอุทิศเวลาและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบของตนอย่างเหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงการประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือกิจกรรมอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท

10. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่กระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการที่บั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือของผู้อื่น
11. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
12. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการทบทวนนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)
13. บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบ และการติดตามที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน ตรวจสอบ และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงให้มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

บทลงโทษ

ในกรณีที่บุคคลกระทำการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม บุคลากร (แล้วแต่กรณี) จะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2569 เป็นต้นไป



ลงชื่อ.....

(นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ)

ประธานกรรมการบริษัทฯ