นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

Conflict of Interest Policy

ชื่อ :	ตำแหน่ง :	ลงนาม :	วันที่ :
ผู้จัดทำ : นางสาวประภัสรา ชลินทร	เลขานุการบริษัท		11/11/2568
ผู้ตรวจสอบ : นายธัณธชา จันทาภากุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		11/11/2568
ผู้อนุมัติ : นายพินิจ จารุสมบัติ	ประธานคณะกรรมการบริษัท		11/11/2568

โดยผ่านการอนุมัติของ นายพินิจ จารุสมบัติ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

บันทึกการแก้ไข					
ครั้งที่แก้ไข	**วันที่**	**รายละเอียด**	**จัดทำโดย**	**อนุมัติโดย**	**วันที่อนุมัติ**
00	13/8/2568	วันที่ประกาศใช้	นางสาวประภัสรา ชลินทร	นายพินิจ จารุสมบัติ	13/8/2568
01	11/11/2568	ทบทวนนโยบาย	นางสาวประภัสรา ชลินทร	นายพินิจ จารุสมบัติ	11/11/2568

บริษัท สทรอง โซลูชั่นส์ จำกัด (บริษัทฯ) ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กล่าวคือ การกระทำใดที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย กับรายการได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการตกลงเข้าทำรายการของบริษัทฯ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัท ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนเอง หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท และมีหน้าที่ดำเนินการตามข้อกำหนด ดังนี้

1. กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องเปิดเผย และนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียทั้งหมดของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ การบริหารจัดการกิจการของบริษัท ทั้งที่มีอยู่ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท และระหว่างการดำรงตำแหน่งดังกล่าว รวมถึงรายงานต่อบริษัทโดยการแจ้งต่อเลขานุการบริษัททุกคราวที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีรายการส่วนได้เสียเพิ่มเติมจากที่ได้รายงานไปแล้ว ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะต้องนำส่งรายงานการมีส่วนได้เสียข้างต้นให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงานนั้น
2. เลขานุการบริษัทจะต้องทำหน้าที่ในการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ และ/หรือผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. กรรมการและผู้บริหารจะต้องเปิดเผยให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการดังกล่าว
4. คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารทำการเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท จึงได้กำหนดข้อปฏิบัติดังนี้

1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทควรหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และไม่กระทำการในลักษณะใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ดี หากมีความจำเป็น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทอาจเข้าทำรายการดังกล่าวได้ โดยมีเงื่อนไขว่ารายการดังกล่าวจะต้องเป็นรายการซึ่งมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และให้กระทำรายการเสมือนบริษัทฯ ทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยต้องยึดมั่นในหลักการกำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการซึ่งเป็นไปอย่างยุติธรรมและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at Arm's Length Basis) และให้มีการรายงานการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพื่อรับทราบในทุก ๆ ไตรมาส

2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะต้องไม่หาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลอื่นโดยนำสารสนเทศหรือข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยหรือที่เป็นความลับไปใช้หรือนำไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

ในกรณีที่กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหาร หรือก่อนที่บริษัท จะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือเป็นการได้มาโดยทางมรดก กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัท ทราบ ตามวิธีการที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด

3) บริษัทต้องไม่ให้กู้ยืม หรือค้ำประกันแก่กรรมการ หรือกิจการที่กรรมการหรือผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสีย เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการของบริษัท

4) กรรมการ ผู้บริหาร ต้องไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัท เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

5) การพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการทำรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นโดยกรรมการอิสระทุกครั้งเพื่อให้มั่นใจได้ว่า เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ

6) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมถึงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท อย่างเคร่งครัด โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และต้องไม่ยอมให้เหตุผลในส่วนของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวของตนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่เบี่ยงเบนไปจากประโยชน์ของบริษัท เป็นที่ตั้ง

7) บริษัทมีนโยบายกำหนดให้ต้องจัดโครงสร้างองค์กรโดยแบ่งแยกฝ่ายงานและพนักงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือมีลักษณะการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ออกจากกัน

8) บริษัทมีนโยบายกำหนดให้ฝ่ายสอบภายใน ร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท มีหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแล และประเมินความเพียงพอของการควบคุมการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในของแต่ละฝ่ายงานให้เป็นไปตามนโยบายนี้

9) บริษัทมีนโยบายกำหนดให้การเข้าถึงข้อมูล หรือการล่วงรู้ข้อมูลของฝ่ายงานและพนักงานจะต้องอยู่บนหลักการในเรื่องความจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Need to Know Basis) และต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

10) ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานเปิดเผยข้อมูลภายในไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่บุคคลใดๆ เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วเท่านั้น

11) บริษัทมีนโยบายกำหนดให้หัวหน้าของแต่ละฝ่ายงาน (Department Head) มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในฝ่ายงานให้เป็นไปตามนโยบายนี้

12) กรรมการ และผู้บริหาร ต้องไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียงรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หากจำเป็นต้องทำเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้กระทำรายการนั้นเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก

13) การทำรายการต่างๆ เช่น ซื้อ ขายทรัพย์สิน เป็นต้น ของกรรมการกับบริษัท ต้องแจ้งและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน

โดยคณะกรรมการบริษัท จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเคร่งครัด และกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฉบับนี้เป็นประจำทุกปี

นโยบายฉบับนี้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป

ลงชื่อ.....

(นายพินิจ จารุสมบัติ)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568