



A S T R A

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท แอสตรา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และส่งเสริมให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดลักษณะการกระทำ หรือการดำเนินการ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้น ๆ

2. คำนิยาม

กรรมการ	หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แอสตรา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้บริหาร	หมายถึง พนักงานบริษัทฯ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย (C – Level)
ข้อมูลภายใน	หมายถึง ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน อันจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่น เช่น ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการจ่ายปันผล และ ข้อมูลการได้มาซึ่งสัญญาทางการค้าที่สำคัญ เป็นต้น
ผู้มีส่วนได้เสีย	หมายถึง ผู้ที่ได้รับ หรือเสีย ประโยชน์จากการเข้าทำธุรกรรมใด ๆ ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง หรือทางอ้อม

- ผู้ที่เกี่ยวข้อง** หมายถึง กลุ่มสมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 (นับรวมกลุ่มสมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน
- ผู้ที่เกี่ยวข้อง** หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคล ตัวการ หรือตัวแทน ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส่งผลต่อการตัดสินใจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องนั้น ซึ่งมีลักษณะความสัมพันธ์ ดังนี้
- 1) ญาติสนิท-บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้ บิดา มารดา กลุ่มสมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งกลุ่มสมรสของบุตร
 - 2) นิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุม - นิติบุคคลที่ตนเองหรือญาติสนิท ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25 โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้อง ของตนเอง หรือ ญาติสนิท และ/หรือนิติบุคคลที่ตนเอง หรือ ญาติสนิท ไปเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุด

3. แนวทางการปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงละเว้นการประกอบการ ดำเนินการ หรือลงทุนประกอบธุรกิจใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม อันเป็นการแข่งขัน หรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงละเว้นการถือหุ้น การเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาในกิจการที่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกัน หรือกิจการที่เป็นคู่แข่งทางการค้ากับบริษัทฯ ทั้งนี้ สามารถถือหุ้น เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ ที่ปรึกษาในองค์กรอื่นใด หากการถือหุ้น หรือการดำรงตำแหน่งนั้น ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ หรือการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ควรเปิดเผยธุรกิจ หรือกิจการที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนตัว หรือกับครอบครัว หรือญาติ พี่น้อง หรือผู้อยู่ในอุปการะ ที่มีผลประโยชน์อันจะมีผลกระทบให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ได้ เช่น การร่วมลงทุน หรือมีผลประโยชน์กับคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ การดำรงตำแหน่งใด ๆ หรือแม้แต่เป็นที่ปรึกษาของคู่ค้าที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ หรือลูกค้าของบริษัทฯ เป็นต้น

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับ ของบริษัทฯ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน และการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ควรหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน กับบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการนั้น ให้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัทฯ
6. กรรมการ และผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้เสีย ต้องเปิดเผยส่วนได้เสียต่อบริษัท ก่อนเข้าทำรายการใด ๆ กับบริษัทฯ ทั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคล ซึ่งกรรมการและผู้บริหารมีส่วนได้เสีย แต่ส่วนของพนักงานต้องเปิดเผยส่วนได้เสียต่อบริษัท ก่อนเข้าทำรายการใด ๆ กับบริษัท
7. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้มีส่วนได้เสีย ห้ามอนุมัติการเข้าทำรายการหรือกระทำการใด ๆ ในนามบริษัทฯ เพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8. กรรมการ และผู้บริหาร ต้องพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
9. การพิจารณาระใด ๆ ซึ่งมีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กำลังพิจารณา บุคคลนั้นต้องไม่เข้าร่วมประชุม และงดออกเสียงในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นสามารถพิจารณาได้โดยปราศจากอิทธิพลของผู้มีส่วนได้เสีย
10. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือข้อมูลที่เป็นความลับบริษัทฯ ให้แก่บุคคลใด ๆ ไม่ว่าทางใด ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และภายหลังพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ หรือผู้บังคับบัญชาแล้วเท่านั้น
11. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับบริษัท และ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) โดยต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ และต้องไม่ยอมให้เหตุผลส่วนตัว หรือบุคคลในครอบครัวของตน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่มีการเบี่ยงเบนไปจากหลักการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทเท่านั้น ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทเป็นที่น่าเชื่อถือ และไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

12. คณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โครงสร้างองค์กร และ โครงสร้างการถือหุ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้ อย่างถูกต้องครบถ้วน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56 – 1) และรายงานประจำปี (แบบ 56 – 2) แก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ได้ทราบ

4. การรายงานการมีส่วนได้เสียและการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฉบับนี้ และเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรายงานการมีส่วนได้เสีย ของกรรมการ และผู้บริหาร และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ ข้อกำหนด ของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีรายการที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ต้องจัดให้มีการรายงาน ดังนี้

4.1 ประเภทของรายการที่เกี่ยวข้องกัน – ตามประกาศฉบับนี้

การรายงานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่าง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว กับ บริษัทฯ ให้หมายความถึง รายการที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซื้อ/ขายสินค้า และ/หรือบริการกับบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากมูลค่ารายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศฉบับนี้เข้าเงื่อนไขขนาดรายการตามประกาศสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ในการทำรายการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4.2 แนวทางการปฏิบัติเพื่อการรายงาน

4.2.1 กรรมการ และผู้บริหาร ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้อง และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทกับตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ ดังนี้

รายงานการมีส่วนได้เสีย ตามแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย ของกรรมการและผู้บริหาร ต่อเลขานุการบริษัทตามรอบระยะเวลา ดังนี้

- รายงานครั้งแรก รายงานภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง
 - รายงานการเปลี่ยนแปลง รายงานภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
- รายงานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่างบริษัทฯ กับ ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตามแบบรายงานการทำรายการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อเลขานุการบริษัท ตามรอบระยะเวลา ดังนี้
- รายงานก่อนเข้าทำรายการ รายงานเมื่อจะเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง
 - รายงานรายไตรมาส ภายใน 15 วันนับจากวันที่ปิดรอบบัญชีแต่ละไตรมาส

4.2.2 พนักงาน ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้อง และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่างบริษัท และ ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามแบบรายงานการทำรายการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อเลขานุการบริษัท ดังนี้

- รายงานก่อนเข้าทำรายการ รายงานเมื่อจะเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง

4.2.3 เลขานุการบริษัท เป็นผู้ส่งสำเนารายงานตามข้อ 4.1 – 4.2 แก่ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับข้อมูล

4.2.4 การพิจารณาอะไรใด ๆ ซึ่งมีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กำลังพิจารณา บุคคลนั้นต้องไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นสามารถพิจารณาได้โดยปราศจากอิทธิพลของผู้มีส่วนได้เสีย

5. นโยบาย / ประกาศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อกำหนดลักษณะการกระทำ หรือการดำเนินการ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้น ๆ

- 5.1. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 5.2. การใช้ข้อมูลภายใน และการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
- 5.3. การรายงานการมีส่วนได้เสีย และการทำรายการที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท



ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป

นายชวัลย์ เกียรนนท์
ประธานกรรมการ
บริษัท แอสตรา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)