



บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

# นโยบายการขัดแย้งทางผลประโยชน์

## Conflict of Interest Policy



อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 วันที่ 7 สิงหาคม 2568  
ประกาศและให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป

<https://www.floyd.co.th>





## นโยบายการขัดแย้งทางผลประโยชน์

### เจตนารมณ์และหลักการ

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัท”) มุ่งดำเนินรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรืออนุมัติ รายการ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และยึดประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างครบถ้วน

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกราย
2. เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทอย่างครบถ้วน
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเข้มแข็งของระบบควบคุมภายใน รวมถึงระบบตรวจสอบภายในขององค์กร

### ขอบเขตการบังคับใช้

นโยบายการขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกระดับของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### คำนิยาม

“บริษัท”	หมายถึง บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) รวมบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
“บุคลากรของบริษัท”	หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานประจำ พนักงานทดลองงาน พนักงานชั่วคราว พนักงานตามสัญญาจ้างพิเศษ ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัท รวมถึงที่ปรึกษาและผู้รับจ้างภายนอกซึ่งปฏิบัติงานในนามของบริษัท
“ผู้มีส่วนได้เสีย”	หมายถึง ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ผู้ค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา เจ้าหนี้ หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
“ผู้เกี่ยวข้อง”	หมายถึง คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้อง ญาติสนิท ที่ปรึกษา ผู้สนับสนุนทางธุรกิจของบริษัท คู่ค้า ตัวแทน ผู้กระทำการในนามบริษัท หรือนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวพันหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับบุคคลของบริษัท
“บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน”	หมายถึง บุคคลที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อการตัดสินใจของกรรมการหรือผู้บริหาร เช่น คู่สมรส บุตร นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวมีหุ้นหรืออำนาจควบคุม รวมถึงบุคคลที่กระทำการในนามหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลเหล่านั้น



“ญาติสนิท”	หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยกฎหมาย เช่น คู่สมรส บิดา มารดา บุตร พี่น้อง บิดา-มารดาของคู่สมรส และบุตรของคู่สมรส รวมถึงคู่สมรสของบุตร
“การเปิดเผยข้อมูล”	หมายถึง การเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลกิจกรรมของบริษัทตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535, พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต.
“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์”	หมายถึง พฤติการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องมีอิทธิพลหรืออาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบุคลากรในบริษัท ทำให้บริษัทไม่ได้รับประโยชน์สูงสุดหรือเกิดความเสียหาย รวมถึงการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลภายใน หรือการกระทำที่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัทและลูกค้า

### แนวปฏิบัติการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

1. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนและผู้เกี่ยวข้องต่อเลขานุการบริษัท ซึ่งจะเสนอรายงานต่อประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทภายใน 7 วันทำการ
2. กรรมการและผู้บริหารหลีกเลี่ยงการทำรายการเกี่ยวโยงกับตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เว้นแต่มีความจำเป็น ต้องเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัทและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
3. หากกรรมการหรือผู้บริหารมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญ ให้เว้นจากการร่วมประชุมหรือมีส่วนในการตัดสินใจในวาระนั้น โดยต้องแจ้งและบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
4. ห้ามกรรมการหรือผู้บริหารดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือถือหุ้นในกิจการที่เป็นคู่สัญญาหรือมีลักษณะเป็นคู่แข่ง เว้นแต่ได้รับมอบหมายจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
5. ให้กรรมการหรือผู้บริหารรายงานผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อได้รับแต่งตั้ง และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
6. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองและการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกครั้ง
7. รายการใดที่ทำให้บุคลากรของบริษัทได้รับประโยชน์ทางการเงินโดยมิชอบ หรือทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย ถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
8. ในกรณีที่รายการธุรกรรมมีลักษณะเป็น ธุรกรรมปกติ ซึ่งมีข้อตกลงทางการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป โดยกระทำในลักษณะที่ "วิญญูชนพึงกระทำ" กับคู่สัญญาในสถานการณ์เดียวกัน และอยู่ภายใต้หลักการต่อรองทางการค้าโดยปราศจากอิทธิพลจากการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
9. ห้ามพนักงานดำเนินกิจกรรมหรือลงทุนในลักษณะที่แข่งขันกับบริษัท เว้นแต่ได้รับอนุญาต



10. พนักงานต้องเปิดเผยข้อมูลธุรกิจหรือกิจการที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนตัว หรือกับครอบครัว หรือญาติสนิท พี่น้อง หรือผู้อยู่ในอุปการะ มีผลประโยชน์อันจะมีผลกระทบให้เกิดการขัดผลประโยชน์ทางธุรกิจได้ เช่น
  - 10.1 ร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์กับคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท
  - 10.2 ดำรงตำแหน่งใด หรือแม้แต่เป็นที่ปรึกษาของคู่ค้าที่ทำธุรกิจกับบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท
  - 10.3 ทำการค้าสินค้าหรือบริการกับบริษัท หรือบริษัทย่อยโดยตรง หรือทำการผ่านผู้อื่น
11. ในกรณีที่พนักงานได้หุ้้นั้นมาก่อนการเป็นพนักงาน หรือก่อนที่บริษัท จะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทางมรดก พนักงานต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
12. คณะกรรมการตรวจสอบต้องพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการที่อาจขัดแย้ง ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
13. ห้ามบุคคลากรของบริษัทใช้ข้อมูลหรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูลลับหรือข้อมูลภายใน
14. คณะกรรมการบริษัทต้องทบทวนนโยบายนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ

#### **การฝึกอบรม**

บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

#### **บทลงโทษ**

หากผู้บริหาร พนักงานผู้ใดกระทำการโดยจงใจ ประมาทเลินเล่อ หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามที่นโยบายนี้กำหนด ถือเป็นความผิดทางวินัย และต้องรับโทษตามความเหมาะสม ทั้งนี้ อาจรวมถึงการรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากการกระทำนั้นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือบุคคลอื่น