
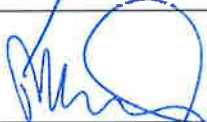
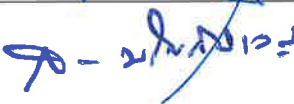


นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรายงานส่วนได้เสีย
(Conflict of Interest Policy and Conflict of Interest Report)

ผู้จัดทำ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ สำนักงาน		วันที่	25 กรกฎาคม 2565
ผู้ทบทวน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		วันที่	25 กรกฎาคม 2565
ผู้อนุมัติ	คณะกรรมการบริษัท		วันที่	25 กรกฎาคม 2565

1. วัตถุประสงค์

บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจของกิจการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และการตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. แนวปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ปฏิบัติตามไว้ดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ต้องดำเนินการตรวจสอบตนเองอยู่เสมอว่าตนเองมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานหรือไม่ โดยพึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจเป็นผลเสียหรือขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น การทำการค้า การซื้อขายวัตถุดิบและอุปกรณ์ การทำธุรกิจ หรือการทำรายการกับบริษัทและบริษัทย่อย แต่อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการในลักษณะดังกล่าว ให้ทำรายการนั้นบนหลักการเดียวกันกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และต้องดำเนินการตามนโยบายการทำรายการระหว่างกัน
- 2) ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย พบว่าตนมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ขัดกันกับบริษัท ให้พึงงดเว้นการปฏิบัติในรายการดังกล่าว โดยกรณีพนักงานให้รายงานส่วนได้เสียดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงาน กรณีผู้บริหารให้รายงานส่วนได้เสียต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท สำหรับกรณีกรรมการให้รายงานส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัททันทีที่พึงกระทำได้
- 3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยต้องไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลภายในของ บริษัท ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นใด
- 4) กรรมการของบริษัทต้องไม่ดำเนินการประกอบธุรกิจที่แข่งขันหรือธุรกิจที่คล้ายคลึงกับบริษัทและบริษัทย่อย เว้นแต่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- 5) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องไม่เข้าร่วมการประชุม หรือออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวสำหรับวาระที่ตนเองมีส่วนได้เสีย หรือในการพิจารณารายการที่ตนเองมีผลประโยชน์ขัดกัน หรือมีส่วนได้เสียที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ทั้งนี้ ในการพิจารณาเรื่องความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จำเป็นต้องมีกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและพิจารณาทุกครั้ง

- 6) กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องดำเนินการรายงานการมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย และการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทตน หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทดำเนินการแจ้งต่อเลขานุการบริษัททันทีที่พึงกระทำได้
- 7) กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องจัดทำรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปีและทุกครั้งที่พบรายการ โดยนำเสนอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสนับสนุนและปฏิบัติตามนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรายงานส่วนได้เสีย

แก้ไขครั้งที่	รายละเอียดที่แก้ไข	วันที่อนุมัติใช้
00	เอกสารใหม่	25 ก.ค. 65