



**ASSET WORLD**  
CORPORATION

---

ชื่อเอกสาร : นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
รหัสเอกสาร: AWC/CS/AWCCENTER/2019/POL009  
(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562)  
วันที่เริ่มบังคับใช้: 22 มกราคม 2562  
แก้ไขครั้งที่: 1. (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562)  
2. (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564)

---

## นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

BUILDING  
A BETTER FUTURE

A MEMBER OF  TCC GROUP

เอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของบริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) ห้ามนำเอาข้อความในเอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

  


ชื่อเอกสาร	นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รหัสเอกสาร	AWC/CS/AWCCENTER/2019/POL009
วันที่เริ่มบังคับใช้	22 มกราคม 2562 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562)
แก้ไขครั้งที่	1. (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562) 2. (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564)

## นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคาดหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่กำหนดให้การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้น ๆ โดยมีหลักการที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. "ความขัดแย้งทางผลประโยชน์" หมายถึง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนของบุคลากรของบริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") และผลประโยชน์ส่วนรวม กล่าวคือเป็นสถานการณ์หรือการกระทำที่บุคลากรปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ส่วนตนที่มีผลกระทบต่อ การตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมของบริษัทด้วย โดยสถานการณ์นี้อาจทำให้บุคคลนั้นขาดความเที่ยงธรรมในการตัดสินใจได้อย่างโปร่งใส

BUILDING  
A BETTER FUTURE

A MEMBER OF  TCC GROUP

ชื่อเอกสาร : นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
รหัสเอกสาร : AWC/CS/AWCCENTER/2019/POL009  
วันที่เริ่มบังคับใช้ : 22 มกราคม 2562 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562)  
แก้ไขครั้งที่ : 1. (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562)  
2. (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564)

- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการที่อาจมีส่วนได้เสีย และ/หรือ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ จะต้องแจ้งรายละเอียดความสัมพันธ์ ส่วนได้เสีย และ/หรือ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว เป็นหนังสือส่งให้บริษัทรับทราบโดยผ่านทางเลขานุการบริษัท เพื่อที่บริษัทจะได้จัดส่งรายละเอียดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติแต่งตั้ง โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ติดตามและประสานงานให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
- บริษัทจะพิจารณาจัดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทและลูกค้าเป็นสำคัญ
- บริษัทยึดมั่นในแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และมีหน้าที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สิน และธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัทและเชื่อมั่นในการให้ความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท หลีกเลี่ยงความลำเอียงหรือสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดด้วยความรอบคอบภายในหลักการของเหตุผลและความเป็นอิสระต่อกัน มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทอย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

BUILDING  
A BETTER FUTURE

A MEMBER OF  TCC GROUP

ชื่อเอกสาร	นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รหัสเอกสาร	AWC/CS/AWCCENTER/2019/POL009
วันที่เริ่มบังคับใช้	22 มกราคม 2562 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562)
แก้ไขครั้งที่	1. (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562) 2. (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564)

6. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลใด ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย ที่มีส่วนได้เสียในการประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีส่วนร่วมประชุมในวาระที่พิจารณาเรื่องที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในกรณีการพิจารณาใช้สิทธิตามสัญญาให้สิทธิโดยคณะกรรมการบริษัท จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากกรรมการอิสระเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการอิสระทั้งหมด และในการประชุมวาระดังกล่าวจะต้องมีกรรมการอิสระทุกรายเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ หากกรรมการอิสระรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ในช่วงเวลาที่มีการประชุมคณะกรรมการที่มีวาระพิจารณาใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิตามสัญญาให้สิทธิ ให้กรรมการอิสระรายดังกล่าวสามารถเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกราชอาณาจักร และให้กรรมการอิสระรายดังกล่าวรับรองรายงานการประชุมในภายหลัง

7. ในกรณีที่เลขานุการบริษัท และ/หรือ เลขานุการของคณะกรรมการชุดย่อย (แล้วแต่กรณี) เห็นว่าวาระการประชุมใดที่เข้าข่ายเป็นวาระที่มีเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกรรมการและ/หรือ กรรมการชุดย่อยท่านใด หรือมีกรรมการ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยท่านใดอาจมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด เลขานุการบริษัท และ/หรือ เลขานุการของคณะกรรมการชุดย่อย (แล้วแต่กรณี) จะแจ้งหรือดำเนินการให้มีการแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยทราบถึงประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น (และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบ

BUILDING  
A BETTER FUTURE

A MEMBER OF  TCC GROUP

ชื่อเอกสาร	นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รหัสเอกสาร	AWC/CS/AWCCENTER/2019/POL009
วันที่เริ่มบังคับใช้	22 มกราคม 2562 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562)
แก้ไขครั้งที่	1. (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562) 2. (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564)

รับทราบ) พร้อมทั้งรายชื่อกรรมการ และ/หรือ กรรมการชด้อยยที่อาจมีส่วนได้เสีย และ/หรือ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการชด้อยย เพื่อพิจารณาในวาระดังกล่าวต่อไป

8. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทและฝ่ายจัดการทำการเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1
9. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) โดยต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือของลูกค้า และต้องไม่ยอมให้เหตุผลในส่วนของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวของตน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่เบี่ยงเบนไปจากหลักการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าและของบริษัทเป็นสำคัญ
10. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการใช้อิทธิพลภายในของบริษัท โดยเคร่งครัดบริษัทมีนโยบายกำหนดให้ต้องจัดโครงสร้างองค์กรโดยแบ่งแยกฝ่ายงานและพนักงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบหรือมีลักษณะการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ออกจากกัน
11. บริษัทจัดให้มีช่องทางการร้องเรียน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่พบเห็นหรือมีหลักฐานที่ทำให้มั่นใจว่ามีบุคลากรของบริษัทกระทำการทุจริตต่อหน้าที่ หรืออาจมีสถานการณ์ที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท สามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสให้บริษัททราบได้

BUILDING  
A BETTER FUTURE

A MEMBER OF  TCC GROUP

ชื่อเอกสาร	นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รหัสเอกสาร	AWC/CS/AWCCENTER/2019/POL009
วันที่เริ่มบังคับใช้	22 มกราคม 2562 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562)
แก้ไขครั้งที่	1. (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562) 2. (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564)

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นโยบายนี้มีการเสนอแก้ไข ดังนี้

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562
2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

(นายเจริญ สิริวัฒนภักดี)

ประธานกรรมการบริษัท  
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

BUILDING  
A BETTER FUTURE

A MEMBER OF  TCC GROUP