



ประกาศ
ที่ LIT 012/2567
เรื่อง นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interest Policy)

รับรองโดย	LIT – คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 16 กันยายน 2567
ได้รับการอนุมัติจาก	LIT – คณะกรรมการบริษัท วันที่ 7 ตุลาคม 2567
วันที่มีผลบังคับใช้	วันที่ 18 ตุลาคม 2567
วันที่ทบทวนครั้งถัดไป	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

7



ประวัติการใช้งาน

วันที่มีผลบังคับใช้	การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
18 ตุลาคม 2567	นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ <ul style="list-style-type: none">- รับรองโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2567- อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2567



นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้น ๆ

1. คำนิยาม

“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” หมายถึง การขัดกันแห่งประโยชน์ส่วนบุคคลของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ซึ่งรวมถึงญาติและบุคคลในครอบครัวกับผลประโยชน์ในส่วนของบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม อันส่งผลให้บุคคลนั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลางและอาจส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2. แนวปฏิบัติ

(1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย พึงละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขันหรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่ สามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที่จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อยหรือจัดให้มีมาตรการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นโดยรวม

(2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย พึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท ซึ่งเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญ หากการกระทำดังกล่าวจะให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานไม่สามารถระทำการหรือละเว้นการกระทำที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่องานในหน้าที่ กรณีที่กรรมการ ผู้บริหารได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หรือก่อนที่บริษัทจะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือเป็นการได้มาโดยทางมรดก กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องรายงานให้บริษัททราบทันทีตามวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

(3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ควรจะเปิดเผยรายการธุรกิจหรือกิจการที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนตัวหรือกับครอบครัว หรือญาติพี่น้อง หรือผู้อยู่ในอุปการะ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ เช่น

(3.1) การร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์กับผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทหรือลูกค้าของบริษัท

(3.2) การดำรงตำแหน่งใด ๆ หรือแม้แต่การเป็นที่ปรึกษาของผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทหรือลูกค้าของบริษัท

(3.3) การทำการค้าสินค้าหรือบริการให้กับบริษัทหรือบริษัทย่อยโดยตรงหรือทำการผ่านผู้อื่น

(4) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จะไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เช่น แผนธุรกิจ รายได้ มติที่ประชุม การคาดคะเนทางธุรกิจ ไม่ว่าจะทำให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด



(5) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีส่วนได้เสียในการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนหรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระที่พิจารณาเรื่องที่ดินที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ลีช อิท จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 8/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2567 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2567

พลตำรวจเอก

(เจตน์ มงคลหัตถี)

ประธานกรรมการ

บริษัท ลีช อิท จำกัด (มหาชน)



แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เรียน

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....ตำแหน่ง.....
ฝ่าย.....บริษัท

ลักษณะงานที่ได้รับผิดชอบ

..... ตามนโยบายการป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ข้าพเจ้าขอเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์

() ประจำปี (เดือนธันวาคมของทุกปี) () ระหว่างปี (ระหว่างการปฏิบัติงาน)
ดังนี้

() ข้าพเจ้า "ไม่มี" ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานหรือลักษณะงานที่ได้รับผิดชอบ

() ข้าพเจ้า "มี" ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานหรือลักษณะงานที่ได้รับผิดชอบ
ดังนี้

.....
.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดต่าง ๆ ที่ให้ไว้เป็นจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)

()

วันที่

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน	ผู้ตรวจสอบภายในรับรายงาน
<p>.....</p> <p>รับทราบและสำหรับผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถือปฏิบัติดังนี้</p> <p>() งดออกเสียงในวาระที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>() งดให้ความเห็นหรือตัดสินใจในกระบวนการนั้น</p> <p>() ถอนตัวจากการเป็นกรรมการ/คณะทำงาน/.....</p> <p>() ยกเลิกการทำรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น</p> <p>() อื่น ๆ</p> <p>ลงชื่อ</p> <p>() วันที่</p>	<p>ผู้ตรวจสอบภายในรับรายงาน</p> <p>.....</p> <p>ลงชื่อ</p> <p>()</p> <p>วันที่</p>

๓๗