



นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของ กรรมการและผู้บริหาร

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

จัดทำครั้งที่	1
วันที่มีผลบังคับใช้	วันที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
อนุมัติโดย	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569

สารบัญ

	หน้า
1. ข้อกำหนดทั่วไป	
1.1 วัตถุประสงค์	3
1.2 ขอบเขตของนโยบาย	3
1.3 การยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามนโยบาย	3
1.4 กฎหมาย กฎเกณฑ์ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง	3
1.5 วันที่มีผลบังคับใช้	3
1.6 ความถี่ในการทบทวนนโยบาย	4
1.7 การทบทวนนโยบาย	4
1.8 ผู้รับผิดชอบนโยบาย	4
2. ข้อกำหนดหลัก	
2.1 คำนิยาม	4
2.2 บุคคลที่มีหน้าที่ต้องรายงานส่วนได้เสีย	5
2.3 วิธีการรายงานการมีส่วนได้เสีย	5
2.4 บทกำหนดโทษ	5

นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบ ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) ซึ่งกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต (fiduciary duties) ซึ่งต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ ข้อมูลในรายงานดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการดังกล่าวด้วย

บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ข้อกำหนดทั่วไป

1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ อีกทั้ง เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

นโยบายฉบับนี้ จึงจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มรายงานที่บริษัทฯ กำหนด

1.2 ขอบเขตของนโยบาย

นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

1.3 การยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามนโยบาย

ไม่มีข้อยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามนโยบาย

1.4 กฎหมาย กฎเกณฑ์ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายฉบับนี้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้ และให้หมายความรวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในที่นี้ด้วย

- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

1.5 วันที่มีผลบังคับใช้

นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

1.6 ความถี่ในการทบทวน

นโยบายฉบับนี้ควรได้รับการทบทวนทุก 2 ปี หรือ เมื่อจำเป็นกรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

1.7 การทบทวนนโยบาย

การทบทวนนโยบายฉบับนี้จะต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

1.8 ผู้รับผิดชอบนโยบาย

ให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท เสนอทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับนี้

2. ข้อกำหนดหลักของนโยบาย

2.1 คำนิยาม

ข้อความ	ความหมาย
บริษัทฯ	บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อย	บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ (1) บริษัทที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมกิจการ (2) บริษัทที่บริษัทย่อยตาม (1) มีอำนาจควบคุมกิจการ (3) บริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการต่อเนื่องกัน โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้ อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทย่อยตาม (2)
อำนาจควบคุม กิจการ	การมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ (1) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออก เสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น (2) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าจะ โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด (3) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ ตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการ ทั้งหมดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
กรรมการ	กรรมการบริษัท
ผู้บริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหารลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นผู้จัดการฝ่าย ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

ข้อความ	ความหมาย
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (1) บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท และในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล ให้หมายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั้นด้วย (2) คู่สมรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลตาม (1) (3) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (1) หรือ (2) มีอำนาจควบคุมกิจการ (4) บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (1) กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ (2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (3) ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ (4) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียน ตามกฎหมายกับบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร หรือคู่สมรสของบุตร (5) นิติบุคคลใดๆ ที่บุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) ถือหุ้น หรือมีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนได้เสียอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
ผู้ที่มีอำนาจควบคุม	ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือ การดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ (1) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (2) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทนั้นได้ (3) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย การจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือ การดำเนินงานของบริษัท (4) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดำเนินงานในบริษัทหรือมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทเยี่ยงกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริษัทนั้น

ข้อความ	ความหมาย
รายการที่เกี่ยวข้องกัน	การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.2 บุคคลที่มีหน้าที่ต้องรายงานส่วนได้เสีย

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแก่บริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

2.3 วิธีการรายงานการมีส่วนได้เสีย

2.3.1 ให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสีย รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในกรณีเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยกรอกแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (ตามเอกสารแนบ) และดำเนินการดังนี้

- (ก) รายงานในครั้งแรก : รายงานภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง
- (ข) รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย : ให้รายงานโดยมิชักช้าภายใน 3 (สาม) วันทำการ นับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยระบุแจ้งการเปลี่ยนแปลงครั้งที่เท่าไร

2.3.2 ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้เลขานุการบริษัท ทันทีหรือภายในเวลาที่กำหนด

2.3.3 เมื่อเลขานุการบริษัทได้รับรายงานการมีส่วนได้เสีย มีหน้าที่ดำเนินการดังนี้

- (ก) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
- (ข) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ

2.4 บทกำหนดโทษ

กรณีกรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบุคคลใด ๆ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี

บันทึกควบคุมการจัดทำหรือควบคุมเอกสาร (Document Version Control Log)

ครั้งที่	วันที่ได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท	รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง
1	ครั้งที่ 1/2569 วันที่ 22 มกราคม 2569	จัดทำนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร