

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการเข้าทำธุรกรรมหรือรายการใด ๆ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่มีส่วนร่วมในการประชุม การพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมหรือรายการนั้น ๆ โดยมีหลักการที่สำคัญดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่จะสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที่จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ รวมทั้งจะมีมาตรการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯ ซึ่งเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญ หากการกระทำดังกล่าวจะทำให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่สามารถระทำการ หรือละเว้นการกระทำที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่องานในหน้าที่ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือเป็นการได้มาโดยทางมรดก กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบทันที ตามวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนควรเปิดเผยรายการธุรกิจหรือกิจการที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนตัว หรือกับครอบครัว หรือญาติพี่น้อง หรือผู้อยู่ในอุปการะ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ได้ เช่น
 - การร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์กับผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ หรือลูกค้าของบริษัทฯ
 - การดำรงตำแหน่งใด ๆ หรือแม้แต่การเป็นที่ปรึกษาของผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ หรือลูกค้าของบริษัทฯ
 - การทำการค้าสินค้าหรือการให้บริการกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยโดยตรง หรือทำการผ่านผู้อื่น
4. กรรมการและผู้บริหารตามนิยามสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะต้องกรอกและลงนามในแบบฟอร์มการเปิดเผยข้อมูลและส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหาร ตามที่ระบุในเอกสารแนบท้าย และส่งมอบให้แก่เลขานุการบริษัทฯ ปีละครั้งภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี หรือเมื่อกรรมการและผู้บริหารทราบถึงโอกาสที่ตนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของตนอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ กรรมการหรือผู้บริหารท่านดังกล่าว
5. ก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง กรรมการผู้อำนวยการ หรือบุคคลที่กรรมการผู้อำนวยการมอบหมาย จะต้องนำเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่คาดว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยระบุชื่อและเนื้อหาว่าวาระดังกล่าว ประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น และรายชื่อกรรมการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

หากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าวาระดังกล่าว เข้าข่ายเป็นวาระที่มีเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทฯ จะจัดการส่งวาระ เนื้อหาและรายงานการประชุมของวาระที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่กรรมการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกรรมการดังกล่าวจะต้องไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เช่น แผนงาน รายได้ มติที่ประชุม การคาดคะเนทางธุรกิจ ผลงานจากการทดลองค้นคว้า

การประมาณราคาเพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2567

นายโสภณ อิงค์ธเนศ
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)