



นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทย่อย

31 พฤษภาคม 2566

ฉบับที่ 1

อนุมัติโดยคณะกรรมการ: 31 พฤษภาคม 2566

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) มีเป้าหมายให้กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือ กลุ่มบริษัทจึงให้ความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการระหว่างกัน และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงกำหนดโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยไม่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างบริษัทกับบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ กลุ่มบริษัทจึงได้จัดทำนโยบาย ฉบับนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัททุกคนรับทราบและปฏิบัติตามเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งระเบียบข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (รวมเรียกว่า “กฎหมายหลักทรัพย์”) เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท

คำว่า “คณะกรรมการ” ภายในนโยบายฉบับนี้ ให้นำหมายถึง คณะกรรมการของบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และกรรมการชุดย่อยของบริษัททุกท่าน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. กรรมการและผู้บริหารทุกท่านจะต้องเปิดเผยและนำส่งรายงานแสดงการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อ เลขานุการบริษัท

ให้เลขานุการบริษัทนำส่งสรุปรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวต่อประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน เพื่อรายงานให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทก่อนที่จะมีการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว

ในการนี้ บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่สำรวจข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และ/ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว เป็นประจำทุกปี และให้เสนอข้อมูลการสำรวจดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือมากกว่านั้นหากมีการ กำหนดไว้ในนโยบายอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัท

2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และกรรมการชุดย่อย จะต้องปฏิบัติดังนี้

(ก) หลีกเลี่ยงการเข้าทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท

- (ข) ไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มากกว่าผลประโยชน์ของบริษัท และ
- (ค) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด
3. กรรมการต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบโดยทันทีถึงการมีส่วนได้เสียของตนในเรื่องใดๆ โดยกรรมการรายดังกล่าว จะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัติในระเบียบวาระดังกล่าวที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้บริหารมีความเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและบริษัท โดยจะต้องมีการบันทึกเรื่องดังกล่าวในรายงานการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
- อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กรรมการดังกล่าวมีความรู้ความชำนาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระดังกล่าวมากกว่า กรรมการคนอื่นที่เข้าร่วมประชุม หรือเมื่อกรรมการคนอื่นร้องขอ กรรมการรายดังกล่าวอาจอยู่ร่วมประชุมในวาระนั้น เพื่อตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวาระนั้น ๆ ได้ แต่จะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในขณะที่คณะกรรมการมีมติในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้กรรมการที่เหลืออยู่สามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทได้อย่างอิสระ
4. ก่อนที่จะมีการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นกรรมการ เลขานุการบริษัทจะต้องแจ้งให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ทราบถึงหน้าที่ในการแจ้งการมีส่วนได้เสียของตนกับกลุ่มบริษัทให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่ชักช้า และเมื่อได้รับการแจ้งจากกรรมการแล้ว ให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว
5. การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งส่งผลให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- 5.1 การทำธุรกรรมระหว่างกลุ่มบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 5.2 การใช้ข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือ
- 5.3 การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในลักษณะที่ขัดต่อกฎหมายหลักทรัพย์
6. กรณีที่เป็นรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Arm's Length) ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติหรือ

อนุมัติในหลักการไว้แล้วนั้น ให้จัดทำสรุปรายการดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง พิจารณารับทราบและให้ความเห็นเป็นประจำในทุกไตรมาส

ในกรณีที่รายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องซึ่งมิใช่ธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าปกติในลักษณะเดียวกับ ที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลใน การที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Arm's Length) ให้คณะกรรมการตรวจสอบและ บริหารความเสี่ยงเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้าน ราคาของรายการนั้นก่อน และให้ดำเนินการตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และตามที่นโยบายที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการรายงาน รายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี / รายงานประจำปีของบริษัท (56-1 One Report) อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายและ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด

7. คณะกรรมการจะต้องกำกับดูแลให้กลุ่มบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึง เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนด
8. บริษัทจะต้องจัดให้มีระบบที่ชัดเจนในการกำกับดูแลให้บริษัทย่อยมีระบบการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่มี นัยสำคัญอย่างเพียงพอและน่าเชื่อถือ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทสามารถได้รับข้อมูล ของบริษัทย่อยเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน การทำรายการระหว่างกัน กับกรรมการหรือผู้บริหารของ บริษัท รวมถึงรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบดังกล่าวในบริษัทย่อย โดยที่กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยตรง และให้มี การรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวต่อกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และผู้บริหาร ของบริษัทรับทราบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทย่อยปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ

9. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องหลีกเลี่ยงการถือหุ้น การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือที่ปรึกษา ในกิจการที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันกับกลุ่มบริษัท หรือเป็นการแข่งขันกับ กิจการของกลุ่มบริษัท ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (“ข้อห้าม”) เว้นแต่กรณีที่ (1) ปรากฏว่าการไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามไม่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท (2) มีกลไกในการ ปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทจากการไม่ปฏิบัติตามข้อห้าม (3) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์สำหรับการไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามดังกล่าว ซึ่งรวมถึง

ข้อกำหนดที่ระบุให้กรรมการจะต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงการไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของกลุ่มบริษัท

10. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงกรรมการชุดย่อยที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และจะไม่อนุญาตให้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการประชุมที่เกี่ยวข้อง
11. กลุ่มบริษัทจะจัดให้มีช่องทางเพื่อให้บุคลากรสามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท ตลอดจนการทุจริตและคอร์รัปชัน

ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำการทบทวนนโยบายฉบับนี้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หากกรณีมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขนโยบายฉบับนี้ จะต้องเสนอไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นโยบายฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป ตามที่คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566

(นายออง ชู จิน เอเดรียน)

ประธานกรรมการ

บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด