

ประกาศ TTT ที่ 024-2567

เรื่อง นโยบายว่าด้วยการมีส่วนร่วมได้ส่วนเสียและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท ทีทีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีคุณธรรม จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บนหลักการดำเนินธุรกิจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นิยาม

“ความขัดแย้งของผลประโยชน์”

หมายถึง กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

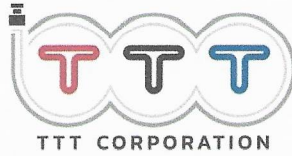
- (1) การประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท
- (2) การทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรืออาจทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควร
- (3) การแบ่งผลประโยชน์จากบริษัท
- (4) การแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวจากกิจการของบริษัท
- (5) การใช้ข้อมูลของบริษัทหาผลประโยชน์
- (6) การถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท

ขอบเขตการบังคับใช้

นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

ภาพรวมนโยบาย

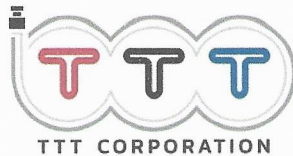
บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กล่าวคือ การกระทำใดที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อมจากการตกลงเข้าทำรายการของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้น ๆ ทั้งนี้ การพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด



และจะเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- (1) บริษัทกำหนดให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (3) บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท
- (4) บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ในกรณีที่ต้องทำรายการนั้น ให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- (5) บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทควบคุมดูแลธุรกรรมใด ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางผลประโยชน์อย่างละเอียดและรอบคอบ โดยกำหนดขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
- (6) บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างอิสระ ยุติธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- (7) บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารพึงหลีกเลี่ยงการถือหุ้น การเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาในกิจการที่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือเป็นกิจการที่เป็นคู่แข่งทางการค้าของบริษัทหรือบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม การถือหุ้น และการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาในองค์กรอื่นนั้นจะสามารถกระทำได้ หากไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท และไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทหรือบริษัทย่อย อีกทั้งได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (8) บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส
- (9) บริษัทกำหนดให้ในกรณีที่บริษัทนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เรียบร้อยแล้ว และมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูล หรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะมีการเปิดเผยรายละเอียด อาทิ ชื่อ ความสัมพันธ์
ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคามูลค่าของรายการ เหตุผลของการทำรายการ รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน

- (10) บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ โดยแสดงรายละเอียดชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข นโยบายการกำหนดราคา และมูลค่าของรายการ เหตุผลความ
จำเป็น ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงแบบแสดง
รายการข้อมูลประจำปีหรือรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในกรณีที่บริษัทนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เรียบร้อยแล้ว

- (11) บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ดังนี้

(ก) การรายงานครั้งแรก: ภายใน 7 วันนับแต่การแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง

(ข) การรายงานประจำปี: ณ วันที่ 31 ธันวาคมของแต่ละปี

(ค) การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสีย: โดยเร็วภายใน 3 วันทำการนับจากมีการเปลี่ยนแปลง

การรายงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่บริษัท เพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ทั้งนี้ให้กรรมการ
และผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทกำหนด และส่งไปยังเลขานุการบริษัทภายในระยะเวลาข้างต้น (แล้วแต่กรณี) และให้
เลขานุการบริษัทดำเนินการ ดังนี้

- (1) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน
7 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัท

อนุมัติโดย

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 และมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกัน

บริษัท ทีทีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด

(นายอดิศักดิ์ รักษิระพงศ์)

ประธานกรรมการบริษัท