

ที่ IA.079/66_NM



บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

Conflict of Interest Policy and Guidelines Announcement

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป



นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. คำนำ

บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ในเครือ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ จึงให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน หรือรายการระหว่างกัน รวมถึงการจัด โครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน เพื่อ ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง

บริษัทฯ จึงจัดทำ “นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ยึดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ในการดำเนินธุรกิจ และมีการควบคุมดูแลป้องกันเกี่ยวกับการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน หรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีโดยถือเป็นหนึ่งในจรรยาบรรณสำคัญที่กรรมการและพนักงานต้อง ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

2. วัตถุประสงค์

กำหนดแนวทางจริยธรรมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจริงใจและ โปร่งใส รักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวและ/หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ อาจเกิดขึ้นกับบริษัท

3. คำนิยาม

การขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง การขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กับผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมในการแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองโดยอาศัยการกระทำใดๆ ที่มีกับบริษัท ทำให้เกิดประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กับผลประโยชน์ของบริษัท ส่งผล ให้เกิดความขัดแย้งหรือผลกระทบต่อบริษัท

ข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยัง มิได้เปิดเผยต่อประชาชน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่มีพึงเปิดเผย ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

คำต่าง ๆ ที่ใช้นโยบายนี้ให้มีความหมายตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์ ประกาศ และคำสั่งต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลอดจนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (รวมเรียกว่า “กฎหมายหลักทรัพย์ฯ”)

4. แนวทางปฏิบัติ

4.1 บริษัทมีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัท จะมีการดูแลอย่างรอบคอบ กรณีที่มี รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติ





4.2 รายการที่เกี่ยวข้องโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในระเบียบอำนาจอนุมัติการดำเนินการ และ/หรือการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศต่างๆ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกทุกกรณี

4.3 คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร (ตามคำนิยามของ ก.ล.ด.) ซึ่งรวมถึงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปรายการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

4.4 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) และจัดทำรายการมีส่วนได้เสียของตนและจัดส่งให้กับบริษัทฯ และให้เลขานุการบริษัทหรือแผนกตรวจสอบภายในสรุปรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ รวมถึงรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำปีละครั้ง หรือแล้วแต่กรณี

4.5 การทำรายการระหว่างกัน ในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางในการทำรายการระหว่างกัน ในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินไว้ในตารางกำหนดอำนาจหน้าที่ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

4.6 การทำรายการธุรกรรมอื่นที่มีลักษณะเป็นรายการเกี่ยวข้องโยงกันซึ่งมิใช่เป็นธุรกรรมปกติให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นก่อนและให้ดำเนินการตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และนโยบายรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันของบริษัท

4.7 การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติหรือเป็นเหตุให้บริษัทหรือบริษัทย่อยได้รับความเสียหายให้ สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

- (ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีได้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน
- (ข) การใช้ข้อมูลบริษัทหรือบริษัทย่อยที่ล่วงรู้มาเว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
- (ค) การใช้ทรัพย์สิน หรือ โอกาสทางธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องหลีกเลี่ยงการทำรายการเกี่ยวข้องโยงกับตนเอง และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อยและไม่กระทำการในลักษณะใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัด

4.8 กรณีที่เป็นรายการธุรกรรมปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ อนุมัติในหลักการไว้





แล้วนั้น ให้จัดทำสรุปรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และให้ความเห็นทุกไตรมาสที่มีการทำรายการดังกล่าว

4.9 กรรมการต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ โดยจะต้องไม่เข้าร่วมประชุมและ ไม่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง โดยต้องมีการบันทึกรายงานการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

หากกรรมการรายนั้นรู้ข้อมูลในเรื่องดังกล่าวดีกว่ากรรมการคนอื่นและมีกรรมการร้องขอ กรรมการรายนั้นอาจจะอยู่ตอบคำถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการบริษัทก่อนได้ แต่จะต้องไม่อยู่ในที่ประชุม ในขณะที่คณะกรรมการบริษัทมีมติในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สามารถใช้ดุลยพินิจ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทได้อย่างอิสระ

4.10 คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้จัดทำรายงานและคำนวณรายการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างทันเวลา และได้ร่วมพิจารณาก่อนนำเสนอมหากรรมการที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออนุมัติรายการนั้นไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งใดก็ตาม

4.11 คณะกรรมการบริษัท นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกัน โดยจะต้องมีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย

4.12 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญอย่างครบถ้วน ได้แก่ รายละเอียดชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข นโยบายการกำหนดราคา และมูลค่ารายการ เหตุผลความจำเป็นและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท ไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส

4.13 ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเข้าขายจะต้องเปิดเผยข้อมูล หรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ก่อนทำรายการ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายละเอียด อาทิเช่น ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคา มูลค่าของรายการ เหตุผลของการทำรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน

4.14 คณะกรรมการบริษัท จะต้องกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.15 บริษัทฯ จัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่อง และน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทสามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก เพื่อติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก กับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.16 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ไม่ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน





5. บทลงโทษ

บุคลากรผู้ใดจงใจฝ่าฝืนหรือละเลยปฏิบัติหน้าที่ตามสมควรจะได้รับโทษทางวินัยการดำเนินการตามความเหมาะสม
นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6. การเผยแพร่และบังคับใช้

บริษัทฯ จะเผยแพร่นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้กรรมการ ที่ปรึกษาฯ ผู้บริหารและพนักงานทราบโดย
ทั่วกัน ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ เช่น กระดานข่าว และรายงานประจำปี เป็นต้น

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

(นายสมศักดิ์ อนันต์รัมย์พร)

ประธานกรรมการ

