



บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นโยบาย การป้องกันความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์



หลักการ

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้น เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย กระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเป็นการนำข้อมูลภายในบริษัทที่เป็นสาระสำคัญและยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น รวมถึงกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องแจ้งให้ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทอีกด้วย

คำนิยาม

บริษัท หมายถึง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด และ บริษัท เมโทรโปรเฟสชันแนลโปรดักส์ จำกัด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำที่ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากพอต่อการตัดสินใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งงานที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนเอง มากกว่าผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

รายการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง การทำรายการระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

แนวการปฏิบัติการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมถึงต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้น ๆ อีกด้วย
2. บริษัทและบริษัทย่อยพึงหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เว้นแต่ กรณีที่บริษัทจำเป็นต้องทำรายการให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องพิจารณา แล้วแต่กรณีตามกฎหมายที่กำหนด
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทเพื่อให้บริษัทเป็นที่ไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อย พึงหลีกเลี่ยงการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมถึงการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน โดยไม่ต้องคำนึงว่าบริษัทหรือบริษัทย่อยจะได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม
5. กรรมการ ผู้บริหาร และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ต้องกำกับดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี หรือรายงานอื่นใดตามแต่กรณี และให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี

แนวการปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์

1. ห้ามมิให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการ ผู้ที่ทราบข้อมูลภายในของบริษัทห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณะ ทั้งนี้ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้ทราบถึงช่วงเวลาที่ควรงดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้รับทราบด้วยเช่นเดียวกัน
2. ห้ามมิให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทหรือบริษัทย่อย นำสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้ามาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตน เว้นแต่จะเป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด
3. กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการใช้และเก็บรักษาข้อมูลสำคัญอย่างรอบคอบและระมัดระวัง การเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บริหารของหน่วยงานนั้น กรณีที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality Agreement) จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. กรรมการ ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร และผู้สอบบัญชี ของบริษัทต้องจัดทำและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันท์สามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมายังเลขานุการบริษัท โดยให้จัดทำและนำส่งภายใน 30 วันทำการ ภายหลังเข้ารับตำแหน่ง นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง โดยแจ้งอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ รวมถึงปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2559 อย่างเคร่งครัด

การทบทวนนโยบาย

บริษัทจะดำเนินการทบทวนนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายดังกล่าว มีความสอดคล้องถูกต้องตามข้อกำหนดและข้อบังคับทางกฎหมาย

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท