

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด

นโยบาย

ที่ FTI_2560/17 (Rev.01)

เรื่อง นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้ความสำคัญและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกทั่วไป (Arms Length Basis) บริษัทฯ จึงกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันอาจเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งอาจเกิดจาก


- การติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัทฯ เช่น ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น
- การใช้โอกาสหรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
- การทำรายการกับบริษัทฯ
- การทำธุรกิจที่แข่งกับบริษัทฯ
- ฯลฯ

ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะดูแลให้การทำรายการนั้นๆ เป็นไปด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกทั่วไป โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้

1. บริษัทต้องไม่ให้กู้ยืม หรือค้ำประกันแก่กรรมการ หรือกิจการที่กรรมการเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรรมการต้องไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ
3. กรรมการและผู้บริหาร ต้องไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการทำธุรกิจที่แข่งกับบริษัทฯ หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
4. กรรมการและผู้บริหาร ต้องไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียงรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หากจำเป็นต้องทำเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้กระทำรายการนั้นเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)
5. กรรมการต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นให้บริษัทฯ ทราบ

6. กรรมการและผู้บริหาร ต้องจัดทำรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นประจำทุกปีหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์
7. การทำรายการต่างๆ เช่น ซื้อ ขายสินค้า หรือทรัพย์สินอื่น เป็นต้น ของกรรมการกับบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ
8. การพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมีการหารือร่วมประชุมและพิจารณาทุกครั้ง
9. กรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทฯ ที่รับทราบข้อมูลภายใน พึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือให้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นในทางมิชอบ

โดยนโยบายฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในที่ประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ลงชื่อ.....

(นายนิริศ ชัยสูตร)

ประธานกรรมการบริษัท

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562