

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

นโยบาย

ที่ FTI_2564/23

เรื่อง นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

1. วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย และตามมาตรา 89/16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เลขานุการบริษัทต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัท ฟังก์ชั่น อินเทอร์เน็ต จำกัด มหาชน ("บริษัท") จึงได้กำหนดนโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อกำหนดวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสีย และเพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

2. คำนิยาม

"บริษัท" หมายถึง "บริษัท ฟังก์ชั่น อินเทอร์เน็ต จำกัด"

"ผู้บริหาร" หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

"บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง" ตามมาตรา 89/1 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

- 1) บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท และในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึง กรรมการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 2) คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม
- 3) นิติบุคคลที่บุคคลตาม 1) หรือ 2) มีอำนาจควบคุมกิจการ
- 4) บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

"รายการที่เกี่ยวข้องกัน" หมายถึง การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3. วิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

3.1 ให้กรรมการและผู้บริหารรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง กรณีเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยกรอกแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (ตามเอกสารแนบ) และนำส่งรายงานตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- 3.1.1 การรายงานครั้งแรก : ให้กรรมการและผู้บริหาร จัดทำและนำส่งรายงานการมีส่วนได้เสีย มาที่เลขานุการบริษัทภายใน 15 วัน นับจากวันที่นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้
- 3.1.2 กรรมการหรือผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ให้จัดทำและนำส่งรายงานการมีส่วนได้เสียมาที่เลขานุการบริษัทภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 3.1.3 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียในระหว่างปี ให้จัดทำและนำส่งรายงานการมีส่วนได้เสียที่มีการเปลี่ยนแปลงมาที่เลขานุการบริษัท ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

3.2 เมื่อเลขานุการบริษัทได้รับรายงานการมีส่วนได้เสียตามข้อ 3.1 แล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

- 3.2.1 จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้กับประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- 3.2.2 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

ข้อ 4. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำคัญต่อการป้องกันการดำเนินการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดทำ "ข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน" ซึ่งอาจทำให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทย่อย มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการตัดสินใจดำเนินงานต่าง ๆ และแจ้งข้อมูลดังกล่าวแก่หน่วยงานบัญชี หน่วยงานจัดซื้อฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวใช้ตรวจสอบความสัมพันธ์ของคู่ค้า

หรือคู่สัญญาที่มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ข้อ 5. การทบทวน

บริษัทกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารฉบับนี้เป็นประจำทุกปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง

โดยนโยบายฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในที่ประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ลงชื่อ.....

(นายนริศ ชัยสูตร)

ประธานกรรมการบริษัท

ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564