




บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นโยบาย

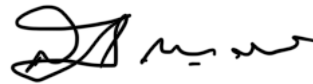
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 04
	นโยบาย	วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2566
	ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	หน้า 1 / 8

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฉบับนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อกำหนดของทางการ และหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล


คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ฉบับนี้ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้เป็นหลักและแนวทางในการปฏิบัติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

เพื่อให้นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับสถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลง จึงกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ ต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เท่านั้น




(สุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ)

ประธานกรรมการ

	บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 04
	นโยบาย	วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2566
	ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	หน้า 2 / 8

สารบัญ

1. บทนำ	3
2. วัตถุประสงค์	3
3. นิยาม	3
4. ขอบเขต	3
5. หลักการและเหตุผล	4
6. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์	4
7. การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์	4
8. ประวัติการแก้ไข	6

	บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 04
	นโยบาย	วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2566
	ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	หน้า 3 / 8

1. บทนำ

บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญและเข้าใจวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส โดยให้ความระมัดระวังในเรื่องการดำเนินการเรื่องที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบาย เพื่อใช้ถือเป็นแนวปฏิบัติ

2. วัตถุประสงค์


- 2.1 เพื่อกำหนดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวเดียวกัน
- 2.2 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน

3. นิยาม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำที่บุคคลหนึ่งๆ มีความขัดแย้งระหว่างบทบาทหน้าที่ที่ส่วนตน และบทบาทหน้าที่ในองค์กร หรือความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อการตัดสินใจอาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติภาระหน้าที่ได้อย่างเที่ยงธรรม หรืออาจไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร หรือนำไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบได้

4. ขอบเขต

มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครอบคลุมหลักการ นโยบาย การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และแนวทางในการปฏิบัติ

	บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 04
	นโยบาย	วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2566
	ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	หน้า 4 / 8

5. หลักการและเหตุผล

การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุมีผล ด้วยความเป็นอิสระ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ในการทำการใด ๆ ที่บริษัทฯ ทำกับผู้มีอำนาจ หรือผู้สามารถควบคุมการตัดสินใจของบริษัทฯ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้บริหาร เป็นต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญเสมือนกับการทำการกับบุคคลภายนอกทั่วไป (Arm's length basis)

6. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ อันอาจเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งอาจเกิดจาก

- การติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัทฯ เช่น ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น
- การใช้โอกาสหรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
- การทำการใด ๆ กับบริษัทฯ
- การทำธุรกิจที่แข่งกับบริษัทฯ


ฯลฯ

ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ ในกรณีที่จำเป็นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องทำการใด ๆ นั้น บริษัทฯ จะดูแลให้การทำการนั้น ๆ ด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการทำการกับบุคคลภายนอกทั่วไป โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง

กรณีพบว่าการกระทำที่เข้าข่ายขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้รายงานหรือแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนได้ผ่านช่องทาง E-mail whistle-blowing@prtr.com ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

7. การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ดังนี้

	บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 04
	นโยบาย	วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2566
	ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	หน้า 5 / 8

7.1 บริษัทฯ จะไม่ให้กู้ยืม หรือค้ำประกันแก่กรรมการ หรือกิจการที่ผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการของบริษัทฯ หรือกรณีที่มีความจำเป็น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

7.2 กรรมการต้องไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

7.3 ไม่นำข้อมูล ความลับ และทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการทำธุรกิจที่แข่งกับบริษัทฯ หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง


7.4 กรรมการ และผู้บริหารต้องไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียงรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หากจำเป็นต้องทำเพื่อประโยชน์ของ บริษัทฯ ให้กระทำรายการนั้นเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis)

7.5 กรรมการ และผู้บริหารต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนตัวได้เสียของตน และผู้เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรายงานให้ทราบถึงความสัมพันธ์ ประเภท ธุรกรรม ที่มีลักษณะหรือเข้าข่ายใน การเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในทันที ที่มีการทำรายการนั้นๆ โดยกำหนดให้รายงานต่อเลขานุการ บริษัทฯ และเลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ ทุกปี

7.6 รายการระหว่างกัน ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตนั้น ให้ คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหรือข้อบังคับอื่นๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง ตามกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้องกัน และการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ


7.7 การทำรายการต่างๆ เช่น ซื้อ ขายทรัพย์สิน เป็นต้น ของกรรมการกับบริษัทฯ ต้องแจ้ง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน

7.8 การพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการทำรายการที่อาจมีการขัดแย้ง ทางผลประโยชน์จะต้องมีกรรมการอิสระร่วมประชุมและพิจารณาทุกครั้ง

	บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นโยบาย ความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์	แก้ไขครั้งที่ 04
		วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2566
		หน้า 6 / 8

8. ประวัติการแก้ไข


ครั้งที่	ผู้ดำเนินการ	วันที่ทบทวน	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข
0	นริตา อุดุลย์แก้วผลึก	1 เม.ย. 2562	1 พ.ค.2561	จัดทำเอกสารเป็นครั้งแรก
1	นริตา อุดุลย์แก้วผลึก	1 พ.ย. 2562	1 ธ.ค. 2562	ทบทวนและปรับนโยบายประจำปี
2	นริตา อุดุลย์แก้วผลึก	13 พ.ค. 2565	13 พ.ค. 2565	ทบทวนและปรับนโยบายประจำปี
3	นริตา อุดุลย์แก้วผลึก	1 ต.ค. 2565	1 ต.ค. 2565	เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯและทบทวนระเบียบ
4	นริตา อุดุลย์แก้วผลึก	10 พ.ย 2566	10 พ.ย 2566	เพิ่มคำนิยามและทบทวนระเบียบ

	บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 04
	นโยบาย	วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2566
	ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	หน้า 7 / 8

ภาคผนวก ก : ตัวอย่างเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อเป็นแนวทางในการหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท จึงได้กำหนดตัวอย่างเหตุการณ์ เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร

1. การรับของขวัญหรือสิ่งตอบแทน เพื่อประโยชน์ส่วนตนจากผู้เกี่ยวข้อง หรือ คู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ
2. การนำข้อมูลลูกค้า หรือ ผู้สมัครไปใช้งานโดยไม่เกี่ยวข้องกับกิจการงานของบริษัทฯ
3. การนำทรัพย์สินของบริษัทฯ เช่น คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ หรือ ข้อมูล ไปใช้โดยไม่เกี่ยวข้องกับกิจการงานของบริษัทฯ
4. ให้พนักงาน ลูกน้อง ไปทำธุระส่วนตัว หรือ รับงานนอก หรือ ทำธุรกิจส่วนตัว ในเวลางาน
5. มีส่วนในกระบวนการคัดเลือก เลื่อนตำแหน่ง หรือประเมินผลพนักงานที่ท่านไปมีความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือมีผลประโยชน์ทางการเงินระหว่างกัน
6. บุคคลในครอบครัวของท่านมีรายการซื้อ ขาย หรือทำธุรกรรม กับบริษัทฯ โดยท่านเป็นผู้ตัดสินใจในการพิจารณารับงาน
7. การดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน หรือที่ปรึกษาในธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือคู่แข่งทางธุรกิจของบริษัทฯ

	บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 04
	นโยบาย	วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2566
	ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	หน้า 8 / 8

ภาคผนวก ข : แบบฟอร์มรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ

ข้าพเจ้า ชื่อ.....ตำแหน่ง.....

สังกัด.....ขอรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
สำหรับกรณีดังนี้

- รายงานประจำปี ณ ต้นปี รายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ รายงานครั้งแรก

ข้าพเจ้าขอเปิดเผยว่า ข้าพเจ้า

ไม่มี รายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย

มี รายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย
โดยมีลักษณะของรายการดังต่อไปนี้

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ รอง/ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้ถือหุ้นสำคัญในกิจการที่เป็นคู่สัญญากับกลุ่ม
บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งกันกับกลุ่มบริษัท พีอาร์ทีอาร์ หรือบริษัทผู้เสนอราคาใน
การจัดซื้อ/จัดจ้าง/จ้างที่ปรึกษากับกลุ่มบริษัท พีอาร์ทีอาร์ หรือเป็นลูกค้าของกลุ่มบริษัท พีอาร์ทีอาร์

การมีคู่สมรส บิดา มารดา พี่น้อง บุตร/บุตรบุญธรรม ตลอดจนคู่สมรสของบุตร เป็นผู้
ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้ถือหุ้นสำคัญในกิจการที่เป็นคู่สัญญากับกลุ่มบริษัท พีอาร์ทีอาร์ กิจการที่มี
ลักษณะเป็นการแข่งขันกับกลุ่มบริษัท พีอาร์ทีอาร์ หรือบริษัทผู้เสนอราคาในการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จ้างที่
ปรึกษากลุ่มบริษัท พีอาร์ทีอาร์ หรือเป็นลูกค้าของกลุ่มบริษัท พีอาร์ทีอาร์ โดยมี รายละเอียดดังนี้ (กรุณา
แนบเอกสารเพิ่มเติม ถ้ามี)

ชื่อ.....เกี่ยวข้องเป็น.....

บริษัท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายงานฉบับนี้และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....

วันที่.....