
นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ฉบับที่ 1

บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน)

LTMH Public Company Limited

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเท่านั้น โดยบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่ใช้โอกาสในฐานะที่ตนกระทำหน้าที่เป็นบุคลากรของบริษัท เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็ผลประโยชน์ในด้านการเงิน หรือด้านอื่นใดก็ตาม และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมใด ๆ ในนามส่วนตัว หรือในนามนิติบุคคลที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รายนั้น จะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะการกระทำดังกล่าวจะกระทำไปเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม หรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ เข้าเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร ในกิจการที่มีลักษณะเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ เว้นแต่จะมีกลไกที่สามารถทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ให้รายงานให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที

2. กรรมการและผู้บริหาร ควรเปิดเผยรายการธุรกิจหรือกิจการที่ตน หรือครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะ เข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นการส่วนตัว ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ได้ เช่น การร่วมลงทุน หรือมีผลประโยชน์กับคู่ค้า หรือลูกค้าของบริษัทฯ หรือการดำรงตำแหน่งใด ๆ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ หรือลูกค้าของบริษัทฯ ไม่ว่าจะการขายสินค้าหรือการให้บริการดังกล่าวจะกระทำร่วมกับบริษัทฯ โดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

4. กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะต้องหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการนั้น จะต้องกระทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และการกระทำและการตัดสินใจใด ๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตัว หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคลการนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเกี่ยวข้องโดยสายโลหิตหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ การกระทำดังกล่าวจะต้องเป็นการกระทำโดยเฉพาะโดยใช้ราคาที่ยุติธรรมและเหมาะสม เสมือนกับการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะต้องตัดสินใจหรืออนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รายงานดังกล่าวจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ

6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติงานให้เต็มเวลาอย่างสุดกำลังความสามารถ โดยไม่ประกอบธุรกิจส่วนตัวใด ๆ ที่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาทำงานของบริษัทฯ

7. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะต้องไม่ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจใด ๆ ที่เป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจในการตัดสินใจ หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร ในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์โดยตรง หรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม

8. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมทางการเงิน และ/หรือ ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

9. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะต้องไม่ให้หรือใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น ไม่ว่าจะการกระทำดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

10. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการบริหารหรือการจัดการที่บั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเป็นการเอื้อผลประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่น หรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะการกระทำดังกล่าว จะกระทำไปเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น

11. กรรมการและผู้บริหารต้องดออกเสียงลงคะแนน หรือต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม หรือการเข้าทำรายการใด ๆ ในเรื่องที่ดินมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียของตนเข้าทำรายการอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารเข้าทำรายการอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว กรรมการและผู้บริหารรายนั้นจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าวด้วย

12. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัทฯ

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ ฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน



(นายธันวา เลหาศิริวงศ์)

ประธานกรรมการ