

ชื่อเอกสาร	นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รหัสเอกสาร	PROUD/LC/POLICY005
วันที่เริ่มบังคับใช้	1 มกราคม 2564

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ดังนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อกำกับดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จากการปฏิบัติหน้าที่และการดำรงตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือการเข้าทำธุรกรรมใด ๆ ของบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

วัตถุประสงค์

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นหลักการที่กำหนดให้การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยยึดถือแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท

คำนิยาม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำที่บุคลากรของบริษัท กระทำโดยมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ ทำให้ขาดความเป็นอิสระ โปร่งใส และเป็นธรรม และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เช่น อาศัยตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่ตนเอง หรือพวกพ้อง หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำหนด และอนุมัตินโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และเป็นตัวอย่างที่ดี เพื่อให้บุคลากรหลีกเลี่ยงการกระทำการใด ๆ ที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่สอบทานมาตรการป้องกัน และจัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาปรับปรุง และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่จัดให้มีระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมภายในบริษัท และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัท รวมทั้งข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงว่าบริษัทมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ
4. ผู้บริหาร มีหน้าที่จัดให้มีมาตรการป้องกัน และจัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เหมาะสมกับบริษัท และมีการรายงานเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งกำกับดูแลให้หน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบของตนปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และจัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่บริษัทกำหนด

ชื่อเอกสาร	นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รหัสเอกสาร	PROUD/LC/POLICY005
วันที่เริ่มบังคับใช้	1 มกราคม 2564

5. พนักงานทุกคน มีหน้าที่หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายงานและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว และจะเกิดขึ้น รวมถึงขออนุมัติธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นตามนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์กำหนด

แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท การดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ใช้แนวทางการปฏิบัติที่กำหนดไว้ และแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่บริษัทกำหนดเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการ และพึงหลีกเลี่ยงการดำเนินการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือพวกพ้อง โดยการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้หมายความรวมถึงการกระทำ ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ดังต่อไปนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลีกเลี่ยงการถือหุ้น การเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษา ในกิจการที่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกับบริษัท หรือเป็นกิจการที่เป็นคู่แข่งทางการค้าของบริษัท ทั้งนี้ การถือหุ้น หรือการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ในกิจการอื่นนั้นจะสามารถกระทำได้ หากการถือหุ้นหรือการดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท และไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท เช่น งบการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ หรือโครงการลงทุนที่มีมูลค่ามีนัยสำคัญ ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน ตลอดจนพัฒนาการ หรือโครงการลงทุนในอนาคต และจะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท นำข้อมูลภายในหรือสารสนเทศที่มีสาระสำคัญซึ่งได้รับรู้ หรือรับทราบในระหว่างปฏิบัติงานในบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูล และสารสนเทศอย่างเคร่งครัด
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการทำรายการระหว่างกันหรือรายการเกี่ยวข้องกับตนเอง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และไม่กระทำการในลักษณะใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัด
4. คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดด้วยความรอบคอบภายในหลักการของเหตุผล และความเป็นอิสระต่อกัน มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทอย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อเอกสาร	นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รหัสเอกสาร	PROUD/LC/POLICY005
วันที่เริ่มบังคับใช้	1 มกราคม 2564

5. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการที่อาจมีส่วนได้เสีย และ/หรือ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ จะต้องแจ้งรายละเอียดความสัมพันธ์ ส่วนได้เสีย และ/หรือ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว เป็นหนังสือส่งให้บริษัทรับทราบโดยผ่านทางเลขานุการบริษัท เพื่อที่บริษัทจะได้จัดส่งรายละเอียดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติแต่งตั้ง โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ติดตาม และประสานงานให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
6. บริษัทจะพิจารณาจัดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท และลูกค้าเป็นสำคัญ
7. กรรมการ ต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา และ/หรือ ลงมติในรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างยุติธรรม
8. การทำธุรกรรมที่เป็นรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมของราคาของรายการนั้นก่อน และให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) โดยต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือของลูกค้า และต้องไม่ยอมให้เหตุผลในส่วนของตนเอง หรือบุคคลในครอบครัวของตน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่เบี่ยงเบนไปจากหลักการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า และของบริษัทเป็นสำคัญ
10. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการใช้อำนาจภายในของบริษัทโดยเคร่งครัด บริษัทมีนโยบายกำหนดให้ต้องจัดโครงสร้างองค์กรโดยแบ่งแยกฝ่ายงาน และพนักงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบหรือมีลักษณะการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ออกจากกัน
11. พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีความสัมพันธ์ หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าเพื่อความโปร่งใส และความยุติธรรมในกระบวนการจัดซื้อ

การทบทวนนโยบาย

บริษัทจะทบทวนและปรับปรุงนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ หรือตามระยะเวลาอันสมควร หากพบว่านโยบายฉบับนี้ไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัท



ชื่อเอกสาร	นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รหัสเอกสาร	PROUD/LC/POLICY005
วันที่เริ่มบังคับใช้	1 มกราคม 2564

บทลงโทษ

กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ฝ่าฝืน ละเลย ละเว้น หรือเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นการกระทำผิดทางวินัย โดยพิจารณาโทษตามระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำงานของบริษัท รวมถึงการได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ประกาศใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564

(นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)