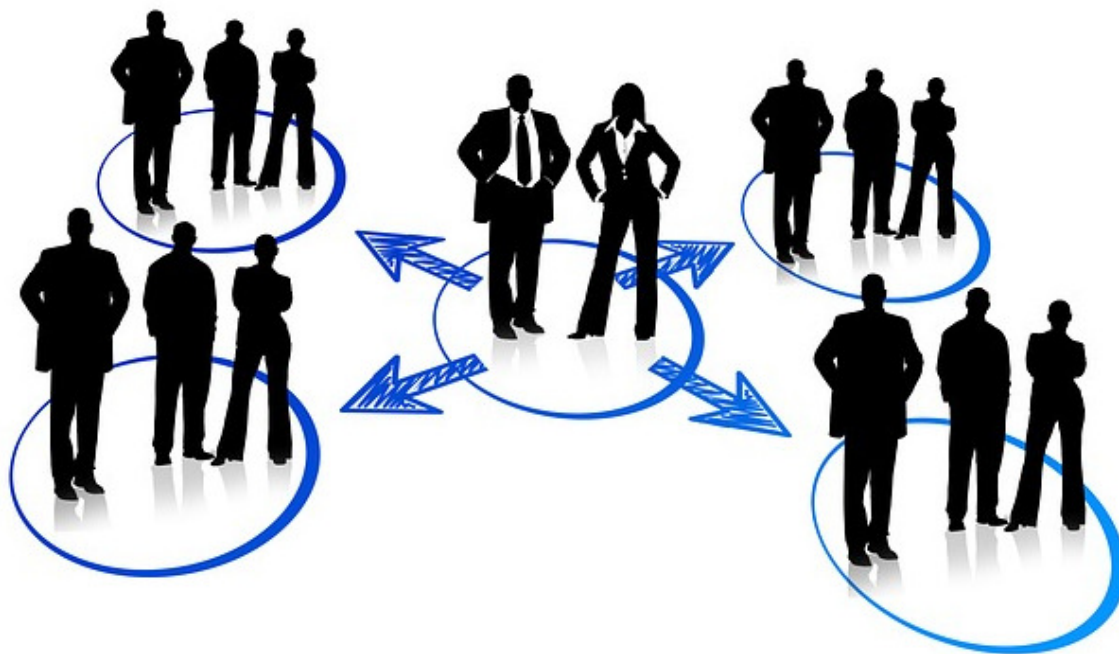


Applied DB Public Company Limited

นโยบายมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

Protective Measure grading the conflicts of Interest



APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED	ฉบับที่	01
รหัสเอกสาร : ADB-2017-11	ครั้งที่แก้ไข	01
จัดทำโดย : แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน	วันที่บังคับใช้	27 มีนาคม 2560
เรื่อง นโยบายมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	หน้าที่	2

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

(Protective Measure regarding the Conflicts of Interest)

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดนโยบายอันเป็นการสร้างมาตรการเพื่อป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัวของบุคลากรของบริษัทฯ และผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในการติดต่อกับลูกค้าและบุคคลอื่น อันจะส่งผลกระทบต่อภารกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์อันสูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดนโยบายดังนี้

นิยาม

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำที่บุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของบริษัทฯ มีผลประโยชน์ส่วนตัวจนส่งผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ อันส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

มาตรการสำหรับการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงนโยบายและข้อมูลที่ช่วยในการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับวิธีการจัดการและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ นโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทราบโดยทั่วกัน

2. กรรมการหรือพนักงานที่ประสงค์จะเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัท องค์กรหรือสมาคมทางธุรกิจอื่น การดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงของบริษัทฯ รวมทั้งต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งเช่นนั้นในองค์กรอื่นๆ

3. บริษัทฯ จะดำเนินการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไขกับปัญหาอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนกันดังกล่าว

4. ห้ามมิให้ผู้บริหารหรือพนักงานกู้ยืมเงินจากลูกค้าของบริษัท บุคคล หรือนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ยกเว้นสถาบันการเงินเนื่องจากอาจมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ

5. จัดให้มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ อีกทั้งให้ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายและให้เลขานุการบริษัทฯ แจ้งผลการรายงานพร้อมการประชุมกรรมการ

APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED	ฉบับที่	01
รหัสเอกสาร : ADB-2017-11	ครั้งที่แก้ไข	01
จัดทำโดย : แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน	วันที่บังคับใช้	27 มีนาคม 2560
เรื่อง นโยบายมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	หน้าที่	3

6. บริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้ระบบการป้องกันและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ำเสมอ โดยมีการเก็บข้อมูลจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อให้ระบบการป้องกันและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถบังคับใช้ได้ในปีที่แท้จริง อีกทั้งยังต้องมีการทบทวนและเปลี่ยนแปลงระบบดังกล่าวให้มีการพัฒนาอยู่เสมอ

7. ในกรณีที่ผู้บริหาร พนักงาน หรือสมาชิกในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวมีผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมที่ขัดแย้งหรืออาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจอื่นๆ ทราบล่วงหน้า และบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิหรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นั้น

8. บริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้มิโนบายไม่ให้ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับผลประโยชน์จากบริษัทฯ คู่แข่ง หรือผู้ค้า/ผู้ขายที่ บริษัทฯ ติดต่อธุรกิจด้วย เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกิจการดังกล่าว

9. บริษัทฯ มีการกำหนดขั้นตอนการทํารายการเกี่ยวโยงและอำนาจในการอนุมัติ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเจนตามเงื่อนไขในประกาศก.ล.ต.และประกาศคณะกรรมการก.ล.ท. โดยให้เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่สอบทานประเภทของรายการและอำนาจอนุมัติแต่ละประเภทและเสนอรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุก 6 เดือน รวมทั้งต้องทำการเปิดเผยในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1)

การเปิดเผยข้อมูลผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ทำการกำหนดแนวทางในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมและผู้บริหาร เพื่อความโปร่งใสและป้องกันปัญหาการขัดแย้งของผลประโยชน์ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผู้บริหารและกรรมการจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีเมื่อผู้บริหาร กรรมการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ได้ทำขึ้น หรือเข้าถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ โดยนิยามของคำว่าบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์บุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 89/1 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ อันประกอบไปด้วย

1. บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัทฯ และในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล ให้หมายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั้นด้วย
2. คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตามข้อ 1
3. นิติบุคคลตาม ข้อ1 และ 2


APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED	ฉบับที่	01
รหัสเอกสาร : ADB-2017-11	ครั้งที่แก้ไข	01
จัดทำโดย : แผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน	วันที่บังคับใช้	27 มีนาคม 2560
เรื่อง นโยบายมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	หน้าที่	4

ทั้งนี้การรายงานข้อมูลของนิติบุคคลให้รายงานเฉพาะข้อมูลของนิติบุคคลที่มีหรือคาดว่าจะมีธุรกรรมเกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ ตามมาตรา 89/14 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ เท่านั้น

นอกจากนี้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการส่งแบบรายการให้กรรมการและผู้บริหารพิจารณาสอบทานเป็น รายไตรมาส โดยกรรมการจะต้องทำการแจ้งยืนยันความถูกต้องของข้อมูล หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายใน 7 วัน หลังสิ้นไตรมาส หรือภายใน 7 วันหลังทราบว่ามี การเปลี่ยนแปลงของข้อมูล ทั้งนี้ให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการ จัดเก็บเอกสารต้นฉบับและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการ ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

ในกรณีที่พนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ที่อาจ มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทฯ พนักงานผู้นั้นจะต้องแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือกรรมการผู้จัดการ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

อนุมัติ โดยมติประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 23 เดือน มีนาคม 2560


 นาย ภาวัต วงศ์ตั้งตระกูล
 ประธานกรรมการ