

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการจัดให้มีแนวทางและกลไกในการกำกับดูแลเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในเรื่องของการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกัน รวมถึงเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทในเรื่องของแผนการพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 (ครั้งแรกหลังการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 จึงเห็นสมควรให้กำหนดนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

1. บริษัทจะดำเนินการให้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ และญาติของกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานและมีศักยภาพในการทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ลงนามในสัญญาไม่แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท (“บุคคลที่ลงนามในสัญญาไม่แข่งขัน”) โดยมีรายละเอียดในการให้สัญญาว่าจะไม่แข่งขันทางธุรกิจ การให้คำรับรองในกรรมสิทธิ์ที่ดินที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การให้สิทธิในการซื้อที่ดินก่อน การรายงานการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีผลให้บริษัทสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ในกรณีที่บุคคลที่ลงนามในสัญญาผิดสัญญา โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ตรวจสอบและเป็นผู้พิจารณาการบังคับใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญา

2. เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการที่ฝ่ายบริหารหรือกรรมการทราบแผนการพัฒนาโครงการของบริษัท และไปซื้อที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวก่อนเพื่อการเก็งกำไร บริษัทจึงกำหนดนโยบายต่อบุคคลที่กำหนดในการเข้าซื้อที่ดินซึ่งมีหรืออาจมีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ หรือการลงทุนในอนาคตของบริษัท (หมายถึง ที่ดินที่มีศักยภาพหรือแนวโน้มในการพัฒนาโครงการ หรือที่ดินที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่บริษัทมีการพัฒนาโครงการ หรือ ที่ดินที่มีขนาดตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป ซึ่งกำหนดจากขนาดที่ดินโดยส่วนใหญ่ที่บริษัทเคยพัฒนาโครงการ) โดยบุคคลที่ลงนามในสัญญาไม่แข่งขัน จะต้องแจ้งคณะกรรมการบริษัทและให้สิทธิแก่บริษัทในการเข้าซื้อที่ดินดังกล่าวก่อน

3. บุคคลที่ลงนามในสัญญาไม่แข่งขัน ตามเงื่อนไขที่กำหนด มีหน้าที่ในการเปิดเผยการถือครองที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ (ตามนิยามในข้อ 2.) เป็นประจำทุกปี โดยแจ้งข้อมูลให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกปี

4. การกำหนดหลักการและนโยบายการกำหนดดูแลกิจการ และนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด โดยสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและตระหนักถึงการปฏิบัติตามว่าจะต้องดำเนินการใดๆ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาทบทวนมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ที่บริษัท จะได้รับและเปรียบเทียบกับต้นทุนในการดำเนินงานซึ่งจะทำให้บริษัท และผู้ถือหุ้นจะได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอความเห็นในการทบทวนมาตรการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเสนอการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบหรืออนุมัติการเปลี่ยนแปลงมาตรการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี โดยหากผู้ให้สัญญาหรือบริษัทมีความประสงค์การแก้ไขหรือเพิ่มเติมเนื้อหาของสัญญาไม่แข่งขันทางธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องต่อบริบทของสภาพแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมเนื้อหาดังกล่าว เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ การแก้ไขหรือเพิ่มเติมเนื้อหาของสัญญาจะต้องไม่ขัดแย้งหรือก่อให้เกิดความหละหลวมต่อจุดประสงค์หลักในการป้องกันความขัดแย้งทางประโยชน์ หรืออาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัท หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นองค์ประชุม มีดุลพินิจในการอนุมัติในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมเนื้อหาของสัญญาในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าการแก้ไขดังกล่าวเป็นการปรับปรุงเงื่อนไขเพื่อให้สอดคล้องตามบริบทของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และไม่ส่งผลให้บริษัทมีอำนาจหรือเงื่อนไขที่ด้อยไปกว่าเดิม

บริษัทจะเปิดเผยมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดเผยให้ผู้ลงทุนรับทราบแนวทางการป้องกันและรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ประกาศใช้ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป