

**นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

## นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท เงินเทรโบ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมของลูกจ้าง พนักงาน คู่ค้า และสังคมโดยรวมประกอบการตัดสินใจ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กล่าวคือการกระทำใดที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จากการตกลงเข้าทำรายการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้น ๆ โดยมีหลักการที่สำคัญดังต่อไปนี้:

- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ไม่พึงประกอบกิจการ ดำเนินการ เข้าลงทุน หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือผู้บริหารไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในกิจการที่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเป็นกิจการที่เป็นคู่แข่งทางการค้ากับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่จะสามารถแสดงได้ว่ามีกลไก ที่จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งจะต้องดำเนินการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีมาตรการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม
- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างควรหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ว่าโดยตนเอง และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และไม่กระทำการในลักษณะใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการจะกำกับดูแลและรับผิดชอบให้บริษัท และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงและระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่า การดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย จะเป็นไปตามนโยบายต่างๆ ข้อบังคับ กฎหมาย และแนวทางเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทจะพิจารณาจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน

## แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ก่อนการแต่งตั้งกรรมการ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการที่อาจมีส่วนได้เสียในกิจการใด ๆ ที่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเป็นกิจการที่เป็นคู่แข่งทางการค้ากับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยจะต้องแจ้งรายละเอียดความสัมพันธ์และส่วนได้เสียให้บริษัททราบเป็นหนังสือเพื่อจัดส่งรายละเอียดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในหนังสือเชิญประชุม
- อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัท ให้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน รวมถึงนโยบายการทำรายการระหว่างกันและตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับบริษัท และบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนที่จะมีการทำรายการ โดยเลขานุการบริษัทเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับแจ้งเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
- กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงกรรมการชุดย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- คณะกรรมการต้องกำกับดูแลให้บริษัทและฝ่ายจัดการทำการเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อเวลา ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูล ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

## การทบทวนนโยบาย

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะได้รับการทบทวนและประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของนโยบายเป็นประจำทุกปี