

## นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรายงานส่วนได้เสีย

บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตระหนัก ถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญจึงได้กำหนดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรายงานส่วนได้เสียให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติโดยกำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องตรวจสอบอยู่เสมอว่าตนเองมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ขัดกันในการปฏิบัติงานหรือไม่โดยพึงหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่อาจเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท เช่น การทำธุรกิจ การค้า หรือการทำรายการกับบริษัท ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการในลักษณะดังกล่าว ให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และดำเนินการตามนโยบายการทำรายการระหว่างกัน
2. หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท พบว่าตนเองมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ขัดกัน ให้พึงงดเว้น การปฏิบัติงานดังกล่าว โดยกรณีพนักงานให้รายงานส่วนได้เสียดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงาน กรณีผู้บริหารให้รายงานส่วนได้เสียต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท กรณีกรรมการให้รายงานส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัทในโอกาสแรกที่พึงกระทำได้
3. กรรมการของบริษัทต้องไม่ประกอบธุรกิจที่แข่งขันหรือธุรกิจที่คล้ายคลึงกันกับบริษัท เว้นแต่จะได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจนและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
4. กรรมการของบริษัทต้องไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลภายในของบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อบุคคลอื่นใด
5. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องไม่เข้าร่วมประชุมหรือออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว ในวาระที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือในการพิจารณารายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ขัดกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ทั้งนี้ในการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องมีกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและพิจารณาทุกครั้ง
6. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องจัดทำรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปีและทุกครั้งที่พบรายการ โดยนำส่งให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล
7. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท และการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง