

## นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทจึงกำหนดให้ถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรของบริษัททุกระดับ รวมถึงบุคคลในครอบครัว ในการหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในลักษณะที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท อันจะส่งผลให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถคาดเดาถึงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการดำรงตำแหน่ง ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้ ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้นหรือไม่สามารถ หลีกเลี่ยงได้ บริษัทจะดูแลให้การทำการงานนั้นๆ มีความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการทำรายการ กับบุคคลภายนอก โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง

# นโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม

## บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ทีโอที มีความมุ่งมั่นและถือเป็นพันธกิจสำคัญ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ตลอดจนมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นรากฐานไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติที่ยึดถือร่วมกัน ดังนี้

- ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของผู้ใช้บริการและประชาชน
- มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการและสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างประหยัด คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ
- มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับชุมชน
- ให้ความสำคัญในการบริหารงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเหมาะสม และได้มาตรฐาน รวมทั้งการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพของพนักงานและครอบครัว
- ดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน การพัฒนาองค์ความรู้ และการสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ของประชาชนเพื่อยกระดับสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
- ร่วมมือและสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือสาธารณภัยอย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงาน ทีโอที จะยึดมั่นและถือเป็นความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ที่จะผลักดันให้สามารถ

ดำเนินงานตามนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

## นโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

### 1. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ :

1.1 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้อง รายงาน การถือหลักทรัพย์ของตน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1.2 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีหรือ อาจมี ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมีได้เปิดเผยต่อ สาธารณชน ซึ่งคนได้ล่วงรู้ มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้นมาใช้เพื่อการซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่น ซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือ หลักทรัพย์อื่น(ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าจะทั้งทางตรงหรือ ทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย แก่บริษัท ไม่ว่าจะทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำ ดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำ ดังกล่าว โดยตนได้รับ ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

### 2. ชั้นความลับของข้อมูล :

ข้อมูลภายในซึ่งเป็นความลับทางธุรกิจ ต้องได้รับการดูแล ปกปิดมิให้รั่วไหล ออกไปภายนอก ความลับของ ข้อมูลอาจแบ่งได้เป็นหลายชั้นตามความสำคัญ เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยได้ ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ และข้อมูลลับมาก ซึ่งการใช้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบที่ถือว่าเป็นข้อมูลในหน้าที่และ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ไม่ เปิดเผยข้อมูลที่ดีถือว่าเป็นความลับของบริษัทอันนำมาซึ่ง ความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อความสามารถในการ แข่งขันของบริษัท ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการเงิน การปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจ แผนงานใน อนาคตของบริษัทและอื่นๆ ระหว่างที่ปฏิบัติงาน ให้บริษัท และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว

### 3. การเผยแพร่ข้อมูลสู่ภายนอก :

ข้อมูลภายในที่เผยแพร่สู่สาธารณชน ต้องได้รับความเห็นชอบจาก กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเป็นผู้ที่ได้รับ มอบหมายเท่านั้น เช่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น

## นโยบายการควบคุมภายใน บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งเป็นกลไก สำคัญ หนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารในการบริหารจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถชี้จุดเด่นของกิจการเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขัน และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงกำหนดให้ทุกส่วนงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน เพื่อเป็น กระบวนการสร้างเสริมประสิทธิภาพในการดำ เนินธุรกิจ และให้ฝ่ายตรวจสอบที่มี ความเป็นอิสระและรายงาน ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การควบคุมภายในของบริษัทถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน โดยแฝงอยู่กับการปฏิบัติงาน ปกติในทุก หน้าที่และทุกระดับของการปฏิบัติงานที่แตกต่าง ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของงานหรือ กิจกรรมของหน่วยงาน โดยจะต้องมีประสิทธิภาพเพียงพอ สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ ตลอดจนมีการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ ทันกาลและเหมาะสม เพื่อช่วยให้ผู้บริหารและบุคลากร สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบติดตามประเมินผล การควบคุมภายในได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ได้แก่ การ บริหารสินทรัพย์ การป้องกันและลดจำนวนความสูญเสีย และความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานความถูกต้อง น่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงได้เน้นให้มีนโยบายการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีการ กำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการปรับปรุงการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างให้เป็นวัฒนธรรมและ พฤติกรรมการดำเนินงานประจำภายในบริษัท