



ที่ กส. 2566/009

## ประกาศ

### เรื่อง นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดหลักการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ จึงให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการหรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติธุรกรรมนั้น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ โดยมีหลักการที่สำคัญดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ พึงละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นใดที่เป็นการแข่งขันหรือมีลักษณะเดียวกันกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ รวมทั้งจะมีมาตรการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะต้องไม่แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
3. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยและนำส่งรายการธุรกิจ หรือกิจการที่ประกอบขึ้นเป็นการส่วนตัว หรือกับครอบครัว หรือญาติพี่น้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ กำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่สรุปรายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกปีและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ที่แตกต่างไปจากข้อมูลที่เคยรายงานไว้จะต้องแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว



4. ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
  - 4.1 ผู้มีส่วนได้เสียเรื่องดังกล่าวจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
  - 4.2 พิจารณารายการด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และความจำเป็นของการทำรายการดังกล่าว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก
  - 4.3 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว จะต้องงดออกเสียงหรือไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา และไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้น ๆ
  - 4.4 จัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวข้องกันให้ครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2566

(ดร.อภิสิทธิ์ อินันตนาถรัตน์)

ประธานคณะผู้บริหาร