



ที่ กส. 2566/010

ประกาศ

เรื่อง นโยบายการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ โดยมีหลักการพื้นฐานตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อส่งเสริมให้กรรมการบริษัทอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีเต็มที่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลบริหารจัดการงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ ดังนี้

1. คำนิยาม

กรรมการ หมายถึง กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

2. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ เมื่อรวมบริษัทฯ แล้ว จะต้องไม่เกิน 5 แห่ง

3. แนวปฏิบัติ

- 3.1 ให้กรรมการแจ้งข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นต่อเลขานุการบริษัทในโอกาสแรกที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
- 3.2 หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ให้กรรมการแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อเลขานุการบริษัท เพื่อเลขานุการจะได้ปรับปรุงประวัติกรรมการและเผยแพร่การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในแบบ 56-1 One Report
- 3.3 กรรมการไม่ควรรับเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2566

(ดร.อภิสทิธิ อนันตนาถรัตน)

ประธานคณะผู้บริหาร