



ที่ กส. 2566/011

ประกาศ

เรื่อง นโยบายการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งหรือใช้เวลาของบริษัททำงานให้แก่บริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง โดยมีหลักการพื้นฐานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลบริหารจัดการงาน คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

คำนิยาม

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ตำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งให้ประธานคณะผู้บริหารเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เป็นบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทฯ ลงทุนได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
2. ในกรณีที่ประธานคณะผู้บริหารเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น นอกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทฯ ลงทุน ให้ประธานคณะผู้บริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นดังกล่าว
3. ผู้บริหารระดับสูงสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง
4. กำหนดให้บริษัทฯ รายงานการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัท หรือเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2566

(ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนากรัติน)

ประธานคณะผู้บริหาร