

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การกระทำที่ยึดผลประโยชน์ส่วนตนมากเกินไปจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งและส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมของบริษัท หรือส่งผลให้ขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม การแสวงหาผลประโยชน์หมายรวมถึงเพื่อตนเองและพวกพ้อง ตลอดจนการประกอบกิจการแข่งขันกับบริษัท อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

1. หลักการและเหตุผล

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ("บริษัท") ให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคาดหวังให้การปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทตระหนักและระมัดระวังการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่มุ่งส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และไม่มีอคติหรือลำเอียง ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย

2. วัตถุประสงค์

บริษัทจัดทำนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการดังนี้

- 2.1 การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
- 2.2 หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้อง
- 2.3 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และไม่เข้าร่วมหรือมีส่วนในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ๆ

3. นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 3.1 บริษัทจะพิจารณาป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทเป็นสำคัญ
- 3.2 กรรมการและผู้บริหารพึงละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขันหรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัท เว้นแต่จะสามารถแสดงได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท รวมทั้งจะมีมาตรการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 3.3 กรรมการไม่ควรเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท

- 3.4 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนควรเปิดเผยต่อเลขานุการบริษัทในส่วนที่เป็นรายการธุรกิจหรือกิจการที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนตัวกับครอบครัวญาติพี่น้อง หรือผู้อยู่ในอุปการะ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทภายใต้บริบท ดังนี้
 - 3.4.1 การร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์กับผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท
 - 3.4.2 การดำรงตำแหน่งใด ๆ หรือแม้แต่การเป็นที่ปรึกษาของผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท
 - 3.4.3 การทำการค้าสินค้าหรือการให้บริการกับบริษัทโดยตรง หรือทำการผ่านผู้อื่น
- 3.5 ในกรณีแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้ามาใหม่ ให้เลขานุการบริษัทแจ้งต่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ บุคคลดังกล่าวจะต้องทำหนังสือแสดงรายละเอียดการมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อบริษัทจะได้แจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติแต่งตั้ง
- 3.6 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท เช่น แผนงาน รายได้ มติที่ประชุม การคาดคะเนทางธุรกิจ ผลงานจากการทดลองค้นคว้าการประมาณราคาเพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะทำให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตามรวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทโดยเคร่งครัด
- 3.7 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลใด ซึ่งรวมถึงสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย ที่มีส่วนได้เสียในการประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีส่วนร่วมประชุมในวาระที่พิจารณาเรื่องที่ดินมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 3.8 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้บริษัทและฝ่ายจัดการทำการเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

4. การทบทวนนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. การบังคับใช้

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศใช้บังคับเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565



ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)