

ระเบียบปฏิบัติ ที่ รบป.คกก. MBK 001/2565 เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค (กลุ่มบริษัท) ให้ความสำคัญกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงได้กำหนดนโยบายและวิธีการดูแล เรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ในการตัดสินใจดำเนินการต่างๆ ทางธุรกิจ ยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท โดยรวมเป็นสำคัญ และได้มีข้อกำหนดมิให้ผู้ที่มีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวข้องเข้าร่วมตัดสินใจในเรื่องที่ต้องมีการพิจารณาตัดสินใจอนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้เป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี

2. คำนิยาม

- | | | | |
|-----|-------------|---------|--|
| 2.1 | กลุ่มบริษัท | หมายถึง | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย / บริษัทร่วมที่มีอำนาจควบคุม |
| 2.2 | บริษัท | หมายถึง | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) |

3. ขอบเขต

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย / บริษัทร่วมที่มีอำนาจควบคุม

4. ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ

- 4.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่จะสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที่จะทำให้ เชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท รวมทั้งจะมีมาตรการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

หรือเทียบเท่า ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงหรือเทียบเท่า หรือเข้าเป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทนั้นก่อนการเป็นกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงหรือเทียบเท่าของ
บริษัท และได้รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนการ
แต่งตั้งแล้ว (แล้วแต่กรณี)

- 4.2 กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงหรือเทียบเท่า ควรเปิดเผยให้บริษัททราบถึงรายการทางธุรกิจหรือ
การประกอบกิจการที่เป็นของส่วนตัว หรือของครอบครัว หรือของญาติพี่น้อง หรือของผู้ที่อยู่ใน
อุปการะของตน ซึ่งเป็นธุรกิจหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อธุรกิจกับ
บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยได้
- 4.3 กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงหรือเทียบเท่า มีหน้าที่เปิดเผยและนำเสนอข้อมูลส่วนตัวเสียของตน
และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยรายงานต่อเลขานุการบริษัท ภายใน 30 วันนับแต่วันเข้ารับ
ตำแหน่งและเลขานุการบริษัทจะต้องส่งข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงานการมีส่วนได้เสีย หรือทันที
ก่อนที่จะมีการทำรายการ เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับบริษัทในลักษณะที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 4.4 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง และไม่นำ
ทรัพย์สิน หรือข้อมูลอันเป็นความลับ และ/หรือ ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยของบริษัท เพื่อประโยชน์ส่วน
ตน หรือพวกพ้อง และไม่ว่าจะทำให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบัติ
ตามนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัทโดยเคร่งครัด
- 4.5 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรืออนุมัติการเข้าทำ
ธุรกรรมที่ตนหรือญาติสนิทของตนมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม โดยบริษัทต้องมีการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติรายการอย่างเหมาะสม มีการ
แบ่งแยกหน้าที่เพื่อไม่ให้เื้อื่อต่อการกระทำทุจริต
- 4.6 บริษัทกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องรายงานแบบแสดงความสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบถึงรายการ
ธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นประจำทุกปี และจะต้องรายงานส่วนได้เสีย
ในเรื่องดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาของตนรับทราบเป็นรายกรณี
- 4.7 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติหรือตัดสินใจในการทำ
ธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือพวกพ้อง เพื่อให้การ
พิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

5. ข้อยกเว้นการปฏิบัติ

ไม่มี

6. บทลงโทษ

การละเว้นไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการกระทำที่ผิดวินัยตามระเบียบของกลุ่มบริษัท ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย การไม่รับรู้กับนโยบายนี้ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามได้ และในกรณีที่การกระทำดังกล่าวส่งผลให้มีความผิดตามกฎหมาย กลุ่มบริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทำผิดนั้น

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2565

โดยมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565

สุเวทย์ ธีรวิชิตกุล

(นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร