

นโยบายบริษัท

เรื่อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงออกประกาศ เรื่อง นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้ถือเป็นหลัก และแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. บทนำ

บริษัทให้ความสำคัญและเข้าใจวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส โดยให้ความระมัดระวังในเรื่องการดำเนินการเรื่องที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบาย แนวปฏิบัติเพื่อใช้ถือปฏิบัติ

2. หลักการ

การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุมีผล ด้วยความเป็นอิสระ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการทำการใดๆ ที่บริษัททำกับผู้มีอำนาจหรือผู้สามารถควบคุมการตัดสินใจของบริษัทได้ เช่น ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร เป็นต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะให้ความสำคัญและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมือนกับการทำการกับบุคคลภายนอกทั่วไป (Arm’s Length basis)

นอกจากนี้ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท และผู้มีอำนาจหรือผู้สามารถควบคุมการตัดสินใจของบริษัท ควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตน ในรายการดังกล่าว

3. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการทำการใดๆ อันอาจเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท

ซึ่งส่งผลให้บริษัท เสียผลประโยชน์ ในกรณีที่จำเป็นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องทำการนั้น บริษัท จะดูแลให้การทำการนั้นๆ ด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการทำการกับบุคคลภายนอกทั่วไป โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัท กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

- 3.1 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมต้องไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
- 3.2 กรรมการ และผู้บริหาร ต้องไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการทำธุรกิจที่แข่งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- 3.3 กรรมการ และผู้บริหาร ต้องไม่เข้าร่วมประชุมหรือดออกเสียงรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย หากจำเป็นต้องทำเพื่อ

ประโยชน์ของบริษัท ให้กระทำการนั้นเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis)

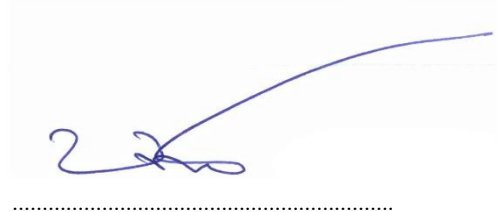
- 3.4 กรรมการ และผู้บริหาร ต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยทำขึ้นให้บริษัททราบ
- 3.5 กรรมการ และผู้บริหาร ต้องจัดทำรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นประจำทุกปีหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์
- 3.6 การทำรายการต่างๆ เช่น ซื้อ ขายสินค้า หรือทรัพย์สินอื่น เป็นต้น ของกรรมการหรือผู้บริหารกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ต้องแจ้งและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อน โดยต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- 3.7 การพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการทำรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมีการหารือร่วมประชุมและพิจารณาทุกครั้ง

กรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทที่รับทราบข้อมูลภายใน พึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายใน เช่น ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ทราบเป็นการทั่วไป เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือให้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นในทางมิชอบ

ประกาศใช้ครั้งแรก ณ วันที่ 1 กันยายน 2562

ประกาศทบทวนและปรับปรุง ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2568

บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



(นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์)

ประธานกรรมการบริษัท