

# นโยบายการป้องกันความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

## นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Policy to Prevent the Conflict of Interest)

### หลักการและเหตุผล

กลุ่มบริษัท แม็คกรุ๊ป<sup>1</sup> (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการเข้าทำธุรกรรมหรือรายการใด ๆ ของบริษัทฯ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส รอบคอบ และระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหาย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

นอกจากการจัดการโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ดำเนินการตามข้อกำหนดของนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### วัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี้

1. เพื่อแสดงออกให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และกำหนดแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีแนวทางในการปฏิบัติ และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ
3. เพื่อให้มีการกำกับ ติดตาม และสอบทาน เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

### หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่กำกับดูแลให้นำนโยบายไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำระเบียบปฏิบัติให้เหมาะสมกับบริบทของบริษัทฯ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ รวมทั้งข้อกำหนดและกฎหมายด้วย
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารมีหน้าที่จัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบ เช่น หน่วยงานหรือบุคคลผู้รับผิดชอบ เพื่อดูแลและควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ

---

<sup>1</sup> กลุ่มบริษัทแม็คกรุ๊ป หมายรวมถึง บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ

5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ และระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนหาแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้การนำไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งมั่นใจว่ามีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติ และระเบียบปฏิบัติ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
6. เลขานุการบริษัท มีหน้าที่สำรวจรายการที่มีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกสิ้นปีงบประมาณ และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รับทราบ

### แนวทางการปฏิบัติ

1. กรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัท ต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนเอง และผู้เกี่ยวข้อง โดยรายงานตรงต่อเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท จะต้องนำส่งข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้กับประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ ได้รับรายงาน เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับบริษัท และบริษัทย่อย ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทันทีก่อนที่จะมีการทำรายการ เช่น
    - 1.1 การร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าของบริษัท หรือบริษัทย่อย
    - 1.2 การดำรงตำแหน่งใด ๆ หรือเป็นการเป็นที่ปรึกษาของคู่ค้าของบริษัท หรือบริษัทย่อย
    - 1.3 การทำการค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการกับบริษัท หรือบริษัทย่อยโดยตรงหรือทำการผ่านผู้อื่น
 ทั้งนี้ บริษัท กำหนดให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่สำรวจรายการที่มีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกสิ้นปีงบประมาณ โดยการสำรวจจะดำเนินการทั้งกับกรรมการ และผู้บริหาร และนำเสนอให้ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบอย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง
  2. กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท หรือบริษัทย่อย เช่น แผนงาน รายได้ มติที่ประชุม การคาดคะเนทางธุรกิจ การประมาณราคา เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะทำให้บริษัท ได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในของบริษัท โดยเคร่งครัด
  3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท พึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันทางกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยในจำนวนที่มีนัยสำคัญ หากการกระทำดังกล่าวจะทำให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่สามารถระทำการ หรือละเว้นกระทำที่สมควรตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่องานในหน้าที่
- ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหรือก่อนที่บริษัท หรือบริษัทย่อยจะเข้าไปทำธุรกิจ หรือได้มาโดยทางมรดก กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องรายงานไปยังเลขานุการบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีส่วนแสดงความคิดเห็น และอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้การตัดสินใจ

### **การรับเรื่องร้องเรียน**

ในกรณีที่พบเห็นการฝ่าฝืนแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งการกระทำดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ผู้พบเห็นสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน เบาะแส หรือหลักฐานต่างๆ แก่ผู้เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป และจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน

### **ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน ข้อร้องเรียน**

1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน ให้คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในทำการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวน และทำหน้าที่ในการกักกรองข้อมูล อีกทั้ง ยังมีหน้าที่แจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะ
2. ภายหลังจากการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าข้อมูล หรือหลักฐานดังกล่าว มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการไม่เป็นการฝ่าฝืนแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จริง ทางบริษัทฯ ยังคงให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดนั้นสามารถพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อที่จะนำมาพิสูจน์ให้เห็นว่า ตนเองนั้นไม่มีส่วนในการฝ่าฝืนแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ได้ถูกกล่าวหา

### **การลงโทษตามนโยบายฉบับนี้**

บริษัทฯ จะลงโทษทางวินัยแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ รวมถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระทำผิด แต่ไม่ดำเนินการจัดการให้ถูกต้อง ซึ่งมีบทลงโทษทางวินัย ถึงขั้นให้ออกจากงาน และ/หรือพ้นจากตำแหน่ง นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

### **การเผยแพร่นโยบายและการอบรม**

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องทำการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย หรือบุคคลอื่นใดที่อาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ รวมถึง

การฝึกอบรมพนักงาน ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นที่ไปตามนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ บริษัทฯ จึงจะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. พนักงาน

- 1.1. พนักงานใหม่ : บริษัทฯ จะจัดให้มีการอบรมนโยบายฉบับนี้รวมอยู่ในการปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ทุกคนของบริษัทฯ
- 1.2. พนักงาน : บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงาน เมื่อมีการประเมินผลการดำเนินงานทุกครั้ง อีกทั้งยังมีการเผยแพร่ผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น ติดประกาศนโยบายฉบับนี้ ในสถานที่เด่นชัดที่ทุกคนในบริษัทฯ สามารถอ่านได้ เผยแพร่ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ให้แก่พนักงานทุกท่านได้ทราบทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงบริษัทฯ กำหนดให้นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นหนึ่งในหัวข้อการอบรมพนักงาน

2. สาธารณะชน

- 2.1. บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่สาธารณชนทราบ โดยการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
- 2.2. การไม่รับรู้ถึงนโยบายฉบับนี้ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ได้

นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

-ลงนามโดย-

( นางไชศรี เนืองศึกษาเพียร )

ประธานกรรมการ

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)