



นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

Document No. : OCS-GSK-021

Starting Date : 11 เมษายน 2566

Revision : 00

Page : 1 of 4

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท แกรนด์เอสเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“บริษัทฯ”) หรือบริษัทย่อย จะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ที่มีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณารวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรม หรือ รายการนั้น ๆ

2. หลักการและนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ซึ่งเป็นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พึงหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ อันอาจเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยมีนโยบายที่สำคัญ ดังนี้

- 2.1. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว เว้นแต่จะสามารถแสดงได้ว่า การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมทั้งจะมีมาตรการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยในกรณีของกรรมการ กรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- 2.2. กรรมการและผู้บริหารพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม ซึ่งเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญ หากการกระทำดังกล่าวจะทำให้กรรมการและผู้บริหารไม่สามารถระทำการ หรือละเว้นการกระทำที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่องานในหน้าที่ กรณีที่กรรมการและผู้บริหารได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นกรรมการและผู้บริหาร หรือก่อนที่บริษัทฯ บริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม จะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือเป็นการได้มาโดยทางมรดก กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบทันที
- 2.3. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องเปิดเผยรายการธุรกิจหรือกิจการที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนตัว หรือกับครอบครัว หรือญาติพี่น้อง หรือผู้อยู่ในอุปการะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้ เช่น
 - การร่วมถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย

GRAND SK CORPORATION COMPANY LIMITED



นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

Document No. : OCS-GSK-021
Starting Date : 11 เมษายน 2566
Revision : 00
Page : 2 of 4

- การร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์กับคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือลูกค้าของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
- การดำรงตำแหน่งใด ๆ หรือแม้แต่การเป็นที่ปรึกษาของคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือลูกค้าของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
- การทำการขายสินค้าหรือการให้บริการกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย โดยตรง หรือทำการผ่านผู้อื่น เป็นต้น

- 2.4. กรรมการ และผู้บริหาร จะจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องส่งให้เลขานุการบริษัทฯ และให้มีการจัดทำรายงานดังกล่าวครั้งต่อไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งเลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและรายงานข้อมูลดังกล่าวไปยังประธานคณะกรรมการบริษัทและแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการควบคุมดูแลการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.5. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันด้วยอย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผลและมีความเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน
- 2.6. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับ และ/หรือ ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยของบริษัทฯ เช่น แผนงาน รายได้ ผลประโยชน์ มติที่ประชุม การคาดคะเนทางธุรกิจ การประเมินราคา รวมไปถึงข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม และต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
- 2.7. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ต้องปฏิบัติตามวิถีธรรมในการดำเนินธุรกิจ และต้องไม่ยอมให้ผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ทำให้เบี่ยงเบนไปจากหลักการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสียในการประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระที่พิจารณาเรื่องที่ดินมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

GRAND SK CORPORATION COMPANY LIMITED



นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

Document No. : OCS-GSK-021

Starting Date : 11 เมษายน 2566

Revision : 00

Page : 3 of 4

- 2.8. คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแลให้บริษัทฯ และฝ่ายจัดการทำการเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและอนุมัติ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

(นางปัทมทริกา ไบเงิน)

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษัท

