

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัท อัลฟาแคปปิตอล พาร์ตเนอร์ส กรุป จำกัด

คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท อัลฟาแคปปิตอล พาร์ตเนอร์ส กรุป จำกัด ("บริษัท") ได้กำหนดนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยยึดหลักการตัดสินใจเข้าทำธุรกรรมใดๆ จะต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในธุรกรรมที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงลักษณะความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียของตนในธุรกรรมดังกล่าว และจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรือมีอำนาจใดๆ ในการอนุมัติธุรกรรม การกระทำที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ให้หมายความรวมถึงการกระทำดังต่อไปนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องงดเว้นการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ที่มีลักษณะคล้ายคลึงและ/หรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือของผู้อื่น ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือได้มาซึ่งสถานะของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขันหรือมีลักษณะคล้ายคลึงกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่จะแสดงให้เห็นได้ว่ามีกลไกเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และมีมาตรการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยทั่วไป
2. ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวหรือธุรกิจของสมาชิกในครอบครัวหรือเครือญาติหรือผู้อยู่ในอุปการะ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ธุรกิจที่ต้องเปิดเผยได้แก่
 - การลงทุนหรือผลประโยชน์ที่จะได้รับจากลูกค้าทางธุรกิจหรือลูกค้าของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 - การดำรงตำแหน่งใดๆ หรือเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าทางธุรกิจหรือลูกค้าของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 - การให้บริการกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมผ่านบุคคลอื่นๆ
3. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เช่น แผนงาน รายได้ มติ ประเมินการทางธุรกิจ ผลงานจากการวิจัยหรือการประมูลราคา เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่ก็ตาม กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด
4. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานต้องงดเว้นการถือหุ้นในกิจการที่เป็นคู่แข่งของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ในขอบเขตที่การถือหุ้นนั้นมีสาระสำคัญซึ่งทำให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ หรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน การถือหุ้นที่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้มาก่อนที่จะเข้าเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงาน หรือก่อนที่บริษัท หรือบริษัทย่อยได้ประกอบกิจการ หรือการถือหุ้นที่ได้มาจากกองมรดก ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที

5. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและวิธีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
6. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานต้องงดเว้นการทำรายการระหว่างกันกับบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
7. หากรายการระหว่างกันไม่เข้าเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือในกรณีที่ลักษณะและขนาดของรายการไม่อยู่ในอำนาจของฝ่ายจัดการในการอนุมัติ รายการดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
8. หากมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกัน การทำธุรกรรมนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องโปร่งใสและยุติธรรมเช่นเดียวกับการเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
9. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดทำโครงสร้างองค์กรที่มีการแบ่งแยกงานและความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานและพนักงานที่มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
10. ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาธุรกรรมที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
11. คณะกรรมการบริษัทต้องกำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

(นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล แนนสัน)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท อัลฟาแคปปิตอล พาร์ตเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด