

## นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ขงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญและเข้าใจวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการและเป็นธรรมและโปร่งใส โดยให้ความระมัดระวังในการดำเนินธุรกิจ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งบริษัทมีหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุมีผล ด้วยความเป็นอิสระ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะส่งผลให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทเกิดการทำการรายการใดๆ ที่มีบุคคลใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในรายการที่พิจารณา บุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของคนในรายการดังกล่าว และผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณารายการที่ตนมีส่วนได้เสีย รวมถึงมีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ โดยมีหลักการ ดังนี้

1. การทำการรายการใดๆ ที่บริษัทกระทำกับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ได้กำหนดไว้ เช่น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และผู้ถือหุ้นใหญ่ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะให้ความสำคัญและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมือนกับการทำการรายการกับบุคคลภายนอกทั่วไป
2. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทำดังต่อไปนี้ (1) หลีกเลี่ยงการติดต่อทำการรายการกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น (2) หลีกเลี่ยงการใช้โอกาสหรือข้อมูลภายในของบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน (3) หลีกเลี่ยงการทำการรายการกับบริษัท (4) หลีกเลี่ยงการทำธุรกิจที่แข่งกับบริษัท (5) หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท โดยในกรณีที่จำเป็นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ บริษัทจะดำเนินการให้การทำการรายการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันตามกฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างมีความโปร่งใส เทียบธรรม เหมือนกับการทำการรายการกับบุคคลภายนอกทั่วไป
3. กรณีที่เป็นรายการธุรกรรมปกติบริษัทสามารถทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ หากธุรกรรมดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ในลักษณะที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และผู้ถือหุ้นใหญ่ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์บริษัทเป็นสำคัญ โดยบริษัทจะจัดทำสรุปรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และให้ความเห็นในทุกไตรมาสที่มีการทำการรายการดังกล่าว
4. กรณีที่เป็นรายการธุรกรรมอื่นๆ หรือกรณีธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำการรายการ และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นก่อน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ลงมติในวาระนั้นๆ และในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำการรายการในเรื่องใดๆ บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระ

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ความเห็นต่อกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติม เพื่อให้กรรมการตรวจสอบใช้ประกอบการตัดสินใจต่อไป และเมื่อผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ในรายการธุรกรรมบางอย่างอาจต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไปด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของการทำรายการ โดยบริษัทจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันตามกฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้

1. กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนตัวได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับบริษัทในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทันทีที่มีการทำรายการ
2. กำหนดให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่สำรวจรายการที่มีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกสิ้นปี และนำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. กรรมการและผู้บริหารควรหลีกเลี่ยงการถือหุ้น การเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษา ในกิจการที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับบริษัทหรือแข่งขันทางการค้ากับบริษัท ยกเว้น ธุรกิจดังกล่าวนั้นไม่ขัดต่อผลประโยชน์บริษัท
4. กรรมการและผู้บริหาร ต้องไม่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงรายการที่ตนเองเกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และต้องไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น
5. หากเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเรื่องเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

โดยคณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลและรับผิดชอบให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่า การดำเนินการต่างๆ ของบริษัทจะเป็นไปตาม ข้อบังคับบริษัท กฎหมายและประกาศเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันให้เป็นไปตามสาระสนเทศต่างๆ ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

## การทบทวนนโยบาย

บริษัทฯ ต้องทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำทุกปี โดยต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ