

ประกาศ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด  
เรื่อง นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)  
สำหรับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 มีมติอนุมัตินโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) สำหรับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้ออกประกาศนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) สำหรับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการของบริษัทไว้ดังต่อไปนี้

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยบริษัทมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้มีอำนาจควบคุม ในขณะที่เดียวกันกองทุนฟื้นฟูฯ ก็เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกิจการอื่นซึ่งประกอบธุรกิจหลักขณะเดียวกับบริษัท ได้แก่ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) ด้วยสถานะโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว จึงอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจขึ้นระหว่างบริษัทกับกิจการต่าง ๆ ได้

2. วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีความเป็นอิสระในการดำเนินธุรกิจและปราศจากการแทรกแซงโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในลักษณะที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการของบริษัทและผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ของบริษัท หรืออาจส่งผลกระทบต่อในเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท การเข้าทำธุรกรรมของบริษัท จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนการกำหนดเงื่อนไขและสิ่งตอบแทนที่เป็นมาตรฐานของบริษัท โดยมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นราคาตลาดยุติธรรม และมีการคำนึงถึงความเหมาะสมของอัตราผลตอบแทนของเงินลงทุนตามนโยบายของฝ่ายจัดการ นอกจากนี้ ในการเข้าทำธุรกรรมของบริษัทจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ในการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งเป็นไปตามขั้นตอนต่าง ๆ เช่นเดียวกับบริษัทบริหารสินทรัพย์เอกชนรายอื่น ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

3. นิยาม

“บริษัท” หมายถึง บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด

“กองทุนฟื้นฟูฯ” หมายถึง กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

“กรรมการ” หมายถึง กรรมการในคณะกรรมการบริษัท

“ผู้บริหาร” หมายถึง พนักงานที่มีตำแหน่งงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการกลุ่ม / สำนักงาน ขึ้นไป จนถึงระดับผู้มีอำนาจสูงสุดในการบริหารองค์กร และให้หมายรวมถึงผู้บริหารตามบทนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ด้วย

#### 4. แนวทางเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีแนวทางในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

4.1 การกำหนดเงื่อนไขในการเข้าทำธุรกรรมระหว่าง บริษัท กับ กองทุนฟื้นฟูฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายอื่น หรือ กิจการหรือรัฐวิสาหกิจที่กองทุนฟื้นฟูฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายอื่นของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น

การเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกองทุนฟื้นฟูฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายอื่น หรือกิจการหรือรัฐวิสาหกิจที่กองทุนฟื้นฟูฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายอื่นของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นไปตามกลไกการตลาดที่แข่งขันได้และมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่ทำกับบุคคลภายนอก (Competitive Commercial and Arm's Length) นอกจากนี้ ธุรกรรมดังกล่าวต้องมีความจำเป็น มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการของบริษัท โดยกรรมการหรือผู้บริหาร ซึ่งมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมกับธุรกรรมของบริษัทนั้น จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์

ทั้งนี้ บริษัทเข้าใจว่ากองทุนฟื้นฟูฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการเข้าทำธุรกรรมและดำเนินนโยบายต่อบริษัทอย่างเป็นธรรม และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันรวมทั้งนโยบายของบริษัทในเรื่องดังกล่าว

#### 4.2 การส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่อิสระ

บริษัทจะต้องสามารถแข่งขันทางการค้าได้อย่างอิสระและเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการของบริษัท เช่น บริษัทจะต้องมีความเป็นอิสระในการกำหนดอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ราคาขายหรือรับโอนสินทรัพย์ นโยบายการตลาด และการแข่งขันประมูลสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ

4.3 การกำหนดนโยบายในการรับซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนและมีความเป็นอิสระในการพิจารณาซื้อ รับ โอน หรือจำหน่ายขาย โอนซึ่งสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ รวมถึงการดำเนินธุรกิจอื่น ๆ ในการบริหารจัดการในทางการค้าปกติของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทจะต้องมีมาตรฐานที่ชัดเจนในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนให้เป็นราคาตลาดยุติธรรมและคำนึงถึงความเหมาะสมของอัตราผลตอบแทนของเงินลงทุน

4.4 การกำหนดโครงสร้างการบริหารของบริษัทที่โปร่งใสและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทจะต้องมีโครงสร้างการบริหารที่โปร่งใสและมีระบบสอบทาน (Check and Balance) เป็นไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4.5 การกำหนดกลไกการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นให้ได้รับความเป็นธรรม

บริษัทได้กำหนดกลไกการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ของบริษัทให้ได้รับความเป็นธรรมไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้การบริหารจัดการของบริษัทจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

5. การแก้ไขและเปลี่ยนแปลง

โดยทั่วไป การแก้ไขนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทสามารถกระทำได้โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ได้รับความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น การแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด ๆ ในนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นี้ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับมติอนุมัติโดยเสียงข้างมากจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558



(ดร.อัจนา ไวกวมดี)

ประธานกรรมการบริษัท

ฝ่ายพัฒนาองค์กรและบริหารความเสี่ยง

โทร. (02) 267-1900 ต่อ 1160