



บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉบับทบทวน ปี 2569)

ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

PUBLIC

จัดทำโดย ฝ่ายเลขานุการบริษัท

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

อ้างอิงจาก “นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์” ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจในการเข้าทำธุรกรรมหรือรายการใดๆ ของบริษัทฯ จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 จึงได้พิจารณาทบทวนนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย เว้นแต่จะสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที่จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือจัดให้มีมาตรการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นโดยรวม และรายงานไปยังฝ่ายเลขานุการบริษัทสำหรับกรรมการและผู้บริหาร หรือรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาสำหรับกรณีพนักงาน
2. กรรมการ และผู้บริหารควรเปิดเผยรายการธุรกิจหรือกิจการที่มีผลประโยชน์อันจะมีผลกระทบให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในทางธุรกิจกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อยได้ โดยรายงานไปยังฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กรของบริษัทฯ เช่น
 - 2.1 การร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
 - 2.2 การดำรงตำแหน่งใดๆ หรือการเป็นที่ปรึกษาของคู่ค้าของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
 - 2.3 การทำการค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อยโดยตรงหรือทำการผ่านผู้อื่น
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย เช่น แผนงาน รายได้ มติที่ประชุม การคาดคะเนทางธุรกิจ การประเมินราคาเพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะทำให้บริษัทฯได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในของบริษัทฯโดยเคร่งครัด

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยในจำนวนที่มีนัยสำคัญ หากการกระทำดังกล่าวจะทำให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่สามารถกระทำการ หรือละเว้นการกระทำที่สมควรตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่องานในหน้าที่ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หรือก่อนที่บริษัท หรือบริษัทย่อยจะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทางมรดก กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องรายงานไปยังฝ่ายเลขานุการบริษัท หรือผู้บังคับบัญชา (แล้วแต่กรณี)

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ฉบับบททวน ปี 2569 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป

- ลงนาม -
นายวรชิต สิงหเสนี
ประธานกรรมการ
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)