

# CENTRALRETAIL

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

---

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(6 กันยายน 2562)

## นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทกำหนดนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการเข้าทำธุรกรรมหรือรายการใด ๆ ของบริษัท จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท และควรหลีกเลี่ยง การกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีหลักการที่สำคัญดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็น การแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่จะสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที่จะ ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท หรือจัดให้มีมาตรการที่ เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และรายงานไปยังฝ่าย ตรวจสอบภายในสำหรับกรรมการและผู้บริหาร หรือรายงานไปยังผู้บังคับบัญชา สำหรับกรณีพนักงาน
2. กรรมการ และผู้บริหารควรเปิดเผยรายการธุรกิจหรือกิจการที่มีผลประโยชน์อันจะมี ผลกระทบให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในทางธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ โดย รายงานไปยังฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เช่น
  - 2.1 การร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าของบริษัทหรือบริษัทย่อย
  - 2.2 การดำรงตำแหน่งใด ๆ หรือการเป็นที่ปรึกษาของคู่ค้าของบริษัทหรือบริษัทย่อย
  - 2.3 การทำการค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการกับบริษัทหรือบริษัทย่อยโดยตรงหรือทำการผ่านผู้อื่น
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัย ข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทหรือบริษัทย่อย เช่น แผนงาน รายได้ มติที่ประชุม การ คาดคะเนทางธุรกิจ การประเมินราคาเพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะทำให้บริษัทได้รับความ เสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน ของบริษัทโดยเคร่งครัด
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็น การแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยในจำนวนที่มีนัยสำคัญ หากการกระทำ ดังกล่าวจะทำให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่สามารถกระทำการ หรือละเว้นการ กระทำที่สมควรตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่องานในหน้าที่ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หรือก่อนที่บริษัท หรือบริษัทย่อยจะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทางมรดก กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานต้องรายงานไปยังฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือผู้บังคับบัญชา (แล้วแต่กรณี)

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

- ลงนาม -

(ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เชินทริล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)