



บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED

COMPANY REGISTRATION NO. 0107551000185 (HEAD OFFICE)
27th-30th FLOOR, SERMMIT TOWER, 159/41-44 SUKHUMVIT 21, ASOKE ROAD,
NORTH KLONGTOEY, WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND
TEL. +66 (0) 2260-8505 FAX. +66 (0) 2260-8525-6

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนั้นจึงให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยสอดคล้องกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงกำหนดเป็นนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ยึดถือและเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

แนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท

1. กรรมการบริษัท และผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. หลีกเลี่ยงการทำรายการเกี่ยวข้องกับตนเอง และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย และไม่กระทำการในลักษณะใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
3. กรรมการบริษัทต้องไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
4. มีการจัดการโครงสร้างที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายหนึ่ง และเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท และบริษัทย่อยในรายงานประจำปี (56-1 One Report)
5. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทฯ เป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัทฯ

6. ห้ามนำข้อมูลภายในที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัท ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ของตน หรือใช้ข้อมูลภายในหรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการแสวงหาผลประโยชน์จากบริษัทฯ ประโยชน์ส่วนตัว หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ
7. คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผ่านการพิจารณาและสอบทานจากการประชุมของคณะกรรมการบริษัทที่ 2 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 และคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

-ลายมือชื่อ-

-ลายมือชื่อ-

.....
(นายทิวา จารีก)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

.....
(นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท