

## บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

### นโยบายการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้กำหนดนโยบายการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานดังต่อไปนี้

#### **ขอบเขต**

นโยบายการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ ให้มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และบริษัทที่มีอำนาจควบคุม โดยให้นำไปปฏิบัติใช้ตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้มุ่งหวังให้คู่ค้าตัวแทนจำหน่าย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายนี้ด้วย

#### **คำนิยาม**

**การขัดแย้งทางผลประโยชน์** หมายถึง สถานการณ์ หรือการกระทำที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ทางวิชาชีพ อันส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รับผิดชอบอย่างไม่เป็นกลาง ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลายจนกระทั่งกลายเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วไปโดยไม่เห็นว่าเป็นความผิด เช่น การทำงานอีกแห่งหนึ่งที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม หรือ ผลประโยชน์ที่บั่นทอนจากการเปลี่ยนสถานที่ทำงาน

#### **นโยบายการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์**

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการปฏิบัติงาน ไม่ใช่โอกาส หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่น รักษาความลับทางการค้า และไม่ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือมีลักษณะเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น

#### **มาตรการดำเนินการ**

นโยบายการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ ครอบคลุมถึงหลักการในการดำเนินธุรกิจจะต้องยึดผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าวและต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่อนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ โดยกำหนดแนวทาง ดังนี้

- (1) ดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กฎหมาย หรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
- (2) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- (3) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องไม่ใช่โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น

- (4) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ต้องไม่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หากจำเป็นต้องทำเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้กระทำรายการนั้นเสมือนกับรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอกทั่วไป
- (5) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลทันทีเมื่อเกิดประเด็นที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (6) ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบข้อเท็จจริงและผลกระทบภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับแจ้งเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอำนาจพิจารณาหามาตรการแก้ไข (ถ้ามี)
- (7) ช่องทางให้คำปรึกษาหรือพบข้อสงสัยกรณีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้
  - ระดับกรรมการ แจ้งหรือขอคำปรึกษาจาก : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  - ระดับพนักงานและผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัท แจ้งหรือขอคำปรึกษาจาก : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

### **การสอบทานและการรายงาน**

ให้สำนักงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแล มีหน้าที่สอบทานให้เป็นไปตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด และรายงานผลการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อไป

### **บทลงโทษการฝ่าฝืนนโยบาย**

กรณีกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ฝ่าฝืน ละเลย ละเว้น หรือเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นกรกระทำผิดวินัย ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษตามที่บริษัท กำหนด นอกจากนี้อาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย รวมทั้งการอ้างว่าไม่ได้รับรู้ถึงนโยบายฉบับนี้ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตาม

### **การทบทวนปรับปรุงนโยบาย**

ให้ทบทวนปรับปรุงนโยบายการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอ หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญ โดยให้คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ให้ยกเลิกนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง บันทึกลง และ/หรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งต่อนโยบายฉบับนี้ให้ถือเป็นการยกเลิกโดยอัตโนมัติ โดยให้ปฏิบัติตามนโยบายนี้แทนเพียงฉบับเดียว

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมติอนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 378 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ในนามบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2566

นายประกิต ประทีปะเสน

ประธานกรรมการบริษัท