

ประกาศ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 8/2561

เรื่อง นโยบายการป้องกันความขัดแย้งด้านผลประโยชน์

เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering) และนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ได้มีมติให้ยกเลิกประกาศ ครั้งที่ 39/2559 ซึ่งประกาศไว้ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 และขอแจ้งประกาศเรื่อง นโยบายการป้องกันความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ฉบับใหม่ขึ้นแทน ดังนี้

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 จึงมีมติอนุมัตินโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมทั้งอนุมัติแนวปฏิบัติในด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังนี้

1. การพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องมีกรรมการอิสระร่วมประชุมและพิจารณาทุกครั้ง
2. กรรมการ และผู้บริหาร ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลเกี่ยวข้องให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
3. กรรมการ และผู้บริหาร ต้องไม่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงในรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. กรรมการ และผู้บริหาร ต้องไม่ใช่โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง หรือผู้อื่น รวมถึงการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมการและผู้บริหารตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/1 พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงิน เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ บุคคลภายนอกอื่นๆ ที่ได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับข้อมูลภายในที่สำคัญ เช่น ผู้สอบบัญชี จะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยเด็ดขาด และไม่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

6. การพิจารณาและอนุมัติธุรกรรมใดๆ ที่ถือเป็นรายการเกี่ยวโยง และ/หรือขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 เป็นต้นไป



ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย
ประธานกรรมการ