

ประกาศ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ฉบับที่ 16/2564

เรื่อง นโยบายการป้องกันความขัดแย้งด้านผลประโยชน์

เพื่อให้การปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยทุกแห่ง ที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้ยกเลิกประกาศ ครั้งที่ 18/2561 เรื่อง นโยบายการป้องกันความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ซึ่งประกาศไว้ ณ วันที่ 2 เมษายน 2561 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตร ของบุคคลดังกล่าว แสวงหาผลประโยชน์จากกิจการส่วนตน กับบริษัทไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัท คือ ทำให้บริษัทเสียประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควร หรือเป็นการแบ่งปันผลประโยชน์จากบริษัทเป็นของตน รวมถึงคู่สมรส และบุตร หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ต้องไม่ใช่โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง หรือผู้อื่น รวมถึงการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
4. กรรมการ และผู้บริหาร ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลเกี่ยวข้องให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อมีส่วนได้เสียในลักษณะงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. กำหนดให้มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตั้งแต่พนักงานระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปของบริษัทและบริษัทย่อยทุกแห่งถึงประธานคณะกรรมการบริษัท และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่มีความเสี่ยงต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. กรณีมีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติในรายการนั้น

8. การพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องมีการมีส่วนร่วมประชุมและพิจารณาทุกครั้ง

9. กรรมการ และผู้บริหาร ต้องไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียงในรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

10. กรรมการและผู้บริหารตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/1 พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงิน เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่ได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับข้อมูลภายในที่สำคัญ เช่น ผู้สอบบัญชี จะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยเด็ดขาด และไม่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

11. การพิจารณาและอนุมัติธุรกรรมใด ๆ ที่ถือเป็นรายการเกี่ยวโยง และ/หรือขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด

12. กรรมการและผู้บริหารระดับสูงตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/1 ของบริษัทและบริษัทย่อยทุกแห่ง มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในรายงานประจำปี

13. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อยทุกแห่ง มีหน้าที่แจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำผิดของเพื่อนร่วมงาน หรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหาร หรือกรรมการ หากบุคคลดังกล่าวพบเห็นการกระทำผิดแล้วไม่ดำเนินการแจ้งเบาะแส ให้ถือว่าบุคคลนั้นมีความผิดทางวินัยตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป



นายสานิต รุ่งน้อย
ประธานกรรมการ