

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการเข้าทำธุรกรรมหรือรายการใดๆ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่มีส่วนร่วมในการประชุม การพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมหรือรายการนั้นๆ โดยมีหลักการที่สำคัญดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยตรงหรืออ้อม หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่จะสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที่จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท รวมทั้งจะมีมาตรการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯ ซึ่งเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญ หากการกระทำดังกล่าวจะทำให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่สามารถกระทำการ หรือละเว้นการกระทำที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่องานในหน้าที่ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือเป็นการได้มาโดยทางมรดก กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบทันที ตามวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนควรเปิดเผยรายการธุรกิจหรือกิจการที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนตัว หรือกับครอบครัว หรือญาติพี่น้อง หรือผู้อยู่ในอุปการะ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ได้ เช่น
 - การร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์กับผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ หรือลูกค้าของบริษัทฯ
 - การดำรงตำแหน่งใดๆ หรือแม้แต่การเป็นที่ปรึกษาของผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ หรือลูกค้าของบริษัทฯ
 - การทำการค้าสินค้าหรือการให้บริการกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยโดยตรง หรือทำการผ่านผู้อื่น

- 3.1 กรรมการและผู้บริหารตามนियามสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะต้องกรอกและลงนามในแบบฟอร์มการเปิดเผยข้อมูลและส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหาร ตามที่ระบุในเอกสารแนบท้าย และส่งมอบให้แก่เลขานุการบริษัทฯ ปีละครั้งภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี และทุกครั้งที่กรรมการและผู้บริหารทราบถึงโอกาสที่ตนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของตนอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ กรรมการหรือผู้บริหารท่านดังกล่าว
- 3.2 ก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย จะต้องนำเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่คาดว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยระบุชื่อและเนื้อหาวาระดังกล่าว ประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น และรายชื่อกรรมการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
- หากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าวาระดังกล่าว เข้าข่ายเป็นวาระที่มีเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทฯ จะงดการส่งวาระ เนื้อหาและรายงานการประชุมของวาระที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่กรรมการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกรรมการดังกล่าวจะต้องไม่เข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท หรือบริษัทย่อย เช่น แผนงาน รายได้ มติที่ประชุม การคาดคะเนทางธุรกิจ ผลงานจากการทดลองค้นคว้า การประมูลราคาเพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด

.....
(นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ)
ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบท้าย

แบบฟอร์มการเปิดเผยข้อมูลและส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รายงาน

วันที่รายงาน	
ชื่อ/ ชื่อสกุล	
ชื่อ/ ชื่อสกุลเดิม (ถ้ามี)	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	
การลงนามรับรองและวันที่ (โดยผู้รายงาน)	
การลงนามรับทราบและวันที่ (โดยเลขานุการบริษัท)	
หมายเหตุ	<input type="checkbox"/> แจ้งข้อมูลครั้งแรก <input type="checkbox"/> แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนได้เสีย

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน

2.1 บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	ชื่อ - นามสกุล	วันเดือนปีเกิด
	เลขประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)	อายุ
(1) คู่สมรส		
(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน ____ คน	1.	
	2.	
(3) บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน ____ คน	1.	
	2.	

2.2 นิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน

ชื่อนิติบุคคล	ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลอื่นของผู้รายงานและบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน

3.1 ผู้รายงาน

ชื่อนิติบุคคล	ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่ง
			วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง
1.			
2.			

3.2 บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน

ชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	ชื่อนิติบุคคล	ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่ง
				วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง
	1.			
	2.			

ส่วนที่ 4 ข้อมูลการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น (นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง) เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้น
 ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ชื่อนิติบุคคล	ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ	% การถือหุ้น