

ประกาศ

ที่ บค. 011/03/2560

เรื่อง นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของ บริษัท อากเนย์แคปปิตอล จำกัด ฉบับที่ 1/2560

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ได้อนุมัติ
นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของ บริษัท อากเนย์แคปปิตอล จำกัด ฉบับที่ 1/2560 เพื่อให้
การดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงเพื่อใช้เป็น
แนวทางการดำเนินงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงขอประกาศใช้นโยบายดังกล่าวภายในบริษัท ดังรายละเอียด
ตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560



(นายบุญศักดิ์ ศรีประเสริฐยิ่ง)

กรรมการผู้จัดการ



นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ของ

บริษัท อากนีย์แคปปิตอล จำกัด

ฉบับที่ 1/2560


อนุมัติโดย

คณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมครั้งที่ 4/2560

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

อากนีย์แคปปิตอล จำกัด

	นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของ บริษัท อากเนย์แคปปิตอล จำกัด	
	ฉบับที่ 1/2560 อนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560	

สารบัญ

	หน้า
นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ _____	2
การบังคับใช้นโยบายของบริษัท _____	3
แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ _____	4


นายไกรฤกษ์ เตชะพิชญักดิ์

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์


บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด (บริษัท) ยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งให้พนักงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักความถูกต้องด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มุ่งประโยชน์ส่วนรวมและให้ความสำคัญในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง บริษัทจึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของบริษัท การดำเนินธุรกิจต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และหากมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้นต้องรายงานและเปิดเผยทันที บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติ โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบาย ดังต่อไปนี้

1. บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่าง คณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง หรือฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น ปราศจากการก้าวล่วงหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัท หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นจะต้องไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่แท้จริง
2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม
3. กรณีที่ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือที่ปรึกษาในบริษัทอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจอื่น การดำรงตำแหน่งนั้นต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในบริษัท
4. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่กระทำการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ของบริษัท
5. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ควรหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
6. กรณีที่ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน มีความจำเป็นต้องเข้าไปทำรายการ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจทราบล่วงหน้า และไม่ควรมีส่วนในการพิจารณารายการดังกล่าว โดยให้ทำรายการเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
7. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้า เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งขัน หรือจากการใช้โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือการทำงานอื่น หรือนอกเหนือจากงานของบริษัท ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของพนักงาน
8. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่รับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้าของบริษัท หรือจากบุคคลใดๆ อันเนื่องมาจากการทำงานในนามบริษัท
9. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงิน จากคู่ค้า หรือผู้เกี่ยวข้องับธุรกิจของบริษัท เว้นแต่การรับในเทศกาล หรือประเพณีนิยม โดยของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่รับต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและต้องรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด
10. บริษัท ห้ามพนักงานรับทำงานเป็นพนักงานประจำแบบเต็มเวลา หรือพนักงานชั่วคราวในองค์กรอื่นที่ดำเนินกิจการในลักษณะเดียวกับบริษัท หรือกิจการที่แข่งขันกับบริษัท หรือกิจการที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท
11. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จะต้องเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น ตามแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบังคับใช้นโยบายของบริษัท

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ เมื่อได้รับอนุมัติ จาก “คณะกรรมการบริษัท”

อนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

ลงชื่อ..... 
(นายชิตพัฒน์ พิชานนท์)
ประธานกรรมการบริหาร

แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว
รหัสพนักงาน.....ตำแหน่ง.....
สังกัด..... ขอรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- ประจำปี.....
- รับตำแหน่งใหม่.....

ข้าพเจ้าขอรายงานว่า

- ข้าพเจ้าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ
- ข้าพเจ้ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คือ

.....
.....
.....
.....

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้ว ดังนี้

.....
.....
.....
.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดต่าง ๆ ที่ให้ไว้นี้เป็นความจริงทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

()

ตำแหน่ง.....

วันที่

