

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส โดยยึดหลักการธรรมาภิบาล และตระหนักดีว่าการคอร์รัปชันส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ที่สำคัญเป็นการกระทำทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง และก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ และด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันของกิจการ และชื่อเสียงของบริษัท รวมทั้งลดความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น บริษัท จึงได้เข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยมีหลักการในการดำเนินธุรกิจที่ไม่สนับสนุนกิจการกลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีแนวทางการปฏิบัติงานในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีความชัดเจน จึงได้มีการจัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อกำหนดความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท

1. คำนิยาม

การคอร์รัปชัน หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติงานตามหน้าที่ หรือการใช้อำนาจตามตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อแสวงหาหรือได้มาซึ่งผลประโยชน์อันมิควรได้ โดยการเสนอให้ สัญญา ให้คำมั่น การขอการเรียกร้อย การให้หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัท โดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมทางธุรกิจ

2. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

- 2.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม
- 2.2 บริษัทไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน โดยครอบคลุมธุรกิจและกิจกรรมทั้งหมดของบริษัท
- 2.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ต้องไม่เรียกร้อย ดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ธุรกิจ ตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรู้จัก โดยต้องถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กรณีที่มีการกระทำฝ่าฝืน หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้เกิดการคอร์รัปชัน บริษัทจะได้มีการพิจารณาดำเนินการลงโทษตามระเบียบของบริษัท
- 2.4 บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและยอมรับไม่ได้ทั้งการกระทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
- 2.5 กรรมการและผู้บริหารทุกระดับของบริษัท จะต้องแสดงความซื่อสัตย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

- 2.6 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง
- 2.7 บริษัทจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 3.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณากำหนดและอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และกำกับดูแลให้มีระบบหรือแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดให้เป็นค่านิยมของบริษัท เพื่อเป็นการปลูกฝัง และให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือเพื่อเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการตระหนักถึงความสำคัญและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- 3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทมีการกำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อมั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติที่บริษัทกำหนด ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งควบคุมและติดตามการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
- 3.3 ผู้บริหารทุกระดับชั้นของฝ่ายงานต่าง ๆ ของบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบ การจัดการ การส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งสื่อสารทำความเข้าใจ และควบคุมพนักงานทุกคนในฝ่ายงาน เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกฝ่ายงานของบริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยเคร่งครัด
- 3.4 พนักงานทุกคนของบริษัทต้องให้ความสำคัญและปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทโดยเคร่งครัด
- 3.5 ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน และเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการคอร์รัปชันได้ พร้อมทั้ง รายงานผลการตรวจสอบหรือสอบทานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ หรือสั่งการ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางแก้ไข นอกจากนี้ในการทบทวนแนวทางปฏิบัติ ระบบงาน และมาตรการต่าง ๆ จะดำเนินการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย แนวทางปฏิบัติ หรือระบบงาน หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกัน และให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องครบถ้วน
- 3.6 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้ง ต้องให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นข้อเท็จจริงและเป็น

ประโยชน์ในการกำกับดูแล ควบคุม และตรวจสอบ ในเรื่องดังกล่าว เพื่อลดหรือป้องกันความเสี่ยง หรือ โอกาสที่จะเกิดการทุจริต หรือคอร์รัปชัน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

- 3.7 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่าย การคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือบุคลากรในบริษัท ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจากบุคคลทั้งภายนอกและภายในบริษัท ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่บริษัทกำหนด
- 3.8 กำหนดให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดถือนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และเสริมสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
- 3.9 บริษัทในเครือ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือตัวแทนธุรกิจของบริษัท จะต้องให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท รวมทั้งแจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลต่าง ๆ หากพบหรือรับทราบว่ามีบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทมีการคอร์รัปชัน ทั้ง โดยทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัท

4. ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติ

- 4.1 บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวัง ต่อรูปแบบการคอร์รัปชัน ดังนี้
 - 4.1.1 กรณีการให้และรับสินบน
ห้ามให้หรือรับสินบนในรูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น แก่บุคคลหรือนิติบุคคลหรือองค์กรใด ๆ เพื่อหวังผลตอบแทนหรือประโยชน์ทางธุรกิจ หรือตนเอง รวมทั้งห้ามมอบหมายให้บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นให้หรือรับสินบนแทนตนเอง
 - 4.1.2 กรณีการรับและให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 - (1) บริษัทกำหนดให้สามารถให้หรือรับของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าเลี้ยงรับรอง ที่มีความชัดเจน และเข้าข่ายลักษณะเป็นการให้บริการลูกค้าโดยปกติของการประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือค่านิยมปฏิบัติ หรือค่านิยมทางสังคม โดยที่ไม่ได้ มีผลกระทบกับการดำเนินการของบริษัท หรืออาจเป็นช่องทางที่เข้าข่ายความเสี่ยง ต่อการคอร์รัปชัน
 - (2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ให้เงินสด เช็คนาการ และทองคำ รวมทั้ง บัตรของขวัญ หรือบัตรกำนัล ซึ่งเทียบเท่าเงินสด รวมทั้งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ อื่นใดที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของ รัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคล ดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อให้ ได้มา หรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมทางธุรกิจ
 - (3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ต้องไม่รับของขวัญ หรือ ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด จากลูกค้า หรือคู่ค้า หรือผู้มีส่วน เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ทำให้เกิดความได้เปรียบใด ๆ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือ หรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือยินยอมผ่อนปรนในข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม

หรือส่งผลต่อการตัดสินใจในด้านธุรกิจ หรือมีวัตถุประสงค์อื่นใดแอบแฝง หรือ
คาดหวังผลประโยชน์อันมิชอบในด้านธุรกิจ หรือตนเอง เช่น ในการประกวดราคา
โดยจะต้องไม่รับของขวัญ หรือค่าบริการต้อนรับจากบริษัทที่เข้าร่วมการประกวดราคา
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ เป็นต้น

- (4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท สามารถรับของขวัญ หากเป็นไป
ตามเทศกาล หรือโอกาสสำคัญ หรือธรรมเนียมปฏิบัติโดยปกติ เช่น วันปีใหม่ เป็นต้น
โดยจะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท และจะต้องไม่อยู่ในรูปของเงินสด เช็ครถนาคร
และทองคำ รวมถึงบัตรของขวัญ หรือบัตรกำนัล ซึ่งเทียบเท่าเงินสด
- (5) กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองของฝ่ายงานค้าหลักทรัพย์ หรือฝ่ายงาน
อื่น ๆ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ของบริษัท และกฎเกณฑ์
ของหน่วยงานทางการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ กำหนด

4.1.3 กรณีการช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการเมือง จึงไม่มีนโยบายในการสนับสนุนทางการเงิน
หรือสิ่งของให้แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองใด ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กับบริษัท ทั้งนี้ หากบริษัทมีการพิจารณาและ
เห็นควรจะสนับสนุนทางการเงินในกรณีใดก็ตาม จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และความเสี่ยงที่
อาจพิจารณาได้ว่าเข้าข่ายการทุจริตหรือคอร์รัปชันหรือไม่ รวมทั้งในการดำเนินการดังกล่าว
ต้องกระทำโดยเปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งระบุเหตุผลอย่างชัดเจน ทั้งนี้
การปฏิบัติงานดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.1.4 กรณีการบริจาคเพื่อการกุศล สาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุน

เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางหลักเลี่ยงในการทุจริตหรือ
คอร์รัปชันได้ บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ที่ประสงค์จะให้บริษัทบริจาค หรือให้เงิน
สนับสนุนเพื่อการกุศล หรือสาธารณประโยชน์ จะต้องจัดทำแบบคำขออนุมัติ พร้อม
แนบเอกสารประกอบ เสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติของบริษัทเพื่อพิจารณา
- (2) ต้องมั่นใจว่า การบริจาค หรือให้เงินสนับสนุนเพื่อการกุศล หรือสาธารณประโยชน์
ดังกล่าว จะต้องดำเนินการด้วยความ โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขัด
ต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่ส่งผลเสียหายต่อส่วนรวม และไม่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดการ
ทุจริตหรือคอร์รัปชัน รวมทั้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้แก่
บุคคลใด หรือหน่วยงานใด เป็นการเฉพาะ เพื่อนำมาซึ่งความได้เปรียบในการ
ดำเนินธุรกิจ
- (3) กรณีที่บริษัทตรวจสอบพบหรือได้รับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น
หน่วยงานทางการ เป็นต้น เกี่ยวกับองค์กร มูลนิธิ สมาคม ชุมชน สถานศึกษา หรือ
นิติบุคคลที่จัดตั้งเพื่อสาธารณประโยชน์ ที่บริษัทจะบริจาค หรือให้เงินหรือสิ่งของใน
การสนับสนุน มีความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตหรือคอร์รัปชัน บริษัทจะปฏิเสธหรือ
ระงับการบริจาค หรือให้เงินหรือสิ่งของสนับสนุน โดยทันทีที่ได้รับทราบกรณีดังกล่าว

- 4.2 บริษัทต้องให้ความสำคัญเป็นธรรมและคุ้มครองกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่ปฏิเสธการคอร์รัปชันหรือแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และพนักงาน และผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชัน ตามนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่กำหนด โดยบริษัท จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อผู้บริหารหรือพนักงานทุกคนที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่ากระทำความผิดนั้นจะทำให้บริษัท สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
- 4.3 บริษัทกำหนดให้มีการสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนไปยังสาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม ตัวแทนทางธุรกิจ คู่ค้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และ รายงานประจำปี ในส่วนของการสื่อสารภายในบริษัท โดยจะจัดให้มีการสื่อสารผ่านหลายช่องทาง เช่น หลักสูตรการปฐมนิเทศ การสัมมนาและการอบรมต่าง ๆ ของบริษัท พร้อมทั้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนลงนามรับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ เข้าใจ และพร้อมจะนำนโยบายและมาตรการดังกล่าว ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
- 4.4 บริษัทจัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายเงิน โดยกำหนดตารางอำนาจอนุมัติ และวงเงินในการอนุมัติซึ่งการเบิกจ่ายต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่า การบริจาคเพื่อการกุศลไม่ได้เป็นไปเพื่อการคอร์รัปชัน และเงินสนับสนุนต่าง ๆ ไม่ถูกใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชัน
- 4.5 บริษัทจะจัดให้มีการจัดซื้อสินค้าและบริการด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งจะทำการประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ขาย ผู้ให้บริการ และผู้รับเหมา ตามระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ขาย ผู้ให้บริการ และผู้รับเหมาทราบนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจัดซื้อหรือจัดจ้าง หากพบว่าการกระทำหรือเคยมีประวัติการดำเนินการในการให้สินบน หรือการคอร์รัปชัน
- 4.6 บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันมิให้มีการคอร์รัปชัน โดยการตรวจสอบดังกล่าวครอบคลุมด้านงานการตลาด การจัดซื้อ การเงิน การบัญชี และการเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่น ๆ ภายในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกครั้ง

5. การบริหารและประเมินความเสี่ยง

บริษัทจะจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการทำงานที่อาจมีความเสี่ยงหรือ โอกาสที่อาจจะเกิดการคอร์รัปชัน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มาตรการที่ต้องปฏิบัติ วิถีวัดความสำเร็จ และทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยจะดำเนินการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และดำเนินการทบทวนมาตรการการจัดความเสี่ยงที่กำหนดและใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้มีความเหมาะสมและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

6. การบริหารทรัพยากรบุคคล

- 6.1 กระบวนการสรรหา การคัดเลือกบุคคลากร เพื่อรับเข้าทำงาน จะต้องไม่เคยมีประวัติการปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อำนาจหรือตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบหรือแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ โดยการรับหรือให้สินบน หรือการคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม รวมทั้งต้องไม่เคยมีประวัติหรือเกี่ยวข้องกับการถูกลงโทษอันเนื่องจากการทุจริต คอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบน

- 6.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่น การปรับขึ้นเงินเดือน การให้โบนัส และการเลื่อนตำแหน่งของพนักงาน เป็นต้น บริษัทจะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน มาพิจารณาด้วย เช่น กรณีที่ผู้บริหาร หรือพนักงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวจะถูกลงโทษ เช่น ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน ไม่ได้รับโบนัส ไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง หรือเลิกจ้าง เป็นต้น ในขณะที่พนักงานที่แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลในเรื่องดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครอง และยกย่อง เป็นต้น
- 6.3 การปฐมนิเทศพนักงานใหม่จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตลอดจนมีการจัดฝึกอบรม และให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร

7. การควบคุมภายในและการรายงาน

- 7.1 บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของทางการ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน จึงได้จัดให้มีการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ได้
- 7.2 บริษัทกำหนดให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและฝ่ายตรวจสอบภายในจัดทำแผนการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแผนการตรวจสอบจะผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยจะมีการพิจารณาแผนงานตามความเสี่ยงที่อาจเกิดการคอร์รัปชัน
- 7.3 บริษัทกำหนดขั้นตอนการรายงานผลการตรวจสอบ และการรายงานประเด็นเร่งด่วน ดังนี้
- (1) ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและฝ่ายตรวจสอบภายใน จะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นรายเดือน และรายงานคู่ขนานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยจะสรุปผลการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกเรื่องตามแผนงานที่กำหนดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พิจารณาในภาพรวมอีกครั้ง
- (2) กรณีพบว่ามีความเสี่ยงเร่งด่วน ผู้บริหารฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน จะดำเนินการแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานคู่ขนานให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ทราบทันที เพื่อพิจารณาและสั่งการ รวมทั้งกำหนดแนวทางการควบคุมและปรับปรุงแก้ไขในประเด็นข้อสังเกตดังกล่าว

8. การจัดเก็บข้อมูล

- 8.1 บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามมาตรฐาน หลักการ รวมทั้งกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการรายงานข้อมูลทางบัญชีและการเงิน
- 8.2 ค่าใช้จ่ายทุกประเภทต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย มีการอนุมัติตามอำนาจอนุมัติ รวมทั้งการจัดเก็บและรักษาข้อมูลของบริษัทจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 8.3 บริษัทไม่อนุญาตให้มีการบันทึกข้อมูลที่เป็นเท็จ ผิดหลักการ ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง หรือทำการตกแต่งบัญชีรวมทั้งจะต้องไม่มีบัญชีนอกงบการเงิน เพื่อใช้สนับสนุนหรือปกปิดการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม

9. การพิจารณาลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

- 9.1 หากกรรมการบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ บริษัทจะตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว โดยไม่ชักช้า ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดของบริษัท ในกรณีที่การพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงพิสูจน์ได้ว่า กรรมการดังกล่าวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมหลักฐานข้อเท็จจริง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาลงโทษตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี (กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมจะยกเว้นกรรมการที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน)
- 9.2 หากผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ บริษัทจะจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาลงโทษ เพื่อทำหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริง และพิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้าง หรือการให้ชดเชยความเสียหาย ทั้งนี้ จะรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบด้วย ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อผู้บริหาร และพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่า การกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

10. มาตรการในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือการมีพฤติกรรมที่อาจจะสื่อถึงการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร รวมทั้งพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ซึ่งการกระทำดังกล่าวรวมถึง การรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานดังกล่าว เพื่อให้มาตรการการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

11. การเผยแพร่นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

- 11.1 บริษัทจะคิดประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ในสถานที่เด่นชัด เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทรับทราบ
- 11.2 บริษัทจะเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือ ข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางสื่อสารของบริษัท เช่น เว็บไซต์ของบริษัท และรายงานประจำปี เพื่อให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม ตัวแทนทางธุรกิจ คู่ค้า และสาธารณชนรับทราบ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

12. ข้อแนะนำเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน


กรณีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีข้อสงสัยว่าการกระทำใดอาจเข้าข่ายการคอร์รัปชัน หรือฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ขอให้มีการพิจารณาก่อนการปฏิบัติหรือตัดสินใจเรื่องนั้น ๆ ดังนี้

- (1) เป็นการกระทำที่ถูกกฎหมาย หรือกฎระเบียบของทางการและของบริษัท หรือไม่
- (2) สังคมยอมรับการกระทำนั้นหรือไม่ สามารถเปิดเผยต่อสังคมได้หรือไม่
- (3) เป็นการกระทำที่ขัดต่อจริยธรรม และอาจจะนำความเสื่อมเสียมาให้กับผู้กระทำหรือผู้อื่นหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทในขณะนั้นหรือในอนาคตหรือไม่

หากไม่แน่ใจในการพิจารณาด้วยตนเอง ให้แจ้งข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของเรื่องนั้น ๆ ต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา หรือสามารถสอบถามฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ในการร่วมพิจารณาเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป

13. การบังคับใช้

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป



.....
อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

(การประชุมครั้งที่ 6/2558 วันที่ 22 มิถุนายน 2558)