

บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด และบริษัทในเครือ

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

Anti-Corruption Policy

การอนุมัติ

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด และบริษัทในเครือ ผ่านการอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป



.....

(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ประกาศเจตนารมณ์เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	1
นิยาม	2
การบังคับใช้	3
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	3
หน้าที่ความรับผิดชอบ	3
แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	5
ข้อแนะนำเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	7
เรื่องที่รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต	8
ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต	8
มาตรการคุ้มครอง และรักษาความลับ	9
ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษ	9
การเผยแพร่และการฝึกอบรมนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	11

บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัทย่อย

ประกาศเจตนารมณ์เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ด้วยคณะกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด (“กลุ่มบริษัท”) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต หรือ คอร์รัปชัน (Corruption) จึงได้จัดให้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขึ้น เพื่อประกาศเจตนารมณ์ที่บริษัทจะต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ และมุ่งหมายให้ทุกคนในองค์กรได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายใต้นโยบายเดียวกัน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทได้รับทราบเจตนารมณ์ของบริษัทที่มีความมุ่งมั่นต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

การส่งเสริมให้นำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาใช้ภายในองค์กร ได้กำหนดให้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับนี้ มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงตัวกลาง ตัวแทน ที่ปรึกษา หรือผู้ที่รับทำงานให้กับกลุ่มบริษัท ในขั้นตอนการนำนโยบายดังกล่าวมาใช้นั้น บริษัทได้นำมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานของแต่ละหน่วยงาน สอดแทรกไปในวิธีการปฏิบัติงานตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติงาน จนถึงผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ทั้งนี้ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม อาจได้รับการลงโทษขั้นสูงสุด คือ เลิกจ้าง หรือ ยกเลิกสัญญา และในกรณีที่การฝ่าฝืนนั้นเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจถูกดำเนินการตามกระบวนการบังคับใช้กฎหมายนั้น โดยหากพบเห็นผู้ใดที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามสามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทได้

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังส่งเสริมให้บุคคลภายนอกองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ได้รับทราบนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เพื่อให้รับทราบว่ากลุ่มบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง การส่งเสริมให้ทุกคนได้ยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของการมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อันจะนำไปสู่องค์แห่งความที่ยั่งยืน

นิยาม

กลุ่มบริษัท หมายถึง บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

กรรมการ หมายถึง กรรมการของบริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บุคคลที่เกี่ยวข้อง หมายถึง พนักงาน ลูกจ้างทุกระดับ รวมถึงตัวกลาง ตัวแทน ที่ปรึกษา หรือผู้ที่รับทำงานให้กับกลุ่มบริษัท

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม ชุมชน

การทุจริต หรือ คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่ที่ได้มา หรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือผลประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น เช่น การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการชักชวน การเสนอ การให้ หรือการรับสินบน การให้คำมั่นสัญญา ทั้งที่เป็นเงิน สิ่งของ สิทธิประโยชน์อื่น การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การปกปิดข้อเท็จจริง หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งขัดต่อศีลธรรมและจรรยาบรรณที่ดี กับหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้หน่วยงานหรือบุคคลนั้นละเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้เงิน ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์อื่นใด หรือสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวก (สถานที่พัก สถานที่รับรอง สถานที่ประชุม สถานที่ชุมนุม) แก่พรรคการเมืองนักการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมือง เพื่อสนับสนุนการกระทำอันมิควร หรือการกระทำใดที่ขัดต่อกฎหมาย รัฐธรรมนูญ ซึ่งส่งผลเสียต่อชุมชน สังคม ประเทศ รวมทั้ง เพื่อสนับสนุนให้เกิดความแตกแยกในสังคม ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

การบริจาคเพื่อการกุศล หมายถึง การบริจาคเงิน สิ่งของ หรือสิ่งอื่นใดที่สามารถคำนวณได้เป็นตัวเงิน ให้กับองค์กร สาธารณะกศุล โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

เงินสนับสนุน หมายถึง เงินที่จ่ายให้หรือได้รับ สิ่งของที่ได้ให้หรือได้รับ หรือผลตอบแทนอื่นที่ได้ให้หรือได้รับ ซึ่งอาจจะคำนวณได้เป็นตัวเงิน จากลูกค้า คู่ค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท เป็นประโยชน์ในการสร้างความน่าเชื่อถือทางการค้า ช่วยสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และให้ในโอกาสที่เหมาะสมเท่านั้น

การบังคับใช้

นโยบายต่อต้านการทุจริตฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงตัวกลาง ตัวแทน ที่ปรึกษา หรือผู้ที่รับทำงานให้กับกลุ่มบริษัท โดยสามารถนำมาปฏิบัติใช้ได้ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทได้ ลงนามอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง

กรณีที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประสงค์ให้กลุ่มบริษัทปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่กำหนดไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับนี้ จะต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรตามช่องทางที่กำหนด (ช่องทางการแจ้ง เบาะแส และข้อร้องเรียน)

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงตัวกลาง ตัวแทน ที่ปรึกษา หรือผู้ที่รับทำงานให้กับกลุ่มบริษัท กระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจ หรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ตามนโยบาต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับนี้ หมายรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างรวมถึงตัวกลาง ตัวแทน ที่ปรึกษา หรือผู้ที่รับทำงานให้กับกลุ่มบริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ ทั้งของประเทศไทยและระหว่างประเทศ ที่ว่าด้วยเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนในทุกภูมิภาค หรือ ทุกประเทศที่บริษัทและบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบาย และสนับสนุนการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชันให้เกิดขึ้นในบริษัท เพื่อให้ทุกคนในบริษัทได้เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานการกระทำการทุจริต ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษา ข้อแนะนำ พิจารณาบทลงโทษ และร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหาและป้องกัน ให้กับประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

2.1 พิจารณานโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ได้รับจากประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ

2.2 พิจารณาทบทวนความเหมาะสม ของการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ได้รับจากประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

2.3 สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าว มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด และมีความเหมาะสม กับรูปแบบธุรกิจของบริษัท

2.4 รับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทำอันทุจริต ที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษ แนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการป้องกันดังกล่าว

3. ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

3.1 กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

3.2 สื่อสารกับบุคลากรในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

3.3 ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ หรือข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

3.4 คอยช่วยเหลือทีมตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ ในการหาสืบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง หรืองานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องการทุจริต โดยสามารถมอบหมายงานให้กับทีมผู้บริหารที่เห็นว่าสามารถช่วยสืบหาข้อเท็จจริงได้

3.5 กำหนดให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่รณรงค์ ส่งเสริมให้พนักงานในหน่วยงานของตน ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และรายงานผลให้กับประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ ทั้งนี้เพื่อให้ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงสื่อสารให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานได้ทราบว่า กรณีที่ตรวจพบการทุจริต ต้องรีบแจ้งให้ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับทราบโดยทันที เพื่อให้ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้ทราบต่อไป

3.6 กำหนดให้มีการสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สู่การนำไปปฏิบัติ

4. ผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

4.1 ปฏิบัติและส่งเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพนักงาน และกำหนดให้มีระบบในการสนับสนุนนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

4.2 ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ ในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ของผู้ปฏิบัติเพื่อให้มีการสอบยันความถูกต้อง เป็นต้น

4.3 จัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานและกระบวนการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

4.4 สอบทานและติดตามการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎ และระเบียบข้อบังคับ ประกาศของบริษัท

4.5 รายงานกรณีทุจริตคอรัปชันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ได้รับทราบตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

4.6 ปกป้องพนักงานที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น ไม่ลดตำแหน่ง ไม่ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันทุกกรณี แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางการค้าและป้องกันไม่ให้พนักงานได้รับผลกระทบ

5. ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

5.1 จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น และตรวจติดตาม กำกับให้เกิดการนำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปใช้ในการปฏิบัติงาน และรายงานต่อประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อร่วมหาวิธีป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป

5.2 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ

5.3 ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมาย ในเรื่องการตรวจสอบการทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได้กำหนดไว้

6. พนักงาน มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

6.1 ปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

6.2 รายงานเหตุการณ์ที่น่าสงสัย หรือพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชันของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนบุคคล เช่น คู่ค้า ลูกค้า และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด

6.3 สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน

6.4 พนักงานทุกคนต้องเปิดเผยรายการความขัดแย้งของผลประโยชน์กับบริษัท

แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงตัวกลาง ตัวแทน ที่ปรึกษา หรือผู้ที่รับทำงานให้กับกลุ่มบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างเคร่งครัด ไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อมโดย

1. ไม่กระทำพฤติกรรมใด อันแสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน หรือติดสินบน แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ ต้องปฏิบัติดังนี้
   1.1 ไม่รับ หรือ ให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็นเงินสด เช็ก พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือ สิ่งของในทำนองเดียวกัน กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้งในหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน
   1.2 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่น อันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งนี้ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของกลุ่มบริษัท โดยสิ่งของ หรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส
   1.3 ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ หรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจในการตัดสินใจหรือมีผลทำให้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเช่นเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น ทั้งนี้การให้สิ่งของตามโอกาสหรือวาระต่างๆ ต้องมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวิสัย
   1.4 ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้
2. ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของกลุ่มบริษัท มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3. การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถกระทำได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้
4. ในการบริจาคเพื่อการกุศล ต้องปฏิบัติดังนี้
   4.1 การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อบริจาคการกุศล ต้องกระทำในนามกลุ่มบริษัทเท่านั้น โดยการบริจาคเพื่อการกุศล ต้องเป็น มูลนิธิ องค์กรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ที่มีใบรับรอง หรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้
   4.2 การบริจาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตัวพึงกระทำได้ แต่ต้องไม่เกี่ยวข้อง หรือทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการกระทำอันทุจริต เพื่อหวังผลประโยชน์อื่นใด
   4.3 การบริจาคเพื่อการกุศล ต้องมีหลักฐานที่เชื่อถือและตรวจสอบได้ ดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียน และมีผู้อนุมัติเป็นไปตามระดับอำนาจการอนุมัติของกลุ่มบริษัท
5. ในการให้เงินสนับสนุน ต้องปฏิบัติดังนี้
   5.1 การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท เพื่อสนับสนุน โครงการ ต้องระบุชื่อในนามกลุ่มบริษัทเท่านั้น โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไป ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท

5.2 การให้เงินสนับสนุนต้องพิสูจน์ได้ว่าการให้เงินสนับสนุน หรือประโยชน์อื่นใด ที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ เช่น การให้ที่พักและอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประ โยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป

5.3 การให้เงินสนับสนุน ต้องมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบและมีผู้อนุมัติเป็นไปตามระดับอำนาจการอนุมัติของกลุ่มบริษัท

6. กลุ่มบริษัทไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงตัวกลาง ตัวแทน ที่ปรึกษาหรือผู้ที่รับทำงานให้กับกลุ่มบริษัท ต้องไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในกลุ่มบริษัท และไม่ใช้ทรัพยากรใดของกลุ่มบริษัท เพื่อดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้กลุ่มบริษัทเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
7. หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ที่มีผลเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม ต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ควรแจ้งให้ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทราบทันที หรือแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้
8. กรรมการ และผู้บริหารต้องตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท เช่น พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงตัวกลาง ตัวแทน ที่ปรึกษา หรือผู้ที่รับทำงานให้กับกลุ่มบริษัท เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันคอร์รัปชันฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องการมีความซื่อสัตย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ข้อแนะนำเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หากกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติของตนเองว่าถูกต้องตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันหรือไม่ ขอให้มีการพิจารณาก่อนการปฏิบัติหรือตัดสินใจเรื่องนั้นๆ ดังนี้

1. เป็นการกระทำที่ถูกกฎหมายหรือระเบียบของทางการและของบริษัทหรือไม่
2. สังคมยอมรับการกระทำนั้นหรือไม่ สามารถเปิดเผยต่อสังคมได้หรือไม่
3. เป็นการกระทำที่ขัดต่อจริยธรรม และอาจจะนำความเสื่อมเสียมาให้กับผู้กระทำหรือผู้อื่นหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทในขณะนั้นหรือในอนาคตหรือไม่

หากไม่แน่ใจในการพิจารณาด้วยตนเอง ให้แจ้งข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของเรื่องนั้นต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาหรือสอบถามจากฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณาปัจจัยและดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป

เรื่องที่รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต

1. พบเห็นการกระทำที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กรติดสินบน/รับสินบน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชน
2. พบเห็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของกลุ่มบริษัท หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท จนทำให้สงสัยได้ว่า อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริต
3. พบเห็นการกระทำที่ทำให้กลุ่มบริษัทเสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท
4. พบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน การกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นกับบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้

โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังช่องทางการรับเรื่อง ดังนี้

1. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ audit_committee@a2-tech.com หรือ
2. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของประธานกรรมการบริหาร pimparuda@a2-tech.com หรือ
3. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร suriyon@a2-tech.com
4. แจ้งผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของบริษัท (หัวข้อ แจ้งเบาะแสการทุจริต : Whistle Blowing) หรือ
5. แจ้งผ่านช่องทาง โทรศัพท์ เบอร์ 02-3615494 - 5 (ฝ่ายบริหาร / เลขานุการบริษัท)
6. แจ้งผ่านช่องทาง กล่องรับแจ้งเบาะแส (ตั้งอยู่ที่ประชาสัมพันธ์)

ทั้งนี้หากผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน มีข้อร้องเรียน ประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอให้ท่านส่งเรื่องร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานรัฐ ชุมชน สังคม ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ไม่ว่าท่านจะแจ้งด้วยช่องทางใดที่กล่าวไปข้างต้น ทางบริษัทจะรักษาความลับของท่าน

มาตรการคุ้มครอง และรักษาความลับ

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิด ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวตนของผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ในกรณีที่มีการร้องเรียนการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันโดยประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษัท นั้น ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลตัวกลางขึ้น โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะไม่มีสิทธิได้รับทราบข้อมูล ทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือนร้อนอันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล โดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ถูกร้องเรียนได้โดยตรง

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควร เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือนร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถมอบหมายงานให้กับผู้บริหารคนใดคนหนึ่ง ทำหน้าที่แทนในการใช้ดุลยพินิจสั่งการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลได้ โดยผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม (เช่น ผู้ถูกกล่าวหา เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของตนโดยตรง)

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษ

ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน

1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้กลั่นกรอง สืบสวนข้อเท็จจริง
2. ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ อาจจะมอบหมายให้ตัวแทน ผู้บริหาร แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้ทราบ

3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหา ได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหา พิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่ได้ถูกกล่าวหา
4. หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจริง การทุจริตคอร์รัปชันนั้นถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทได้กำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตคอร์รัปชันนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท คำตัดสินของประธานกรรมการบริหาร ถือเป็นอันสิ้นสุด

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษัท นั้นสามารถใช้สิทธิพิสูจน์ตน โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่ถูกกล่าวหาได้ โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ในการรับเรื่อง หาข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามที่ได้รับแจ้ง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ร่วมกันพิจารณา การกำหนดโทษให้เป็นไประเบียบวินัยของบริษัท และหากการกระทำทุจริตนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้คำตัดสินของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นอันสิ้นสุด

ทั้งนี้บริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

<u>การลงโทษทางวินัยเมื่อมีการละเมิดไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</u>

การฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับนี้ จะต้องถูกคำเนินการทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท โดยมีตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนด้วยหนังสือ ให้พักงาน และให้ออก และในบางกรณีอาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้การพิจารณาบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ฝ่าฝืนเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษ และ ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนทำผิดร้ายแรง (ให้ออก) บทลงโทษนั้นต้องผ่านความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับบทลงโทษนั้น ให้ถือว่าคำตัดสินของกรรมการผู้อำนวยการ เป็นอันสิ้นสุด

ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนดำรงตำแหน่ง กรรมการ หรือ กรรมการผู้อำนวยการ หรือ กรรมการผู้จัดการ ให้ถือว่าคำตัดสินของคณะกรรมการบริษัท เป็นอันสิ้นสุด ทั้งนี้ในการประชุมเพื่อสรุปบทลงโทษ กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียต้องออกจากห้องประชุมจนกว่าจะมีมติกำหนดบทลงโทษ

การเผยแพร่และการฝึกอบรมนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

<u>การเผยแพร่</u>

1. จัดให้มีการติดประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในสถานที่เด่นชัด ทุกคนในกลุ่มบริษัทสามารถอ่านและรับทราบข้อมูลได้
2. จัดให้มีการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) หรือ เว็บไซต์บริษัท เป็นประจำทุกปี
3. เมื่อมีการปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จัดให้มีการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ต่อสาธารณะชน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ได้รับทราบเมื่อมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

<u>การฝึกอบรม</u>

1. จัดให้มีการอบรมนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้แก่พนักงานใหม่
2. จัดให้มีการส่งเสริมทบทวนความเข้าใจ ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านสื่อกิจกรรมต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. จัดให้บรรจุเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในการพิจารณาเลื่อนขั้นของพนักงานระดับหัวหน้างาน
4. สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีส่วนในการให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
5. บริษัทจะทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างสม่ำเสมอทุกปี