



บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายที่ 8/2564

เรื่อง การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทได้เข้าร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนาารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ พร้อมทั้งกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้เป็นนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และพัฒนาบริษัทสู่ความยั่งยืน

ทั้งนี้เพื่อให้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานะแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 มีมติให้ยกเลิกระเบียบที่ 2/2563 เรื่อง นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 และให้นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้แทนตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อให้กรรมการและพนักงานของบริษัททุกระดับ ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันใดๆ ทั้งสิ้น
- 1.2 เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 1.3 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจร่วมกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

2. คำนิยาม

- 2.1 การคอร์รัปชัน หมายถึง การกระทำโดยมิชอบเพื่อให้เกิดการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ ซึ่งหมายรวมถึง การเสนอ สัญญา การมอบ หรือการเรียกรับ การรับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเงิน หรือประโยชน์อื่นๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อรักษาผลประโยชน์อื่นใดอันไม่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน
- 2.2 การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และการบริการต้อนรับ หมายถึง ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) การให้ การรับ ของขวัญ สิทธิพิเศษการเลี้ยงรับรอง การอำนวยความสะดวก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใด ที่อาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับการให้สินบน ถือเป็นช่องทางที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน
- 2.3 การสนับสนุนทางธุรกิจ หมายถึง การใช้จ่ายเงิน หรือให้สิ่งของหรือบริการ ที่มีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ หรือชื่อเสียง
- 2.4 การบริจาค หมายถึง การให้เงินหรือสิ่งของในรูปแบบใดๆ ก็ตามกับ นิติบุคคล องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะ เป็นองค์กรของรัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือมูลนิธิต่างๆ โดยไม่หวังผลตอบแทน
- 2.5 การสนับสนุนทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือด้านการเงินหรือรูปแบบอื่นใด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้สิ่งของ หรือ บริการ การโฆษณาส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมือง

การเปิดโอกาสให้พนักงานลาหยุด หรือเป็นตัวแทนบริษัท เพื่อร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์ทางการเมือง เป็นต้น

- 2.6 การขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง เป็นสถานการณ์ที่บุคคลหนึ่งทำหน้าที่สองอย่างโดยมีวัตถุประสงค์หรือผลประโยชน์ต่างกัน ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นเพราะผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ตรงกับผลประโยชน์ของบริษัทซึ่งทำให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ในสภาพที่ต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง และอาจนำไปสู่การทุจริตและการประพฤติมิชอบ
- 2.7 การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำเนินการตามกระบวนการหรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัย ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐและเป็นการดำเนินการโดยชอบของเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอออกหนังสือรับรองและการได้รับบริการสาธารณะ เป็นต้น
- 2.8 การจ้างพนักงานรัฐ หมายถึง การจ้างบุคคลจากภาครัฐ โดยให้หมายรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐและบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบอำนาจทางการปกครองของรัฐ ในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย และยังคงอยู่ในตำแหน่ง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลหรือการดำเนินงานของบริษัท
- 2.9 ฝ่ายจัดการ หมายถึง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายงาน
- 2.10 พนักงาน หมายถึง ฝ่ายจัดการและพนักงานทุกคน
- 2.11 คณะอนุกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน หมายถึง คณะอนุกรรมการที่กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แต่งตั้ง เพื่อให้ทำหน้าที่ตามที่ระบุในข้อ 4.7

3. ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันจึงกำหนดให้กรรมการ และพนักงานทุกคน ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันเพื่อผลประโยชน์ต่อบริษัท ตนเอง ครอบครัว ญาติ เพื่อน คนรู้จัก ซึ่งหมายรวมถึงการเรียกร้อง และการติดสินบนในรูปแบบต่างๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยกรรมการและพนักงานจะต้องแสดงความซื่อสัตย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทในเครือ และสนับสนุนผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัท เข้าร่วมในมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันด้วย

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 คณะกรรมการบริษัท : กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการตระหนักถึงความสำคัญและได้นำไปปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนตามนโยบาย

- 4.2 **คณะกรรมการตรวจสอบ** : สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอต่อการต่อต้านการคอร์รัปชัน และกำกับดูแลการตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน และรายงานผลการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 4.3 **กรรมการ** : มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือกรรมการ โดยรับทราบถึงบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนด้วย
- 4.4 **ฝ่ายจัดการ** : จัดให้มีระบบ และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้ง ทบทวนความเหมาะสมของมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
- 4.5 **พนักงาน** : มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยรับทราบถึงบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนด้วย
- 4.6 **ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน** : ตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามนโยบาย คำสั่ง ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 4.7 **คณะอนุกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน** : มีหน้าที่เสนอการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน ตอบข้อสงสัย ให้คำแนะนำ หรือจัดทำข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการคอร์รัปชัน รับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน และพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน รวมทั้ง ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

5. การประเมินความเสี่ยงเพื่อกำหนดแนวทางในการต่อต้านการคอร์รัปชันตามขอบเขตกฎหมายในประเทศ

บริษัท มีการประเมินความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน และพัฒนาระเบียบปฏิบัติที่สะท้อนถึงการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในทุกกิจกรรมภายใต้การควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมั่นใจว่า แนวทางดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตามขอบเขตอำนาจกฎหมายที่ครอบคลุมการดำเนินงานขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรฐานการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ สำนักงาน ก.ล.ต กำหนด

6. แนวนโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดแนวนโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชัน ในเรื่องที่มีความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน กรรมการ และพนักงานทุกคนของบริษัท ต้องรับทราบและปฏิบัติให้สอดคล้องตามแนวนโยบายนี้

นโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชัน ครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

6.1 การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และการบริการต้อนรับ

บริษัทมีนโยบายไม่ให้หรือมอบของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรองหรือการให้บริการต้อนรับ จาก/ให้แก่ลูกค้า หรือบุคคลอื่นที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากเล็งเห็นว่าอาจเป็นเหตุทำให้มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่เป็นการกระทำในโอกาสพิเศษต่างๆ หรือตามประเพณีนิยม

6.2 การสนับสนุนทางธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายไม่สนับสนุนการจ่ายเงิน การให้สิ่งของหรือบริการ เพื่อสนับสนุนทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือขัดต่อจารีตประเพณี รวมทั้งใช้เป็นช่องทางสำหรับการคอร์รัปชัน

- 6.3 การบริจาค
บริษัทมีนโยบายให้การบริจาคที่เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ขัดต่อศีลธรรม และไม่เป็นการกระทำที่มีผลเสียต่อสังคมส่วนรวม หรือไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการคอร์รัปชัน
- 6.4 การสนับสนุนทางการเมือง
บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง และสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครอง ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่สนับสนุนการช่วยเหลือทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือนักการเมืองอาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง และ ไม่สนับสนุนทางการเงินหรือสิ่งของให้แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 6.5 การขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทมีนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- 6.6 การจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก
บริษัทมีนโยบายห้ามจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการเร่งดำเนินการ หรือเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินการ ที่นอกเหนือจากการบริการโดยทั่วไป ยกเว้นการจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก ตามระเบียบของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ รวมถึงการห้ามให้/รับสินบนแก่/จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ/เอกชน โดยการเสนอให้เงิน บัตรกำนัล เช็ก หุ้่น ของขวัญหรือของมีค่าอื่นใด ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
- 6.7 การจ้างพนักงานรัฐ
บริษัทมีนโยบายไม่ว่าจ้างพนักงานรัฐที่ยังอยู่ในตำแหน่ง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลหรือการดำเนินงานของบริษัท มาเป็นพนักงาน กรรมการ หรือเป็นที่ปรึกษา เว้นแต่กรรมการบริษัทที่มาจากภาครัฐ ซึ่งมาตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นและผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- 6.8 การจัดซื้อจัดจ้าง
การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ รวมทั้งกฎหมายที่ห้ามมีความพยายามในการมีอิทธิพลอย่างไม่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่ รวมถึงกฎระเบียบ และข้อบังคับซึ่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
- 6.9 การบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัทมีแนวทางการสรรหาบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการยกย่อง ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชัน ทั้งนี้ จะต้องไม่มีพนักงานรายใดที่จะถูกลดขั้น ถูกลงโทษ หรือได้รับผลกระทบในทางลบจากการปฏิเสธการจ่ายสินบน แม้ว่าการกระทำดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจไปก็ตาม



- 6.10 การสื่อสารและการฝึกอบรม
บริษัทมีนโยบายให้บอกกล่าวประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้บุคคลภายในและภายนอกบริษัทรับรู้อย่างทั่วถึง โดยผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น Website, Email, Intranet, จดหมาย และรายงานประจำปี เป็นต้น อีกทั้ง สนับสนุนให้กรรมการและพนักงานเข้ารับการอบรมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 6.11 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บริษัทมีนโยบายให้พนักงานทุกคนเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งต่อกรรมการผู้จัดการหรือคณะอนุกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชันทราบ โดยแจ้งผ่านตามช่องทางที่บริษัทกำหนด และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ โดยบริษัทจะให้ความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียโดยเท่าเทียมกันตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัท
- 6.12 การบันทึกข้อมูล การตรวจสอบทางการเงินและการควบคุมภายใน
บริษัทมีนโยบายการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง และมีการอนุมัติถูกต้องตามขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนดไว้ ตลอดจนมีระบบการตรวจสอบรายงานทางการเงินจากผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และผู้ตรวจสอบภายนอกที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ และทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท
- 6.13 การติดตามดูแล และการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
บริษัทมีการติดตามดูแลและทบทวนความเหมาะสม ความเพียงพอ และประสิทธิภาพ ของระเบียบปฏิบัติเป็นระยะ และการดำเนินการปรับปรุงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทจะประเมินความพอเพียงของมาตรการอย่างเป็นอิสระและเปิดเผยการตรวจสอบนั้นในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ และมีการทบทวนนโยบายและต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี หรือเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
- 6.14 บทลงโทษ
การกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนตามนโยบายนี้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม หากเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผู้กระทำจะถูกฟ้องร้องให้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564



(นางเกศรา มัญชุศรี)

ประธานกรรมการบริษัท

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : คณะอนุกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน