

# นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

## หลักการและเหตุผล

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อวางกรอบแนวทางปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกภาคส่วนของบริษัทฯ ให้ยึดถือและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด อันสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ว่าบริษัทฯ ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบภายใต้กฎหมายไทย

## คำนิยาม

“การทุจริตคอร์รัปชัน” หมายถึง การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่น ซึ่งหมายความรวมถึง การติดสินบน การช่วยเหลือทางการเมือง การให้ของขวัญหรือเลี้ยงรับรอง การบริจาคเพื่อการกุศล หรือการให้เงินสนับสนุนใด ๆ ที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

“การติดสินบน” หมายถึง การเสนอ สัญญา มอบ เรียกร้อง หรือรับ เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันไม่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกชน เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ

“การช่วยเหลือทางการเมือง” หมายถึง การให้การสนับสนุนด้านการเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด หรือเข้าร่วมกิจกรรม หรือส่งเสริมพนักงานให้เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง นักการเมือง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ

“การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง” หมายถึง ค่ารับรองและของขวัญ เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี หรือในบางโอกาสถือเป็นการแสดงออกของมารยาททางสังคม ซึ่งค่ารับรอง อาจรวมถึงค่าที่พัก ค่าโดยสาร สำหรับการเยี่ยมชมสถานที่ประกอบการ หรือการศึกษา ดูงาน ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม สำหรับของขวัญอาจอยู่ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเงิน สินค้า บริการ บัตรกำนัล เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ อาจถือเป็นสินบน หากเป็นการให้เพื่อจูงใจเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่

“การให้ความสนับสนุน/บริจาค” หมายถึง การให้เงินช่วยเหลือหรือเงินสมทบที่จ่ายให้ไป หรือการได้รับจากภาครัฐ ลูกค้า คู่ค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ การส่งเสริมตราผลิตภัณฑ์หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเชื่อถือทางการค้า ช่วยยกระดับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และเหมาะสมสอดคล้องกับความถูกต้อง ความโปร่งใส และการมีหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการดำเนินธุรกิจ

“การขัดแย้งทางผลประโยชน์” หมายถึง การดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่อาจมีความต้องการส่วนตัวหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าโดยทางสายเลือด หรือทางอื่นใด เข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรืออาจขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทได้

“ค่าอำนวยความสะดวก” หมายถึง ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะดำเนินการตามกระบวนการหรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น

“การจ้างพนักงานรัฐ” หมายถึง การที่บุคคลผู้เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ/นักการเมือง/ที่ปรึกษาของหน่วยงานรัฐ และได้เข้ามาทำงานให้กับบริษัทฯ และอาจอาศัยความสัมพันธ์หรือข้อมูลภายในไปเอื้อประโยชน์แก่บริษัทฯ หรือก่อให้เกิดภาวะความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรกำกับดูแลธุรกิจกับบริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล โดยผลของการกระทำนั้นมุ่งหวังให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม หรือการกำหนดนโยบายเอื้อประโยชน์เอกชนที่อดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐทำงานให้

### **ขอบเขตของนโยบาย**

นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ โดยห้ามยอมรับหรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตนเอง ครอบครัวหรือคนรู้จัก และจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะส่งผลให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

### **แนวทางการปฏิบัติ**

1. บริษัทฯ เป็นองค์กรทางธุรกิจที่เป็นกลางทางการเมือง และสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บริษัทฯ จึงไม่มีนโยบายช่วยเหลือ หรือสนับสนุนทางการเมืองใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม

2. บริษัทฯ สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้สังคมมีความน่าอยู่และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จะบริจาคเงินหรือการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ โดยมีได้มุ่งหวังผลทางธุรกิจแต่อย่างใด
3. การให้เงินสนับสนุน สิ่งของ หรือทรัพย์สินในรูปแบบอื่นใด โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนโยบายในการดำเนินธุรกิจ มีกระบวนการพิจารณาที่โปร่งใส และปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. การให้หรือรับของขวัญ หรือเลี้ยงรับรองของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือตามประเพณีนิยมเท่านั้น โดยต้องมีมูลค่าที่เหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่
5. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่าอำนวยความสะดวกในรูปแบบใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจะไม่ดำเนินการใด ๆ และไม่ยอมรับการกระทำใด ๆ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ
6. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายว่าจ้างพนักงานรัฐเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อมาดำเนินกิจกรรมที่อาศัยความสัมพันธ์หรือข้อมูลภายในไปเอื้อประโยชน์แก่บริษัทฯ หรือก่อให้เกิดภาวะความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรกำกับดูแลธุรกิจกับบริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล โดยผลของการกระทำนั้นมุ่งหวังให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม หรือการกำหนดนโยบายเอื้อประโยชน์เอกชนที่อดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐทำงานให้
7. บริษัทฯ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า ตัวแทนทางธุรกิจ ตลอดจนประชาชนทั่วไปผ่านช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ อินทราเน็ต รายงานประจำปี บอร์ดประกาศ หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน
8. บริษัทฯ กำหนดให้มีการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อเน้นย้ำให้เกิดการสร้างและธำรงไว้ซึ่งคุณค่าของวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน

9. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานธุรกิจที่สำคัญเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะให้ความเห็นและติดตามโดยใช้วิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
10. บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกั้มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
11. บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อควบคุม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและการประพฤติมิชอบ โดยวิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานธุรกิจ กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมทั้งจัดทำมาตรการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ พร้อมทั้งติดตามบริหารแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
12. บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้น ช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นพบข้อบกพร่อง จุดอ่อน รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงต่อการนำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งติดตามดูแลผลการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอ
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบควบคุมภายในไม่ปรากฏข้อบกพร่องที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชันได้
3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีอำนาจหน้าที่ทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี แนวทางปฏิบัติงาน ข้อกำหนดจรรยาบรรณและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งบริหารจัดการ และวางนโยบายบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อการป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน

5. ผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงต่อการนำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติ พร้อมทั้งควบคุมดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภายใต้สายงานบังคับบัญชา เพื่อให้มั่นใจว่ามีได้กระทำการใด ๆ ที่อาจเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน
6. พนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงต่อการนำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติ พร้อมทั้งสอดส่องดูแลและรายงานการพบเห็น หรือการกระทำใด ๆ ที่สงสัยว่า อาจมีการฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือรับข้อร้องเรียนตามที่บริษัทฯ กำหนด

### ช่องทางการแจ้งเบาะแสการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีช่องทางที่ปลอดภัยและให้พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า หรือประชาชนทั่วไปมั่นใจได้ว่าจะสามารถแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันโดยปราศจากความเสี่ยงต่อผู้แจ้งในภายหลัง บริษัทฯ จะรับแจ้งข้อมูลอย่างเสมอภาค โปร่งใส และให้เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย มีกำหนดระยะเวลาการพิจารณาข้อมูลอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งรักษาข้อมูลของผู้แจ้งไว้เป็นความลับ และคุ้มครองผู้แจ้งมิให้มีการกลั่นแกล้งใด ๆ ทั้งสิ้น

### การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อมาตรการบังคับใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยเหตุนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใดปฏิบัติฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการเลิกจ้างในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็นตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการรักษาไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส

---