



## นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

### บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)

#### จุดมุ่งหมายและขอบเขตของนโยบาย

บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ") มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดทำนโยบายนี้สอดคล้องกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ, นโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงกฎหมายต่อต้านสินบนของประเทศไทย และจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อพัฒนาโครงการต่อต้านการติดสินบนเพื่อป้องกันธุรกิจของบริษัทฯ จากการคอร์รัปชันและเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดมั่นใจได้ว่าการดำเนินนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือจากคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่จะไม่กระทำการหรือยอมรับการคอร์รัปชันใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

#### หลักสำคัญในการปฏิบัติ

- 1) บริษัทฯ ห้ามมิให้มีการมอบหรือรับของกำนัล ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือค่าใช้จ่ายที่เกินขอบเขตจำกัด และเมื่อใดก็ตามที่มีการกระทำดังกล่าวจะถือเป็นการละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับภายในประเทศ
- 2) บริษัทฯ จัดให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานและ/หรือกฎข้อบังคับ เพื่อให้มั่นใจได้วาระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส
- 3) เงินบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนจะไม่ถูกนำมาใช้ เพื่อเป็นข้ออ้างสำหรับการติดสินบน และเป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง
- 4) บริษัทฯ ห้ามมิให้มีการติดสินบนในการทำธุรกรรมทางธุรกิจทุกรูปแบบ ทั้งที่ดำเนินการโดยตรงหรือเกิดขึ้นโดยผ่านบุคคลที่สาม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ภายใต้การควบคุมที่มีประสิทธิภาพ พนักงานทุกคนต้องตระหนักว่าการติดสินบนนั้น อาจส่งผลให้บริษัทฯ ต้องร่วมรับผิดชอบ
- 5) บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้างของภาครัฐ รวมทั้งกฎหมายที่ห้ามกระทำการอย่างใดโดยใช้อิทธิพลอันไม่สมควรต่อเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ
- 6) บริษัทฯ ไม่ให้เงินสนับสนุนทางการเงินทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับพรรคการเมือง, เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง, ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, องค์กรหรือบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองเพื่อใช้ในการติดสินบน การให้เงินสนับสนุนทางการเงินต้องดำเนินการตามกฎหมายที่มีการใช้บังคับอยู่
- 7) บริษัทฯ มีการสื่อสารเกี่ยวกับโปรแกรมต่อต้านการคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีการเปิดเผยสู่สาธารณชน, บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางที่ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถหยิบยกประเด็นและรายงานเรื่องที่น่าสงสัยผ่านช่องทาง "การแจ้งเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบ" (whistle blowing) โดยข้อมูลการแจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการให้คำแนะนำแก่พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำกฎและข้อกำหนดไปประยุกต์ใช้ในแต่ละกรณี
- 8) คณะกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีบทบาทสำคัญในการวางกลยุทธ์เพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งยังความมุ่งมั่นพัฒนาโครงการต่อต้านการคอร์รัปชันตามนโยบายฉบับนี้



9) บริษัทฯ รักษามาตรฐานรายงานทางการเงินให้มีความเหมาะสม เพื่อความถูกต้องและโปร่งใส รวมทั้งพัฒนากลไกภายในสำหรับการติดตามดูแลและควบคุมระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีสากล

10) การสรรหาบุคลากร, การเลื่อนตำแหน่ง, การฝึกอบรม, การประเมินผลการปฏิบัติงาน และค่านิยมการเป็นที่ยอมรับในที่ทำงาน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อโปรแกรมต่อต้านการคอร์รัปชัน การกำหนดนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมต่อต้านการคอร์รัปชันนั้น ได้รับการพัฒนาและผ่านการหารือกับพนักงานและผู้แทนของพนักงานตามความเหมาะสม นอกจากนี้จะไม่มีพนักงานรายใดที่ถูกลดตำแหน่ง ถูกลงโทษ หรือได้รับผลกระทบในทางลบจากการปฏิเสธการจ่ายสินบน

11) บริษัทฯ มุ่งมั่น ที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมภายในองค์กรที่ยึดมั่นว่า การติดสินบนเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ โดยพนักงานทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยจัดให้ตรงกับความต้องการและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง

12) บริษัทฯ มีการกำหนดบทลงโทษสำหรับกรรมการ ที่ฝ่าฝืนโปรแกรมต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะทำการพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม และสำหรับผู้บริหาร และพนักงาน ที่ฝ่าฝืนโปรแกรมต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษและดำเนินคดีตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ และกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง

#### **บทบาทและความรับผิดชอบ**

1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดให้โปรแกรมต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้รับการพัฒนาและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังจัดให้มีการทบทวนเพื่อประสิทธิภาพของโปรแกรมต่อต้านการคอร์รัปชัน และเมื่อพบข้อบกพร่องจะได้รับการดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม

2) คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท จะประเมินความเพียงพอของโปรแกรมต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเป็นอิสระ และเปิดเผยผลการตรวจสอบนั้นในรายงานทางการเงินประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (หรือ บุคคลที่ตำแหน่งเท่าเทียมกัน) มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลให้เกิดการนำโปรแกรมต่อต้านการคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพตามสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน

4) สำนักกำกับธุรกิจองค์กร มีหน้าที่ติดตามดูแลและทบทวนความเหมาะสม ความเพียงพอ และประสิทธิภาพของโปรแกรมต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นระยะ และดำเนินการปรับปรุงตามความเหมาะสม โดยผลการทบทวนโปรแกรมต่อต้านการคอร์รัปชันจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ / หรือคณะกรรมการบริษัทฯ



## ภาคผนวก

### รอบการทบทวนนโยบายฉบับนี้

นโยบายฉบับนี้ กำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี นับจากวันที่มีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม อาจมีการทบทวนตามระยะเวลาที่เหมาะสม หากมีการแก้ไขหรือยกเลิกเนื้อหาที่มีนัยสำคัญ

นโยบายฉบับนี้ได้รับการทบทวนครั้งล่าสุด โดยไม่มีการแก้ไขเนื้อหาที่มีนัยสำคัญ และรับทราบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563

### วันที่มีผลบังคับใช้

นโยบายฉบับนี้ ได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 1 ธันวาคม 2561 และนโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562