

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

Anti-Corruption Policy

บริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัท

บริษัทต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบด้วยตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น พร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติ ตลอดจนมาตรการในการดำเนินการเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน โดยกำหนดให้บุคลากรของบริษัท ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง และทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ มีผลใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้บุคคลภายนอกองค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับทราบนโยบายนี้ ผ่านช่องทางสื่อสารของบริษัท เพื่อให้ได้รับทราบว่าบริษัทมีเจตนารมณ์ต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอันเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนสืบไป

นิยาม

“บริษัท”	หมายถึง	บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
“บริษัทย่อย”	หมายถึง	บริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด และบริษัท ใต้เงิน คอทคอม จำกัด
“ผู้บริหาร”	หมายถึง	ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมาและผู้มีตำแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 ทุกสาย รวมทั้งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
“พนักงาน”	หมายถึง	พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ที่ดำรงตำแหน่งงานที่อยู่ภายใต้ผู้บริหารตามโครงสร้างองค์กรของบริษัท
“ผู้เกี่ยวข้อง”	หมายถึง	คู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่น้อง/ญาติสนิท รวมถึงสามี/ภรรยา โดยพฤตินัยของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัท และบริษัทย่อย

“ผู้มีส่วนได้เสีย”	หมายถึง	ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐ ตลอดจนองค์กรและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ในสังคม
“การทุจริตคอร์รัปชัน”	หมายถึง	การคิดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอ การให้คำมั่น สัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน ทริพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน คู่ค้า ลูกค้า กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือการกระทำผิดกรรมใดๆ ที่ต่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือเพื่อได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ เพื่อเป็นสิ่งที่จูงใจให้บุคคลกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี อันเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือที่บุคคลใดๆมีต่อบริษัท ยกเว้นเป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้
“การช่วยเหลือทางการเงินเมือง”	หมายถึง	การช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอื่นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเงินเมือง เช่น การให้กู้เงิน การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาสนับสนุนพรรคการเมือง การบริจาคเงินเพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมืองในลักษณะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่างตอบแทนในทางมิชอบ
“การบริจาคเพื่อการกุศล”	หมายถึง	การบริจาคเงิน สิ่งของ หรือสิ่งอื่นใดที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ให้กับองค์กรการกุศลโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
“เงินสนับสนุน”	หมายถึง	เงินที่จ่ายให้หรือได้รับ สิ่งของที่ได้ให้หรือได้รับ หรือผลตอบแทนอื่นๆ ที่ได้ให้หรือได้รับ ซึ่งอาจคำนวณได้เป็นตัวเงินจากลูกค้า คู่ค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท เป็นประโยชน์ช่วยสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและให้ในโอกาสที่เหมาะสม

การบังคับใช้

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 โดยมีผลใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

การปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลง นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

วัตถุประสงค์

บริษัทกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ขึ้นเพื่อแสดงถึงทิศทางและกรอบการดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีที่เหมาะสมสำหรับการประกอบธุรกิจ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจเพื่อส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ มีจรรยาบรรณและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทกระทำการทุจริตหรือคอร์รัปชัน
- ส่งเสริมค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต และการมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่
- สนับสนุนการเสริมสร้างให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมีความเข้าใจ ตะหนักรู้ และให้ความร่วมมือในการอันใดที่จะเป็นประโยชน์ในการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชัน
- มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่โปร่งใส และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การทุจริตคอร์รัปชัน
- กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริต หรือคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด
3. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทำอันทุจริต ที่บุคลากรในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้องและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและการให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่จัดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
6. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสืบหาข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง หรืองานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องการทุจริต โดยสามารถมอบหมายงานให้กับทีมผู้บริหารที่เห็นว่าสามารถช่วยเหลือสืบหาข้อเท็จจริงได้
7. กำหนดให้ผู้บริหารแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ชัดเจน ส่งเสริมให้พนักงานในหน่วยงานของตนต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และรายงานผลให้กรรมการผู้จัดการทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงสื่อสารให้ผู้บริหารแต่ละฝ่ายได้ทราบว่ากรณีที่ตรวจสอบพบการทุจริต ต้องรีบแจ้งให้กรรมการผู้จัดการได้ทราบโดยทันที เพื่อรายงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทได้ทราบต่อไป

แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะไม่กระทำหรือยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และกำหนดให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังดังนี้

1. ไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับในการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือจากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
2. ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องที่เกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ควรเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ
3. หากได้รับข้อเสนอเรื่องสินบน ขอให้ปฏิเสธอย่างสุภาพและอธิบายถึงหลักการด้านจริยธรรมทางธุรกิจให้บุคคลซึ่งให้ข้อเสนอ นั้นทราบ
4. เมื่อพบเห็นเหตุการณ์การทุจริตในบริษัท ให้รายงานหัวหน้างานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทันที เช่น รายงานต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื้อ หรือแจ้งผ่านช่องทางการสื่อสารที่จัดให้บุคลากรสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน
5. บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการทุจริต คอร์รัปชันที่เกี่ยวกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่บริษัทกำหนดไว้ใน Whistleblower Policy
6. จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันอย่างน้อยปีละครั้ง
7. มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
8. การกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับนี้ ไม่ว่าจะทางตรง หรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบของบริษัท หรือลงโทษทางกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย การไม่รับรู้กับมาตรการนี้ ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามได้
9. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้
10. บริษัท มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าทุจริตคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
11. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา หรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับ

พนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- บริษัทจะติดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในสถานที่เด่นชัด ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทสามารถอ่านได้
- บริษัทจะเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) / เว็บไซต์ของบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท
- บริษัทจะจัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานใหม่
- บริษัทจะทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอทุกปี

มาตรการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัท กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายดังต่อไปนี้

- นโยบายการรับ การให้ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องของบริษัทสามารถกระทำการ รับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดได้โดยต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
 1. ดำเนินการอย่างถูกต้อง เปิดเผย และ โปร่งใส โดยไม่ขัดต่อหลักศีลธรรม เป็นไปตามกฎหมายระเบียบของบริษัท และต้องไม่เป็นการกระทำที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท
 2. มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ เทศกาล และขนบธรรมเนียมประเพณี
 3. ไม่ใช่เป็นข้ออ้างสำหรับการติดสินบน การทุจริตคอร์รัปชัน
 4. ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัท
 5. มูลค่าของการรับ การให้ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด ไม่เกินสามพันบาท
- นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องของบริษัทสามารถบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุนได้โดยต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
 1. ดำเนินการอย่างถูกต้อง เปิดเผย และ โปร่งใส โดยไม่ขัดต่อหลักศีลธรรม เป็นไปตามกฎหมายระเบียบของบริษัท
 2. ไม่ใช่เป็นข้ออ้างสำหรับการติดสินบน การทุจริตคอร์รัปชัน
 3. ไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝงเพื่อสร้างความได้เปรียบหรือสร้างแรงจูงใจในการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ

-
4. ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริษัท
 5. ต้องจัดทำบันทึกขออนุมัติโดยระบุวัตถุประสงค์และชื่อบุคคล/หน่วยงานผู้รับบริจาคหรือรับการสนับสนุนอย่างชัดเจน พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผู้มีอำนาจของบริษัทพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ
- นโยบายการมีส่วนร่วมทางการเมือง

บริษัทมีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่มีนโยบายให้การช่วยเหลือทางการเมืองหรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใดๆ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท สามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้โดยต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

 1. บุคลากรของบริษัท มีสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
 2. บุคลากรของบริษัทต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัท หรือให้บริการในนามของบริษัทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง หรือการกระทำใดๆ อันก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใดๆ