



นโยบายต่อต้านการติดสินบนและคอร์รัปชัน

บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)

จุดมุ่งหมายและขอบเขตของนโยบาย

บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ") ได้จัดให้มีนโยบายต่อต้านการติดสินบนและคอร์รัปชัน ("นโยบายนี้") บนพื้นฐานแนวคิดของการไม่ยอมรับการติดสินบนและคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิงซึ่งเป็นข้อกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

โดยนโยบายนี้จะต้องสอดคล้องกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ, นโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับที่

โดยนโยบายนี้ใช้บังคับกับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่สามที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

คำนิยาม

1. "สิ่งที่มีมูลค่า" หมายความว่า ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ตอบสนองความต้องการหรือความประสงค์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยมีได้จำกัดเพียงแค่ว่า

(1) ผลประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน การเสนอเงิน หรือสินค้า เช่น ค่าคอมมิชชั่น สินจ้าง เงินรางวัล(ทิป) เงินบริจาค หรือค่าอำนวยความสะดวกที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยไม่คำนึงว่าผลประโยชน์นั้นจะเรียกว่าอะไรก็ตาม รวมถึงการให้สิทธิพิเศษที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการทำธุรกรรม

(2) การเลี้ยงรับรองที่มีอาหารและเครื่องดื่ม

(3) การจ้างคนรู้จักหรือบุคคลในครอบครัวเข้ามาทำงาน

2. "การติดสินบน" หมายความว่า ข้อเสนอ สัญญา หรือการส่งมอบ หรือการรับ สิ่งอื่นใดที่มีมูลค่าทางการเงินไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตนหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือความได้เปรียบทางธุรกิจที่ไม่โปร่งใส

3. "คอร์รัปชัน" หมายความว่า การทุจริตโดยใช้อำนาจที่ได้รับมอบหมายหรืออำนาจรัฐในทางที่ผิด เพื่อการได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยครอบคลุมถึงการให้สินบน

4. "เจ้าหน้าที่ของรัฐ" หมายความว่า เจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคและระดับอำเภอของรัฐบาลไม่ว่าในหรือต่างประเทศ

5. "การทำ Pre-Clearance" หมายความว่า การตรวจสอบล่วงหน้าก่อนการอนุมัติและการทำกิจกรรม

6. "บุคคลที่สาม" หมายความว่า ผู้ทำสัญญา ตัวแทน ผู้แทนหรือบุคคลใดซึ่งกระทำการเพื่อหรือในนามของบริษัทฯ นั้น ไม่ว่าจะมีความอำนาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม

หลักสำคัญในการปฏิบัติ

1. หลักการพื้นฐาน

1.1. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องไม่ทำการติดสินบนหรือคอร์รัปชันในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการติดสินบนและคอร์รัปชัน



- 1.2. กรรมการและพนักงานทุกคนต้องรับรู้ว่าธุรกรรมทางธุรกิจใด ๆ ที่ถือเป็นการติดสินบนและ/หรือคอร์รัปชัน อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ
- 1.3. บริษัทฯ ต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและจัดให้มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใสเพื่อป้องกันการติดสินบนและคอร์รัปชัน
- 1.4. เงินบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนจะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อเป็นข้ออ้างสำหรับการติดสินบนและ/หรือคอร์รัปชัน
- 1.5. บริษัทฯ ต้องไม่ให้เงินสนับสนุนทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับพรรคการเมือง, เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง, ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, องค์กรหรือบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเมือง
- 1.6.-บริษัทฯ ต้องพัฒนาและรักษาระบบรายงานทางการเงินให้มีความเหมาะสม ถูกต้องโปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
- 1.7. การสรรหาบุคลากร, การเลื่อนตำแหน่ง, การฝึกอบรมและการประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องสอดคล้องกับนโยบายนี้และแนวปฏิบัติที่ นอกจากนี้จะไม่มีพนักงานรายใดที่ถูกลดตำแหน่ง ถูกลงโทษ หรือได้รับความเสียหายอื่นใด จากการปฏิเสธการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการติดสินบนและ/หรือคอร์รัปชัน
- 1.8. สำหรับกรรมการและพนักงานที่ฝ่าฝืนนโยบายนี้ จะต้องถูกลงโทษและถูกดำเนินคดีตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ และกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง

2. แนวปฏิบัติพื้นฐาน

2.1. การประเมินความเสี่ยง

ฝ่ายกำกับดูแลองค์กรต้องประเมินความเสี่ยงจากการติดสินบนและคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) การออก แก๊ซ หรือยกเลิกของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการติดสินบนและคอร์รัปชัน
- (2) การพัฒนาและการดำเนินธุรกิจ
- (3) แนวปฏิบัติในปัจจุบัน

2.2. การทำ Pre-Clearance

บริษัทฯ ต้องดำเนินการทำ Pre-Clearance สำหรับการดำเนินการดังต่อไปนี้ตามกฎหมายและข้อบังคับภายใน เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์การไม่ปฏิบัติตามกฎ

- (1) การเลี้ยงรับรองและของขวัญ
- (2) การว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอก
- (3) การลงทุนและความร่วมมือทางธุรกิจ
- (4) การบริจาคเพื่อการกุศลและและการให้การสนับสนุน
- (5) การจ้างงาน

2.3. การฝึกอบรมและการติดตามผล

บริษัทฯ ต้องดำเนินการฝึกอบรมและติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เรื่องการต่อต้านการติดสินบนและคอร์รัปชัน และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดจนขั้นตอนภายใน



2.4. การแจ้งการทุจริตและประพฤติมิชอบ

บริษัทฯ ต้องจัดให้มีช่องทางที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้เพื่อให้กรรมการและพนักงานสามารถแจ้งข้อกังวลและรายงานสถานการณ์ที่น่าสงสัยได้อย่างเป็นความลับ

บทบาทและความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดให้กระบวนการ ได้รับการพัฒนาและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังต้องดูแลให้มีการทบทวนกระบวนการเป็นระยะ และมีการดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมตามความจำเป็น

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องประเมินความเพียงพอของโปรแกรมและรายงานผลการตรวจสอบนั้นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

3. ฝ่ายกำกับดูแลองค์กร

ฝ่ายกำกับดูแลองค์กรมีหน้าที่ติดตามดูแลและทบทวนความเหมาะสม ความเพียงพอ และประสิทธิภาพของกระบวนการเป็นระยะ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ

ภาคผนวก

การแก้ไขและยกเลิกนโยบายฉบับนี้

การแก้ไขหรือการยกเลิกที่มีนัยสำคัญใด ๆ ในนโยบายฉบับนี้ จะต้องถูกนำเสนอโดย ฝ่ายกำกับดูแลองค์กร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

รอบการทบทวนนโยบายฉบับนี้

นโยบายฉบับนี้ กำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี นับจากวันที่มีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม อาจมีการทบทวนตามระยะเวลาที่เหมาะสม หากมีการแก้ไขหรือยกเลิกเนื้อหาที่มีนัยสำคัญ

วันที่มีผลบังคับใช้

นโยบายฉบับนี้ ได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 และนโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567