

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการปฏิบัติ ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของหน่วยงานต่างๆ ที่กำกับดูแลบริษัทฯ โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่าง ซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควบคู่ไปกับการ สร้างสรรค์ความเจริญ และความมั่นคงให้แก่ระบบสถาบันการเงิน และสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนทั้งความ รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

บริษัทฯ ตระหนักว่า การคอร์รัปชันเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ ทำลายการแข่งขันอย่าง เสรีและเป็นธรรม ส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม บริษัทฯ มีแนวทางชัดเจนที่จะให้ความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชนในการต่อต้านการคอร์รัปชัน จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อเป็นหลักปฏิบัติ โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบาย ดังต่อไปนี้

นิยาม

“การคอร์รัปชัน” (Corruption) หมายถึง การรับหรือจ่ายสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง ผลประโยชน์ที่มิควรได้ หรือเพื่อให้บุคคลกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี การให้หรือรับ สินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ ให้สัญญา ให้คำมั่น ซึ่งเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้หน้าที่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำ หรือละเว้นกระทำการตามหน้าที่ หรือเพื่อให้ได้มา หรือเพื่อรักษาประโยชน์ทางธุรกิจอย่างไม่เป็นธรรม

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือ ทางอ้อมโดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย การต่อต้านการคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักถึง ความสำคัญในความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการคอร์รัปชัน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบ การควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบ และการควบคุมดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการปฏิบัติตามระเบียบ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้การส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

4. สายงานตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติ

1. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามอย่างระมัดระวัง ต่อรูปแบบการคอร์รัปชัน ดังนี้

- การให้และรับสินบน

ห้ามให้หรือรับสินบนในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อตอบแทนการให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจและห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบนแทนตนเอง

- ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่นๆ

การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตาม Code of Conduct ที่ประกาศไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างเคร่งครัด

- การช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทฯ มีนโยบายไม่ช่วยเหลือ สนับสนุนพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

- การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุน

บริษัทฯ กำหนดให้ทำการบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุน จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็นการกระทำที่จะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอน การอนุมัติการบริจาค เพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ หรือเงินสนับสนุนตามระเบียบของบริษัทฯ

2. กรรมการและผู้บริหารทุกระดับของบริษัทฯ จะต้องแสดงความซื่อสัตย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดถือนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และเสริมสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

3. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้ใช้แนวปฏิบัติ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และจรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) ระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใด ที่บริษัทฯ จะได้กำหนดขึ้นต่อไป

4. บริษัทฯ กำหนดให้มีการบอกกล่าว ประชาสัมพันธ์ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ Intranet Website และรายงานประจำปีของบริษัทฯ