

## นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน



บริษัท ซิแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

และบริษัทในเครือ

## บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

## นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จึงมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชัน ในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้การดำเนินงานสามารถสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของบริษัทฯ ระเบียบ ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลงชื่อ

(นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวนิช)

Executive Vice Presiden



ลงชื่อ

(นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์)

Chief Executive Officer

## นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

### วัตถุประสงค์(Objectives):

1. เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ใดๆ ทั้งสิ้น
2. เพื่อส่งเสริมบทบาท และการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัทฯ
3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่น แก่ผู้มีส่วน ได้เสียในการดำเนินธุรกิจร่วมกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

### ขอบเขต (Scope):

บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตของผู้มีส่วน ได้เสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็น 2 กลุ่มดังนี้

1. ภายใน : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ
2. ภายนอก : ลูกค้าหรือผู้ขายสินค้าหรือบริการ (Supplier) คู่ค้าคู่แข่ง เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หน่วยงาน ราชการ หน่วยงานเอกชน

### คำนิยาม

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่า จะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้สัญญา มอบ ให้ ให้คำมั่น เรียกร้อย หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประ โยชน์อื่นใดซึ่ง ไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะ โดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าว กระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำ ธุรกิจให้กับบริษัทฯ โดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษา ไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ กฎหมายระเบียบ ประกาศข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

## หน้าที่ความรับผิดชอบ

**คณะกรรมการบริษัท** มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

**ประธานบริหารและคณะกรรมการบริหาร** มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบ ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ทบทวนให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ สภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆ เป็นต้น

**คณะกรรมการตรวจสอบ** มีหน้าที่สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

**หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน** มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติอำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

### แนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชัน

1. พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำ ที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
2. ผู้กระทำคอร์รัปชันและผู้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องจะต้องได้รับการลงโทษทางวินัยตามกฎหมายของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้และ ได้รับโทษตามกฎหมาย
3. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน
4. บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเผยแพร่ สื่อสารและฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ
5. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องนี้เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

**มาตรการการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (การติดต่อธุรกิจกับหุ้นส่วนและบุคคลภายนอก)**

พนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายขณะที่กำลังติดต่อธุรกิจกับลูกค้า ผู้ขายสินค้าหุ้นส่วนหรือบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ”)

1. พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจและมารยาททางธุรกิจขณะที่ติดต่อ กับบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ
2. พนักงานต้องไม่รับหรือเรียกร้องทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่ง เงิน บัตรกำนัล เช็ค หุ้นของขวัญหรือสินบนอื่นใด เงินค่าตอบแทนพิเศษหรือสิ่งจูงใจใดๆที่มีมูลค่า จากบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ
3. พนักงานอาจรับของกำนัลที่ไม่ใช่เงินสดหรือของมีราคาใดๆ จากบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจก็ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาสายตรงเสียก่อน ทั้งนี้การรับของกำนัลเช่นว่านั้นต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ ประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจหรือมารยาททางธุรกิจ และต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของพนักงาน
4. พนักงานไม่พึงหาประโยชน์ใดๆ จากตำแหน่งหน้าที่ของตนในบริษัทเพื่อรับหรือเรียกร้อง ให้บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลภายนอกดังกล่าวให้บริการใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. เมื่อพนักงานแนะนำบุคคลให้แก่บริษัทการดำเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อผลประโยชน์หรือขั้นตอนการจัดจ้างของบริษัทอีกทั้งต้องไม่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอันมิชอบด้วยกฎหมาย
6. พนักงานที่เป็นผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานเดียวกัน พึงไม่มีความสัมพันธ์ในฐานะคู่สมรสหรือบิดามารดา/บุตร
7. พนักงานต้องไม่ให้สินบนแก่เจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ราชการ โดยการเสนอให้เงิน บัตรกำนัล เช็ค หุ้น ของขวัญ หรือสินบนอื่นใดเงินค่าตอบแทนพิเศษหรือสิ่งจูงใจใดๆที่มีมูลค่า
8. พนักงานที่ละเมิดข้อกำหนดในวรรคก่อนต้องถูกลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
9. พนักงานต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของตนก่อนเสนอให้ของกำนัล หรือเลี้ยงรับรองแก่บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ โดยที่ยังคงต้องปฏิบัติตามประเพณีปฏิบัติหรือมารยาททางธุรกิจ ประเพณีปฏิบัติหรือมารยาททางธุรกิจ กฎหมายท้องถิ่นและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ

10. พนักงานไม่พึงหาประโยชน์ใดๆ จากตำแหน่งหน้าที่ของตนในบริษัทฯ เพื่อมีความสัมพันธ์อันมิชอบ ทำการคุกคามทางเพศ การเลือกปฏิบัติในรูปแบบใดๆ (รวมถึงการเลือกปฏิบัติโดยอาศัยเชื้อชาติ เพศ ความพิการ หรือศาสนาเป็นเกณฑ์) ลักทรัพย์ ช่มชู้ บีบบังคับ หรือการดำเนินการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ

11. ถ้าพนักงานมีคำถามเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแล้ว พนักงานพึงต้องขอความเห็นจากผู้บังคับบัญชาของตนเพื่อ ไม่ให้เกิดข้อโต้แย้งขึ้น

### การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

#### 1. เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

1.1 การกระทำที่ทุจริต คอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยทางตรง หรือทางอ้อม

1.2 การกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท หรือมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท จนทำให้สงสัยได้ว่าอาจจะเป็นช่องทางในการทุจริต

1.3 การกระทำ ที่ทำให้บริษัทฯ เสี่ยงผลประโยชน์กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท

1.4 การกระทำ ที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ

#### 2. ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานเรื่องราวไปยังบุคคล/หน่วยงานดังต่อไปนี้เมื่อพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท ที่ละเมิดนโยบายนี้

#### 3. กลไกแสดงความคิดเห็นจากภายใน (ผู้ร้องทุกข์จากภายใน)

(1) หัวหน้าหน่วยงานที่พนักงานคนดังกล่าวสังกัดอยู่

(2) หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

(3) กล้องรับความคิดเห็น

(4) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรนิกรส์ (hr@simat.co.th)

#### 4. กลไกแสดงความคิดเห็นจากภายนอก (ผู้ร้องทุกข์จากภายนอก)

- (1) ได้รับความคิดเห็น
- (2) กล้องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรนิกส์ (hr@simat.co.th)

#### การคุ้มครองผู้ร้องเรียน และการรักษาความลับ

##### 1. การคุ้มครองผู้ร้องเรียน และผู้เกี่ยวข้อง

เนื่องจากการร้องเรียน และการให้ข้อมูล ที่กระทำไปโดยสุจริตใจ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ทั้งบริษัทฯ และพนักงานเป็นส่วนรวม ดังนั้น ผู้ยื่นคำร้องเรียน ผู้ให้ถ้อยคำ ให้ข้อมูล ให้ข้อเท็จจริง หรือให้พยานหลักฐานใดเกี่ยวกับการร้องเรียน และที่เป็นผู้พิจารณาคำร้องเรียน เมื่อได้กระทำไปโดยสุจริตใจ แม้จะเป็นเหตุให้เกิดข้อยุ่งยากประการใดย่อมได้รับการประกันการคุ้มครองว่าจะไม่เป็นเหตุหรือถือเป็นเหตุที่จะเลิกจ้าง ลงโทษ หรือดำเนินการใดที่เกิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าว

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเท่าเทียมกันตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัทฯ โดยจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียน และเรื่องที่ร้องเรียนนั้นเป็นความลับ และจะดำเนินการเพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน

##### 2. การปิดบังชื่อและการเก็บรักษาความลับ

พนักงานหรือผู้ร้องเรียนจากภายนอก อาจเลือกไม่เปิดเผยชื่อเมื่อรายงานการกระทำ ละเมิดของพนักงานคนอื่นก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานระบุตัวตนของตนเมื่อทำการรายงานเพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อและสอบสวน

เมื่อพนักงานหรือผู้ร้องเรียนจากภายนอก ทำการรายงานแล้วหน่วยงานที่รับเรื่องพึงดำเนินการ ปกป้องคุ้มครองและป้องกันที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถทำการสอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อป้องกันพนักงานหรือผู้ร้องทุกข์จากภายนอกดังกล่าวจากการกลั่นแกล้งหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

### การดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษ

1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส กรรมการบริหาร คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์และคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้ลงมือสืบสวนข้อเท็จจริง
2. ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง กรรมการบริหาร คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์และคณะกรรมการตรวจสอบอาจจะมอบหมายให้ตัวแทน(ผู้บริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะ ให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน ได้ทราบ
3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลหรือหลักฐานที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการคอร์รัปชันหรือทุจริตจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระทำความผิด ตามที่ได้ถูกกล่าวหา
4. หากผู้ถูกร้องเรียน ได้กระทำการทุจริตจริงการทุจริตนั้นถือว่าการกระทำผิดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้และหากการกระทำทุจริตนั้นผิดกฎหมายผู้กระทำความผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้ โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ คำตัดสินของคณะกรรมการ (ผู้บริหาร) ถือเป็นอันสิ้นสุด

### การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

เพื่อให้ทุกคนในองค์กร ได้รับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บริษัท จะติดประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้พนักงานรับทราบโดยทั่วกัน
2. บริษัท จะเผยแพร่ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางสื่อสารของบริษัทฯ เช่น E-Mail เว็บไซต์บริษัท รายงานประชุม เป็นต้น
3. บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริต อย่างสม่ำเสมอ