

# นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

## หลักการ

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ ตลอดจนมาตรการในการดำเนินการ ดังนี้

## คำนิยาม

การทุจริตคอร์รัปชัน หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในทุก รูปแบบ เพื่อที่จะแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบให้แก่บริษัทฯ แก่ตนเอง หรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน โดยการเสนอที่จะให้ สัญญาว่าจะให้ หรือให้ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่พนักงานเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงาน เอกชน และหรือบุคคลอื่นใด และการเรียกรับหรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลดังกล่าว รวมถึงการ กระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ นโยบายของบริษัท หรือต่อศีลธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ดี โดยมีเจตนาเพื่อให้เกิดการได้เปรียบหรือเพื่อ ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งแก่บริษัทฯ แก่ตนเอง หรือผู้อื่น

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางการเงินหรือในรูปแบบอื่น เพื่อสนับสนุน กิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้า ชมงานที่จัดเพื่อระดมทุน หรือบริจาคเงินให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น

## นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ห้ามคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ กระทำการอันใดที่เป็นการ เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าจะตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐหรือ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคล ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วยโดยจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด

## บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่เสนอนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
2. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและ ทางอ้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในยึดถือ ปฏิบัติของพนักงานทั้งองค์กร

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ประเมินโอกาสและผลกระทบการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบและตรวจติดตามผลและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
4. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
  - 4.1) สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันตามที่ผู้ตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าว ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน และมีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
  - 4.2) รายงานผลการสอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัท
5. ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
  - 5.1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ
  - 5.2) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได้กำหนดไว้
6. ฝ่ายบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้  
สื่อสารกับพนักงานในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

#### แนวทางปฏิบัติ

1. การดำเนินการตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่บริษัท ได้กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท
2. ในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องต่อไปนี้ด้วยความระมัดระวัง
  - 2.1) ความเป็นกลางและการช่วยเหลือทางการเมือง  
บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่ให้การสนับสนุน หรือการกระทำอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ในกิจกรรมที่จะทำให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือ ได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว
  - 2.2) การบริจาคเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุน  
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะควบคุมดูแลการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการให้เงินสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะไม่เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการกำหนดขั้นตอน และการควบคุมที่ชัดเจนรัดกุมและมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถสอบทานและติดตามเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้

### 2.3) การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่น

บริษัทฯ กำหนดให้ การให้ มอบหรือรับของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรองต้องเป็นไปตามการกระทำในวิสัยที่สมควร ตามขนบธรรมเนียมประเพณี แต่ต้องไม่มีมูลค่าเกินสมควรและไม่เป็นการกระทำเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

#### มาตรการดำเนินการ

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน หลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานไม่ควรละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชัน โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือผ่านช่องทางการรายงานที่บริษัทได้กำหนดไว้ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่กำหนดไว้ในระเบียบบริษัทฯ
3. บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่กำหนดของบริษัท
4. บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารนโยบายการทุจริตคอร์รัปชันนี้ ให้แก่พนักงานโดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อินทราเน็ตบริษัทฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ รวมทั้งสื่อสารให้แก่สาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียในช่องทางที่บริษัทกำหนด เช่น รายงานประจำปี เป็นต้น
5. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตั้งแต่การคัดเลือกบุคคลากร การให้ผลตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง รวมทั้งการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งานอย่างเหมาะสมให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล
6. บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบกำหนดอำนาจอนุมัติรายการดำเนินงาน ที่ชัดเจน รัดกุม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
7. บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมการทำงานทุกกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และมีการสื่อสารผลการควบคุมให้พนักงานที่รับผิดชอบทราบ
8. บริษัทฯ มีช่องทางร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส ชั้น 32 เอ

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล: [board-thip@thantawan.com](mailto:board-thip@thantawan.com)

เบอร์โทร 0-2273-8333 ต่อ 3202

### ติดตามผล

1. จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2. กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงพบว่า ข้อมูลการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท