

## ระเบียบบริษัท ที่ 002/2565

### เรื่อง นโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบนโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

#### บทนำ

บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด (บริษัท) มีนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทและเพื่อให้การตัดสินใจรวมถึงการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ซึ่งบริษัทกำหนดให้กรรมการ / ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

บริษัทกำหนดให้กรรมการ / ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตซึ่งครอบคลุมในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ดำเนินการหรือกระทำการใดๆโดยให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานต่างๆ

#### วัตถุประสงค์

นโยบายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงาน ดำเนินการต่อไปนี้

1. แสดงออกถึงเจตนาธรรมาภิบาลและความมุ่งมั่นของบริษัทในการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
2. เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่กรรมการ / ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อยึดถือปฏิบัติในการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อมิให้เกิดการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติดังกล่าว

3. สนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวังและรายงานการพบเห็น การให้สินบนหรือการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัย

### คำนิยามและขอบเขตการใช้บังคับ

**การติดสินบน (Bribery)** หมายถึง การให้สัญญา / เสนอ / ชักชวน ให้ยอมรับ หรือได้รับความพึงพอใจไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อเป็นการจูงใจหรือให้รางวัลแก่หรือไม่กระทำการใดๆ

**การคอร์รัปชัน (Corruption)** หมายถึง การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้หรือรับผลประโยชน์ที่มีควรได้ การให้หรือรับสินบนไม่ว่ารูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้หรือรับ / สัญญา / ให้คำมั่น เรียกร้อง ชี้แจงเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือ เจ้าหน้าที่เอกชน หน่วยงานของเอกชน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือ ให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม รวมถึงการกระทำการใด ๆ ที่ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการห้ามจ่ายสินบนหรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณหรือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

**บุคลากรของบริษัท** หมายถึง กรรมการ / ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับชั้น

**ขอบเขตการใช้บังคับ** นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการ / ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทในทุกระดับชั้น

### บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

#### บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัตินโยบายนี้
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัท มีการกำกับดูแลอย่างเพียงพอ และสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการให้สินบนและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
3. กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำนโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติ ในการดำเนินการให้มีระบบในการส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมดูแล

4. เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายมีการปฏิบัติตามนโยบายนี้ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบถามการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
5. พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้ กรณีมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผ่านช่องทางทางการแจ้งเบาะแสที่กำหนดไว้

## นโยบายและแนวทางการปฏิบัติ

### 1. นโยบายและแนวทางการปฏิบัติ

#### 1.1 นโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการให้สินบนและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม และให้มีการสอบถามการปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

#### 1.2 แนวทางและการปฏิบัติ

##### 1.2.1 การช่วยเหลือทางการเมือง

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้การสนับสนุนนักการเมือง หรือพรรคการเมืองทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือมิใช่ตัวเงิน การสนับสนุนที่มีตัวเงินจะรวมถึงการให้ยืมหรือบริจาคอุปกรณ์การให้บริการด้านเทคโนโลยี โดยไม่คิดค่าบริการ รวมทั้งการโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง และ/หรือการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัท เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ทั้งนี้ บริษัทมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมือง ดังนี้

1) บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่ ทางการเมือง หรือกับนักการเมือง หรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

2) บริษัทไม่สนับสนุนทางการเงินหรือสิ่งของให้แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกทางการเมืองใดๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายของคำนิยามของการช่วยเหลือทางการเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กับบริษัท

3) พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่อ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ในทางการเมือง หากเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังไม่ให้การดำเนินการใดๆ ทำให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัท ไม่วางตัวเป็นกลางทางการเมือง

4) ในกรณีที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนทางการเมือง เพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย

การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือกระทำไปด้วยความคาดหวังที่จะได้รับการปฏิบัติตอบแทนเป็นพิเศษ ทั้งนี้ในการสนับสนุนจะต้องจัดทำใบบันทึกคำขอระบุชื่อผู้รับการสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

#### 1.2.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน

การบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่า เงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้ เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน โดยต้องระบุชื่อผู้รับวัตถุประสงค์ของการบริจาคหรือการให้เงินสนับสนุน และต้องสอดคล้องกับจรรยาบรรณ ระเบียบ หรือคำสั่งของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### 1.2.3 การให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล และประโยชน์อื่นๆ

การให้ การรับของขวัญ ของกำนัล สิทธิพิเศษ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดที่มีความชัดเจนสามารถทำได้และเข้าข่ายลักษณะเป็นกิจกรรมปกติของการประกอบธุรกิจหรือตามธรรมเนียมปฏิบัติ หรือตามกาลเทศะ เทศกาลท้องถิ่นและสากล โดยที่ไม่ได้มีผลกระทบการดำเนินการของบริษัทฯ หรืออาจเป็นช่องทางที่เข้าข่ายความเสี่ยงต่อการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน โดยปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ จรรยาบรรณระเบียบ คำสั่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง นโยบายความขัดแย้งผลประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการ

#### 1.2.4 การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก

ห้ามจ่ายเงินค่าอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเร่งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

### 2. การทบทวนนโยบาย

2.1.1 กำหนดให้มีการทบทวนนโยบาย มาตรการ และกระบวนการป้องกันความเสี่ยงด้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการพัฒนากระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.1.2 ในกรณีที่พบประเด็นน่าสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต การให้-รับสินบน การทุจริตคอร์รัปชัน ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเกี่ยวข้องระงับการทำธุรกรรมไว้จนกว่าจะพิสูจน์ข้อสงสัยดังกล่าวได้ และให้รายงานประเด็นดังกล่าว ไปยังฝ่ายกำกับและตรวจสอบให้ทำการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทต่อไป

### 3. การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทจะเผยแพร่ นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น เพื่อให้ทุกคนในองค์กรและสาธารณชนทราบถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนภายในบริษัท ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น หลักสุตรปฐมนิเทศพนักงาน การประชุมคณะกรรมการบริษัท งานอบรมสัมมนาประจำปี เพื่อให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีทรัพยากรและบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอต่อการนำมาตราการปฏิบัติไปใช้

#### 4. การฝ่าฝืนนโยบาย

บริษัทจะดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่กรรมการ / ผู้บริหาร และพนักงานที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ รวมถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระทำผิดหรือรับทราบว่ามีกรกระทำผิด ซึ่งมีบทลงโทษทางวินัยจนถึงขั้นให้ออกจากงาน และ/หรือ พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ การไม่ได้รับรู้ถึงนโยบายฉบับนี้และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ได้

#### 5. การรายงานหรือรับเรื่องเบาะแส

สามารถร้องเรียนการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกิดขึ้น กับบริษัท โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และการร้องเรียนห้ามส่งผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแสโดยเด็ดขาด การรายงานเหตุการณ์การติดสินบนหรือการทุจริตคอร์รัปชันต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดและทัน่วงที่ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐาน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องพอต่อการตรวจสอบ และแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่องดังนี้

(1) ผ่านทางโทรศัพท์ 02-068-8665 ต่อฝ่ายกำกับและตรวจสอบ

(2) ผ่านทาง E-mail : Customer\_complain@liberator.co.th

(3) ผ่านทางจดหมาย โดยระบุชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ พร้อมข้อร้องเรียน และส่งมายัง “ผู้รับแจ้งข้อร้องเรียน” ตามที่อยู่ต่อไปนี้ 944 โครงการสามย่านมิตรทาวน์ ชั้นที่ 29 ห้องเลขที่ 2906 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ผู้รับแจ้งข้อร้องเรียน ตามข้อ (5) มีดังนี้

- ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ
- ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายกำกับและตรวจสอบ

ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2565

**PAVALW**

( นางสาวภาวลิน ลิ้มธงชัย )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร