



นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
(Anti-Corruption Policy)

บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน)

บันทึกการแก้ไขนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

ลำดับ	วันที่ได้รับอนุมัติ	วันที่บังคับใช้	สาเหตุการแก้ไข
1	16/11/2561 (ประชุมคณะกรรมการ บริษัทครั้งที่ 18/2561)	15/12/2561	นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ฉบับแรก
2	23/07/2564 (ประชุมคณะกรรมการ บริษัทครั้งที่ 6/2564)	02/08/2564	<p>นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) แก้ไขครั้งที่ 1</p> <p>1) หน้า 1 แก้ไขคำว่า “กำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ” เป็น “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน”</p> <p>2) ข้อ 6.4 แก้ไขคำว่า “อำนาจดำเนินการ” เป็น “อำนาจอนุมัติ”</p> <p>3) ข้อ 7 แก้ไขคำว่า “นโยบายจรรยาบรรณ” เป็น “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน”</p> <p>4) ข้อ 10 แก้ไขคำว่า “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” และ “นโยบายจรรยาบรรณ” เป็น “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” และ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน”</p>
3	28/04/2566 (ประชุมคณะกรรมการ บริษัทครั้งที่ 4/2566)	15/05/2566	<p>นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) แก้ไขครั้งที่ 2</p> <p>แก้ไขหัวข้อ 6.2. การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน ข้อ 6.2.1 เป็น “6.2.1.การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุนของบริษัทอยู่ภายใต้การดำเนินการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล และสำนักงานเลขานุการบริษัท ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อกุศล และการให้เงินสนับสนุน ไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างในการคอร์รัปชัน”</p>
4	23/02/2567 (ประชุมคณะกรรมการ บริษัทครั้งที่ 4/2567)	01/03/2567	<p>นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) แก้ไขครั้งที่ 3</p> <p>1) แก้ไขหน้าที่รับผิดชอบข้อ 5.1 คณะกรรมการบริษัท</p> <p>2) แก้ไขหน้าที่รับผิดชอบข้อ 5.2 คณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>3) เพิ่มเติมหน้าที่รับผิดชอบข้อ 5.3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>4) แก้ไขหน้าที่รับผิดชอบข้อ 5.4 ผู้บริหาร</p> <p>5) แก้ไขหน้าที่รับผิดชอบ 5.5. ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน</p> <p>6) เพิ่มเติมแนวปฏิบัติข้อ 6.6 การฟอกเงิน</p>

ลำดับ	วันที่ได้รับอนุมัติ	วันที่บังคับใช้	สาเหตุการแก้ไข
5	27/02/2568 (ประชุมคณะกรรมการ บริษัทครั้งที่ 2/2568)	05/03/2568	นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ฉบับทบทวน ประจำปี 2568 (แก้ไขครั้งที่ 4) แก้ไขข้อ 10. การติดตามและทบทวน
6	27/03/2568 (ประชุมคณะกรรมการ บริษัทครั้งที่ 1/2568) (หลังแปรสภาพ)	01/04/2568	นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ฉบับที่ 2568/1 (แก้ไขครั้งที่ 5) บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน)

บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการของกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและข้อบังคับของบริษัท บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (“นโยบาย”) เพื่อแสดงเจตนาธรรมและความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และส่งเสริมให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส

1. วัตถุประสงค์

- 1.1. เพื่อแสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และความรับผิดชอบต่อบริษัทและบริษัทย่อยในการต่อต้านคอร์รัปชัน
- 1.2. เพื่อกำหนด หน้าที่รับผิดชอบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติในการต่อต้านและป้องกันคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อมิให้เกิดการฝ่าฝืนแนวปฏิบัติดังกล่าว
- 1.3. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย แจ้งเบาะแสหรือรายงานข้อมูลการคอร์รัปชันผ่านช่องทางที่กำหนดไว้

2. คำนิยาม

2.1. “คอร์รัปชัน (Corruption)” หมายถึง การใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือ การทุจริตโดยใช้หรืออาศัยตำแหน่งหน้าที่ อำนาจ อิทธิพลที่ตนมีอยู่ เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง และ/หรือผู้อื่น และหมายรวมถึง การให้หรือรับสินบน ไม่ว่าจะโดยการเสนอ (Offering) การให้คำมั่นสัญญา (Promising) การให้หรือรับ (Giving or Accepting) หรือการเรียกร้อง (Demanding) ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อจูงใจให้บุคคล กระทำอย่างหนึ่งอย่างใดที่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี หรือละเว้นหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

- 2.2. “บริษัท” หมายถึง บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน)
- 2.3. “บริษัทย่อย” หมายถึง กิจการที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
 - (1) กิจการที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ
 - (2) กิจการที่บริษัทตาม (1) มีอำนาจควบคุม
 - (3) กิจการที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (2) ต่อไปเป็นทอดๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้ อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (2)
- 2.4. กลุ่มบริษัท หมายถึง หมายถึง กลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบด้วยบริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าที่บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) มีอำนาจบริหารจัดการ
- 2.5. “บุคลากร” หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน และลูกจ้าง

- 2.6. “ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ (หมายรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน) และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
- 2.7. “พนักงาน” หมายถึง พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งที่เป็นพนักงานประจำ พนักงานรายวัน พนักงานทดลองงาน และพนักงานตามสัญญาจ้าง (ชั่วคราว)

3. รูปแบบการคอร์รัปชัน

การกระทำที่สามารถนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันอาจกระทำได้ในหลายรูปแบบ เช่น การช่วยเหลือทางการเงิน การบริจาคเพื่อการกุศลและการเป็นผู้ให้เงินสนับสนุน รวมทั้งการจ่ายและรับเงินที่เกี่ยวกับค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง เป็นต้น

4. ขอบเขตของนโยบาย

นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับบริษัทและบริษัทย่อย หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

5. หน้าที่รับผิดชอบ

5.1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- 1) กำหนดนโยบาย แนวการปฏิบัติให้บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- 2) กำกับดูแลให้ดำเนินตามนโยบายและทบทวนความเหมาะสมของนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- 1) สอบทานการจัดทำรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน
- 2) กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายต่อต้านคอร์รัปชันมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล และทบทวนนโยบาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 3) รายงานผลการตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 4) ให้คำแนะนำข้อควรปฏิบัติแก่คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

5.3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- 1) ประเมินความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และมีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ประเมินได้
- 2) ติดตามความคืบหน้าของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดการคอร์รัปชันภายในบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจ ที่ปรึกษา ตัวกลางหรือตัวแทนในการดำเนินธุรกิจ

5.4. ผู้บริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- 1) กำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริม และสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการผลักดันให้คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานดำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะด้วยการเรียก รับ และจ่ายสินบน
- 2) สื่อสารและฝึกอบรมพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รับทราบและเข้าใจนโยบาย และนำไปถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งร่วมประเมินความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน และทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
- 3) จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส (Whistle-blowing) ที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และแนวทางดำเนินการที่ชัดเจน รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 4) การเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน

5.5. ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- 1) ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจอนุมัติ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในที่มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น
- 2) รายงานผลการสอบทานที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

6. แนวปฏิบัติ

บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน การให้/รับสินบนทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งระเบียบและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากพบการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายขัดต่อนโยบายนี้ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้

6.1. ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์

- 1) บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด โดยการกระทำข้างต้นจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ การตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ หรืออาจทำให้เกิดการยินยอม หรือผ่อนปรนในข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม

- 2) บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถรับและให้ของขวัญที่มีมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท (สองพันบาท) ต่อรายต่อครั้ง โดยกรณีรับของขวัญให้นำส่งของขวัญดังกล่าวแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อนำไปเป็นของรางวัล และ/หรือ บริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสมต่อไป
- 3) บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยจะต้องมีหลักฐานการอนุมัติ การใช้จ่ายเงินในการให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่นใดที่แสดงมูลค่าทรัพย์สิน บริการ หรือการเลี้ยงรับรอง เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

6.2. การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน

- 1) การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุนของบริษัทอยู่ภายใต้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และสำนักงานเลขานุการบริษัท ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน ไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างในการคอร์รัปชัน
- 2) การบริจาคหรือการให้เงินสนับสนุนจะต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบและการขออนุมัติตามอำนาจอนุมัติ มีเอกสารหลักฐานชัดเจน และสอดคล้องกับระเบียบของบริษัท

6.3. กิจกรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

- 1) บริษัทและบริษัทย่อยมีความเป็นกลางทางการเมือง และไม่มียุทธศาสตร์ให้การสนับสนุนทางการเงิน ทรัพยากร หรือทรัพย์สินของบริษัทแก่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง พรรคการเมือง หรือกลุ่มแนวร่วมทางการเมือง หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองใด ๆ เพื่อผลประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อม ยกเว้นการให้การสนับสนุนนั้น ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและสนับสนุนประชาธิปไตยโดยรวม โดยต้องได้รับการอนุมัติก่อนดำเนินการ
- 2) บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยใช้สิทธิทางการเมืองในนามของตนเองภายใต้บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และหลีกเลี่ยงการกระทำที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่ากระทำในนามของบริษัท

6.4. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

- 1) ห้ามบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงหรือซึ่งเกิดขึ้นโดยผ่านบุคคลที่สาม รวมถึงบริษัทร่วมทุน ตัวแทน ผู้แทน ที่ปรึกษา นายหน้า คู่สัญญา คู่ค้า หรือตัวกลาง ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อยโดยตรง
- 2) การดำเนินของบริษัทและบริษัทย่อยในการติดต่อหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายที่ห้ามไม่ให้ใช้อิทธิพลอย่างไม่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับซึ่งออกโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

6.5. การจัดซื้อ จัดจ้างและการขายสินค้า

- 1) บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งการจัดทำสัญญาที่เกี่ยวข้องด้านการขาย รวมทั้งงานจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดซื้อทั่วไป การจัดจ้าง อย่างสม่ำเสมอ
- 2) บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชันในกระบวนการขาย การจัดซื้อ จัดจ้าง และการทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าว เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

6.6. การฟอกเงิน

- 1) บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่รับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน หรือสนับสนุนให้มีการรับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้บริษัทและบริษัทย่อย เป็นช่องทางหรือเครื่องมือในการถ่ายเท ปกปิด อำพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
- 2) ดูแลให้มีการตรวจสอบ บันทึกรายการและข้อเท็จจริงทางการเงิน หรือทรัพย์สินต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย

6.7. การบริหารทรัพยากรบุคคล

- 1) บริษัทและบริษัทย่อยมีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ทั้งกระบวนการสรรหา การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามเป้าหมายขององค์กร
- 2) บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
- 3) บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแส และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่ปลอดภัย เมื่อบุคลากรต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส รวมทั้งเมื่อบุคลากรต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

6.8. การสื่อสาร

- 1) บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีการสื่อสาร อบรมนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้บุคลากรของบริษัท รับทราบผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย โดยบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับสำเนานโยบายต่อต้านคอร์รัปชันผ่านอีเมลของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
- 2) บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรของบริษัท เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้ และเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย
- 3) บริษัทและบริษัทย่อยสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อทราบและปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน

6.9. การควบคุมภายใน

- 1) บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยการกำหนดนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบันทึกรายการ การควบคุม การสอบทาน และอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ โดยครอบคลุมทั้งด้านการเงิน บัญชี และการเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการ อื่น ๆ ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 2) บริษัทเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่าง ๆ อย่างเพียงพอต่อการตรวจสอบ เพื่อยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของรายงานทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึก หรือไม่สามารถอธิบายได้ หรือรายการที่เป็นเท็จ และมีการอนุมัติอย่างเหมาะสมก่อนบันทึกรายการเข้าระบบบัญชี ตามนโยบายของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามนโยบายบัญชีและมาตรฐานบัญชี
- 3) หน่วยงานที่รับผิดชอบการตรวจสอบภายในมีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และหาหรือผลการตรวจสอบร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และสามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วนต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

7. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน

7.1. บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- 1) จดหมาย ส่งถึง ผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 119/1 หมู่ที่ 10 ตำบลประสงค์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170

- 2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึงผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล (E-mail: smgh.hr@smg-thai.com) หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (E-mail: auditcommittee@smg-thai.com)

- 3) เว็บไซต์: www.smothonggroup.com

7.2. บริษัทและบริษัทย่อยได้มีมาตรการในการการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียน ดังนี้

- 1) ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมจากบริษัทและบริษัทย่อย เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชมชู้ ครอบคลุมการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบว่าได้ทำด้วยเจตนาให้ร้ายหรือจงใจให้เกิดผลที่เป็นอันตรายหรือให้ข้อมูลเท็จ บริษัทจะพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัยกับผู้บริหารและพนักงานตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งมีบทลงโทษ ตั้งแต่ตักเตือนด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร พักงาน จนถึงให้ออกจากงาน รวมทั้งพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย

- 2) ข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกฎหมาย
- 3) บุคคลใด ๆ ที่ได้รับทราบเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนตามนโยบายนี้ จะต้องปกป้องเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นในขั้นตอนการดำเนินการตามนโยบายนี้ หรือตามที่กฎหมายกำหนด หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผย บริษัทหรือบริษัทย่อยจะดำเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือ ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน แล้วแต่กรณี

8. บทลงโทษ

บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีกระบวนการในการลงโทษบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเหมาะสม โดยการลงโทษนี้รวมถึงการเลิกจ้างงานในกรณีที่บริษัทเห็นว่ามีความจำเป็น การกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมจะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ หรือมีโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9. นโยบายที่เกี่ยวข้อง

บุคลากรของบริษัทมีหน้าที่อ่านและทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ ร่วมกับนโยบาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

- 1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- 2) จรรยาบรรณทางธุรกิจ
- 3) นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน
- 4) ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท

10. การติดตามและทบทวน

บริษัทจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาทบทวนนโยบายฉบับนี้ตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) ฉบับนี้ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2568 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก

นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์
ประธานกรรมการ
บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน)