

นโยบายต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruptions policy)

ของกลุ่มบริษัท เอทีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด

บริษัท เอทีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทในเครือ (ต่อไปในนโยบายนี้เรียกว่า “บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลักบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ฉะนั้นการทุจริตในทุกรูปแบบจึงถือเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักการในการดำเนินงานของบริษัท ทางบริษัทจึงได้มีความมุ่งมั่นที่จะต่อต้าน ป้องกัน และลดโอกาสในการทุจริตผ่านการกำหนดนโยบาย ปลูกจิตสำนึก สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไว้คอยยึดมั่น และถือปฏิบัติอยู่เสมออย่างเคร่งครัด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติและดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
2. เพื่อให้การดำเนินธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงต่อการทุจริตได้รับการพิจารณาและดำเนินการอย่างเข้มงวด

คำนิยาม

“บริษัท”	บริษัท เอทีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด
“บุคลากรของบริษัท”	กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในทุกตำแหน่ง
“บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท”	คู่ค้า ตัวแทน ตัวกลาง ที่ปรึกษา บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทางกับธุรกิจอื่นของบริษัทอีกด้วย
“การกระทำผิด”	การทุจริต ละเมิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่หน่วยงานกำกับดูแลได้กำหนดไว้ รวมถึงการละเมิดจริยธรรม จรรยาบรรณ นโยบาย มาตรการ ระเบียบข้อปฏิบัติทางการดำเนินธุรกิจที่บริษัทกำหนด
“การทุจริต”	การใช้อำนาจโดยตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายมากระทำหรือไม่กระทำการให้ตนเองหรือผู้อื่นได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่มีควรได้ หรือมิชอบด้วยกฎหมายทั้งทางตรงและทางอ้อม อันได้แก่ การให้ ขอให้ ช่มชู้ เรียกรับเงินสด ทรัพย์สิน หรือสินบน เพื่อกระทำหรือไม่กระทำการให้เกิดผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และการเบิกจ่ายโดยข้อมูลเท็จ การยกยอก หรือละเมิดทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เป็นการส่วนตัว หรือใช้ผิดวัตถุประสงค์ รวมถึงการตกแต่งงบการเงินในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการ

แสดงรายงานที่สูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง และการปกปิดหรือบิดเบือนข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอบเขตการใช้บังคับ

1. นโยบายนี้ใช้บังคับแก่บุคลากรของบริษัท และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. วิธีปฏิบัติ คู่มือ และเอกสารอื่นในปัจจุบันและเพิ่มเติมในอนาคตที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต ถือเป็นนโยบายที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. **คณะกรรมการบริษัท** พิจารณาและอนุมัตินโยบาย รวมถึงคอยติดตาม ทบทวน และกำกับดูแลให้มีการปลูกฝังและปฏิบัติตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
2. **คณะกรรมการตรวจสอบ** ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต และรายงานผลการตรวจสอบรวมถึงเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความเพียงพอของมาตราในนโยบายต่อต้านการทุจริตและกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและคอยติดตามเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต รวมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
3. **คณะกรรมการบริหาร** ให้การสนับสนุนและสร้างแนวปฏิบัติงานของผู้บริหาร รวมถึงพนักงานในทุกตำแหน่งให้ปราศจากการทุจริต
4. **เลขานุการบริษัท** เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารไปยังนักลงทุนและบุคคลภายนอกถึงผลลัพธ์ของนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง
5. **ฝ่ายตรวจสอบภายใน** ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบาย รวมถึงการทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นประจำทุกปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
6. **ผู้บริหาร** ควบคุม สนับสนุน และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงพิจารณา ทบทวนและปรับปรุงให้มาตรการในนโยบายสอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
7. **พนักงาน** ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ หากมีข้อสงสัยหรือพบเห็นบุคลากรของบริษัทหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้กระทำการที่อาจเป็นการทุจริต ผู้พบเห็นต้องรายงาน หรือร้องเรียนผ่านช่องทางการรายงานตามที่ได้กำหนดไว้
8. **บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท** บุคคลดังกล่าวต้องยินยอมและให้ความร่วมมือแก่บริษัทในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยทางบริษัทจะปฏิบัติและให้ความคุ้มครองบุคคลดังกล่าวตลอดระยะเวลา นิติสัมพันธ์ ไปจนหลังสิ้นสุดความสัมพันธ์ตามความเหมาะสม

แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต

1. แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตถูกกำหนดขึ้นเพื่อกำกับ ดูแล ป้องกัน และลดความเสี่ยงในการกระทำการทุจริตจากแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระเบียบ คำสั่ง และวิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในตอนนี้และในอนาคต โดยผู้บังคับบัญชาต้องทำความเข้าใจพนักงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตน รวมถึงคอยกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรของบริษัทและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ ไม่กระทำ หรือยินยอม หรือให้ความร่วมมือ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในลักษณะใดก็ตาม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม
3. บุคลากรของบริษัทและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ต้องไม่เพิกเฉยหากพบเห็นการทุจริตในลักษณะใดก็ตาม ควรรีบรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนตามที่ได้กำหนดไว้โดยเร็วที่สุด รวมถึงการให้ความร่วมมือในกรณีที่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกระทำความดังกล่าว
4. บุคลากรของบริษัทต้องมีความระมัดระวังในการให้หรือรับของขวัญ การสนับสนุน และการบริจาคในลักษณะที่ไม่ผิดต่อมาตรฐานนโยบายนี้
5. ผู้ที่ปฏิเสธหรือแจ้งเบาะแสดูการทุจริต จะได้รับความเป็นธรรมและการคุ้มครองจากทางบริษัท โดยจะไม่มีผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้นในทางลบแก่ผู้นั้น แม้ว่าการทุจริตที่ผู้นั้นได้ปฏิเสธ หรือพบเห็นมาจะเป็นการกระทำที่ทำให้เกิดผลประโยชน์แก่ทางบริษัทก็ตาม
6. การดำเนินงานในทุกกระบวนการของบริษัทเป็นไปอย่างมีขั้นตอน ระเบียบแบบแผน และวิธีปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน รวมถึงการสืบสวนสอบสวนการกระทำการทุจริต การพิจารณาและสรรหาหลักฐานมาประกอบการดำเนินการมาตรการ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของบริษัทต่อไป อีกทั้งการกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนแก่ผู้กระทำความผิด
7. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความรู้ความเข้าใจในนโยบายต่อต้านทุจริต โดยจะมีการจัดการอบรมให้แก่บุคลากรของบริษัท รวมถึงการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไปจนถึงบุคคลภายนอกได้ทราบกันอย่างทั่วถึงและมีความเข้าใจต่อนโยบายดังกล่าวที่เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเช่นเดียวกัน
8. บริษัทมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย และการทบทวนมาตรฐานนโยบายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องต่อระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดทางกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป

มาตรการ

1. บุคลากรของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตรวมถึงแนวปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยห้ามเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งในทางตรงและทางอ้อม และไม่ควรถูกละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต โดยแจ้งไปยังบุคคลที่รับผิดชอบโดยตรง หรือผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสดังกล่าวไว้ รวมถึงการให้ความร่วมมือในกรณีที่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
2. หากพบว่าบุคลากรของบริษัท หรือบุคคลใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ปฏิเสธที่จะทำการทุจริต จะไม่มีผลกระทบในทางลบใดๆ ต่อบุคคลดังกล่าว แม้การทุจริตนั้นจะสร้างผลประโยชน์ให้แก่บริษัทก็ตาม

3. บริษัทจะมีการสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรของบริษัทผ่านการอบรม และระบบอินเทอร์เน็ท รวมถึงการเผยแพร่แนบนโยบายดังกล่าวผ่านสื่อออนไลน์ และรายงานประจำปี ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ
4. บริษัทจะมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตเพื่อที่จะสามารถจัดระดับและประเภทของความเสี่ยงนั้นให้สอดคล้องกับมาตรการของบริษัทได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น
5. บริษัทจะมีการกำหนดอำนาจในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เข้มงวด และโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ทั้งในทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี้
 - 5.1 การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และตรวจสอบได้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของการดำเนินธุรกิจที่ได้กำหนดไว้ ห้ามมีการให้หรือรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงการดำเนินงานทุกชนิด
 - 5.2 การให้หรือรับของขวัญ บริษัทไม่มีนโยบายการให้หรือรับทรัพย์สินจากลูกค้า คู่ค้า หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบการเลี้ยงรับรอง หรือเป็นของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวก หรือเร่งการดำเนินการบางอย่าง เว้นแต่เป็นการให้หรือรับตามธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม มารยาท และความจำเป็นในการปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสม โดยจะต้องมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสามารถตรวจสอบได้
 - 5.3 การให้ความสนับสนุน บริษัทสามารถให้เงินหรือทรัพย์สินที่ได้ระบุชื่อในนามบริษัทเท่านั้น เพื่อการสนับสนุนแก่บุคคลหรือนิติบุคคล ตามวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมชื่อเสียง และภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท โดยจะต้องมีความโปร่งใส ไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย มีหลักฐานที่ชัดเจนและเป็นไปตามขั้นตอนการในอนุมัติภายใต้ระเบียบของบริษัทที่สามารถตรวจสอบได้
 - 5.4 การบริจาค บริษัทสามารถมีส่วนร่วมหรือให้การสนับสนุนชุมชนในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านการดำเนินธุรกิจและการบริจาคได้ ซึ่งจะต้องเป็นการบริจาคที่โปร่งใส ไม่ขัดต่อหลักกฎหมายและศีลธรรม มีหลักฐานที่ชัดเจนและเป็นไปตามขั้นตอนการในอนุมัติภายใต้ระเบียบของบริษัทที่สามารถตรวจสอบได้
 - 5.5 การสนับสนุนทางการเมือง บริษัทมีความเป็นกลางทางการเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยไม่มีส่วนร่วมหรือให้การสนับสนุนพรรคการเมือง หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองใด ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม
 - 5.6 การขัดแย้งทางผลประโยชน์ ห้ามบุคลากรของบริษัทประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่ง หรือดำเนินการใดก็ตามที่อาจขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม
 - 5.7 การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก บริษัทไม่มีนโยบายในการจ่ายค่าอำนวยความสะดวกหรือกระทำการใดๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ได้มาซึ่งการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ
6. บริษัทจะมีการเก็บรักษาเอกสาร หลักฐาน และบันทึกรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตไว้อย่างปลอดภัย และเป็นสัดส่วนเพื่อความสะดวกและพร้อมต่อการใช้งาน อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 1 ปี
7. บริษัทจะมีการตรวจสอบภายในไปยังระบบงานและกิจกรรมที่มีความสำคัญต่างๆ เพื่อให้การควบคุมภายในในเรื่องนั้นๆ บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด และยังมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามระเบียบ วิธีปฏิบัติ ข้อกำหนด กฎระเบียบหรือไม่อย่างไร รวมถึงมีการให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



การแจ้งเบาะแส การร้องเรียนการทุจริต และการคุ้มครอง

ทางบริษัทจะมีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน เกี่ยวกับการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหรือแนวปฏิบัติของทางบริษัท จากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม และบุคลากรของบริษัท โดยเบาะแสดังกล่าวจะถูกติดตามและสอบสวนหาข้อเท็จจริง ไปจนถึงการกำหนดแนวทางแก้ไขเพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลการแจ้งดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และหากผู้แจ้งเบาะแสดูถูกกลั่นแกล้ง ช่มชู้ ละเมิด ใช้ความรุนแรง หรือพฤติกรรมใดๆ ที่เป็นไปในลักษณะดังกล่าว จะถือว่าเป็นการกระทำความผิดทางวินัย

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

1. แจ้งผ่านช่องทางอีเมล
 - งานรับเรื่องร้องเรียน ที่ Whistleblower@atm.co.th
2. แจ้งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง หรือยื่นส่งโดยตรงได้ที่
 - เลขานุการบริษัท (Company Secretary)
ที่ บริษัท บริหารสินทรัพย์เอทีเอ็ม จำกัด
8 ถนนทักษิณเมืองทอง 2 ตำบลคองหงส์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 90110

ประเภทของเบาะแส

1. เบาะแสหรือพฤติกรรมที่ควรรายงาน
 - การทุจริต ฉ้อโกง หรือ มีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางผลประโยชน์
 - การทุจริตต่อหน้าที่ การกระทำที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือการใช้อำนาจในทางมิชอบ
 - การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโดยมิชอบ
 - การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และหลักจรรยาบรรณของบริษัท
 - การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโดยมิชอบ
 - การกระทำที่ช่มชู้ คุกคาม คณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท
2. เบาะแสหรือพฤติกรรมที่ไม่ควรรายงาน
 - ข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่มีเหตุผลควรแจ้ง
 - ข้อมูลที่เป็นการใช้ร้ายหรือกลั่นแกล้ง
 - ข้อมูลที่ไม่มีหลักฐานเพียงพอ หรือปราศจากข้อเท็จจริง

**บทลงโทษ**

1. บุคลากรของบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือละเมิดมาตรการใดในนโยบายนี้จะถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท ตั้งแต่การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรไปจนถึงการเลิกจ้างสัญญาตามแต่ละเจตนา ภาวะแวดล้อม และผลของการกระทำนั้น และหากการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายผู้กระทำอาจได้รับโทษทางกฎหมายตามที่บริษัทเห็นสมควร
2. ผู้ใดทราบ หรือให้ความร่วมมือ หรือเพิกเฉยต่อการทุจริตและไม่ดำเนินการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน อาจได้รับโทษทั้งทางวินัย และทางกฎหมายเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดตามที่บริษัทเห็นสมควร
3. บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่ปฏิบัติตามหรือละเมิดมาตรการใดในนโยบายนี้ หรือทราบ หรือให้ความร่วมมือ หรือเพิกเฉยต่อการทุจริตและไม่ดำเนินการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน อาจถูกพิจารณาออกเลิกนิติสัมพันธ์ตามที่บริษัทเห็นสมควร
4. ความไม่รู้ถึงนโยบาย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นข้ออ้างในการกระทำผิดไม่ได้โดยทุกประการ

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ

ทางบริษัทจะมีการสอบทานการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริต ตลอดจนการทบทวนแนวปฏิบัติและมาตรการในนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดความสอดคล้องต่อระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดทางกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป

นโยบายฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วไป