

# นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

บริษัท ทีบีเอ็น ซอฟต์แวร์ จำกัด

## นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัท ทีบีเอ็น ซอฟต์แวร์ จำกัด มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้การตัดสินใจในการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม บริษัท ทีบีเอ็น ซอฟต์แวร์ จำกัด จึงมีนโยบายห้ามกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชัน ในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้การดำเนินงานสามารถสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของบริษัทฯ ระเบียบ ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนต่อไป

### 1. วัตถุประสงค์ (Objectives)

- 1.1. เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯทุกระดับไม่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันใดๆ ทั้งสิ้น
- 1.2. เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของพนักงาน ในการร่วมป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 1.3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจร่วมกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

### 2. ขอบเขต (Scope)

บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตของผู้มีส่วนได้เสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

- 2.1. ภายใน: กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ
- 2.2. ภายนอก: ลูกค้า ผู้ขายสินค้าหรือบริการ คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน

### 3. คำนิยาม

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้สัญญา มอบให้คำมั่น เรียกร้อย หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทฯโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายระเบียบ ประกาศข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

### 4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุน การต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

- 4.1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบ ส่งเสริม และสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งทบทวนให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ สภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและ ข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆ เป็นต้น
- 4.2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
- 4.3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงาน ว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติอำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

## 5. แนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชัน

- 5.1. พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
- 5.2. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชันและผู้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องจะต้องได้รับการลงโทษทางวินัยตามกฎหมายของบริษัท ที่กำหนดไว้และได้รับโทษตามกฎหมาย
- 5.3. บริษัท จะให้ความสำคัญและมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงาน การทุจริตคอร์รัปชัน
- 5.4. บริษัท ให้ความสำคัญในการเผยแพร่ สื่อสาร และฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ
- 5.5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการดำเนินงานตามนโยบาย และแนวปฏิบัติในเรื่องนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

## 6. มาตรการการปฏิบัติ

### 6.1. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (การติดต่อกิจการกับหุ้นส่วนและบุคคลภายนอก)

พนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ขณะที่กำลังติดต่อกิจการกับลูกค้า ผู้ขายสินค้า หุ้นส่วนหรือบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ”)

- 6.1.1. พนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจและมารยาททางธุรกิจ ขณะที่ติดต่อกับบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ
- 6.1.2. พนักงานของบริษัทต้องไม่รับหรือเรียกร้องทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่ง เงิน บัตรกำนัล เช็ก หุ่นของขวัญ หรือสินบนอื่นใดเงินค่าตอบแทนพิเศษหรือสิ่งจูงใจใดๆ ที่มีมูลค่าจากบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ

- 6.1.3. พนักงานของบริษัท อาจรับของกำนัลที่ไม่ใช่เงินสดหรือของมีราคาใดๆ จากบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจได้โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาสายตรงเสียก่อน ทั้งนี้ การรับของกำนัลนั้นต้อง เป็นไปตามกฎระเบียบ ประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจหรือมารยาททางธุรกิจ และต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทาง ธุรกิจของพนักงาน
- 6.1.4. พนักงานของบริษัท ไม่พึงหาประโยชน์ใดๆ จากตำแหน่งหน้าที่ของตนในบริษัท เพื่อรับหรือเรียกร้องให้บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกดังกล่าวให้บริการใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 6.1.5. เมื่อพนักงานของบริษัท แนะนำบุคคลให้แก่บริษัทการดำเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อ ผลประโยชน์ หรือขั้นตอนการจัดจ้างของบริษัทอีกทั้งต้องไม่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอันมิชอบด้วยกฎหมาย
- 6.1.6. พนักงานของบริษัท ที่เป็นผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานเดียวกันจึงไม่มีความสัมพันธ์ในฐานะคู่สมรสหรือบิดามารดา/บุตร
- 6.1.7. พนักงานของบริษัท ต้องไม่ให้สินบนแก่เจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ราชการโดยการเสนอให้เงิน บัตรกำนัล เช็ก หุ้่น ของขวัญ หรือสินบนอื่นใด เป็นค่าตอบแทนพิเศษหรือสิ่งจูงใจใดๆ ที่มีมูลค่า
- 6.1.8. พนักงานของบริษัท ที่ละเมิดข้อกำหนดในวรรคก่อนต้องถูกลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของบริษัท และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
- 6.1.9. พนักงานของบริษัท ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของตนก่อนเสนอให้ของกำนัล หรือเลี้ยงรับรองแก่บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจ โดยที่ยังคงต้องปฏิบัติตามประเพณีปฏิบัติ หรือมารยาททางธุรกิจ กฎหมายท้องถิ่นและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับของบริษัท ด้วยถ้าพนักงานของบริษัท ไม่ได้ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของตนล่วงหน้าเนื่องจากมีเหตุเร่งด่วนแล้วพนักงานรายดังกล่าวยังพึงต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของตนหลังจากมอบของกำนัลหรือเลี้ยงรับรองแก่บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจไปแล้ว
- 6.1.10. พนักงานของบริษัท ไม่พึงหาประโยชน์ใดๆ จากตำแหน่งหน้าที่ของตนในบริษัทเพื่อมีความสัมพันธ์ อันมิชอบ ทำการคุกคามทางเพศ การเลือกปฏิบัติในรูปแบบใดๆ (รวมถึงการเลือกปฏิบัติโดยอาศัยเชื้อชาติ เพศ ความพิการหรือศาสนาเป็นเกณฑ์) ลักทรัพย์ ช่มชู้บีบบังคับ หรือการดำเนินการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ
- 6.1.11. ถ้าพนักงานของบริษัท มีคำถามเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแล้ว พนักงานจึงต้องขอความเห็นจากผู้บังคับบัญชาของตนเพื่อไม่ให้เกิดข้อโต้แย้งขึ้น

## 6.2. การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

### 6.2.1. เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

- 1) การกระทำที่ทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 2) การกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท หรือมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท จนทำให้สงสัยได้ว่าอาจจะเป็นช่องทางในการทุจริต
- 3) การกระทำที่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท
- 4) การกระทำ ที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ

### 6.2.2. ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

- 1) พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานเรื่องราวไปยังบุคคล/หน่วยงานดังต่อไปนี้เมื่อพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทที่ละเมิดนโยบายนี้ โดยพนักงานสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนไปยังบุคคล/หน่วยงานดังต่อไปนี้
  - ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  - ฝ่ายตรวจสอบภายใน
- 2) ผู้มีส่วนได้เสียอื่นสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนไปที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยจะรวบรวมและส่งข้อร้องเรียนต่อไปยังคณะผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริษัท
  - **ไปรษณีย์:** ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
เลขที่ 54 อาคาร บี บี บิลดิ้ง ชั้น 18 ห้องเลขที่ 1804 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  - **Email:** whistle@tbn.co.th

### 6.2.3. การปิดบังข้อและการเก็บรักษาความลับ

พนักงานของบริษัทฯ หรือผู้ร้องเรียนจากภายนอกอาจเลือกไม่เปิดเผยชื่อเมื่อรายงานการกระทำละเมิดของพนักงานคนอื่นก็ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานของบริษัทฯ ระบุตัวตนของตนเมื่อทำการรายงานเพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อและสอบสวน ดังนั้นผู้ยื่นคำร้องเรียน ผู้ให้ถ้อยคำ ให้ข้อมูล ให้ข้อเท็จจริง หรือให้พยานหลักฐานใดเกี่ยวกับการร้องเรียนและที่เป็นผู้พิจารณาคำร้องเรียนเมื่อได้กระทำไปโดยสุจริตใจย่อมได้รับการคุ้มครองจากบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเท่าเทียมกันตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัทฯ โดยภายหลังจากที่ได้รับการรายงานข้อร้องเรียนดังกล่าว หน่วยงานที่รับเรื่องจะดำเนินการปกป้องคุ้มครองและป้องกันที่เหมาะสมให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียนและเรื่องที่ร้องเรียนนั้นเป็นความลับ เพื่อให้สามารถทำการสอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 6.3. การดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษ

- 6.3.1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส กรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สืบสวนข้อเท็จจริง
- 6.3.2. ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง กรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบอาจจะมีมติให้ ตัวแทน (ผู้บริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้ทราบ
- 6.3.3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลหรือหลักฐานที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการคอร์รัปชันหรือทุจริตจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเองโดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตตามที่ได้ถูกกล่าวหา
- 6.3.4. หากผู้ร้องเรียนได้กระทำการทุจริตจริง การทุจริตนั้นถือว่าการกระทำผิดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตนั้นผิดกฎหมายผู้กระทำความผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ คำตัดสินของคณะกรรมการบริหาร ถือเป็นอันสิ้นสุด

#### 6.4. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรและคู่ค้าที่เกี่ยวข้องได้รับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันบริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- 6.4.1. บริษัทฯ จะติดประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้พนักงานรับทราบโดยทั่วกัน
- 6.4.2. บริษัทฯ จะเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์บริษัท รายงานประจำปี เป็นต้น
- 6.4.3. บริษัทฯ จะจัดให้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564

(นายปัญญา ศิริกระจ่างศรี)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
โดยมติคณะกรรมการบริษัท