

## นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด (“บริษัทฯ”) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการคอร์รัปชันส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่สำคัญ และเป็นการกระทำทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ ทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และทำให้บริษัทฯ ไม่เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ รวมทั้งลดความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทฯ ยึดถือเป็นหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

### 1. คำนิยาม

“การคอร์รัปชัน” (Corruption) หมายถึง การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่มิควรได้ การให้หรือรับสินบน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอ ให้สัญญา ให้คำมั่น เรียกร้อง ให้หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง

### 2. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรู้จัก หรือเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

### 3. หน้าที่ความรับผิดชอบ

3.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดและอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารจัดการตระหนักถึงความสำคัญและได้นำไป

*Signature*

ปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการกระทำธุรกรรมกับภาครัฐ และภาคเอกชน

- 3.2 ฝ่ายบริหารจัดการมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบ ให้การส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการปฏิบัติตามระเบียบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้ง ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
- 3.3 ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทาน การปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.4 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดย ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชันไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม และจะต้องลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ ตามนโยบายนี้ และส่งให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน เพื่อจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานและ ยืนยันว่าพนักงานทุกคนรับทราบ เข้าใจและพร้อมจะนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ ในกรณีที่พนักงานพบเห็น การกระทำความคิดที่อาจเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ พนักงานดังกล่าวจะต้องรีบแจ้ง ให้ผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และ ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ หรือหน่วยงานกำกับดูแลในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

#### 4. การประเมินความเสี่ยง

กรรมการ และผู้บริหารทุกคนของบริษัทฯ ตระหนักและมีความเข้าใจว่า กระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ อาจมี ความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันและการให้หรือรับสินบน เพื่อจัดการความเสี่ยงดังกล่าว กรรมการ และผู้บริหารจึงได้ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันและการให้หรือรับสินบนที่อาจเกิดขึ้นในบริษัทฯ อย่าง สม่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกัน ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องมีการสื่อสารไปยังพนักงานทุกคนใน ระดับต่างๆ ให้เข้าใจ และให้ความร่วมมือกัน เพื่อจัดการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### 5. ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติ

บริษัทฯ กำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวังต่อรูปแบบ การคอร์รัปชัน ดังนี้

มีภาพ

### 5.1 การช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทฯ มีนโยบายไม่ช่วยเหลือ สนับสนุนพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนักการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อย่างไรก็ตาม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพที่จะเข้าร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ได้อย่างอิสระเป็นการส่วนตัว ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงานหรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ทางการเมือง โดยจะต้องกระทำนอกเวลาทำการ ทั้งนี้ หากพนักงานใดเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังการดำเนินการใดๆ ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดๆ

### 5.2 การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุน

บริษัทฯ กำหนดให้การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุน สามารถกระทำได้หากเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้

- (1) เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็นการกระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม
- (2) การให้หรือรับเงินบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ หรือเงินสนับสนุนนั้นไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการตัดสินใจ
- (3) ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบทานและอนุมัติ ตามระเบียบของบริษัทฯ

### 5.3 ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่นๆ

ห้ามรับหรือให้ของขวัญ หรือเลี้ยงรับรอง หรือจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกินความจำเป็นและไม่เหมาะสม จาก/แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือคู่ค้าที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม สามารถรับหรือให้ของขวัญ หรือเลี้ยงรับรองได้ในโอกาสต่างๆ ตามธรรมเนียม ประเพณี หรือตามมารยาทสังคมที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป โดยจะต้องกระทำด้วยความโปร่งใสในเปิดเผย โดยการรับหรือให้ดังกล่าวนี้จะต้องไม่ทำให้เกิดความได้เปรียบใดๆ ผ่านการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจน หรือแอบแฝง เพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือ หรือผลประโยชน์ตอบแทนทำให้เกิดการยินยอมผ่อนปรนในข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม หรือส่งผลกระทบต่อตัดสินใจเชิงธุรกิจ โดยจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องมีการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ หากมีการรับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท รวมถึงการปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบทานและอนุมัติ ตามระเบียบของบริษัทฯ

*Phillip*

#### 5.4 การให้และรับสินบน

ห้ามให้หรือรับสินบนในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อตอบแทนการให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบนแทนตนเอง

#### 5.5 ความสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม (Third Party)

ห้ามไม่ให้มีการเสนอสัญญา หรือจ่ายเงินที่เป็นการคอร์รัปชันที่ดำเนินการผ่านลูกค้า ตัวแทนคนกลาง บริษัทที่ร่วมลงทุน หรือบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะกระทำไปด้วยเหตุผลใดก็ตาม เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินตามระเบียบที่กำหนดไว้

### 6. ข้อกำหนดอื่นๆ

ข้อกำหนดอื่นๆ ที่จะทำให้การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันมีประสิทธิภาพ

#### 6.1 การบันทึกบัญชี การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบทางการเงิน

บริษัทฯ มีการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการกำหนดระเบียบและขั้นตอนในการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ มีการกำหนดวงเงินในการอนุมัติ และการเบิกจ่ายแต่ละครั้งต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนและครบถ้วน รวมทั้งมีการตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปีจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตลอดจนมีการสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกที่ได้รับการรับรองหรือยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร เพื่อสนับสนุนให้มีวัฒนธรรมทางการกำกับดูแลที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร มีการบริหารความเสี่ยง และการสอบทานอย่างเป็นระบบ อีกทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการคอร์รัปชันภายในองค์กร โดยกระบวนการดังกล่าวครอบคลุมด้านการตลาด การจัดการลงทุน การเงิน การบัญชี กฎหมาย การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้และบันทึกข้อมูล การบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การว่าจ้าง การกำหนดค่าตอบแทน การฝึกอบรมพนักงาน และการลงโทษทางวินัย รวมทั้งการมอบอำนาจ และแบ่งแยกหน้าที่งานที่ชัดเจนและเหมาะสม

#### 6.2 การจัดเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทฯ มีการกำหนดให้มีการจัดเก็บรักษาข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานอย่างปลอดภัย โดยสามารถเรียกใช้ได้โดยสะดวกและง่ายต่อการค้นหาเมื่อต้องการใช้ มีความปลอดภัยจากผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการจัดเก็บในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีระบบสำรองข้อมูล รวมทั้งมีมาตรการรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อให้การดำเนินงานไม่หยุดชะงักเกินสมควร ทั้งนี้ การจัดเก็บและรักษาข้อมูลของบริษัทฯ จะเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

*ปัทม*

### 6.3 การสื่อสาร

บริษัทฯ มีการจัดให้มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอก ดังนี้

- (1) บริษัทฯ จะมีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้พนักงานทุกคนทราบผ่าน E-Mail และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.phillipasset.co.th](http://www.phillipasset.co.th) โดยบริษัทฯ จะกำหนดให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจเพียงพอต่อการนำนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัทฯ จะมีการแจ้งและสื่อสารให้พนักงานทราบรวมถึงมีการอบรม เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงนโยบายฉบับนี้ รูปแบบและตัวอย่างต่างๆ ของการคอร์รัปชันที่เปลี่ยนแปลงไป และความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน ทั้งนี้ ในกรณีที่พนักงานมีคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้ สามารถสอบถามผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน
- (2) บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยถึงนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันต่อสาธารณะ โดยบริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ คู่ค้า คู่สัญญา ตัวกลางทางธุรกิจ ตัวแทน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.phillipasset.co.th](http://www.phillipasset.co.th) ตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และในภายหลังตามความเหมาะสม หรือเปิดเผยด้วยวิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการดำเนินงานที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

### 6.4 ทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ กำหนดให้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาหรือคัดเลือกพนักงาน การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน ตลอดจนการเลื่อนตำแหน่งของพนักงาน โดยพนักงานทุกคนจะได้รับการแจ้งและลงนามรับทราบถึงนโยบายนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความเข้าใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามนโยบายนี้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันถือเป็นข้อบังคับ และได้มีการสื่อสารให้พนักงานเข้าใจว่า บริษัทฯ จะไม่มีการกล่าวโทษพนักงานใดๆ หรือลดตำแหน่ง หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชันแม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

พนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชัน หรือเป็นผู้กระทำผิด ทุจริตคอร์รัปชัน จะต้องได้รับบทลงโทษหรือได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ หรืออาจจะพิจารณาถึงขั้นเลิกจ้างก็ได้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

*พิมพ์*

#### 6.5 การแจ้งเบาะแสหรือการแจ้งข้อร้องเรียน และการเก็บรักษาข้อมูล

การให้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่น่าสงสัยอาจเข้าลักษณะเป็นการคอร์รัปชัน หรือสงสัยจะมีการทุจริตหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณธุรกิจ หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ โดยถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้บริษัทฯ รับทราบข้อมูลทุจริตดังกล่าวได้รวดเร็วขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลาที่ อีกทั้งช่วยพิทักษ์ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการคอร์รัปชันหรือการทุจริต รวมทั้งมาตรการคุ้มครองของผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน และการเก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

##### (1) ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปชันหรือการทุจริต

พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้

- (1.1) พนักงานที่พบเห็นการคอร์รัปชันภายในบริษัทฯ หรือต้องการขอคำแนะนำ หรือไม่แน่ใจหรือสงสัย ควรสอบถามหรือปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาก่อน หรือฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน หรือ
- (1.2) จดหมายปิดผนึก และจำหน่ายของถึงฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน และส่งมาที่  
“บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด  
อาคารวรวัดน์ ชั้น 22 ห้อง 2201 เลขที่ 849 ถนนสีลม  
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500”
- (1.3) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)  
E-Mail: [pamc.cu@phillip.co.th](mailto:pamc.cu@phillip.co.th)

##### (2) การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน และรักษาความลับ

บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานและผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องกับการพิจารณาหรือทราบข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนดังกล่าว จะต้องไม่เปิดเผยรายชื่อและรายละเอียดของการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องให้บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายเท่านั้น โดยที่ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนซึ่งรายงานข้อเท็จจริงด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากอคติ และผลประโยชน์ส่วนตัวจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากบริษัทฯ

ทั้งนี้ เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลไว้อย่างเป็นทางการลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

*ช.ท.ท.*

#### 6.6 การกำกับติดตาม สอบทาน และการทบทวน

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของระบบงานและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย โดยได้กำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามนโยบาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

#### 7. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติของตนเองว่าถูกต้องตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันหรือไม่ ขอให้มีการพิจารณาก่อนการปฏิบัติหรือตัดสินใจเรื่องดังกล่าว ดังนี้

- (1) เป็นการกระทำที่ถูกกฎหมายหรือกฎระเบียบของทางการและของบริษัทฯ หรือไม่
- (2) สังคมยอมรับการกระทำนั้นหรือไม่ สามารถเปิดเผยต่อสังคมได้หรือไม่
- (3) เป็นการกระทำขัดต่อจริยธรรม และอาจจะนำความเสื่อมเสียมาให้กับผู้กระทำหรือผู้อื่นหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ ในขณะนั้นหรือในอนาคตหรือไม่

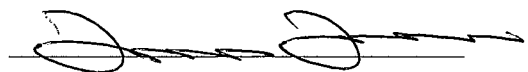
หากไม่แน่ใจในการพิจารณากรณีดังกล่าวด้วยตนเอง ให้แจ้งข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของเรื่องนั้นต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา หรือสามารถสอบถามหรือหารือต่อฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน เพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องและดำเนินการให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป

#### 8. การบังคับใช้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องถือปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ โดยเคร่งครัด รวมถึงแนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในระเบียบและคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นต่อไป หากมีการฝ่าฝืนกระทำการใดๆ อันเป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการคอร์รัปชันบริษัทฯ อาจลงโทษทางวินัยขั้นรุนแรง ตามระเบียบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 24 มิถุนายน 2558



(นายวรรณะ วงศ์สินิล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร