

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย  
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

---

อนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

### สารบัญ

1. คำนำ	2
2. คำนิยาม	2
3. วัตถุประสงค์	3
4. ขอบเขต	3
5. หน้าที่และความรับผิดชอบ	3
6. การพิจารณาและอนุมัตินโยบาย	4
7. นโยบายและแนวทางปฏิบัติ	5

## 1 คำนำ

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิด / ริดรอนสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย บริษัทได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

เพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันทุกรูปแบบสำหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัท จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” (Anti-Corruption Policy) นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับนี้ ถือเป็นส่วนเพิ่มเติมของประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท (Code of Business Conduct) และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำไปปรับใช้กับกลุ่มบริษัทด้วย

## 2 คำนิยาม

- “บริษัท” หมายถึง บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
- “กลุ่มบริษัท” หมายถึง บริษัท และบริษัทย่อยของ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
- “กรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการของบริษัท
- “การคอร์รัปชัน” (Corruption) หมายถึง การให้หรือการเสนอให้ หรือการกระทำใดๆ อันมีจุดประสงค์ที่คาดหวังสินบน สิ่งจูงใจ หรือผลประโยชน์อื่นใด (เช่น เงิน ของกำนัล เงินให้กู้ยืม รางวัล ค่าตอบแทน การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น) หรือการรับ หรือการเรียกร้อง เพื่อหวังสินบน แรงจูงใจ หรือผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยมีจุดประสงค์ที่จะให้มีอิทธิพลครอบงำผู้รับ หรือบุคคลเหล่านั้นเพื่อให้กระทำการอันไม่เหมาะสม ผิดจรรยาบรรณ ขัดต่อศีลธรรมอันดี และ/หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่ไปในทางที่ผิด รวมทั้งการได้มาซึ่งข้อมูลใดๆ อันเนื่องมาจากตำแหน่งหน้าที่ที่เขาเหล่านั้นปฏิบัติอยู่ ไปกระทำการใดๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และ/หรือผู้อื่น

### 3 วัตถุประสงค์

- 3.1 เพื่อกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 3.2 เพื่อกำหนดขั้นตอนการสอบทาน และการกำกับดูแล ให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัททั้งหมด รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

### 4 ขอบเขตนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันขององค์กร

- 4.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัตินโยบายนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนำมาปรับใช้กับกลุ่มบริษัทได้ รวมถึงกำหนดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชัน ครอบคลุมธุรกิจภายในประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ตลอดจนให้ตัวแทน และตัวกลางทางธุรกิจอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ หรือกระทำในนามบริษัทและบริษัทย่อย ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับนี้
- 4.2 ให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ ตลอดจนทบทวนและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับของกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ

### 5 หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 5.1 นอกเหนือจากบทบาทในหัวข้อ 4.1 ข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัตินโยบายและกำกับดูแล รวมถึงการทบทวน การอนุมัติ ตลอดจนถึงการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบจากระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชัน และขั้นตอนการดำเนินการว่ามีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัท ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 5.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

- ก) สอบทานรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทมีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
- ข) กำกับดูแลนโยบาย และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดไว้
- 5.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบ การส่งเสริม และการสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้ง ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
- 5.4 ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่าง ถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติ อำนาจในการดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อกำหนด ของหน่วยงานที่เข้าไปกำกับติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความ เสี่ยงจากการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5.5 บริษัทจัดตั้ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร มีหน้าที่กำกับ ดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้โดยตรง ซึ่งนำไปประกาศใช้ปฏิบัติใช้ในกลุ่มบริษัท รวมถึงคอยตรวจสอบตราสอดส่องผู้กระทำความผิด ทำการไต่สวนและมีบทลงโทษผู้ที่กระทำความผิดตามนโยบาย ต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฉบับนี้ โดยคณะกรรมการกลุ่มนี้จะดำเนินการร่วมกับฝ่ายตรวจสอบ ภายใน และฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะรายงานและขึ้นตรงกับคณะกรรมการบริษัท
- 5.6 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท และบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับ นโยบายนี้ กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายนี้ จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผ่านช่อง ทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ต่อคณะกรรมการในการตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นทางการเป็นธรรมเนียมของ บริษัทตามที่กำหนดไว้ และให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนของบริษัท

## 6 การพิจารณาและอนุมัติ

- 6.1 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้การรับรองนโยบายฉบับนี้ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ บริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

- 6.2 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้บริหารของบริษัท จะทบทวนนโยบายของบริษัทฉบับนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี หรือตามความเหมาะสม และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการกำกับและติดตามการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติ ให้คำแนะนำต่างๆ และนำมาประกาศใช้ไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายอย่างทันทั่วทั้งที่ ทั้งนี้หากต้องมีการปรับปรุงใดๆ ต้องดำเนินการโดยเร็วที่สุด
- 6.3 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทางคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีการแก้ไข จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณานุมัติต่อไป

## 7 นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

### 7.1 บททั่วไป

- ก. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
- ข. ให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชันหรือแจ้งเบาะแสเรื่องการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท ผ่านนโยบายการรับข้อร้องเรียน ซึ่งจะให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนของบริษัทดังกล่าว
- ค. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยและโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดต่อกฎหมาย
- ง. กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับนี้

- จ. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการคอร์รัปชัน กรรมการผู้บริหารและพนักงาน จะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ และตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

## 7.2 การสนับสนุนและการช่วยเหลือทางการเมือง (Political Support & Contributions)

- ก. การสนับสนุนและการช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางการเงิน การสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของ และ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของกลุ่มบริษัท เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ส่วนแล้วแต่ไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำสินค้า ทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของกลุ่มบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ในทางการเมือง
- ข. กลุ่มบริษัท มีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือนักการเมืองมืออาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง กลุ่มบริษัทจะไม่สนับสนุนทางการเงินหรือสิ่งของให้แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองใดๆ ไปเพื่อเป็นการสนับสนุนและการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายในวรรคแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัท

## 7.3 การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contributions, Donations and Aid Grants)

การบริจาคเพื่อการกุศล อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อกลุ่มบริษัท เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน และอาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางสำหรับการคอร์รัปชัน และเพื่อไม่ให้การบริจาคเพื่อการกุศลมีวัตถุประสงค์แอบแฝง บริษัทจึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้ดังต่อไปนี้

- ก. การบริจาคมูลนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริง และมีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริงหรือเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : Corporate Social Responsibility)

ข การบริจาค้นั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปเพื่อการกุศลดังกล่าว ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใดของกลุ่มบริษัท ยกเว้นการประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

#### 7.4 เงินสนับสนุนจากบริษัท (Corporate Sponsorships)

เงินสนับสนุน แตกต่างจากการบริจาคเพื่อการกุศล โดยอาจกระทำได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ คราสินค้า หรือชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่เนื่องจากการจ่ายเงินสำหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม เงินสนับสนุนยังอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับการให้สินบนบริษัทจึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้ดังต่อไปนี้

ก เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้ขอเงินสนับสนุนได้ทำกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง และเป็นการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง หรือเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัท (CSR : Corporate Social Responsibility)

ข เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าการให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถคำนวณเป็นตัวเลขได้ เช่น การให้สินค้าของบริษัท เป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใดของกลุ่มบริษัท ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป

ค ในการเป็นผู้ให้เงินสนับสนุน จะต้องจัดทำจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแบบฟอร์มของบริษัท โดยผ่านส่วนงานกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมทั้งระบุชื่อผู้รับเงินสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติของบริษัท พิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท

#### 7.5 ของขวัญ (Gifts) ค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และค่าใช้จ่ายอื่น (Others)

บริษัท ตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่รักษาไว้ซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท พนักงานของบริษัทสามารถให้ หรือรับของขวัญ และ/หรือค่าบริการต้อนรับ และ/หรือในรูปค่าใช้จ่ายอื่น แก่จากบุคคลใดๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี้

- ก ไม่เป็นการกระทำโดยตั้งใจ เพื่อครอบงำ ชักนำ หรือตอบแทนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบใดๆ ผ่านการกระทำไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝง เพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์จากอีกฝ่ายหนึ่ง
- ข เป็นการให้อย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด และต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมั่นใจว่าจะไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างสำหรับจุดประสงค์อื่นใดๆ และเป็นการให้ในนามกลุ่มบริษัท ไม่ใช่ในนามของพนักงาน
- ค ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ หรือบัตรกำนัล) และมีมูลค่าไม่เกินกว่า 3,000 บาท (สามพันบาท)
- ง เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญ ของที่ระลึก เล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน หรือเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติ
- จ ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถูกต้องตามกาลเทศะ เช่น ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างจัดให้มีการประกวดราคา พนักงานจะต้องไม่รับของขวัญ หรือค่าบริการต้อนรับจากบริษัทที่เข้าร่วมการประกวดราคานั้นๆ
- ฉ มูลค่าของของขวัญหรือของกำนัลที่มอบให้ หรือได้รับ จะต้องไม่มากกว่าที่บริษัทกำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ ยกเว้นจะได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หากได้รับของขวัญหรือของกำนัลใดๆ ที่มีมูลค่ามากเกินที่กำหนด จะต้องถูกนำส่งคืนให้กับผู้มอบให้ทันที

## 7.6 การประเมินความเสี่ยง

ผู้บริหารของบริษัท จะต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง (CSA: Control Self-Assessment) ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงอาจเกิดจากการคอร์รัปชันหรือการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ และทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

## 7.7 ทรัพยากร

- ก. บริษัทจะนำนโยบายฉบับนี้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารทรัพยากรบุคลากรของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงการสรรหาบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้ผลตอบแทนและการเลื่อนตำแหน่ง



- ข. กลุ่มบริษัทมีนโยบายและมีกระบวนการสื่อสารให้ พนักงานทุกระดับ ได้ทราบถึงการที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้กลุ่มบริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

## 7.8 การฝึกอบรมและการสื่อสาร

- ก. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะได้รับการสื่อสารให้รับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยเริ่มจากการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ความคาดหวังของกลุ่มบริษัท และรู้ถึงบทลงโทษหากพนักงานไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้ รวมถึงการจัดให้มีการอบรมให้กับผู้บริหาร พนักงานเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายฉบับนี้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมจะแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
- ข. กลุ่มบริษัทจะสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการ ตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ ให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจและในภายหลังตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทสนับสนุนให้ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องยึดมั่นในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกับกลุ่มบริษัท

## 7.9 ข้อกำหนดในการดำเนินการ

การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายไม่ยอมให้มีการทุจริต (Zero Tolerance Policy) รวมทั้งระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทจะกำหนดขึ้นต่อไป

## 7.10 การลงโทษ

การลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวินัยและโทษทางวินัยของบริษัท (ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน) และ/หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)



นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร