Finnomena.

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

(Anti-Fraud and Corruption Policy)

บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ประวัติการจัดทำและแก้ไขนโยบาย

จัดทำ/แก้ไขครั้งที่	อนุมัติโดย	วันที่มีผลบังคับใช้
จัดทำครั้งที่ 1/2565	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6	16 มิถุนายน 2565
ทบทวนประจำปี 2567	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2	29 พฤษภาคม 2567
ทบทวนประจำปี 2568	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4	14 พฤศจิกายน 2568
ทบทวนประจำปี 2569	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 (รับมอบกิจการ)	26 พฤษภาคม 2569

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02 026 5100
www.finnomena.com

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	4
วัตถุประสงค์	4
คำนิยาม	4
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	6
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน	7
แนวทางการปฏิบัติ เพื่อต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและการติดสินบน	8
ข้อกำหนดในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน	9
แนวทางการควบคุมเพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน	12
การคุ้มครอง และการรักษาความลับของผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	13
การพิจารณาโทษ	13
การเผยแพร่นโยบาย	14

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02 026 5100
www.finnomena.com

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บทนำ

บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “**กลุ่มบริษัท**”) ตระหนักว่าการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงการติดสินบนส่งผลร้าย และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและสร้างความไม่เป็นธรรมในทางธุรกิจ ส่งผลเสียทั้งด้านจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และไม่เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ขาดความเชื่อมั่นต่อกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทจึงเล็งเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่กระทำ หรือยอม หรือสนับสนุนการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

วัตถุประสงค์

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เป็นแนวทางให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท ตลอดจนบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท เพื่อให้ตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกในการยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ โดยปราศจากการทุจริต คอร์รัปชัน หรือการแสวงหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้พิจารณาอย่างครบถ้วน รอบคอบ

คำนิยาม

1. “**ทุจริตและคอร์รัปชัน**” หมายถึง การกระทำการใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยให้หมายความรวมถึงการยักยอกทรัพย์ การฉ้อโกง การตกแต่งบัญชี และการคอร์รัปชัน
2. “**การคอร์รัปชัน**” (Corruption) หมายถึง การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่มิควรได้ การให้หรือรับสินบน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ หรือรับสัญญา การมอบให้ ให้คำมั่น หรือเรียกร้อง ทั้งในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน คู่ค้าธุรกิจ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติ ละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่อันเป็นการให้ได้มา เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02 026 5100
www.finnomena.com

ทางธุรกิจข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มา รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมสำหรับตนเอง หรือผู้อื่น เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้ทำได้

3. "**การให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด**" หมายถึง การเสนอให้สิทธิพิเศษในรูปของเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นสินน้ำใจ เป็นการจูงใจ เป็นการตอบแทน หรือเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี
4. "**การให้หรือรับสินบน**" หมายถึง การเสนอให้ หรือรับสิ่งของ ของขวัญ รางวัล ทรัพย์สิน ประโยชน์ หรือการตอบแทนในลักษณะอื่นใด เพื่อจูงใจผู้นั้นให้ตัดสินใจ หรือกระทำหรือละเว้นกระทำการอย่างใด หรือเพื่อให้ตนได้รับผลประโยชน์ หรือช่วยให้การนั้นสำเร็จตามประสงค์ของตน โดยไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของบริษัท
5. "**สินบน**" (Bribery) หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ให้หรือเสนอว่าจะให้แก่บุคคล เพื่อให้ผู้นั้นกระทำการหรือละเว้นการกระทำการตามที่ผู้จ่ายเงินสินบนต้องการ
6. "**เงินสนับสนุน**" (Sponsorships) หมายถึง เงินที่จ่ายให้หรือได้รับจากลูกค้า คู่ค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ เช่น เป็นประโยชน์ในการสร้างความน่าเชื่อถือทางการค้า หรือช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามความเหมาะสมแก่โอกาส
7. "**ทรัพย์สิน**" หมายถึง ทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ เช่น เงิน บ้าน รถ สิ่งของต่าง ๆ เป็นต้น
8. "**ประโยชน์อื่นใด**" หมายถึง สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด เช่น การให้ของขวัญหรือบริการ การพาไปท่องเที่ยว การรับสมัครเข้าทำงาน การปลดหนี้ให้ เป็นต้น
9. "**การช่วยเหลือทางการเมือง**" (Political Contributions) หมายถึง การช่วยเหลือด้านการเงินหรือรูปแบบอื่นใด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้สิ่งของ หรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมือง การเปิดโอกาสให้พนักงานลาหยุด หรือเป็นตัวแทนกลุ่มบริษัทเพื่อร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์ทางการเมือง เป็นต้น
10. "**การบริจาคเพื่อการกุศล**" หมายถึง การใช้จ่ายเงิน หรือให้สิ่งของหรือบริการโดยไม่มีผลตอบแทนใด ๆ ที่อาจจะได้รับกลับมา
11. "**ฝ่ายจัดการ**" หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อย ประธานเจ้าหน้าที่ของแต่ละฝ่ายงาน และผู้บริหารตามโครงสร้างการบริหารงานภายในกลุ่มบริษัท เป็นสมาชิก ได้แก่ ผู้บริหารในระดับ N ถึงระดับ N-2

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02 026 5100
www.finnomena.com

12. **"เจ้าหน้าที่ของรัฐ"** หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐตามความหมายที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และให้รวมถึงข้าราชการ เจ้าพนักงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง ตัวแทน หรือบุคคลอื่นใด ที่เป็นตัวแทนของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล (เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ) บริษัท หรือ องค์กรอื่น ๆ ที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของหรือมีอำนาจควบคุม

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. **คณะกรรมการบริษัท** มีหน้าที่ ดังนี้

   1.1 กำหนดและอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

   1.2 อนุมัติและทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

   1.3 กำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของกลุ่มบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญและนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมของกลุ่มบริษัท รวมถึงให้คำปรึกษา และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

2. **คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง** มีหน้าที่ ดังนี้

   2.1 สอบทานให้กลุ่มบริษัท มีการสอบทานระบบบัญชี รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ ให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   2.2 สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

   2.3 ติดตามดูแลให้มีระบบการรับแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียนการให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02 026 5100
www.finnomena.com

3. **ฝ่ายจัดการ** มีหน้าที่ ดังนี้

3.1 ควบคุมและกำกับดูแลให้มีการนำมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติได้จริง สามารถระบุความเสี่ยง ตรวจสอบ และบริหารจัดการ ให้มีมาตรการที่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และทันเวลา

3.2 สนับสนุนการพัฒนากระบวนการ รวมทั้งบุคลากรเพื่อให้มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันขององค์กรบรรลุผล

3.3 ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

4. **กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้แนะนำการลงทุนอิสระ** มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยรับทราบถึงบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนด้วย

5. **ฝ่ายงานตรวจสอบภายใน** มีหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบาย มาตรการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและการติดสินบนที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ต้องไม่ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริต และคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจของกลุ่มบริษัท หรือผลประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว ญาติ เพื่อน คนรู้จัก อันไม่เหมาะสมตามหลักจริยธรรม เช่น การให้สัญญาว่าจะให้ หรือการรับสิ่งของหรือของขวัญ การเลี้ยงรับรอง รับเงินเรี่ยไร รับเงินบริจาค และประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีผลประโยชน์กับธุรกิจ เป็นต้น
2. การดำเนินการทางธุรกิจ การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. บริษัทจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการติดสินบน และทำการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตและคอร์รัปชันและการติดสินบนทั้งกลุ่มบริษัท เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02 026 5100
www.finnomena.com

แนวทางการปฏิบัติ เพื่อต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและการติดสินบน

1. การรับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ทั้งของภาครัฐและเอกชน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และไม่ได้เป็นไปเพื่อคาดหวังผลประโยชน์หรือสิ่งอื่นใดเป็นการตอบแทน ที่อาจพิจารณาได้ ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชัน ทั้งนี้การพิจารณาให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ ในการรับหรือให้ของขวัญของกำนัล และการเลี้ยงรับรองที่กำหนดไว้ เช่น ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ หรือโอกาสอื่นใด ทั้งนี้ เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจ โดยสื่อสารไปยัง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้าธุรกิจของกลุ่มบริษัททราบด้วย
2. กลุ่มบริษัทจัดให้มีการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ มีระบบการปฏิบัติงาน รวมถึงระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน
3. กลุ่มบริษัทได้กำหนดให้มีการเผยแพร่ ส่งเสริม และพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคคลภายในองค์กร โดยเฉพาะบุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่กับผู้มีส่วนได้เสียกับกลุ่มบริษัท เพื่อนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกที่ดี และวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ให้การยอมรับต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงการติดสินบน
4. กลุ่มบริษัทกำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียน และแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการกระทำที่อาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันและการติดสินบนในกลุ่มบริษัท โดยบริษัทจะให้การคุ้มครอง และความเป็นธรรมกับผู้ร้องเรียน ซึ่งรวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธการมีส่วนร่วมในการทุจริตและคอร์รัปชันและการติดสินบน หรือผู้ที่ทำการแจ้งเรื่องทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงการติดสินบนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดช่องทางดังกล่าวไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistleblowing Policy)
5. กลุ่มบริษัทจะถือว่าการกระทำ การมีส่วนร่วม หรือการรู้เห็นในการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงการติดสินบนเป็นการกระทำผิดต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยผู้กระทำผิดนั้นจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กลุ่มบริษัทกำหนดไว้ และหากกระทำผิดกฎหมาย กลุ่มบริษัทจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. แนวทางการปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

    6.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท จะต้องปฏิบัติตาม “นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” โดยจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงการรับสินบนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02 026 5100
www.finnomena.com

6.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท จะต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่ ที่กลุ่มบริษัทมอบหมาย เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเอื้อประโยชน์แก่ครอบครัว พวกพ้อง หรือ บุคคลใกล้ชิด ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม ตลอดจนกระบวนการธุรกิจ เช่นการกระทำใด ๆ อันไม่ชอบธรรมเพื่อจำหน่ายสินค้า หรือบริการส่วนตัวให้แก่กลุ่มบริษัท หรือทำการแข่งขันทางธุรกิจไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมต่อกลุ่มบริษัท เป็นต้น

6.3 ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นเหตุการณ์การกระทำที่เข้าข่ายทุจริตและคอร์รัปชันและการติดสินบนอันอาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือ บุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือทำการแจ้งผ่านช่องทางร้องเรียน ที่กำหนดในนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistleblowing Policy) โดยผู้บริหารและพนักงานจะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ

6.4 ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท จะต้องไม่เรียก หรือ รับผลประโยชน์อื่นใดอันไม่ชอบธรรมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการดำเนินการ เรื่องการรับสิ่งของ การให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด โดยจะต้องระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรองจากผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงานหรือผู้บริหารของกลุ่มบริษัท

6.5 ผู้บริหารและพนักงานจะต้องให้ความร่วมมือในการส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีภายในองค์กรกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการควบคุมและตรวจสอบภายในในการหาข้อมูลและติดตามผลการดำเนินการหากพบการทุจริตคอร์รัปชันและการติดสินบน หรือมีข้อมูลใดที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเป็นธรรมและข้อมูลที่ให้มาทั้งหมดถือเป็นความลับของกลุ่มบริษัท โดยเป็นไปตามนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistleblowing Policy)

7. กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ฝ่าฝืน ละเลย ละเว้น หรือเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการติดสินบน ถือเป็นการกระทำผิดทางวินัย โดยกลุ่มบริษัทจะพิจารณาโทษตามข้อบังคับการทำงานของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง และหากการกระทำนั้นผิดต่อกฎหมาย กลุ่มบริษัทจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งด้วย

ข้อกำหนดในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท การดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและการติดสินบน ให้ใช้แนว

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02 026 5100
www.finnomena.com

ทางการปฏิบัติที่กำหนดไว้ และแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่บริษัทกำหนดเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันอาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังในประเด็นต่อไปนี้

1. การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด

1.1 บริษัทกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท งดรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่น การรับของขวัญ การขอรับเรี่ยไร การขอเลี้ยงรับรอง การรับเงินบริจาค เป็นต้น เว้นแต่เป็นการกระทำในโอกาสพิเศษต่าง ๆ หรือตามประเพณีนิยม ทั้งนี้ ห้ามรับหรือมอบของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่เกินความจำเป็น หรือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย หรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกลุ่มบริษัท หรือสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจที่ไม่ชอบ

1.2 ในกรณีที่จำเป็นต้องรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และได้นำสิ่งของมามอบให้แล้ว หรือพนักงานตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถปฏิเสธการรับสิ่งของนั้นได้ ด้วยต้องรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล หรือองค์กร พนักงานควรปฏิบัติดังนี้

1.2.1 กำหนดให้ระดับหัวหน้าฝ่ายขึ้นไปเป็นผู้รับสิ่งของ ซึ่งต้องมีมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท หากเกิน ให้แจ้งแก่ผู้อำนวยการสายทราบ

1.2.2 เมื่อรับสิ่งของแล้ว จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกกรณี และให้รวบรวมของขวัญและของกำนัลเพื่อนำไปจัดสรรให้กับทุกหน่วยงานอย่างเป็นธรรม

1.3 กรณีกลุ่มบริษัทถูกเสนอรับรางวัล ของที่ระลึก หรือสิ่งของใด ๆ จากการจัดประกวดแข่งขัน การทำสัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจ หรืองานที่มีลักษณะยกย่องชมเชยผลงานของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทสามารถรับสิ่งของนั้นได้ในรูปแบบระหว่างองค์กร โดยมอบหมายให้ระดับฝ่ายจัดการขึ้นไปเป็นตัวแทนในการรับ โดยสิ่งของดังกล่าวถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท

1.4 บริษัทอนุโลมให้สามารถรับของชำร่วย ในช่วงเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม งานประชาสัมพันธ์ หรืองานเสวนาต่าง ๆ เช่น ปฏิทิน ปากกา สมุดบันทึก ช่อดอกไม้ หรือ

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02 026 5100
www.finnomena.com

กระเช้าของขวัญ เป็นต้น ที่มอบให้แก่กลุ่มบริษัทโดยไม่เป็นการระบุเฉพาะเจาะจงชื่อผู้รับ โดยมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่ายจัดการขึ้นไปเป็นผู้แทนในการรับ และพิจารณาแจกจ่ายตามความเหมาะสม

1.5 ละเว้นการรับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์สิ่งตอบแทนในรูปแบบใด ๆ การเลี้ยงรับรอง การตอบแทนตามธรรมเนียม เทศกาล หรือประเพณีนิยม จากผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจ เลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่ง หรือเอื้อประโยชน์ในการเติบโตในหน้าที่การงาน

2. การให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด

กลุ่มบริษัทกำหนดเรื่องการให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด แก่ลูกค้า คู่ค้า ตัวแทนทางธุรกิจ พันธมิตรทางธุรกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ สามารถปฏิบัติได้ในช่วงเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม และขนบธรรมเนียม ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย และไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจที่ไม่ชอบ เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการดำเนินการในลักษณะการให้สินบนอันอาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ ต้องกระทำด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติอย่างเคร่งครัด

2.1 ห้ามให้สินบน หรือสิ่งล่อใจประการใด ๆ เพื่อตอบแทนการให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ

2.2 การให้ของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์สิ่งตอบแทนใด ๆ แก่ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจโดยถูกต้อง และผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใด ๆ นั้นต้องเป็นรูปแบบที่เหมาะสมไม่ขัดต่อจารีตประเพณี ศีลธรรมอันดี และไม่เป็นที่เสื่อมเสียขององค์กร

2.3 การให้ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์สิ่งตอบแทนใด ๆ การเลี้ยงรับรอง การตอบแทน ตามธรรมเนียม เทศกาล หรือประเพณีนิยม ให้สามารถกระทำได้โดยนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบและ/หรือพิจารณาอนุมัติ

2.4 ละเว้นการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์สิ่งตอบแทนในรูปแบบใด ๆ การเลี้ยงรับรอง การตอบแทนตามธรรมเนียม เทศกาล หรือประเพณีนิยม แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อประโยชน์ในการเติบโตในหน้าที่การงาน

3. นโยบายเงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02 026 5100
www.finnomena.com

การให้ หรือ การรับเงินบริจาค เงินเรี่ยไร เงินสนับสนุน สิ่งของ หรือเงินอื่นใดเพื่อเป็นกุศล ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และชอบด้วยกฎหมาย โดยต้องมั่นใจด้วยว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการให้หรือรับสินบน ทั้งนี้ ในกรณีที่เงินบริจาคมีมูลค่าสูง กลุ่มบริษัทจะนำเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามอำนาจดำเนินการ และดำเนินการอย่างเคร่งครัด โดยต้องมีหลักฐานในการดำเนินการ เช่น ใบเสร็จ หรือหลักฐานการรับสิ่งของ เป็นต้น

ในกรณีที่มีข้อสงสัยที่อาจส่งผลกระทบทางกฎหมาย ให้ขอคำปรึกษาจากฝ่ายกฎหมายและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) ก่อนดำเนินการใด

4. นโยบายช่วยเหลือทางการเมือง

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใด นักการเมืองคนใด หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใด ทั้งระดับท้องถิ่น และระดับภูมิภาค และระดับประเทศ และกลุ่มบริษัทไม่นำเงินทุน หรือทรัพยากรใด ๆ ของกลุ่มบริษัทไปใช้เพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง หรือนักการเมือง หรือผู้มีอำนาจทางการเมือง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งสิ้น

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ทรัพย์สิน เวลา หรือสิ่งอำนวยความสะดวกใด ๆ ของกลุ่มบริษัท เพื่อเอื้อประโยชน์ หรือสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ทางการเมือง หรือองค์กรทางการเมือง หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ตลอดจนห้ามมิให้ ใช้อำนาจหน้าที่เพื่อชี้ชวน กดดัน หรือบังคับเพื่อนร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ให้การสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ทางการเมือง โดยหากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นบุคลากรหรือผู้แทนของบริษัท หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใด ๆ โดยเฉพาะทรัพย์สินที่มีสัญลักษณ์ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใด ๆ ในทางการเมือง

5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการจัดซื้อจัดจ้าง

ห้ามการให้หรือรับสินบน ในการดำเนินธุรกิจทุกรูปแบบกับคู่ค้าธุรกิจ คู่สัญญา หรือหน่วยงานใด ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัท และการดำเนินการใด ๆ ทางธุรกิจต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และไม่ขัดต่อบทบัญญัติตามกฎหมาย

แนวทางการควบคุมเพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

1. แนวทางในการติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02 026 5100
www.finnomena.com

กลุ่มบริษัทจัดให้มีช่องทางเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวในหลายช่องทาง เช่น การอบรมพนักงาน และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และ การประกาศผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดยการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการทุจริตคอร์รัปชัน

2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน กลุ่มบริษัทจัดให้มีการติดตามและประเมินความเสี่ยง โดยกำหนดไว้ในนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร อีกทั้งเปิดช่องทางให้ร้องเรียนจากพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย หากพบการกระทำที่เข้าข่ายการกระทำผิดต่อนโยบายดังกล่าว โดยเป็นไปตามนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistleblowing Policy) ของกลุ่มบริษัท

3. การฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท กลุ่มบริษัทดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ด้านนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอรรัปชันให้แก่พนักงานที่มีหน้าที่ดูแล หรือเกี่ยวข้องในการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร โดยจัดให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันแ ละการติดสินบน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงการจัดทำและเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistleblowing Policy) ให้แก่พนักงาน

การคุ้มครอง และการรักษาความลับของผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัทกำหนดให้มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล ผู้เป็นพยาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน ซึ่งบุคคลนั้นจะได้รับการคุ้มครองสิทธิจากกลุ่มบริษัท โดยข้อมูลและเอกสารหลักฐานทุกประการที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล ผู้เป็นพยาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนได้ บริษัทจะปกป้องและเก็บรักษาไว้เป็นความลับ

กลุ่มบริษัทจะไม่พิจารณาปรับลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ อันเป็นการให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันและการติดสินบนแต่อย่างใด แม้ว่าการกระทำนั้นอาจจะทำให้กลุ่มบริษัทต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

การพิจารณาโทษ

กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ฝ่าฝืน ละเลย ละเว้น หรือเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการติดสินบน ถือเป็นการกระทำผิดทางวินัย โดยกลุ่มบริษัทจะพิจารณาโทษตามข้อบังคับการทำงานของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง และหากการกระทำนั้นผิดต่อกฎหมาย กลุ่มบริษัทจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งด้วย

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02 026 5100
www.finnomena.com

5. การเผยแพร่นโยบาย

เพื่อให้ทุกคนในองค์กร รวมถึงคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลที่กลุ่มบริษัทติดต่อทางธุรกิจ ได้รับทราบนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กลุ่มบริษัทจะติดประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในสถานที่เด่นชัดเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถอ่านได้ และจะเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น เว็บไซต์ของบริษัท และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

นโยบายฉบับนี้อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 (รับมอบกิจการ) วันที่ 26 พฤษภาคม 2569 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป

ลงชื่อ.....

(นายธนา เธียรอัจฉริยะ)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2569

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02 026 5100
www.finnomena.com