

บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)
S.A.F. SPECIAL STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 10

นโยบายและหลักการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อให้พนักงานของบริษัททุกระดับและทุกฝ่ายงานรู้แนวทางปฏิบัติเพื่อที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันใดๆ ทั้งสิ้น
- 1.2 เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 1.3 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่บุคคลทั่วไป และผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

2. ขอบเขต

บริษัทกำหนดขอบเขตของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

- 2.1 ภายใน หมายถึง บุคคลภายในบริษัท ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับ
- 2.2 ภายนอก หมายถึง บุคคลภายนอกบริษัท ได้แก่ ลูกค้า ผู้ขายสินค้าหรือบริการ (Supplier) คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เป็นต้น

3. คำนิยาม

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การคิดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบ ให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าว กระทำ หรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัท โดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

- (1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานทุกคนในบริษัทได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- (2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยง ให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรับเรื่องการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน อันเกิดจากคนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณา ลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว
- (3) หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- (4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร มีหน้าที่ในการนำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติ โดยกำหนดให้มีระบบสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ได้แก่ สภาพธุรกิจ ระเบียบ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ

5. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งเพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- (2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน การให้ หรือรับสินบน แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

- (3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบ
- (4) บริษัทจะให้ความสำคัญเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่ปฏิเสธการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน หรือแจ้งเบาะแสเรื่องการคอร์รัปชันให้กับบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับที่บริษัทได้กำหนดขึ้น แม้ว่ากรกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
- (5) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาบทลงโทษทางวินัยตามระเบียบวินัยที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- (6) บริษัทยึดถือและให้ความสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่มีธุรกรรมกับบริษัท หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- (7) บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันมิให้มีการคอร์รัปชัน
- (8) บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง
- (9) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดการคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง โดยยึดถือข้อปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

- 1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เรียกร้อง รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ในรูปเงินทดแทน ของขวัญ ของมีค่าใดๆ รวมถึงบริการต่างๆ จากคู่ค้า ตัวแทนซื้อขาย เจ้าหนี้ บุคคลภายนอก หรือ คู่แข่งของบริษัท ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ที่ไม่สุจริต หรือเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อคู่ค้า หรือ ตัวแทนซื้อขาย เจ้าหนี้ บุคคลภายนอกและตนเอง
- 2) การเลี้ยงรับรอง รับ หรือให้ของขวัญตามประเพณี ให้ดำเนินการอย่างเหมาะสม รัดกุม โปร่งใส และปราศจากวัตถุประสงค์แอบแฝง โดยต้องเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้

- 2.1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท สามารถเลี้ยงรับรอง และให้ของขวัญแก่พันธมิตรทางธุรกิจได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้
- ก) ไม่เป็นการกระทำเพื่อครอบงำ ชักนำ หรือตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบผ่านการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์
 - ข) เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของบริษัทตามที่กำหนดไว้
 - ค) เป็นการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท และกระทำอย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด
 - ง) ประเภท และ มูลค่ามีความเหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ
 - จ) เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลสำคัญ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป
- 2.2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท สามารถรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ใดๆ ตามเทศกาลหรือธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป โดยจะต้องมีมูลค่าไม่เกิน [-3,000.-] บาท (สามพันบาท) ทั้งนี้ ของขวัญที่รับได้จะต้องไม่เป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรกำนัล หรือบัตรของขวัญ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถปฏิเสธการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ดังกล่าวได้ ผู้รับของขวัญต้องแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทันที และจัดทำรายงานการรับของขวัญ (เอกสารแนบ 1) และส่งของขวัญดังกล่าว ให้แก่แผนกทรัพยากรบุคคล เพื่อนำไปเป็นของรางวัลให้กับพนักงานในเทศกาลต่างๆ หรือนำไปบริจาคเพื่อสาธารณกุศลต่อไปตามความเหมาะสม

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมือง

- 1) บริษัทวางตัวเป็นกลางทางการเมือง และไม่ยินยอมให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือทางการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท นำเงิน ทรัพย์สิน สินค้า และบริการของบริษัท ไปร่วมสนับสนุนทางการเมือง หรือดำเนินการในทางหนึ่งทางใดที่เป็นการใช้ทรัพยากรของบริษัท เช่น บุคลากร อาคารสถานที่ ในการส่งเสริม หรือโฆษณา เพื่อประโยชน์ทางการเมือง หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กับบริษัท
- 3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์หรือเครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ในทางการเมือง

และหากมีการเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังไม่ให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัท
ได้ให้การสนับสนุนหรือฝากไว้ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล

- 1) ในการบริจาคเพื่อการกุศลทั้งในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือรูปแบบอื่นๆ เช่น การให้ความรู้ หรือสละเวลา เป็นต้น บริษัทจะต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และปราศจากจุดประสงค์แอบแฝง อาทิ เพื่อการให้สินบนเพื่อความสะดวกในการค้า เพื่อสนับสนุนทางการเมือง เป็นต้น
- 2) ต้องพิสูจน์ได้ว่าการบริจาคมุ่งมีกิจกรรมตาม โครงการเพื่อการกุศลจริง และมีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง หรือเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
- 3) ต้องพิสูจน์ได้ว่าการบริจาคมุ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้นการประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป เช่น การติดตราสัญลักษณ์ (Logo) ของบริษัท การประกาศชื่อบริษัท ณ สถานที่จัดงาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
- 4) การบริจาคสามารถระบุชื่อได้ในนามบริษัทเท่านั้น โดยผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบของ บริษัทที่กำหนดไว้ และมั่นใจได้ว่าการบริจาคมุ่งจะไม่ถูกนำไปใช้เป็นการหลีกเลี่ยงการให้สินบน

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการให้เงินสนับสนุน

การให้เงินสนับสนุนเป็นวิธีการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัททางหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการบริจาคเพื่อการกุศล โดยอาจกระทำได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้

- 1) ต้องพิสูจน์ได้ว่า ผู้ขอเงินสนับสนุนได้ทำกิจกรรมตามโครงการที่ขอการสนับสนุนจริง และเป็นการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง หรือเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

- 2) ต้องพิสูจน์ได้ว่า การให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ เช่น การให้ที่พักและอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้นการประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป
- 3) ในการเป็นผู้ให้เงินสนับสนุนจะต้องจัดทำใบบันทึกคำขอ ระบุชื่อผู้รับเงินสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการสนับสนุน พร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมด เสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติของบริษัทพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท

6. ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้

- 6.1) จดหมาย ส่งถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 110 ซอยเทียนทะเล 24 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียนกรุงเทพฯ 10150
- 6.2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยส่งเข้าที่ e-mail ของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามรายละเอียด ดังนี้ leena@saf.co.th
- 6.3) เว็บไซต์ www.saf.co.th หัวข้อ ติดต่อเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- 6.4) กล่องแสดงความคิดเห็น ที่ถูกแจเปิดกล่องดูแลโดย เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
เท่านั้น
 - กล่องที่ 1 ติดตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 1
 - กล่องที่ 2 ติดตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 2

7. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

- 1) บริษัทจัดให้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนให้บุคคลภายในบริษัทรับทราบ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่ งานอบรมหรือสัมมนาประจำปี การตีพิมพ์ประกาศในบอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบอินทราเน็ต อีเมล เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น เพื่อให้ทุกคนในองค์กร เข้าใจ เห็นชอบ และปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างจริงจัง

- 2) บริษัทสื่อสารและเผยแพร่ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยังสาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้ยึดมั่นในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเช่นเดียวกับบริษัท
- 3) บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ

แบบรายงานการรับของขวัญ

ข้าพเจ้า _____ ขอรายงานการรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดของขวัญ _____

วันที่ได้รับ : _____ มูลค่าของขวัญโดยประมาณ : _____

ได้รับจาก : _____

ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท : _____

ลงนามผู้รับของขวัญ		ลงนามรับทราบโดยผู้บังคับบัญชา	
ตำแหน่ง :		ตำแหน่ง :	
วันที่ :		วันที่ :	

สำหรับแผนกทรัพยากรบุคคลเท่านั้น

แผนกทรัพยากรบุคคลได้รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ตามที่ได้รับการรายงานดังกล่าวข้างต้น และได้ดำเนินการกับของขวัญดังกล่าวโดย

- นำไปเป็นของรางวัลแก่พนักงานเมื่อวันที่ _____
- บริจาคเพื่อการกุศล (โปรดระบุชื่อหน่วยงานที่ได้รับบริจาค) _____
- อื่นๆ โปรดระบุ _____

ลงนาม : _____ ตำแหน่ง : _____ วันที่ : _____

กรุณาเก็บสำเนาและนำส่งต้นฉบับแก่แผนกทรัพยากรบุคคล