



มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

1. บทนำ

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ตระหนักดีว่าการคอร์รัปชันส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและสร้างความไม่เป็นธรรมในทางธุรกิจ ส่งผลเสียทั้งด้านจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และไม่เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ขาดความเชื่อมั่นต่อองค์กร และยังถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายอีกด้วย บริษัทฯ จึงถือเป็นหลักการที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ

2. วัตถุประสงค์

มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันโดยกำหนดให้ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกระดับตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกในการยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ โดยปราศจากการทุจริตและการคอร์รัปชัน หรือการแสวงหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยจรรโลงไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกื้อหนุนต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3. คำนิยาม

บริษัทฯ หมายถึง บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

การทุจริตและคอร์รัปชัน หมายถึง (คำนิยามตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน) การติดสินบนทุกรูปแบบ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะมอบให้ การขอ การเรียกรับ การให้หรือรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม รวมถึงพฤติกรรมที่สื่อไปในทางทุจริตหรือคอร์รัปชันกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ให้กระทำ

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือในนามบริษัทฯ ไม่ว่าจะผ่านทางด้านการเงิน หรือรูปแบบอื่น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือด้านการเงินสามารถรวมถึงการให้กู้เงิน ส่วนการช่วยเหลือในรูปแบบอื่น เช่น การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงานที่จัดเพื่อระดมทุนหรือบริจาคให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการสนับสนุนกระบวนการทางประชาธิปไตยที่กระทำได้ตามที่กฎหมายกำหนด

สินบน หมายถึง ทรัพย์สินที่มีมูลค่าหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคล / กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำหรือละเว้น การกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในตำแหน่ง ไม่ว่าจะการนั้นชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือต่อธุรกิจของบริษัทฯ

ของขวัญ ของกำนัล หมายถึง สิ่งของมีค่าทั้งที่เป็นวัตถุ สินค้า และบริการ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับโดยตรง หรือให้มีการซื้อขาย ในราคาพิเศษ รวมทั้งการออกค่าใช้จ่ายในการรับบริการ เช่น ค่าเดินทาง ที่พัก เป็นต้น

การบริจาคเพื่อการกุศล หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน ยกเว้น การประกาศ เกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป เช่น การติดตราสัญลักษณ์ (Logo) การประกาศรายชื่อบริษัท ณ สถานที่จัดงานหรือ ให้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

เงินสนับสนุน หมายถึง เงินสนับสนุนที่จ่ายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ

คำอำนวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายแก่เจ้าหน้าที่รัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้ เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่รัฐ จะดำเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้น ไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่

การว่าจ้างพนักงานรัฐ / เจ้าหน้าที่รัฐ หมายถึง การที่บุคคลผู้เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ / นักการเมือง / ที่ปรึกษาของ หน่วยงานรัฐ และได้เข้ามาทำงานให้กับบริษัทเอกชน และอาจอาศัยความสัมพันธ์หรือข้อมูลภายในไปเอื้อประโยชน์แก่ บริษัทเอกชนหรือก่อให้เกิดภาวะความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กร กำกับ ดูแลธุรกิจกับบริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล โดยผลของการกระทำนั้นมุ่งหวังให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม หรือ การกำหนดนโยบายเอื้อประโยชน์เอกชนที่อดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นทำงานให้

การขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง การกระทำใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของบุคลากรหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง กับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร และอาจทำให้เกิดความไม่ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่หรือการตัดสินใจอย่างไม่โปร่งใส

พนักงาน หมายถึง (คำนิยามตามนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต (Whistleblower Policy)) บุคลากรทุกคน ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และ พนักงานทุกระดับ

ตัวแทนทางธุรกิจ หมายถึง นิติบุคคลอื่น หรือ บุคคลธรรมดา ที่ไม่ใช่พนักงานของบริษัทฯ ได้ว่าจ้างหรือตกลงให้ทำธุรกรรม หรือติดต่อกับบุคคลภายนอกในนามของบริษัทฯ

คู่ค้า หมายถึง บุคคลที่มีธุรกรรมกับบริษัทฯ เพื่อสนับสนุน หรือส่งเสริมให้เกิดธุรกิจของบริษัทฯ

หน่วยงานภาครัฐ หมายถึง

- กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมสรรพากร กรมที่ดิน ราชการส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
- พรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ข้าราชการทางการเมือง ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ผู้บริหารท้องถิ่น
- หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล เช่น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- รัฐวิสาหกิจ กิจกรรมที่รัฐถือหุ้นใหญ่ องค์กรอื่น ๆ ที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของหรือมีอำนาจควบคุม

4. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

เพื่อให้มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน และเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทฯ จึงให้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องไว้ดังนี้

4.1 กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย มีหน้าที่ดังนี้

- กำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ

4.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ดังนี้

- สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน การปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความรัดกุมเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
- สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

4.3 คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีหน้าที่ดังนี้

- ส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- ทบทวนความเหมาะสมของระบบงานและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

4.4 ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป มีหน้าที่ดังนี้

- ควบคุมและกำกับให้มีการนำมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติได้จริง สามารถระบุความเสี่ยง ตรวจสอบ และบริหารจัดการให้มีมาตรการที่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และทันเวลา
- สนับสนุนการพัฒนาระบบงาน รวมทั้งบุคลากรเพื่อให้มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันขององค์กรบรรลุผล

4.5 พนักงาน มีหน้าที่ดังนี้

- ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงมาตรการอื่น ๆ และเข้าร่วม (ถ้ามี) การฝึกอบรมตามที่บริษัทฯ กำหนด
- แจ้งเบาะแสทันทีเมื่อพบเห็น หรือสงสัยว่าจะมีการทุจริตและคอร์รัปชัน ให้ความร่วมมือในการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัยในการกระทำการคอร์รัปชัน
- พนักงานต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและคอร์รัปชันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องปฏิบัติตามมาตรการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่มีกระบวนการหลักซึ่งมีความเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน เช่น งานจัดซื้อจัดจ้าง สินเชื่อ งานด้านการขาย งานด้านการตลาด งานสนับสนุน และงานด้านการลงทุน

4.6 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ดังนี้

- ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติอำนาจดำเนินการ
- สอบทานระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง อีกทั้งมีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจโดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4.7 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มีหน้าที่ดังนี้

- จัดให้มีกระบวนการสรรหาและการคัดเลือก การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการดำเนินการด้านวินัยที่โปร่งใส เป็นธรรม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้น และมีการกำหนดขอบเขตและแนวทางปฏิบัติในแต่ละกระบวนการไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงาน และผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการบริหารจัดการบุคลากรได้รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมและป้องกันมิให้มีการปฏิบัติที่นำมาซึ่งการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ

4.8 ฝ่ายบัญชี และฝ่ายการเงินและวิเคราะห์ มีหน้าที่ดังนี้

- ควบคุมการเบิกค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามกฎหมาย และหลักการทางบัญชี และการเงิน ระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการรับ-จ่ายเงิน อำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบริษัทฯ
- การรับเงินทุกครั้งต้องออกเอกสารหลักฐานการรับเงินเป็นหลักฐานให้แก่ผู้ชำระเงิน และในการเบิกจ่ายเงินของบริษัทฯ ทุกครั้งจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจดำเนินการ และได้รับหลักฐานการจ่ายเงินที่ถูกต้อง กรณีที่การรับ-จ่ายเงินนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้ปฏิเสธการรับ-จ่ายเงินนั้น และแจ้งให้ผู้บริหารรับทราบโดยทันที
- กำหนดวิธีการควบคุมและจัดเก็บเอกสารและการสำรองข้อมูลทางบัญชีและการเงินให้พร้อมสำหรับตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของรายการ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ

4.9 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังนี้

- สื่อสาร เผยแพร่ นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชัน
- สื่อสารและรายงานต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ

5. กรอบการควบคุม

5.1 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายใน โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดเป็นระเบียบเรื่องอำนาจอนุมัติการจ่ายเงิน รวมทั้ง การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน และมีการทบทวนให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร และการปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดยให้แต่ละหน้าที่สามารถถ่วงดุลอำนาจหรือสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ อำนาจดำเนินการ และคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

5.2 แนวทางการปฏิบัติและดำเนินการ

5.2.1 การให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง การบริจาคเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุน

(Gift and Hospitality / Donations / Sponsorship)

ให้ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และนโยบายจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามอำนาจการอนุมัติค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ต้องไม่กระทำไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนที่อาจเป็นประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ รวมถึงต้องไม่เกี่ยวข้องกับการให้การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม

5.2.2 การดำเนินการทางการเมือง (Political Contributions)

บริษัทฯ วางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย และให้ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และนโยบายจรรยาบรรณของบริษัทฯ

5.2.3 การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่าอำนวยความสะดวกทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจะไม่ดำเนินการ และไม่ยอมรับการกระทำใด ๆ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

5.2.4 การจัดจ้างเจ้าหน้าที่รัฐ / พนักงานรัฐ (Revolving Door)

บริษัทฯ มีการตรวจสอบประวัติ (Due Diligence) ของบุคคลที่บริษัทฯ จะสรรหาและแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการ ที่ปรึกษา และผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบสิ่งที่อาจเป็นประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ก่อนแต่งตั้ง และเพิ่มความโปร่งใสของการแต่งตั้ง โดยการเปิดเผยข้อมูลรายนามและประวัติของบุคคลที่เป็น เจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นที่ปรึกษา / กรรมการ / ผู้บริหารของบริษัทฯ พร้อมระบุเหตุผลผลการแต่งตั้ง บุคคลเหล่านั้นในเอกสารเผยแพร่ของบริษัทฯ

6. แนวทางการแจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอน และวิธีการดำเนินการอย่างชัดเจนไว้ โดยกำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) ซึ่งผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสสามารถดำเนินการได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ
- ผ่านช่องทางอีเมลของบริษัทฯ คือ Internalaudit@theplatinumgroup.co.th หรือ
- ตู้รับหนังสือร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น หรือ
- ส่งจดหมายถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) ตามที่อยู่ ดังนี้

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อาคาร เพียร์ 111 (M2) ชั้น 21 เลขที่ 111 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

7. การบันทึกข้อมูลทางธุรกิจและการเก็บรักษาเอกสาร

การบันทึกข้อมูลทางธุรกิจ การเงิน การบัญชี และการเก็บบันทึกข้อมูล ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและมีการดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด และยึดตามหลักมาตรฐานทางการบัญชี รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงินและกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและให้มีการจัดเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้ในที่ปลอดภัยตามระเบียบการจัดเก็บเอกสารที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลย้อนหลังได้

8. บทลงโทษ (ตามนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต (Whistleblower Policy))

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ มีจิตสำนึก การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และ

ทำการสื่อสารเผยแพร่นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันฉบับนี้ต่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และต่อสาธารณชน รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเพื่อถือปฏิบัติอย่างจริงจัง

ดังนั้น การละเว้นไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการกระทำที่ผิดวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย การไม่รับรู้มาตรการนี้ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามได้ ทั้งนี้ หากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ก็ให้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดด้วยตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาทางวินัย สำหรับพนักงาน ผู้บริหาร กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต (Whistleblower Policy)

9. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

หากกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติของตนเองว่าถูกต้องตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันหรือไม่ ขอให้มีการพิจารณาก่อนการปฏิบัติหรือตัดสินใจเรื่องนั้น ๆ ดังนี้

- 9.1 เป็นการกระทำที่ขัดด้วยกฎหมาย หรือ กฎระเบียบของทางราชการและของบริษัทฯ หรือไม่
- 9.2 สังคมยอมรับการกระทำนั้นหรือไม่ สามารถเปิดเผยต่อสังคมได้หรือไม่
- 9.3 เป็นการกระทำที่ขัดต่อจริยธรรม และอาจจะนำความเสื่อมเสียมาให้กับผู้กระทำหรือผู้อื่น หรือต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ ในขณะนั้นหรือในอนาคตหรือไม่

ทั้งนี้ หากยังคงไม่แน่ใจ ควรเสนอข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของเรื่องนั้น ๆ ต่อผู้บังคับบัญชา หรือสอบถามกับฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง และปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป

มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ฉบับปรับปรุงนี้ ได้รับการพิจารณาทบทวนและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 โดยกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป

---- พลากร สุวรรณรัฐ ----

นายพลากร สุวรรณรัฐ

ประธานกรรมการบริษัท

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568