

ประกาศ
ที่ บค. 009/04/2569
เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน
(Anti-Bribery and Corruption Policy)

รับรองโดย TGH - คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน วันที่ 24 กรกฎาคม 2569
ได้รับการอนุมัติจาก TGH - คณะกรรมการบริษัท วันที่ 14 สิงหาคม 2569
วันที่มีผลบังคับใช้ วันที่ 17 สิงหาคม 2569
วันที่ทบทวนครั้งถัดไป วันที่ 17 สิงหาคม 2570

นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน

หน้าที่ 1 ของจำนวน 12 หน้า

ประเภทเอกสาร : เปิดเผยได้ (Public)

ประวัติการใช้งาน

วันที่มีผลบังคับใช้	การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
11 กรกฎาคม 2561	นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
15 สิงหาคม 2566	ทบทวนนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งฉบับ ■ รับรองโดยคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ■ อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566
27 พฤศจิกายน 2568	ทบทวนนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งฉบับ ■ เพิ่มเติมหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักสอบสวนพิเศษให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน ■ อ้างอิงมาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับแบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชัน ฉบับปรับปรุงของ CAC รวมทั้งนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy) และนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด (Whistle Blowing Policy) ■ รับรองโดยคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 ■ อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568
24 กรกฎาคม 2569	ทบทวนนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งฉบับ ■ แก้ไขชื่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและคณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินัยพนักงาน โดยเพิ่มเติมคำนิยามและบทบาทหน้าที่ ■ ปรับรายละเอียดดังต่อไปนี้ ไว้ในแนวปฏิบัติต่อต้านการให้สินบนและทุจริตคอร์รัปชัน 1) การสอบทานประวัติการจ้างผู้บริหาร พนักงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป 2) การควบคุมภายใน 3) การประเมินความเสี่ยงด้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน 4) การตรวจสอบทางบัญชีและการจัดเก็บข้อมูล 5) มาตรการกรณีตรวจสอบพบการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน 6) มาตรการตอบสนองการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน 7) บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย ■ รับรองโดยคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 ■ อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569

สารบัญ

1. บทนำ	4
2. วัตถุประสงค์	4
3. ขอบเขต	4
4. ผู้รับผิดชอบและโครงสร้างการกำกับดูแลนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน	5
5. การทบทวนและนํานโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติ	5
6. คำนิยาม	5
7. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง	9
7.1 คณะกรรมการบริษัท	9
7.2 กรรมการผู้จัดการ	9
7.3 คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	9
7.4 คณะกรรมการตรวจสอบ	9
7.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	9
7.6 คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง	9
7.7 คณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินัยพนักงาน	9
7.8 สำนักสอบสวนพิเศษ.....	10
7.9 สำนักตรวจสอบภายใน.....	10
7.10 สายงานทรัพยากรบุคคล และฝ่ายฝึกอบรม	10
7.11 ฝ่ายจัดซื้อ	10
7.12 ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน	10
7.13 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป	10
8. ข้อกำหนดนโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน	11
9. มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน.....	11
10. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน	11
11. การสื่อสารและฝึกอบรมพนักงาน	12
12. บทเฉพาะกาล	12
13. เอกสารอ้างอิง	12

นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Bribery and Corruption Policy)

1. บทนำ

บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Bribery and Corruption Policy) เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป มีนโยบายที่กำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป

นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Bribery and Corruption Policy) จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ (Zero Tolerance on any form of corruption) ซึ่งรวมถึงการรับหรือให้สินบน การทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ โดยห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่บริษัทเข้าไปเกี่ยวข้อง ทั้งเพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ตนเอง ครอบครัว เพื่อน หรือบุคคลที่รู้จัก โดยร่วมกันส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริตและความรับผิดชอบให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. วัตถุประสงค์

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การขับเคลื่อนองค์กร มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน การทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

2.2 เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง

2.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน บทบาทและการมีส่วนร่วมของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป ในการป้องกันและต่อต้านการให้สินบน การทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ โดยสร้างให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการให้สินบน การทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบในองค์กร รวมถึงไม่เพิกเฉยต่อการให้สินบน การทุจริตคอร์รัปชัน และประพฤติมิชอบในองค์กรทุกรูปแบบ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2.4 เพื่อสร้างภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม

3. ขอบเขต

นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Bribery and Corruption Policy) มีผลบังคับใช้กับ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัท ไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป โดยให้นำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และยังคงมุ่งหวังให้ คู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายฉบับนี้ด้วย

4. ผู้รับผิดชอบและโครงสร้างการกำกับดูแลนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน

ผู้รับรอง	คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
ผู้อนุมัติ	คณะกรรมการบริษัท

5. การทบทวนและนำนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติ

นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน จะต้องมีการทบทวนและรับรองโดยคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

6. คำนิยาม

คำนิยาม	ความหมาย
บริษัท	หมายความว่า บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป	หมายความว่า บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) “บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม”
บริษัทย่อย	หมายความว่า บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ (1) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ (2) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัทย่อยตาม (1) มีอำนาจควบคุมกิจการ (3) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (2) ต่อไปเป็นทอดๆ โดยเริ่ม จากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (2)
บริษัทร่วม	หมายความว่า บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัทหรือบริษัทย่อยมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะมีอำนาจควบคุมนโยบายดังกล่าวและไม่ถือเป็นบริษัทย่อย ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันตั้งแต่ร้อยละ ยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัดนั้น ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บริษัทหรือบริษัทย่อยมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น
อำนาจควบคุมกิจการ	หมายความว่า การมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ (1) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัทนั้น (2) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด (3) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
คณะกรรมการ	หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย

คำนิยาม	ความหมาย
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง	หมายความว่า คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน หรือ หน่วยงาน ทรัพยากรบุคคล หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ
คณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินัย พนักงาน	หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินัยพนักงาน ที่ได้รับการแต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน หรือ ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อกำหนดโทษเสนอผู้มีอำนาจลงโทษ อย่างน้อยต้อง ประกอบด้วยผู้แทนจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายกำกับธุรกิจ
ผู้มีอำนาจสั่งลงโทษ	หมายความว่า ผู้มีอำนาจสั่งลงโทษตามที่กำหนดในระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของ บริษัทหรือบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป
กรรมการ	หมายความว่า กรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการชุดย่อย
ผู้บริหาร	หมายความว่า กรรมการผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากกรรมการ ผู้จัดการลงมาซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่สี่ทุกราย และให้ หมายความว่ารวมถึง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการ ฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ ไม่ว่าจะมิชื่อเรียกว่าอย่างใดก็ตาม
พนักงาน	หมายความว่า ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของบริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป ทั้งนี้ให้รวมถึง ลูกจ้างทดลองงานบริษัท
ญาติ	หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลูก ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม (อ้างอิงประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ)
บุคคลในครอบครัว	หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือร่วมมารดา เดียวกัน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	หมายความว่า ตัวแทน ตัวกลาง ผู้รับจ้างอิสระ ที่ปรึกษาที่กระทำการหรือดำเนินการในนาม บริษัท คู่ค้า คู่สัญญา ทางการค้า
ทุจริต	หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น
คอร์รัปชัน (Corruption)	หมายความว่า การใช้หน้าที่หรืออำนาจโดยตำแหน่งไปในทางที่มิชอบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตนหรือผู้อื่น อันเป็นการสร้างความเสียหายต่อส่วนรวมและให้หมายความว่ารวมถึง การให้ คำมั่นสัญญา การยอมรับ การเรียกรับ การจ่ายหรือสัญญาว่าจะจ่ายประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการรับหรือให้สินบน แก่เจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจ หน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการกระทำที่ต้องการจูงใจนั้น และการคอร์รัปชันระหว่างหน่วยงาน เอกชน เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ

คำนิยาม	ความหมาย
สินบน (Bribery)	หมายความว่า ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ การยอมรับ การให้หรือร้องขอ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำการหรือละเว้นไม่กระทำการ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ทางธุรกิจ อันเป็นการมิชอบด้วยกฎหมายหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ
ทรัพย์สิน	หมายความว่า ทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ เช่น เงิน บ้าน รถ สิทธิต่างๆ
ประโยชน์อื่นใด	หมายความว่า สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด เช่น การให้ของขวัญหรือบริการ การพาไปท่องเที่ยว การรับสมัครเข้าทำงาน การปลดหนี้ให้
การประพศติมิชอบ	หมายความว่า การกระทำที่ไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่แต่เป็นใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่กระทำการหรือละเว้นกระทำการโดยฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท
การให้ของขวัญ หรือ บริการ การเลี้ยงรับรอง และ การบริการต้อนรับ	หมายความว่า 1) ของขวัญ หมายถึง สิ่งใดที่มีมูลค่า ซึ่งบุคคลหรือบริษัท มอบให้แก่อีกบุคคลหรืออีกบริษัทหนึ่ง โดยไม่มีการเรียกร้องสิ่งตอบแทนโดยตรง ของขวัญอาจเป็นวัตถุหรืออาจอยู่ในรูปแบบผลประโยชน์อื่นใด หรือ 2) การเลี้ยงรับรอง หมายถึง การใช้จ่ายสำหรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ อาทิ การเลี้ยงรับรองเป็นอาหารและเครื่องดื่ม การเลี้ยงรับรองในรูปแบบการกีฬาและการใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับการปฏิบัติทางธุรกิจหรือเป็นจารีตทางการค้า รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจสามารถกระทำได้แต่ต้องเป็นการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล และไม่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการปฏิบัติงาน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ 3) การต้อนรับ หมายถึง การเข้าร่วมงานสังคม วัฒนธรรม หรือชมกีฬา กับเจ้าหน้าที่หรือบุคคล ซึ่งมีหรืออาจจะมีหรือผู้ซึ่งอาจจะเอื้อความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
การรับหรือการให้การสนับสนุน	หมายความว่า การรับหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บุคลากร ทรัพย์สิน กิจกรรมกับลูกค้า คู่ค้า หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียง อันเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการสร้างความน่าเชื่อถือทางการค้าและช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามความเหมาะสมแก่โอกาส
การบริจาคเพื่อการสาธารณประโยชน์	หมายความว่า การใช้จ่ายในโครงการหรือกิจกรรมหรือกิจการใด ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม กลุ่มประชาชนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยอาจไม่ได้รับผลตอบแทนที่มีตัวตน
เงินสนับสนุน (Sponsorships)	หมายความว่า เงินที่จ่ายสำหรับการรับบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม ซึ่งอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับการให้สินบน เช่น เงินสนับสนุนอาจมีจุดประสงค์แอบแฝงโดยใช้การกีฬาเพื่อการกุศล หรือองค์กรการกุศลเป็นสิ่งบังหน้า เพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้เกี่ยวข้อง

คำนิยาม	ความหมาย
การสนับสนุนทางการเมือง (Political Contribution)	หมายความว่า การช่วยเหลือทางการเมืองที่สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดให้สามารถกระทำได้ ไม่ว่าจะเป็น การช่วยเหลือด้านการเงินหรือรูปแบบอื่น ทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง สนับสนุนพรรคการเมือง นักการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้มีบทบาททางการเมือง โดยต้องปฏิบัติอย่างโปร่งใสและมีการเปิดเผยอย่างเหมาะสม และได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการบริษัท
การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment)	หมายความว่า ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรกำกับดูแลธุรกิจกับบริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่โดยตรง และเป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอรับหรือต่อใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง หรือการได้รับการบริการสาธารณะ เป็นต้น
การว่าจ้างพนักงานหรือเจ้าหน้าที่รัฐ (Revolving Door)	หมายความว่า การจ้างบุคคลจากภาครัฐเข้าไปทำงานในบริษัทฯ หรือบุคคลของบริษัทฯ เข้าไปทำงานด้านนโยบายในภาครัฐ ในลักษณะที่ทำลายภาพลักษณ์ด้านความน่าเชื่อถือและความซื่อตรงของการทำหน้าที่หรือการจัดทำนโยบายของภาครัฐ ซึ่งมีความเสี่ยงการทุจริตและคอร์รัปชันในแง่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และทำหน้าที่กำกับดูแลอย่างไม่เป็นกลาง
เจ้าหน้าที่รัฐหรือพนักงานรัฐ (Government official)	หมายความว่า การที่บุคคลผู้เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาของหน่วยงานรัฐ พนักงานหรือบุคคล ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ และได้เข้ามาทำงานให้กับบริษัทเอกชน และอาจอาศัยความสัมพันธ์หรือข้อมูลภายในไปเอื้อประโยชน์แก่บริษัทเอกชน หรือก่อให้เกิดภาวะความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐหรือองค์กรกำกับดูแลธุรกิจกับบริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล โดยผลการกระทำนั้นมุ่งหวังให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม หรือการกำหนดนโยบายเอื้อประโยชน์เอกชนที่อดีตเจ้าหน้าที่รัฐนั้นทำงานให้
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)	หมายความว่า การขัดกันแห่งประโยชน์ส่วนบุคคลของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ซึ่งรวมถึงญาติและบุคคลในครอบครัวกับผลประโยชน์ในส่วนของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม อันส่งผลให้บุคคลนั้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลางและอาจส่งผลให้เกิดความ ไม่ไว้วางใจในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

7. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

7.1 คณะกรรมการบริษัท

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดและอนุมัตินโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน และกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการตระหนักถึงความสำคัญและได้นำปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมในองค์กร

7.2 กรรมการผู้จัดการ

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบ ส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมดูแลให้ ผู้บริหาร พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย ต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการให้สินบน และการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

7.3 คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ที่ทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแล เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป รวมไปถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบของบริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป ที่ได้รับจากสำนักตรวจสอบภายในและ/หรือช่องทางอื่นใด

7.4 คณะกรรมการตรวจสอบ

(1) มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอต่อการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน และสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

(2) รับเรื่องการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด พิจารณาข้อร้องเรียนตามที่ได้รับแจ้ง สั่งการให้สำนักตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป ทำการสอบสวนข้อเท็จจริงในเชิงลับ และให้รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา หากเห็นว่ามีมูลเป็นการทุจริตคอร์รัปชันให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

7.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลสถานะความเสี่ยงด้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการดำเนินการเพื่อให้สถานะความเสี่ยงอยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตามกรอบบริหารความเสี่ยงและนโยบายบริหารความเสี่ยง

7.6 คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบสวนข้อเท็จจริงการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป และรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

7.7 คณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินัยพนักงาน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริง และกำหนดโทษเสนอผู้มีอำนาจสั่งลงโทษ

7.8 สำนักสอบสวนพิเศษ (Fraud Prevention and Investigation Office)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน หรือจากฝ่ายบริหาร หรือตามกรอบอำนาจหน้าที่

- (1) สืบสวน สอบสวน ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือตามกรอบอำนาจหน้าที่
- (2) หาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
- (3) ศึกษา รวบรวม จัดระบบ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- (4) รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ
- (5) มีหน้าที่ทบทวนนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (6) ให้คำแนะนำ คำปรึกษาในด้านการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน

7.9 สำนักตรวจสอบภายใน

มีหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ว่าเป็นไปถูกต้องตามนโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

7.10 สายงานทรัพยากรบุคคล และฝ่ายฝึกอบรม มีหน้าที่

- (1) สื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน จัดทำแนวทางและช่องทางในการสื่อสาร รวมถึงจัดให้มีการอบรมเพิ่มเติมความรู้ความสามารถแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป รวมถึงการฝึกอบรมพนักงานใหม่ เพื่อให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ
- (2) จัดให้มีกระบวนการคัดเลือกพนักงาน ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม รวมถึงประวัติการให้สินบนหรือการทุจริตคอร์รัปชัน และยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและความรู้ความสามารถของผู้สมัครก่อนลงนามในสัญญาจ้างงาน และสัญญาจ้างงานนั้นจะต้องระบุไว้ด้วยว่า ห้ามมิให้พนักงานกระทำการอันเป็นการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันโดยเด็ดขาด

7.11 ฝ่ายจัดซื้อ

มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินพันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้าและผู้ให้บริการ เพื่อให้แน่ใจว่าไว้วางใจได้ มีความน่าเชื่อถือ มีความรู้ความสามารถ และต้องไม่มีประวัติการให้สินบนหรือทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน ให้พันธมิตรทางธุรกิจทุกรายที่เกี่ยวข้องทราบ

7.12 ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน มีหน้าที่

- (1) บันทึก เก็บรักษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายการบัญชีรับจ่ายและภาษี
- (2) ดำเนินการขั้นตอนการปฏิบัติงานทางการเงิน การบัญชี ให้สอดคล้องกับหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- (3) ดำเนินการควบคุมการเบิกจ่ายตามระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานเบิกค่าใช้จ่าย และอำนาจการอนุมัติค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน โดยให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด

7.13 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป

มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยรับทราบถึงบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม

8. ข้อกำหนดนโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดให้นโยบายฉบับนี้ ใช้บังคับกับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน ทั้งของบริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป รวมถึง คู่ค้า ตัวแทน ตัวกลาง ที่ปรึกษา บุคคลที่กระทำการในนามบริษัท โดยต้องไม่เรียกร้อง ดำเนินการนำเสนอ ให้คำมั่นสัญญา ให้หรือรับสินบน หรือกระทำพฤติกรรมที่ส่อไปในทางการให้สินบน ทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบในรูปแบบต่างๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อผลประโยชน์ต่อบริษัท ตนเอง ครอบครัว ญาติ เพื่อน คนรู้จัก โดยให้ครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ ทุกรายการ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการฝ่าฝืนกระทำการใด ๆ อันเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือในการให้สินบนหรือการทุจริตคอร์รัปชันจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท

9. มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีมาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน ครอบคลุมถึงเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้¹

- (1) การให้และรับสินบน
- (2) การรับและให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรองและการให้ประโยชน์อื่น ๆ
- (3) การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน
- (4) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือการสนับสนุนพรรคการเมือง
- (5) การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก
- (6) การว่าจ้างพนักงานรัฐ (Revolving Door)
- (7) การจัดซื้อจัดจ้าง และการทำสัญญากับคู่ค้า พันธมิตรและผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจ
- (8) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

10. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

- (1) จดหมายถึง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
กรรมการตรวจสอบ หรือ
ประธานคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน หรือ
กรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

9. มาตรการและแนวปฏิบัติฯ ข้อ (1)-(7) แนวปฏิบัติต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน

9. มาตรการและแนวปฏิบัติฯ ข้อ (8) นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของ TGH แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หน้า 8

ส่งที่ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 315 ชั้น 10 อาคารไทยกรุ๊ป ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

(2) ช่องทางเว็บไซต์บริษัท <https://www.tgh.co.th/ztc>

11. การสื่อสารและฝึกอบรมพนักงาน

11.1 บริษัทจัดให้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายทั้งภายในและภายนอก เช่น การปฐมนิเทศหรือก่อนการเข้ารับตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ทุกคนของบริษัท และการอบรมหรือรับทราบเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน

(1) จัดให้มีการอบรมทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด และมาตรการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ปสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

(2) สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันให้กับตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิต ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ คู่ค้า/คู่สัญญาทางการค้า รวมถึงบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจให้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันตามความเหมาะสม รวมถึงวิธีการรายงาน เมื่อพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการให้สินบนหรือทุจริตคอร์รัปชัน

11.2 ติดตามเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการฝึกอบรม ภายหลังจากมีการสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันให้กับพนักงาน ของบริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป

12. บทเฉพาะกาล

การดำเนินการใด ๆ ที่ดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันที่ใช้อยู่ก่อนนโยบายฉบับนี้และยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการต่อไปตามนโยบาย คำสั่ง หรือวิธีปฏิบัติเดิมจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

13. เอกสารอ้างอิง

13.1 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

13.2 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy)

13.3 แนวปฏิบัติต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2569

(นายโชติพัฒน์ พิษานนท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่