

นโยบายบริษัทที่ 1/2560

## เรื่อง นโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 มีมติให้ความเห็นชอบทบทวนนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ โดยให้ยกเลิกฉบับเดิม เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 และให้ใช้ฉบับนี้แทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### 1. บทนำและวัตถุประสงค์

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมภายใต้หลักการของกฎหมาย ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการและเจ้าหน้าที่ พนักงาน และเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 บริษัทได้ลงนามเป็นแนวร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” (Collective Action Coalition) เพื่อแสดงเจตนาณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และส่งเสริมให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส

บริษัทมีเจตนาณ์ที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินกิจกรรมของบริษัทมุ่งเน้นการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง บริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ รวมถึงการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

### 2. ขอบเขตการบังคับใช้

นโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบฉบับนี้ มีผลบังคับใช้กับทุกหน่วยงานในบริษัท โดยให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

### 3. บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

3.1 คณะกรรมการบริษัท อนุมัตินโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่รับผิดชอบและรับผิดชอบให้มีการดำเนินกิจกรรมของบริษัทเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ขององค์กร โดยรวม

3.2 กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร ดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ รวมทั้งกำหนดให้มีการสื่อสารไปยังพนักงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

#### 4. แนวทางการปฏิบัติ

บริษัทให้ความสำคัญในการป้องกันมิให้เกิดการทำลายผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ สำหรับตนเองหรือผู้อื่นในเรื่องต่างๆ ดังนี้

##### 4.1 ของวัสดุ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองและผลประโยชน์

ห้ามให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้เกิดการปฏิบัติหรือละเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรืออาจทำให้เกิดการยินยอมผ่อนปรนในข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสมและให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ จริยธรรมของการและการและจริยธรรมพนักงานของบริษัททุกระดับ

##### 4.2 สินบนและสิ่งของ

ห้ามให้หรือรับสินบนและสิ่งของในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น และห้ามนอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบนและสิ่งของแทนตนเอง

##### 4.3 การบริจากเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน

การบริจากเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม

##### 4.4 กิจกรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

บริษัทจะไม่นำเงินทุนหรือทรัพย์การของบริษัทไปใช้สนับสนุนทางการเมืองให้แก่ผู้ถลงสมัครแข่งขัน เป็นนักการเมือง หรือพรรคการเมืองใด เพื่อการรณรงค์ทางการเมืองหรือการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ยกเว้น การให้ความสนับสนุนนั้น ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสนับสนุนประชาธิปไตยโดยรวม โดยต้องได้รับอนุมัติจากบริษัทก่อนการดำเนินการ

#### 5. การควบคุมภายใน

บริษัทจัดให้มีการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้การควบคุมภายในที่ดี มีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิผลและแบ่งแยกหน้าที่การทำงานที่เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีระบบสารสนเทศที่เพียงพอฯลฯ และมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ

#### 6. การรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน

บริษัทจัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อร้องเรียน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.lhfund.co.th](http://www.lhfund.co.th) โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนทำหน้าที่ตรวจสอบความเพียงพอ และความเหมาะสมในการพิจารณาข้อเท็จจริง เพื่อให้มั่นใจว่าการพิจารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าถูกดำเนินการอย่างโปร่งใสและยุติธรรม และจักคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ร้องเรียนบริษัทด้วยความเป็นธรรม



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอนด์ เอสซี จำกัด  
LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

รวมถึงบริษัท ได้เข้าร่วมกระบวนการอนุมญาโตตุลาการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## 7. บทกำหนดโทษ

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ ถือเป็นการฝ่าฝืน คำสั่ง และ / หรือ ระเบียบของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการลงโทษทางวินัยตามที่บริษัทกำหนด รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

## 8. การบทวนนโยบาย

นโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบนี้ จะมีการบทวนนโยบายตามความจำเป็นและเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้เป็นปัจจุบัน

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560



(นายรัตน์ พานิชพันธ์)

ประธานกรรมการ

ยกเลิกนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบฉบับวันที่ 13 สิงหาคม 2557 : นโยบายฉบับนี้ผ่านมติอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 7 มิ.ย. 2560