

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ประกาศที่ 012 / 2558

เรื่อง การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ด้วยกลุ่มบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“ASN”) มีความมุ่งมั่นที่จะยึดถือมาตรฐานสูงสุดในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต การติดสินบนและการคอร์รัปชัน

บุคลากรของกลุ่มบริษัท ASN จะต้องไม่มีพฤติกรรมที่ขัดต่อจริยธรรมอันดีงามหรือขัดต่อความซื่อสัตย์สุจริต และไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือการคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะกระทำดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนก็ตาม

กลุ่มบริษัท ASN คาดหวังว่าบุคลากรทุกคน ไม่ว่าจะจะเป็นคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้รับเหมา ตัวแทนหรือบุคคลอื่นที่ทำธุรกิจกับบริษัท จะไม่เพิกเฉยต่อการกระทำที่ทุจริต การติดสินบนหรือการคอร์รัปชัน อีกทั้งจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริต และจะต้องปฏิบัติงานในลักษณะที่สอดคล้องกับจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท

นโยบายของบริษัทเรื่องการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ให้คำนิยามของการทุจริตและรวมถึงกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

- ก) การหลอกลวงหรือมีเจตนาที่จะหาประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นและเป็นเหตุให้บริษัทสูญเสียทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆ
- ข) การนำประโยชน์ขององค์กรหรือตำแหน่งหน้าที่การงาน หรือทรัพย์สินของบริษัทไปใช้อย่างผิดกฎหมายเพื่อหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น
- ค) การกระทำโดยเจตนาเพื่อปิดบังการยกยอกทรัพย์สินหรือการกระทำอื่นที่ไม่ถูกต้อง อันมีผลให้งบการเงิน หรือการบันทึกทางการเงินหรือการบันทึกผลประกอบการของบริษัทไม่ถูกต้อง และเป็นผลให้การเปิดเผยสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

แนวทางการปฏิบัติภายใต้หลักการข้อนี้

- ✓ หากได้รับข้อเสนอเรื่องสินบน ขอให้ปฏิเสธอย่างสุภาพและอธิบายถึงหลักการด้านจริยธรรมทางธุรกิจให้บุคคลซึ่งให้ข้อเสนอั้นทราบ
- ✓ เมื่อพบเหตุการณ์การทุจริตในบริษัท ให้รายงานให้หัวหน้างานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทันที เช่น รายงานต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
- ✗ ไม่เข้าร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่อาจเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ✗ ไม่ใช่ตำแหน่งหรือสร้างอิทธิพลใดๆ ในการทำธุรกรรมทางธุรกิจของบริษัทเพื่อหาประโยชน์ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
- ✗ ไม่ให้คำสัญญา รับหรือให้เงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่า ต่อรองกับผู้ใดหรือองค์กรใดเพื่อจูงใจให้มีการกระทำโดยไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท ASN

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

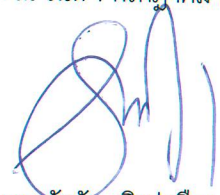
การแจ้งเบาะแส

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด มีช่องทางการแจ้งเบาะแสดังต่อไปนี้

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยช่องทางเหล่านี้ จะเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับและไม่เปิดเผยชื่อของผู้แจ้ง

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2558



(นายวิรัชชัย เลิศรุ่งเรือง)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร