

## บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรีล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

## ประกาศ

เลขที่ ปธ. 1/2559

## เรื่อง นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรีล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในองค์กรทุก ๆ กรณี บริษัทจึงกำหนดหลักการดำเนินกิจการที่ไม่สนับสนุนกิจการของกลุ่มหรือบุคคลที่กระทำการโดยมิชอบในการแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อให้บริษัทได้รับความไว้วางใจในการดำเนินกิจการอันปราศจากการทุจริต บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันขึ้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง แจ้งบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจควบคุม ให้นำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดนโยบาย ดังนี้

## 1. คำนิยาม

“การคอร์รัปชัน” (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ การให้คำมั่นสัญญา การให้ การรับ หรือการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือในหน่วยงานเอกชนกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี ตลอดจนการใช้อำนาจที่ได้มาโดยตำแหน่งหน้าที่ และ/หรือการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่การงานของบริษัทไปกระทำการใด ๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และ/หรือผู้อื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งเงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์ใดโดยมิชอบแก่ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกระทำใด ๆ ที่ขัดหรือแย้งกับหลักจริยธรรม ยกเว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และจารีตทางการค้าให้กระทำได้

“การช่วยเหลือทางการเมือง” (Political Contributions) หมายถึง การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน หรือรูปแบบอื่น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการให้กู้เงิน และการให้สิ่งของและบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง เพื่อใช้ประโยชน์ในการได้สัญญาหรือร่างกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจ

“เงินสนับสนุน” (Sponsorships) หมายถึง เงินที่สนับสนุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท

## 2. นโยบาย

1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทกระทำการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุน การทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะด้วยการเสนอให้ การให้คำมั่นสัญญา การเรียกร้อง การร้องขอ การให้หรือรับสินบน หรือมีพฤติกรรมใดที่สื่อไปในทางทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยจะผลักดันนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจควบคุม

รวมทั้ง ตัวแทนทางธุรกิจให้นำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันไปปฏิบัติ อีกทั้งสนับสนุนลูกค้า คู่ค้า หุ้นส่วน ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างช่วง ให้มีการปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัท และให้มีการสอบทานแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมายและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

2) บริษัทจะควบคุมการบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน ให้มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และมีข้อกำหนดในการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน ดังนี้

ก) ในการอนุมัติการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน ต้องเป็นไปตามอำนาจอนุมัติของบริษัท

ข) ในการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน ต้องมีหลักฐานการบริจาคที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนของบริษัทที่กำหนดไว้ รวมทั้ง ต้องมีการสอบทานตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน ไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชัน

3) การให้หรือรับของขวัญ การบริการ การต้อนรับ หรือการเลี้ยงรับรอง จะมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อการต้อนรับ หรือการแสดงความคิดเห็นเท่านั้น โดยไม่มีนัยอื่น

4) บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเบาะแสะจะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ถูกลงโทษ โยกย้ายไม่เป็นธรรม หรือโดนกลั่นแกล้ง

5) บริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง ดังนั้น บริษัทจะไม่ช่วยเหลือกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงิน หรือรูปแบบอื่น ๆ เช่น การให้สิ่งของหรือบริการ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองใด ๆ

### 3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

#### 3.1 คณะกรรมการบริษัท

มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และพิจารณาอนุมัตินโยบาย รวมถึงกำกับดูแลและสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยการผลักดันนโยบายให้สามารถปฏิบัติได้จริงในบริษัท พร้อมทั้งเป็นต้นแบบที่ดีในด้านการทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้พนักงานทุกคนในบริษัท เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญต่อการต่อต้านการคอร์รัปชันและยึดถือปฏิบัติตาม

#### 3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

1) พิจารณาทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนกำหนดขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท

2) รับผิดชอบในการสอบทานงบการเงิน ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีการดำเนินกิจการที่โปร่งใสและไม่ขัดแย้งต่อนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท

3) เป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาและเสนอวาระเมื่อพบว่าการทุจริตในบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อร่วมกันกำหนดบทลงโทษและหาแนวทางการป้องกันต่อไป

### 3.3 ผู้บริหาร

1) ปฏิบัติตนเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพนักงาน ตลอดจนกำหนดระเบียบและมาตรการการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้ง ทบทวนความเหมาะสมของระเบียบและมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน

2) จัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันในหน่วยงานและกระบวนการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

3) สอบทานและติดตามการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามนโยบาย และรายงานกรณีทุจริตและคอร์รัปชัน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม แล้วแต่กรณี

4) ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และสื่อสารช่องทางการรายงาน การแจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชันให้กับพนักงานทราบ

5) ปกป้องพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชัน เช่น ไม่ลดตำแหน่ง ไม่ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้น จะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

### 3.4 พนักงาน

1) ปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัทที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน

2) รายงานเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมที่น่าสงสัย และส่อไปในทางทุจริตและคอร์รัปชันภายในบริษัท ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า หุ่นส่วนและผู้เกี่ยวข้อง

3) พนักงานทุกคนทุกระดับต้องเปิดเผยรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

### 4. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

การร้องเรียนเรื่องการคอร์รัปชัน สามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางของบริษัทฯ ได้ 3 ช่องทาง คือ

1) ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ : [www.estarpcl.com](http://www.estarpcl.com)

2) ทาง E-mail ของบริษัทฯ : [info@estarpcl.com](mailto:info@estarpcl.com)

3) ทางไปรษณีย์ หรือยื่นโดยตรงได้ที่ :

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เวียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 898 ชั้น 5 อาคารเฟลีนจิตทาวเวอร์ ถนนเฟลีนจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

### 5. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

เพื่อให้พนักงานในองค์กรของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจควบคุม ทราบและตระหนักในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

5.1 จะประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ โดยจะมีการเผยแพร่ผ่านทาง E-mail ของบริษัท เพื่อให้ทุกฝ่าย/แผนกได้รับทราบโดยทั่วกัน

5.2 จะมีการอบรมนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันกับพนักงานใหม่ทุกคน และเพื่อให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่สนใจทราบถึงการปฏิบัติงาน บริษัทจะนำนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันเผยแพร่ให้ได้รับทราบผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

5.2.1 ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

5.2.2 รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 และรายงานประจำปี

5.3 แจกจ่ายคู่มือ บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจควบคุม เพื่อให้ทราบและนำนโยบายไปปฏิบัติ

## 6. การดำเนินการติดตาม

บริษัทให้ความสำคัญของกระบวนการตรวจสอบภายในและการประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายใน รวมถึง การสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนทุกรายการ

## 7. บทลงโทษ

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันนี้ ไม่ว่าจะโดยกรรมการหรือพนักงานคนใด จะมีการตรวจสอบตามกระบวนการทางวินัยของบริษัท รวมทั้งอาจมีการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา หากพบว่าการกระทำนั้นเข้าข่ายต้องรับผิดชอบทางแพ่งและ/หรือทางอาญา

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559



(นายอานันท์ ปันยารชุน)

ประธานกรรมการ