



Raimon Land PLC. Anti-Corruption Policy

Policy Reference # IA003

Name of Document Owner: Internal Audit

Prepared by: Jakkalin Kornkul / AVP – IA

Date: August 9, 2017

Revision Control

Revision no.	Date	Description of Change	Reviewed by	Approved by
V1.0	March 3, 2015	Original Issue	Audit Committee	Board of Director
V2.0	May 11, 2016	<u>Revision Notes:</u> <ol style="list-style-type: none">1. Changed wording “Fraud” to “Corruption” and edit its meaning.2. Added Corporate Value about Corruption.3. Changed wording Anti-Corruption Policy in section 5 to Anti-Corruption Procedure and made some adjustments.4. Separated punishment section and include enforcement and legal punishment to Directors, Management, and Employees in section 7.5. Added content about management duty to implement the Anti-Corruption procedure in item 3.3.6. Added protection procedure and no punishment policy for the Whistle-Blowers in item 6.3 and 6.5.7. Added some adjustments according to the Anti-Corruption guideline	Audit Committee	Board of Director



V3.0	August 9, 2017	<u>Revision Notes:</u> <ul style="list-style-type: none">• Changed Whistle-blowing channel from Khun Kittu and Dr. Siri to Dr. Siri and Khun Weidt	Audit Committee	Audit Committee (as authorized in the Anti-Corruption Program)
------	----------------	--	-----------------	---

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
Anti-Corruption Policy

หัวข้อ	เนื้อหา
<p>1. วัตถุประสงค์ของนโยบายและคำนิยามขององค์กร</p>	<p>1.1. นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือกันของพนักงานใน “บริษัทฯ” และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งให้คำอธิบายอย่างชัดเจนแก่พนักงานว่า “บริษัทฯ” มีนโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างไร เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตนให้เป็นไปตามนโยบายได้อย่างถูกต้อง</p> <p>ดังนั้น พนักงานควรทำความเข้าใจในเนื้อหาของนโยบายฉบับนี้และปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง “บริษัทฯ” จะพิจารณาโทษพนักงานที่ฝ่าฝืนนโยบายและทำให้เกิดความเสียหายต่อ “บริษัทฯ”</p> <p>(“บริษัทฯ” ในที่นี้ได้แก่ บริษัท ไรมอนแลนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัทย่อย, และบริษัทในกลุ่มบริษัท ไรมอนแลนด์ จำกัด (มหาชน))</p> <p>1.2. บริษัทมีคำนิยามที่จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน</p>
<p>2. ขอบเขตการบังคับใช้</p>	<p>2.1. นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับพนักงานและกรรมการของ “บริษัทฯ” โดยมีคำนิยามดังนี้</p> <p>พนักงานของ “บริษัทฯ” ได้แก่พนักงานทุกตำแหน่งและทุกระดับ ซึ่งรวมถึงผู้จัดการ, ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ, ผู้อำนวยการ, ผู้บริหารระดับสูง, ที่ปรึกษา ทั้งที่เป็นพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราว พนักงานสามารถสอบถามผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายตรวจสอบภายในได้ในกรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการคำปรึกษา</p> <p>กรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการของบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ประจำปีผู้ถือหุ้น</p>
<p>3. หน้าที่และความรับผิดชอบ</p>	<p>3.1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>3.2. คณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ในบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีการคอร์รัปชัน รวมถึงรายงานผลการสอบสวนการคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัทฯ</p> <p>3.3. ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานตามผังการบริหารงานของบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน ให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และนำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันไปปฏิบัติ มีการสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและกฎหมาย</p> <p>3.4. กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ จะดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเมื่อ</p>

หัวข้อ	เนื้อหา
	<p>พบว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายว่าอาจเป็นการคอร์รัปชัน คณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วยบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจฯ เห็นชอบ ผลการพิจารณาโดยคณะกรรมการสอบสวนถือว่าเป็นที่สิ้นสุด</p> <p>3.5. บริษัทฯ จะเผยแพร่นโยบายฉบับนี้ทั้งภายในบริษัทฯ และต่อบุคคลภายนอก โดยส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจและนำไปปฏิบัติ ปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสม และตอบข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายนี้</p> <p>3.6. ผู้บังคับบัญชาของพนักงานตามลำดับชั้นและผู้บริหาร มีความรับผิดชอบในการกำกับดูแลพนักงานภายใต้การบังคับบัญชาของตน ให้ปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเป็นผู้ให้คำปรึกษากรณีที่พนักงานมีข้อสงสัย</p>
<p>4. ความหมายของคำว่า การคอร์รัปชัน</p>	<p>4.1. การคอร์รัปชันหมายถึง การแสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่ง บทบาท หน้าที่ โดยมีขอบ ขัดต่อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ โดยครอบคลุมถึงการนำเสนอ (Offering) การให้คำมั่นสัญญา (Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกร้อง (Demanding) การให้หรือรับสินบน (Giving or accepting bribes) การชักจูงสู่การกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย (Influencing) หรือทำลายความไว้วางใจ (Distrusting) หรือการกระทำผิดที่ต่อเนื่องไปในทางคอร์รัปชันอื่นๆ</p>
<p>5. แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชัน</p>	<p>5.1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ รวมไปถึงที่ปรึกษา และพนักงานชั่วคราว กระทำการคอร์รัปชัน หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงาน ทุกธุรกิจในทุกประเทศของบริษัทฯ และทุกหน่วยงานภายนอกทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนต่างๆ ที่บริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง</p> <p>5.2. การกระทำดังต่อไปนี้ อาจเป็นการคอร์รัปชัน โดยตรง, เข้าข่ายว่าเป็นการคอร์รัปชัน, หรือไม่เป็นการคอร์รัปชันแต่มีความเสี่ยงที่อาจนำมาซึ่งการคอร์รัปชัน ดังนั้น “พนักงานของบริษัทฯ” จะต้องให้ความระมัดระวังอย่างสูงในการดำเนินการหรือปฏิบัติ ได้แก่</p> <p>5.2.1 การให้และรับของขวัญ, บริการ, การเลี้ยงรับรอง หรือสินบนการต่างๆ</p> <p>5.2.2 การให้และรับเงินสดหรือสิ่งของแทนเงินสด</p> <p>5.2.3 การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ</p> <p>5.2.4 การให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด</p> <p>5.2.5 การคอร์รัปชันระหว่างบริษัทฯ กับหน่วยงานเอกชนอื่นๆ</p> <p>5.2.6 การให้บริจาคมเพื่อการกุศลหรือการสนับสนุน ในการดำเนินการดังกล่าวต้องกระทำอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่มีเหตุผลอื่นแอบแฝง</p> <p>5.3. เมื่อพบเห็นการกระทำที่อาจเข้าข่ายว่าเป็นการคอร์รัปชัน ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร หรือฝ่ายตรวจสอบภายในทราบ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ</p> <p>5.4. บริษัทฯ จะสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอ และทบทวนนโยบายนี้ให้มีความเหมาะสม เป็นประจำทุกปี</p>

หัวข้อ	เนื้อหา
<p>6. การแจ้งเบาะแสการคอร์รัปชัน (Whistle-Blowing)</p>	<p>5.5. บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน</p> <p>6.1. บริษัทฯ กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการคอร์รัปชันนอกเหนือไปจากช่องทางภายในบริษัทฯ โดยพนักงานของบริษัทฯ, คู่ค้า, หรือสาธารณชนทั่วไปสามารถใช้ช่องทางนี้ในการแจ้งเบาะแสการคอร์รัปชันได้อีกทางหนึ่ง และได้เปิดเผยช่องทางการแจ้งเบาะแสไว้ในรายงานประจำปีแล้ว</p> <p>6.2. ผู้ที่ต้องการแจ้งเบาะแสการคอร์รัปชันสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่ ดร. ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการตรวจสอบ ที่อีเมล siripusa@gmail.com หรือตามที่อยู่ 44/2 หมู่ 6 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 หรือที่ศูนย์ นุชเจริญ กรรมการตรวจสอบ ที่อีเมล weidt.nuchjalearn1@gmail.com หรือตามที่อยู่ มายริสอร์ทบางกอกคอนโดมิเนียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ตึกบี ห้อง 194</p> <p>6.3. บริษัทฯ ให้ความมั่นใจว่า ชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแสจะได้รับการปกปิดเป็นความลับ และบริษัทฯ จะปกป้องคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลดังกล่าว</p> <p>6.4. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง</p> <p>6.5. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชันหรือเป็นผู้แจ้งเบาะแส แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ</p>
<p>7. การพิจารณาโทษกรณีมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน</p>	<p>7.1. กรรมการถ้าไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทฯ จะตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง กรรมการสอบสวนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยสามท่าน โดยมีอย่างน้อยหนึ่งท่านเป็นกรรมการอิสระ กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีจะไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวนจะรายงานผลการสอบสวนและการพิจารณาโทษให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา (ยกเว้นกรรมการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณี)</p> <p>7.2. หากผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ จะต้องได้รับโทษทางวินัย โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการสอบสวนตามสมควรแก่กรณี</p> <p>7.3. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามที่บริษัทฯ กำหนด</p> <p>7.4. กรณีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ให้พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายด้วย</p>
	<p>นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป</p> <p>อนุมัติโดย คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไรมอนแลนด์ จำกัด (มหาชน)</p>