



นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)

บริษัท โกลเบิ้ล โซลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

และกลุ่มบริษัทโกลเบิ้ล

กลุ่มบริษัทโกลเบิ้ล ประกอบด้วย บริษัท โกลเบิ้ล โซลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย คือ บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด บริษัท โกลเบิ้ล คอนเนค จำกัด และ บริษัท เอเชีย อีควิตี้ จำกัด มีนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ กลุ่มบริษัทโกลเบิ้ลได้ตระหนักถึงผลร้ายของการทุจริตคอร์รัปชันที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สร้างความไม่เป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจและผลส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงได้ เพื่อเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทโกลเบิ้ลในการสนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2555 บริษัท โกลเบิ้ล โซลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มบริษัทโกลเบิ้ลได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นการแสดงความร่วมมือของภาคเอกชนในการร่วมกันดำเนินงานตามกรอบและขั้นตอนสากลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคล ที่มีส่วนร่วมในการให้หรือรับผลประโยชน์ที่ไม่ควรให้หรือรับไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ กลุ่มบริษัทโกลเบิ้ลจึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ถือปฏิบัติ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบและกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายนี้

การคอร์รัปชัน (Corruption)

หมายถึง การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้หรือรับผลประโยชน์ที่มิควรได้ การให้หรือรับสินบนไม่ว่ารูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้หรือรับ สัญญา ให้คำมั่น เรียกร้อง ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหน่วยงานของรัฐ หรือ เจ้าหน้าที่เอกชน หน่วยงานของเอกชน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือ ให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม รวมถึงการกระทำการใด ๆ ที่ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการห้ามจ่ายสินบนหรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณหรือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทโกลเบิ้ล

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ห้าม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของกลุ่มบริษัทโกลเบิ้ล ให้ รับ หรือยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อผลประโยชน์ต่อองค์กร ธุรกิจ ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุก

ประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หุ้นส่วนทางธุรกิจ ที่ปรึกษา ตัวกลาง หรือตัวแทนในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โกลเบติก โดยให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ ข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ทั้งนี้ หากมีผู้ใดมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะได้รับการพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและอนุมัตินโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ
2. คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแล ควบคุมภายใน และสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
3. ผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการให้มีระบบ ส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมดูแล เพื่อให้ความมั่นใจว่าพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
4. ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบาย ทบทวนแนวทางปฏิบัติ ระเบียบการปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมต่อความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นได้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

แนวทางการปฏิบัติ

กลุ่มบริษัท โกลเบติกกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวังในรูปแบบของการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของกลุ่มบริษัท โกลเบติก มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยต้องไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ถูกกำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
3. การช่วยเหลือทางการเมือง
กลุ่มบริษัท โกลเบติกมีความเป็นกลางทางการเมือง มีการกระทำและตัดสินใจดำเนินธุรกิจโดยไม่อิงกับการเมือง และไม่มีนโยบายสนับสนุนทางการเงิน ทรัพย์สิน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่นักการเมือง พรรคการเมือง หรือกลุ่มพลังทางการเมืองต่าง ๆ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองได้ภายใต้รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
4. การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน
กลุ่มบริษัท โกลเบติกมีแนวทางในการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการให้เงินสนับสนุนอยู่ภายใต้การดำเนินงานโดยฝ่ายจัดการของแต่ละบริษัท โดยรูปแบบการบริจาคหรือการสนับสนุนอาจจะเป็นเงินหรือไม่ใช่เงินก็ได้ เช่น การ

ให้ทุนการศึกษา การบริจาคคอมพิวเตอร์ให้แก่วัดหรือ โรงเรียน การรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน การบริจาคเงินกรณีที่เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ โดยการบริจาคหรือการสนับสนุนดังกล่าวต้องไม่เป็นการกระทำเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการทุจริตคอร์รัปชันหรือช่องทางที่เข้าข่ายความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันได้

5. การจ่ายและรับที่เกี่ยวกับค่าเลี้ยงรับรองหรือค่าของขวัญ

กลุ่มบริษัท โกลเบติกได้กำหนดให้สามารถจ่ายและรับที่เกี่ยวข้องกับค่าเลี้ยงรับรอง ค่าของขวัญ ที่มีความชัดเจนและเข้าข่ายเป็นการให้บริการลูกค้า โดยปกติของการประกอบธุรกิจ ตามธรรมเนียมปฏิบัติ หรือตามเทศกาลสากล ไม่เป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบใด ๆ หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝงอันเป็นการได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์ และต้องปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบที่แต่ละบริษัทกำหนด โดยไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับของหน่วยงานตรวจสอบหรือข้อกำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานหรืออาจเป็นช่องทางที่เข้าข่ายความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันได้

6. การติดตาม ทบทวน และประเมินความเสี่ยง

กลุ่มบริษัท โกลเบติกจะจัดทำ การประเมินความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่อาจจะมีขั้นตอนหรือกระบวนการที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน โดยทำการติดตามและทบทวนนโยบายและบริหารความเสี่ยงโดยภาพรวมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งทบทวนมาตรการการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีความเพียงพอและเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลพิจารณา

7. การควบคุมตรวจสอบภายใน

กลุ่มบริษัท โกลเบติกกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

8. การฝึกอบรมและการสื่อสาร

กลุ่มบริษัท โกลเบติกกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะได้รับการอบรม หรือรับทราบเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรูปแบบของการทุจริตคอร์รัปชัน ความเสี่ยงจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึง วิธีการรายงานในกรณีพบเห็น หรือสงสัยว่าจะมีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้น ซึ่งการอบรมให้ความรู้จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ด้วย นอกจากนี้ ยังมี การเผยแพร่ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และข้อมูลที่มีการปรับปรุงแก้ไขล่าสุด ไว้ที่เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท โกลเบติก

9. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

หาก กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีข้อสงสัยหรือมีหลักฐานว่า มี กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หรือบุคคลซึ่งกระทำการในนามกลุ่มบริษัทคนใดเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องรายงานหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้โดยตรงด้วยตนเอง วาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางดังนี้

- ทางโทรศัพท์ บริษัท โกลเบติก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เบอร์ 02-6725995 และ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบติก จำกัด เบอร์ 02-6725999

- ทางโทรสาร บริษัท โกลเบิ้ล โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เบอร์ 02-6725996 และ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด เบอร์ 02-6725888
- ผ่านทาง E-mail : hrl@globlex.co.th
- ผ่านทาง Website บริษัท โกลเบิ้ล โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) www.globlexholding.co.th และ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด www.globlex.co.th
- ผ่านจดหมายทางที่อยู่
บริษัท โกลเบิ้ล โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
หรือบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบิ้ล จำกัด
87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส ชั้น 12
ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
- ผู้ร้องเรียนมีดังนี้
 1. ประธานกรรมการ หรือ
 2. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหาร หรือ
 3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ
 4. กรรมการผู้จัดการ

กลุ่มบริษัทโกลเบิ้ลจะเก็บข้อมูลเป็นความลับ และจะใช้ข้อมูลการแจ้งนี้เป็นประโยชน์ในการบริหารงานและการควบคุมภายใน ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจัง และได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องกลัวต่อการใช้อำนาจบังคับบัญชาในทางไม่ชอบหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมเพื่อตอบโต้การกระทำของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หากพบว่าผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมีเจตนากลั่นแกล้งผู้อื่นให้ได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ทางกลุ่มบริษัท โกลเบิ้ลจะดำเนินการตามที่เห็นควรต่อไป

10. การฝ่าฝืนนโยบาย

กลุ่มบริษัทโกลเบิ้ลจะดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีบทลงโทษทางวินัยจนถึงขั้นให้ออกจากงาน และ/หรือ พ้นจากการเป็นพนักงาน การไม่ได้รับรู้ถึงนโยบายนี้ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ได้

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนี้ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โกลเบิ้ล โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556