

## กระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินการระบุและประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กรอย่างเป็นระบบ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์เชิงลึกในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง (High-Risk Operations) ซึ่งอาจก่อให้เกิดโอกาสในการทุจริตคอร์รัปชัน อาทิ การจัดซื้อจัดจ้าง การคัดเลือกผู้รับเหมา/คู่ค้าพันธมิตรทางธุรกิจ และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อขอใบอนุญาต นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตัวกลาง (Intermediaries) ซึ่งครอบคลุมถึงผู้รับเหมา (Contractors) และตัวแทนทางธุรกิจ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่อาจมีความเสี่ยงในการถูกใช้เป็นช่องทางในการกระทำการทุจริตหรือการให้สินบนโดยอ้อม โดยกระบวนการระบุและประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าวช่วยให้บริษัทฯ สามารถกำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่หลากหลาย พร้อมทั้งสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับลักษณะความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม อันนำไปสู่การป้องกันการให้หรือรับสินบนในกระบวนการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญ และเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

### การกำหนดมาตรการควบคุม (Control Measures Design)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการออกแบบให้ครอบคลุมทั้งเชิงนโยบาย กระบวนการ และกำหนดมาตรการควบคุมภายในสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง (High-Risk Operations) อย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและลดโอกาสในการเกิดการทุจริตและการให้สินบนในกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญ โดยมุ่งเน้นการกำหนดมาตรการควบคุมที่สอดคล้องกับลักษณะความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ควบคู่กับบริษัทฯ ได้บูรณาการกระบวนการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคู่ค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Due Diligence) ในการคัดกรองความเสี่ยงก่อนเริ่มดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงกำหนดแนวทางการกำกับดูแลและควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตัวกลาง (Intermediaries) เช่น ผู้รับเหมา ตัวแทน และผู้จัดจำหน่าย เพื่อป้องกันการใช้บุคคลที่สามเป็นช่องทางในการกระทำการทุจริตหรือการให้สินบนโดยอ้อม อย่างเป็นระบบ และครอบคลุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารคู่ค้า (Procurement & Vendor Management)

ลักษณะความเสี่ยง: การฮั้วประมูล การรับผลประโยชน์ตอบแทน (Kickback) และการให้สินบนเพื่อให้ได้มาซึ่งงานหรือสัญญา

มาตรการควบคุม: บริษัทฯ บูรณาการหลักการแยกหน้าที่ (Segregation of Duties) ควบคู่กับกระบวนการอนุมัติหลายระดับ (Multi-level Approval) พร้อมกำหนดให้มีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคู่ค้า (Due Diligence) อย่างเป็นระบบ รวมถึงการคัดกรองคู่ค้าผ่านบัญชีรายชื่อเฝ้าระวัง (Blacklist/Watchlist) ก่อนเริ่มดำเนินงาน

#### 2. การทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐและตัวกลาง (Government Interaction & Third Parties)

ลักษณะความเสี่ยง: การจ่ายเงินอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment) และการใช้ตัวแทนหรือบุคคลที่สามเป็นช่องทางในการให้สินบน

มาตรการควบคุม: กำหนดให้มีการบันทึกการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นระบบ (Interaction Log) เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขด้านการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Clause) ไว้ในสัญญากับตัวแทน ผู้จัดจำหน่าย และคู่ค้าทางธุรกิจทุกประเภท

### 3. การให้ของขวัญ การบริจาค และค่าใช้จ่ายพิเศษ (Gifts, Donations & Special Expenses)

ลักษณะความเสี่ยง: การแฝงการให้สินบนในรูปแบบของของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือการบริจาคที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

มาตรการควบคุม: บริษัทฯ กำหนดนโยบายด้าน Gift & Hospitality อย่างชัดเจน โดยกำหนดวงเงิน (Threshold) และกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติล่วงหน้า (Pre-approval) ก่อนดำเนินการ รวมถึงมีการตรวจสอบผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary Check) สำหรับกิจกรรม CSR เพื่อให้มั่นใจถึงความโปร่งใสและวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม

### 4. การดำเนินงานในพื้นที่เสี่ยงและการใช้เงินสด (High-Risk Areas & Cash Operations)

ลักษณะความเสี่ยง: ความเสี่ยงด้านการทุจริตในพื้นที่ที่มีบริบทความเสี่ยงสูง และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดซึ่งอาจขาดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ยาก

มาตรการควบคุม: บริษัทฯ จัดทำการประเมินความเสี่ยงรายประเทศ (Country Risk Assessment) เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงธุรกิจ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการจำกัดการใช้เงินสด โดยเน้นการใช้เอกสารประกอบธุรกรรมอย่างครบถ้วน เพื่อสร้างร่องรอยการตรวจสอบ (Audit Trail) และเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงาน

### ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรม และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยมุ่งป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ผ่านการกำหนดนโยบาย มาตรการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้บูรณาการแนวทางการต่อต้านการทุจริตเข้ากับกระบวนการดำเนินงานในทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนถึงประสิทธิภาพของมาตรการกำกับดูแล และความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญได้ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัด	เป้าหมายระยะสั้น ภายในปี 2571	ผลลัพธ์การดำเนินงาน ปี 2568
จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัป	0 กรณี ต่อเนื่อง	0 กรณี
จำนวนยอดเงินบริจาคทั้งหมดเพื่อสนับสนุนทางารเมือง	0 บาท ต่อเนื่อง	0 บาท

ตัวชี้วัด	เป้าหมายระยะสั้น ภายในปี 2571	ผลลัพธ์การดำเนินงาน ปี 2568
ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)	ได้รับการรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่อง	ได้รับการรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิก
ได้รับการตรวจประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR)	3 ดาว ขึ้นไป ต่อเนื่อง	3 ดาว
จำนวนพนักงานที่ได้รับบทลงโทษหรือถูกปลดจากการกระทำผิดทางวินัยที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน	0 ราย ต่อเนื่อง	0 ราย
จำนวนค่าปรับ หรือการชดใช้ค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน	0 บาท ต่อเนื่อง	0 บาท
จำนวนพนักงานที่ได้รับฝึกอบรมด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	ร้อยละ 100 ต่อเนื่อง	ร้อยละ 100

บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2567 ถือเป็น การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของธุรกิจให้มีการบริหารงานแบบมืออาชีพและมีความรับผิดชอบต่อผู้ลงทุนในการ ยกระดับธรรมาภิบาลและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง ในปี 2568 บริษัทฯ มุ่งพัฒนาระบบการกำกับดูแลด้าน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นผลลัพธ์ เชิงปริมาณตามกรอบระยะเวลาเป้าหมายระยะสั้นและระยะกลางในการรักษามาตรฐานความโปร่งใสอย่าง ต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ สามารถรักษาระดับข้อร้องเรียนด้านการทุจริตเป็นศูนย์ได้อย่างเนื่อง และบริษัทฯ ไม่มีการ ให้เงินหรือผลประโยชน์สนับสนุนทางการเมืองในทุกรูปแบบได้อย่างเนื่อง และบริษัทฯ ยึดถือความเป็นกลาง ทางการเมือง โดยมียอดเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนทางการเมืองเป็น 0 บาท อย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ ไม่มีกรณี การกระทำผิดด้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน รวมถึงไม่มีการถูกลงโทษ ปรับ หรือเรียกค่าชดใช้ทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต (0 กรณี และ 0 บาท) และบริษัทฯ ไม่มีกรณีพนักงานที่ได้รับบทลงโทษหรือถูกปลด จากการทำผิดทางวินัยที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน เป็น 0 กรณี