

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
กลุ่มบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)



บทนำ

บริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จริยธรรมและจรรยาบรรณ ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

คำนิยามการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption)

หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควร ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน การนำเสนอ การให้คำมั่นว่าจะให้ การขอ หรือเรียกร้องซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัท เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อเอื้อประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่กรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

วัตถุประสงค์

“บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้ระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ควบคู่กับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งบริษัทมุ่งที่จะส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกที่ดีและยึดมั่นที่จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดูแลและป้องกันมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจและทุกกิจกรรมของกลุ่มบริษัท”

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแล ให้มีระบบการสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคนในบริษัทได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้ง

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
กลุ่มบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)



พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันให้มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมในแต่ละช่วงเวลา

ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระทำการทุจริตและคอร์รัปชันที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษาหรือขอแนะนำในการพิจารณาบทลงโทษ และร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญห
ให้กับคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลและสอบทานการรายงานทางการเงินและบัญชี ควบคุมและตรวจสอบระบบ
การควบคุมภายใน เพื่อพิจารณาติดตามความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนรับเรื่องการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน อันเกิดจากคนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง พิจารณาตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และสรุปการสอบสวนเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณา ลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว
3. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงและ/หรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ในการจัดทำกา
ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนจัดทำมาตรการและแนวทางป้องกันความเสี่ยงจาก
การทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล มีหน้าที่ในการพิจารณาทบทวนปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจให้
ความเห็นชอบเกี่ยวกับนโยบาย รวมถึงการรับข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียนกับการ
ทุจริตคอร์รัปชันเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับตาม
มาตรฐานสากลและมีความโปร่งใส ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท รายงานผลต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงกระบวนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในต่างๆที่มีความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตคอร์รัปชัน
6. คณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ดังนี้
 - กำหนดให้มีระบบและนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย
ดังกล่าว
 - สื่อสารกับบุคลากรในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
 - ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ รวมถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
กลุ่มบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)



- ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการสืบหาข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยสามารถมอบหมายงานให้กับคณะผู้บริหารที่เห็นว่าสามารถช่วยสืบหาข้อเท็จจริงได้
7. พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด หากพบเห็นการกระทำผิดหรือการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผ่านช่องทางการรายงานที่ได้กำหนดไว้ในนโยบาย

การฝึกอบรมและการสื่อสาร

1. จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งพันธมิตรสำหรับพนักงานใหม่ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตระหนักและเข้าใจถึงการคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนความเสี่ยงจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้/รับสินบน รวมทั้งบทลงโทษในการปฏิบัติตามมาตรการที่บริษัทกำหนดในนโยบายฉบับนี้
2. สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหาร มีส่วนในการให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. บริษัทมีการสื่อสารนโยบายฉบับนี้ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ให้เข้าใจและทราบว่ามีมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยแจ้งผ่านการปิดประกาศประชาสัมพันธ์บริษัท การประชุมประจำเดือนของฝ่ายจัดการ การจัดอบรมให้พนักงานเก่าและใหม่ มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ ระบบอินทราเน็ตของบริษัท รายงานข้อมูลประจำปี หรือวิธีการอื่นตามความเหมาะสม

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนภายใต้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทจะมีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปยังหน่วยงานทุกระดับผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การอบรมพนักงาน ระบบสื่อสารภายในของบริษัท เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและนำนโยบายไปปฏิบัติ

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
กลุ่มบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)



- กำหนดระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน การว่าจ้าง และ/หรือการทำสัญญาต่างๆ ทางธุรกิจ โดยกำหนดให้ในแต่ละขั้นตอน ต้องมีหลักฐานประกอบอย่างชัดเจนและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม
- กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ผ่าฝืนหลักกฎหมาย หลักจริยธรรม เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียกรับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลกลุ่มต่างๆ ที่ทำธุรกิจกับบริษัท เป็นต้น นอกจากนี้ การให้ความสนับสนุนทั้งในรูปแบบตัวเงินและสิ่งของของกลุ่มบริษัท ต่อการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ต้องมีความโปร่งใส และมีได้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน หรือผู้ที่ได้รับการสนับสนุนนั้น ประพฤติปฏิบัติหรือดำเนินการต่างๆ ที่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย หรือคุณธรรมจริยธรรมอันดีของสังคม
- ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและ/หรือการบริหารงานของกลุ่มบริษัท โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท รวมถึงบุคคลภายนอกที่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและ/หรือการบริหารงานของกลุ่มบริษัท
- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของกลุ่มบริษัท ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัท กำหนด และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ มีกระบวนการสอบทานและควบคุมให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และได้รับการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อป้องกันมิให้ผู้บริหารและ/หรือพนักงานมีการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม และรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทจะให้การสนับสนุนแก่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือยินยอมให้หน่วยงานภายนอกสอบทานระบบและ/หรือกลไกการรายงานสถานะทางการเงินและการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลดังกล่าวหรือการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท มีความถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพที่ดี
- กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีการประเมินความเสี่ยงและทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และ

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
กลุ่มบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)



ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงของการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัท

10. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ในเรื่องดังต่อไปนี้

10.1 การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) ซึ่งหมายถึง การให้การสนับสนุนทางการเงิน

การ เงิน สิ่งของ และการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามบริษัท หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีแนวปฏิบัติดังนี้

- กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุนหรือกระทำการอันเป็นการผิดกฎหมายหรือการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
- กลุ่มบริษัทไม่สนับสนุนทางการเงินหรือสิ่งของให้แก่พรรคการเมือง นักการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัท
- พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงานหรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์หรือเครื่องมือใดๆ ของกลุ่มบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ในทางการเมือง และการเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังไม่ให้เกิดการดำเนินการใดๆ ทำให้เกิดความเข้าใจว่ากลุ่มบริษัทได้ให้การสนับสนุนหรือผิดกฎหมายพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

10.2 การบริจาคเพื่อการกุศล (Donation) และเงินสนับสนุน (Sponsorships) กลุ่มบริษัทมีแนวปฏิบัติดังนี้

- การบริจาคเพื่อการกุศลทั้งในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือรูปแบบอื่นๆ เช่น การให้ความรู้ หรือสละเวลา เป็นต้น บริษัทสามารถกระทำได้โดยอาจเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กลุ่มบริษัท โดยมีได้มุ่งหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ
- การให้เงินสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเงินหรือทรัพย์สินแก่กิจกรรมหรือโครงการใด จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย ต้องระบุชื่อผู้ให้ในนามบริษัท หรือบริษัทย่อยเท่านั้น โดยผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบของบริษัท ที่กำหนดไว้ และมั่นใจว่าการให้เงินสนับสนุนดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปใช้เป็นการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน ทั้งนี้การให้เงินสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
กลุ่มบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)



ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมธุรกิจและภาพลักษณ์ที่ดีของกลุ่มบริษัท โดยอาจกระทำได้หลายรูปแบบ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรม กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพื่อการศึกษาและกีฬา เป็นต้น

10.3 การรับและให้ของขวัญ และค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง (Gift and Entertainment) กลุ่มบริษัทตระหนักดีว่าการ

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติในการเรื่องดังกล่าวดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถให้ของขวัญและเลี้ยงรับรองลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี้
 - (1) ไม่เป็นการกระทำเพื่อครอบงำ ชักนำ หรือตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อได้มาซึ่งความได้เปรียบ ผ่านการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์
 - (2) เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของบริษัท ตามที่กำหนดไว้
 - (3) เป็นการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของพนักงาน และกระทำอย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด
 - (4) ประเภทและมูลค่าของของขวัญหรืองานเลี้ยงมีความเหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ เช่น กรณีที่อยู่ระหว่างการประกวดราคา งด การให้ของขวัญ หรือเลี้ยงรับรองกับเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานของบริษัท หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - (5) เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลสำคัญซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไป
- กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท สามารถรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ใดๆ ตามเทศกาล หรือ ธรรมเนียมปฏิบัติปกติโดยจะต้องมีมูลค่าไม่เกิน **3,000** บาท ทั้งนี้ของขวัญที่ได้รับจะต้องไม่เป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรกำนัล บัตรของขวัญ เป็นต้น
- หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจปฏิเสธการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ดังกล่าวได้ในขณะนั้น ผู้รับต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาทันที และจัดทำรายงานการรับของขวัญและของขวัญดังกล่าวให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำไปเป็นของรางวัลให้กับพนักงานในเทศกาลสำคัญ หรือขออนุมัตินำไปบริจาคเพื่อสาธารณกุศลต่อไปตามความเหมาะสม

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
กลุ่มบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)



การประเมินความเสี่ยง

บริษัทจัดให้มีการติดตามและประเมินความเสี่ยงจากกระบวนการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทที่อาจมีขั้นตอนหรือกระบวนการที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยรายงานผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ รวมทั้งทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันของบริษัท และมาตรการจัดการความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี

ระบบควบคุมภายในและตรวจสอบการรายงานทางการเงิน

1. บริษัทมีการกำหนดระเบียบการปฏิบัติงาน มีการจัดแบ่งภาระหน้าที่ตามสายงานบังคับบัญชา และมีระเบียบการอนุมัติดำเนินการอย่างมีขั้นตอน ซึ่งพนักงานทุกคนต้องดำเนินงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและข้อกำหนดของบริษัทอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ กระบวนการปฏิบัติงานจะมีระบบควบคุมภายใน กระบวนการสอบทานให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ในระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบองค์กรและสภาพแวดล้อม ระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบบริหารงานบุคคล ระบบจัดซื้อ ระบบบริหารโครงการ และระบบสารสนเทศ ภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3. มีการเก็บบันทึก ข้อมูล เอกสาร รวมถึงกระบวนการอื่นๆ ภายในบริษัทที่พร้อมต่อการตรวจสอบเสมอ เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน
4. ฝ่ายจัดการของบริษัท มีความรับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทจึงได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัท โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่องดังต่อไปนี้

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
กลุ่มบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)



ผู้รับข้อร้องเรียน

1. กรณีที่มีการกล่าวหาพนักงานภายในองค์กร ให้แจ้งไปที่คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล
2. กรณีกล่าวหากรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้แจ้งไปที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นช่องทางติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (ไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัท) ซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งกรรมการทุกท่านเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้รับรายงานหรือข้อร้องเรียนเหล่านั้น และทำการ
สอบสวนเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
3. สามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรได้ผ่านช่องทาง ดังนี้

1. ผ่านทางอีเมลของผู้รับข้อร้องเรียน ได้แก่

- คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล : cq@sti.co.th หรือ
- คณะกรรมการตรวจสอบ : ac@sti.co.th

2. ส่งจดหมายถึงผู้รับข้อร้องเรียน ตามที่อยู่ดังนี้

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา19) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

กรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่า มีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าการกระทำที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน อย่างไรก็ตาม กรณีผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง จะช่วยให้บริษัทสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนเพิ่มเติมและสามารถแจ้งผลดำเนินการให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบได้ ทั้งนี้บริษัทมีมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังนี้

1. ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าการกระทำที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หากเลือกที่จะเปิดเผยตนเอง ก็จะทำให้ผู้รับข้อร้องเรียนสามารถรายงานความคืบหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
กลุ่มบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)



2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บริษัทถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู้ไว้ในชั้นความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำผิดวินัย
3. กรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครอง โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
4. พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นนั้น อันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้ร้องเรียน ได้แจ้งข้อมูลร้องเรียน หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้นฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยานให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นการกระทำความผิดทางวินัยที่ต้องได้รับโทษ ทั้งนี้ อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หากการกระทำนั้นถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย
5. ผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหาย ด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม
6. ผู้ใดที่กระทำการตอบโต้หรือคุกคามผู้ให้เบาะแสจะถูกดำเนินการอย่างเหมาะสม รวมทั้งถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

กระบวนการรับข้อร้องเรียนและขั้นตอนการดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ

1. กรณีกล่าวหาเกี่ยวกับพนักงานภายในองค์กร

- 1.1 เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลหรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง จะมีหน้าที่ในการดำเนินการสอบสวน พิจารณาเบื้องต้น เพื่อทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกล่ามทา โดยเรียกผู้ถูกล่ามทาเพื่อแจ้งให้ทราบถึงข้อกล่าวหาและให้โอกาสผู้ถูกล่ามทาในการต่อสู้รวบรวมพยานหลักฐานที่พิสูจน์ว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือการคอร์รัปชัน เพื่อรับฟังคำชี้แจงของผู้ถูกล่ามทา

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
กลุ่มบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)



- 1.2 ให้ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทฯ ร่วมกันพิจารณาและสรุปรายงานการสอบสวน พร้อมทั้งพยานเอกสาร เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อประชุมพิจารณาลงมติว่ามีความผิดหรือไม่ ถ้าการกระทำผิดก็ต้องรับโทษและถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หากไม่ได้กระทำผิดให้ยุติเรื่อง
- 1.3 ให้ตัวแทนหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย แจ้งให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสและผู้ถูกกล่าวหา ทราบถึงผลการพิจารณามติของที่ประชุมบริษัทต่อไป

2 กรณีกล่าวหากรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 2.1 เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบหรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง จะมีหน้าที่ในการดำเนินการสอบสวน พิจารณาเบื้องต้นเพื่อทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา โดยเรียกผู้ถูกกล่าวหาเพื่อแจ้งให้ทราบถึงข้อกล่าวหาและให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการต่อสู้รวบรวมพยานหลักฐานที่พิสูจน์ว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือการคอร์รัปชัน เพื่อรับฟังคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา
- 2.2 ให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมกันพิจารณาและสรุปรายงานการสอบสวน พร้อมทั้งพยานเอกสาร เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อประชุมพิจารณาลงมติว่ามีความผิดหรือไม่ ถ้าการกระทำผิดก็ต้องรับโทษและถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หากไม่ได้กระทำผิดให้ยุติเรื่อง
- 2.3 ให้ตัวแทนหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย แจ้งให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสและผู้ถูกกล่าวหา ทราบถึงผลการพิจารณามติของที่ประชุมบริษัทต่อไป

บทลงโทษ

หากตรวจสอบแล้วพบว่าการกระทำตามที่มีการร้องเรียนจริง บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. พนักงานของบริษัททุกระดับ ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นการกระทำผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัท และผิดนโยบายฉบับนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ เช่น ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือหรือภาคทัณฑ์ การพักงาน การเลิกจ้าง ไม่ว่าการกระทำผิดดังกล่าวจะกระทำลงโดยเจตนาหรือประมาท
2. ตัวแทน หรือคนกลางทางธุรกิจ หรือบุคคลที่สาม ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทที่ได้กระทำการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ตามนโยบายฉบับนี้ โดยได้รับทราบถึงนโยบายฉบับนี้แล้ว อาจถูกพิจารณาบอกเลิกสัญญาได้

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
กลุ่มบริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)



3. ในกรณีที่ข้อร้องเรียนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสม และเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับนี้ ได้รับการทบทวนและอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566-67 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 จึงประกาศมาเพื่อทราบและให้ถือปฏิบัติต่อไป

นายจุมพล ส้าเกาพล

ประธานกรรมการ

บริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)