

## ประกาศที่ 8 / 2558

### นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)

บริษัทหลักทรัพย์ แอปเปิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม มีจริยธรรมและยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนาพร้อมและมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

#### 1. คำนิยาม

**การคอร์รัปชัน (Corruption)** หมายถึง การติดสินบน การใช้หรืออาศัยอำนาจและอิทธิพลตามตำแหน่งหน้าที่ที่ตนมีอยู่ การใช้ระบบอุปถัมภ์ และความไม่เป็นธรรมอื่นๆ โดยมีขอบเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรตนเองหรือผู้อื่น หรือเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา ให้คำมั่น เรียกรับ ให้หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ บริการ สิ่งของแทนเงินสด การให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ และการคอร์รัปชันระหว่างหน่วยงานเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

#### 2. นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน

2.1 บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย และสอดคล้องกับกฎหมายของต่างประเทศที่ซึ่งบริษัทมีการจัดตั้งสำนักงานเพื่อดำเนินธุรกิจ

2.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกหน่วยงานและทุกบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด

2.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง ไม่ไปเข้าร่วมหรือเกี่ยวข้อง หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก

2.4 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีการฝ่าฝืนกระทำการใดๆ อันเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการคอร์รัปชัน จะได้รับการพิจารณาโทษตามบทลงโทษที่บริษัทกำหนด

2.5 บริษัทจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย อย่างสม่ำเสมอ

### 3. นโยบายการสนับสนุนด้านการเมือง

3.1 บริษัทมีนโยบายสนับสนุนงานด้านการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย โดยสนับสนุนให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท สามารถใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายใน ฐานะพลเมืองดี

3.2 บริษัท ไม่มีนโยบายการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) ซึ่งหมายถึง การให้การสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของ และ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า เว้นแต่การให้ความช่วยเหลือทางการเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมาย

3.3 บริษัท มีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือนักการเมืองมืออาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนทางการเงินหรือสิ่งของให้แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองใดๆ ไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามข้อ 3.2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กับบริษัท

### 4. นโยบายเงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน

4.1 การบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่ขัดต่อศีลธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนนั้นไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

4.2 การบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุนไม่ควรมีข้อเสนอเพื่อได้มาซึ่งผลประโยชน์อันไม่ถูกต้อง หรือเพื่อโน้มน้าวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

## 5. นโยบายค่าของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่นใด

5.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องไม่เรียกรับหรือรับของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าจะกรณีใด อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง หรือลำเอียง หรือเป็นผลประโยชน์ขัดกันได้ โดยบริษัทฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทราบถึงนโยบายของบริษัทฯ

5.2 การให้ มอบ หรือรับ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่นใด ต้องเป็นไปตามธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม เช่น เทศกาลสงกรานต์ ตรุษจีน หรือปีใหม่

5.3 การให้ มอบ หรือรับ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่นใด ต้องไม่ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดูเหมือนจะมีการเสนอสิ่งของเพื่อเจตนาให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจอย่างไม่เป็นธรรม หรือส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ และต้องทำด้วยความโปร่งใส เปิดเผย

5.4 การให้ มอบ หรือรับ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่นใด ต้องไม่เป็นการกระทำโดยตั้งใจ เพื่อครอบงำ ชักนำ หรือตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบใดๆ ผ่านการกระทำไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์

5.5 การให้ มอบ หรือรับ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์อื่นใด ต้องไม่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย

5.6 บริษัทฯ ไม่ได้มีข้อห้ามในการจัดทำของขวัญที่มีตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ ตราบใดที่การให้ของขวัญแก่บุคคลนั้น มีเหตุอันควร และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

## 6. หน้าที่ความรับผิดชอบ

6.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารตระหนักถึงความสำคัญและได้นำไปปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

6.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิน และบัญชี ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน ให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มี

ความรัดกุมอย่างเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมถึงสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

6.3 คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดกฎหมาย

6.4 สายกำกับและตรวจสอบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

6.5 บริษัทจะพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ หรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ คู่มือการปฏิบัติงาน ประกาศข้อบังคับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทประกาศไว้ทางเว็บไซต์บริษัท นอกจากนี้การไม่รับรู้ถึงนโยบายฉบับนี้และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ได้

## 7. การนำมาตรการไปปฏิบัติกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

7.1 บริษัทฯ มีขั้นตอนชัดเจนในการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติที่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม และบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ดังนี้

1) บริษัทฯ กำหนดให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม และบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด

2) บริษัทฯ กำหนดมาตรการในการใช้ข้อมูลการคอร์รัปชันร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมรับทราบ รวมทั้งกำหนดมาตรการในการรักษาความลับในการส่งหรือรับข้อมูลดังกล่าวอย่างเข้มงวด

3) กรณีที่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม และบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งมีมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทกำหนดให้ถือปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวดกว่า

4) บริษัทฯ แจ้งข่าวสารหรือข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม และบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

7.2 พนักงานของบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบว่าการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือสายกำกับและตรวจสอบผ่านช่องทางต่างๆที่กำหนดไว้

## 8. ฝ่ายสนับสนุนและดำเนินการ

8.1 บริษัทจะมีการตรวจสอบกระบวนการต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานประเด็นที่ตรวจพบและแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลต่อต้านการคอร์รัปชัน ต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบต่อไป

8.2 บริษัทมีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจว่า ฝ่ายสนับสนุนและดำเนินงานมีทรัพยากรและบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอต่อการนำมาตราการมาปฏิบัติ ดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และทำความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องความซื่อสัตย์ จริยธรรมและจรรยาบรรณ

2) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริต คอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำกับบุคคลใดก็ตาม หรือการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน

## 9. การจัดหาบุคลากร

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารและทำความเข้าใจ กับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

## 10. การป้องกันพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน

10.1 บริษัท ไม่มีนโยบายลดตำแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้น จะทำให้บริษัท สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

10.2 บริษัท ให้ความสำคัญคุ้มครองและเป็นธรรมกับพนักงานที่แจ้งหรือปฏิเสธเรื่องการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่บริษัทกำหนด

## 11. การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและบทลงโทษ

11.1 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องของทางธุรกิจกับบริษัทในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ หากบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องของทางธุรกิจกับบริษัทปฏิบัติไม่สอดคล้องกับแนวทางตามนโยบายฉบับนี้ บริษัทอาจพิจารณายุติการทำธุรกรรมกับบุคคลดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร

### 11.2 กระบวนการสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

เพื่อให้ทุกคนในบริษัทได้รับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทฯ ตีตประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ในสถานที่เด่นชัด ทุกคนในองค์กรสามารถอ่านได้
- 2) บริษัทฯ เผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางสื่อสารของบริษัทฯ อาทิ เว็บไซต์บริษัทฯ อีเมล รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (56-1) ในปีถัดไปเป็นต้นไป
- 3) บริษัทฯ จะเผยแพร่บทลงโทษในกรณีที่มีการปฏิบัติที่เป็นการทุจริต คอร์รัปชัน
- 4) บริษัทฯ จะจัดให้มีการอบรมนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกคน
- 5) บริษัทฯ จะทบทวนนโยบายฉบับนี้เมื่อมีการพิจารณาถึงสถานการณ์และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาถึงความเพียงพอและประสิทธิผลของมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอทุกปี

### 11.3 ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษ

- 1) เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้กำกับการสืบสวนข้อเท็จจริง



2) ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรืออาจจะมอบหมายให้ตัวแทน (คณะกรรมการบริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ โดยกำหนดระยะเวลาในการสอบสวนข้อเท็จจริงจนถึงพิจารณาเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน และสามารถขยายเวลาการสืบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาจนเสร็จสิ้นได้อีกไม่เกิน 30 วัน

3) หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตและคอร์รัปชันจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตและคอร์รัปชัน ตามที่ได้ถูกกล่าวหา

4) หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตและคอร์รัปชันจริง การทุจริตและคอร์รัปชันนั้น ถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตและคอร์รัปชันนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้ โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ คำตัดสินของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นอันสิ้นสุด

5) การร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทาง การแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยคำหรือให้ข้อมูลใดๆ ถ้าพิสูจน์ได้ว่ากระทำโดยไม่สุจริต หรือทำผิดช่องทาง ถ้าเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ บุคคลนั้นจะได้รับโทษทางวินัยตามมาตรฐานโทษด้วย แต่หากเป็นบุคคลภายนอก และบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินคดีกับบุคคลนั้นๆ ด้วย

### **บทลงโทษ**

กรณีที่บริษัทตรวจสอบพบว่ากรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทมีการกระทำที่เป็นการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษด้วยการเลิกจ้างงานกับพนักงาน และหากพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นกับบริษัท ทางบริษัทจะดำเนินการดำเนินคดีตามกฎหมายกับพนักงานด้วย

### **12.การฝึกอบรมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน**

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะได้รับการอบรมหรือรับทราบเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตระหนักถึงนโยบายฉบับนี้ นอกจากนี้ทุกท่านจะได้รับและสามารถอ่านนโยบายฉบับนี้หรือฉบับข้อมูลล่าสุดที่ได้ปรับปรุงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

### **13. ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชัน**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้สายกำกับและตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชัน ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐาน หรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบ

และแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน  
ของบริษัท ดังนี้

สายกำกับและตรวจสอบ

บริษัทหลักทรัพย์ แอปเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 11 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

หมายเลขโทรศัพท์สายตรง 02-829-6528 หรือ 02-829-6999 ต่อ 2100 ,2101

หรือ E-mail : [Group-Div-CA@applewealthsecurities.com](mailto:Group-Div-CA@applewealthsecurities.com)

#### 14. วันที่ใช้บังคับ

นโยบายฉบับนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2558



(ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ)

ประธานกรรมการบริหาร