

CAZ (THAILAND)
PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

(Anti-Corruption Committee Charter)

สารบัญ

		หน้า
บทที่ 1	วัตถุประสงค์	2
บทที่ 2	นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	2
บทที่ 3	ข้อความเบื้องต้น	2
บทที่ 4	องค์ประกอบและคุณสมบัติ	2
บทที่ 5	ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	3
บทที่ 6	การประชุม	4
บทที่ 7	เบ็ดเตล็ด	5

กฎบัตรคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บทที่ 1
วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดแนวทาง สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทกำหนด รวมถึงส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและยั่งยืนตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บทที่ 2
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน ทุกระดับ ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมที่มีการติดต่อธุรรรมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานของเอกชน โดยครอบคลุมทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และให้มีการสอบทานและทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ กฎระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3
ข้อความเบื้องต้น

ข้อ (1) กฎบัตรนี้เรียกว่า "กฎบัตรคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)"

ข้อ (2) ให้กำหนดบทนิยามในกฎบัตรนี้ไว้ดังนี้

(2.1) "บริษัท" หมายถึง บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(2.2) "ผู้บริหาร" หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บทที่ 4
องค์ประกอบและคุณสมบัติ

ข้อ (3) คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไปอย่างน้อย 1 คน และ/หรือผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป และผู้จัดการส่วนสำนักงานตรวจสอบภายใน รวมจำนวนอย่างน้อย 6 คน โดยแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยตำแหน่ง ทั้งนี้ ในกรณีที่เรื่องพิจารณาเกี่ยวข้องกับประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย ให้ดำเนินการตามกระบวนการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการสอบสวนที่บริษัทกำหนด

ข้อ (4) กรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(4.1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

(4.2) กรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

(4.3) ให้คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแต่งตั้งกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 1 คน เป็นเลขานุการคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อให้มีหน้าที่จัดประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และกำกับดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะ ๆ ตามที่กำหนด

ข้อ (5) กรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นรวมทั้งประธานกรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีวาระการดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องตลอดไปจนกว่าจะพ้นจากตำแหน่งกรรมการและหรือผู้บริหารของบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริหาร จะเห็นสมควรและเหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(ก) ตาย

(ข) ลาออก

(ค) พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารของบริษัท

(ง) คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออกหรือถูกถอดถอน

(จ) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นว่างลงตามเหตุผลข้างต้น คณะกรรมการบริหาร จะพิจารณาสรรหาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นรายใหม่ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จะอยู่ในตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและเหมาะสม

บทที่ 5
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ข้อ (6) คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ดังต่อไปนี้

(6.1) พิจารณา ทบทวน และเสนอแนะแนวนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(6.2) จัดให้มีการจัดทำ ทบทวน และปรับปรุงคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงอำนาจอนุมัติทางการเงิน ตลอดจนมาตรการควบคุมเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การบริจาคเพื่อการกุศล เงินอุดหนุน ของขวัญ และการจัดจ้างบุคลากรภาครัฐ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท พร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติและบทลงโทษกรณีฝ่าฝืน

(6.3) จัดให้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้านการทุจริตของแต่ละหน่วยงานเป็นประจำทุกปี หรือเป็นระยะ ๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นที่รัดกุมและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

(6.4) กำกับดูแลกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน การสืบสวนข้อเท็จจริง และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน เสนอแนะมาตรการแก้ไขและป้องกัน พร้อมรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น

(6.5) กำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันของบุคคลภายนอก คู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ตัวแทน หรือผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจร่วมกับบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

(6.6) จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) และจัดให้มีทบทวนตามระยะเวลาที่กำหนด

(6.7) จัดการอบรมพัฒนา ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

(6.8) ทบทวนแผนงาน นโยบาย การประเมินความเสี่ยง และมาตรการด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นระยะ ๆ เพื่อให้มีมาตรการกำกับ ควบคุมดูแล และติดตาม เพื่อให้สะท้อนการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และมีแนวทางปฏิบัติงานที่ดีพร้อมจะให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา

(6.9) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่กำหนด เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและพิจารณา

(6.10) จัดทำแบบประเมินผลปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งรายคณะและรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ พิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป

(6.11) จัดให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และติดตามให้การดำเนินงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามที่บริษัทกำหนด

(6.12) ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ได้เข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จำเป็น และเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้ของกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบรายงานประจำปี 56-1 One Report)

(6.13) คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น สามารถขอความเห็นจากที่ปรึกษาที่มีความรู้ความชำนาญและมีความเป็นอิสระหรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากไม่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องดังกล่าว ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณี ๆ ไป

(6.14) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริหาร ได้มอบหมายให้ดำเนินการเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณี ๆ ไป

บทที่ 6
การประชุม

ข้อ (7) คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือตามที่ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นจะเห็นสมควรและเหมาะสม

ข้อ (8) ให้เลขานุการคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น นำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุมและหรือตามระยะเวลาที่กฎหมาย

กำหนดเพื่อให้มีเวลาอย่างเพียงพอในการศึกษา และพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอเอกสารข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

ข้อ (9) การประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นมาเข้าประชุมด้วยตนเองเกินกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมที่จะพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ได้ในกรณีที่ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มาประชุมเลือกกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นคนใดคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมแทน

ข้อ (10) กรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่พิจารณาต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และไม่มีสิทธิเข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว

ข้อ (11) การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ให้บันทึกความเห็นของกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เห็นชอบและที่มีความเห็นขัดแย้งไว้ในรายงานการประชุมในเรื่องที่ลงมตินั้น ๆ ด้วย

ข้อ (12) การประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

บทที่ 7
เบ็ดเตล็ด

ข้อ (13) การปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลงกฎบัตรฉบับนี้ในทุกกรณีจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและคณะกรรมการบริหารและจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วเท่านั้น

ข้อ (14) กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับ นับตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น

อนุมัติโดยมติของคณะกรรมการบริษัท บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569

(นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร)
ประธานกรรมการบริษัท

(นายซุง ซึก ฮอง)
(ประธานการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น)