

**นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร**  
(Anti-Corruption Policy)

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีความตระหนักภัยที่มั่นคงการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เข้าร่วม “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC)” เพื่อแสดงเจตนาธรรมและความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม โดยบริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน และได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้

**คำนิยามตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

**การทุจริตต่อหน้าที่** หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น รวมถึงการให้สินบน การกรรโชก การฉ้อโกง การใช้อำนาจขู่ฉล การใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรม การยกยอก การฟอกเงิน และการกระทำอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

**การคอร์รัปชัน (Corruption)** หมายถึง การกระทำใดๆ กับ เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าว ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้ข้อตกลงและหรือสัญญาธุรกิจ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการเสนอให้ การมอบ คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกรับ การติดสินบน รวมถึงการให้หรือรับเงิน ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม ยกเว้นกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตประเพณีในทางการค้าให้กระทำได้

**การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contribution)** หมายถึง การให้ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิ หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นการช่วยเหลือ หรือสนับสนุน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมือง นักการเมือง บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง ผู้มีอำนาจทางการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

**การติดสินบน** หมายถึง การเสนอ การสัญญา หรือการมอบ รวมทั้งการเรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือด้วยหน้าที่เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อรักษาหรือแนะนำธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัทใดโดยเฉพาะหรือเพื่อรักษาผลประโยชน์อื่นใดอันไม่เหมาะสมตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ

**กลุ่มบริษัท** หมายถึง บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) และรวมถึงบริษัทย่อยของบริษัท ตามนิยามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**ของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด** หมายถึง สิ่งที่มีมูลค่าอื่นใดที่ไม่ใช่เงินที่ให้แก่ในเวลาต่างๆ เพื่ออัญญาตย์ไมตรี หรือที่ให้เป็นรางวัล หรือให้โดยเสนหา หรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ การให้สิทธิพิเศษ ซึ่งมีไม่ใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหารหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตัว หรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง เพื่อแสดงถึงไมตรี หรือที่ให้แก่ในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม เช่น ของขวัญปีใหม่ ของขวัญวันเกิด ของขวัญในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ของขวัญวันเกษียณอายุราชการ เป็นต้น

**ค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment)** หมายถึง การจ่ายค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายแก่เจ้าพนักงานของรัฐ อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าพนักงานของรัฐ จะดำเนินการตามกระบวนการหรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐ และเป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว

**การเลี้ยงรับรองและการบริการต้อนรับ** หมายถึง การใช้จ่ายสำหรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ อาทิ การเลี้ยงรับรองเป็นอาหารและเครื่องดื่ม การเลี้ยงรับรองในรูปแบบการกีฬา กิจกรรมสันทนาการ และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติทางธุรกิจ หรือเป็นจารีตประเพณีทางการค้า รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจ

**การบริจาคและการสนับสนุน** หมายถึง การให้การสนับสนุนเงิน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ แก่ผู้ขอรับการสนับสนุนหรือขอรับบริจาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำสาธารณประโยชน์แก่สังคม หรือเพื่อส่งเสริมธุรกิจและภาพลักษณ์ที่ดีของกลุ่มบริษัท

**เจ้าพนักงานของรัฐ** หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

**เจ้าหน้าที่ของรัฐ** หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ



ปกครองท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ และให้หมายความรวมถึง กรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และบุคคลหรือคณะบุคคลบรรดาซึ่งมีกฎหมาย กำหนดให้ใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครองที่จัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐด้วย แต่ไม่รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งใน องค์การอิสระและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

**เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ** หมายความว่า ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งด้านนิติบัญญัติ บริหารปกครอง หรือตุลาการของรัฐต่างประเทศ และบุคคลใดๆ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้แก่รัฐต่างประเทศ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะโดยการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง มีตำแหน่งประจำหรือชั่วคราว และได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอื่นหรือไม่ก็ตาม

**เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ** หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในองค์การระหว่างประเทศ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากองค์การระหว่างประเทศให้ปฏิบัติหน้าที่ในนามขององค์การระหว่างประเทศนั้น

**ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง** หมายถึง

- (1) นายกรัฐมนตรี
- (2) รัฐมนตรี
- (3) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
- (4) สมาชิกวุฒิสภา
- (5) ข้าราชการการเมืองอื่นนอกจาก (1) และ (2) ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง
- (6) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา

**ครอบครัว** หมายถึง บิดามารดา พี่น้อง คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมทั้งที่บรรลุนิติภาวะและไม่บรรลุนิติภาวะ คู่สมรสของบุตรหรือบุตรบุญธรรมของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงานของกลุ่มบริษัท

**คู่สมรส** หมายถึง บุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยจดทะเบียนสมรสหรือมิได้จดทะเบียนสมรสของ กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

- (1) ได้ทำพิธีมงคลสมรสหรือพิธีอื่นใดในทำนองเดียวกันกับกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท โดยมีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลภายนอกรับทราบว่าเป็นการอยู่กินเป็นสามีภริยากันตามประเพณี
- (2) กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทแสดงให้เห็นปรากฏว่ามีสถานะเป็นสามีภริยากัน หรือมีพฤติการณ์เป็นที่รับรู้ของสังคมทั่วไปว่ามีสถานะดังกล่าว

ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งจดทะเบียนสมรสกับกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท และต่อมาได้จดทะเบียนหย่าขาดจากกันตามกฎหมาย แต่ยังคงแสดงให้เห็นปรากฏหรือมีพฤติการณ์ซึ่งเป็นที่รับรู้ของสังคมทั่วไปว่ามีสถานะเป็นสามีหรือภริยากัน

หากคำใดไม่ได้มีคำนิยามหรือกำหนดความหมายเฉพาะไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายในองค์กรฉบับนี้ ให้ถือคำนิยามตามที่กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทบังคับใช้ แก่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรฉบับนี้ด้วย

## นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทด้วยความโปร่งใส โดยจะไม่เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการ ทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดแนว ปฏิบัติ และบทบาทหน้าที่ที่ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนจัดให้มีการสอบทาน และทบทวนการปฏิบัติตามนโยบาย ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการกลุ่มบริษัทฯ มีหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ทบทวนนโยบาย เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ ธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ความเห็นชอบในการแก้ไขปรับปรุงเพื่อเสนอขออนุมัติ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งให้ความเห็น และขอแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำแผนงาน และการนำ มาตราการไปปฏิบัติ
3. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานและกำกับดูแลระบบการ ควบคุมภายใน มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง สอบทานรายงานทางการเงิน ติดตามและประเมินผล มาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการกำกับดูแลข้อร้องเรียน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของ หน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบวิธีปฏิบัติและ มาตรฐานทางจริยธรรมที่ดี
4. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการพิจารณาและเห็นชอบ รวมทั้ง นำเสนอ นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันยังคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
5. กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารมีหน้าที่นำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ สื่อสารและส่งเสริมให้พนักงาน ทุกระดับของบริษัทฯ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ที่ได้โดยปราศจากการ ทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทฯ พิจารณานำนโยบายและมาตรการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชันนี้ไปใช้ตามความเหมาะสม ตลอดจนนำความเห็นและขอแนะนำของคณะกรรมการกลุ่ม



บริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยไปปฏิบัติ รวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ การรายงานประเด็นปัญหาต่างๆ ที่พบต่อคณะกรรมการกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อย ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

## แนวปฏิบัติ

1. กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับรวมถึงคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

2. ห้ามกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทฯ จ้างตัวแทนหรือตัวกลางทางธุรกิจใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระทำการคอร์รัปชัน

3. ห้ามกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่ให้เรียกร้อง ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก

4. กลุ่มบริษัทฯ จะจัดให้มีการปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ มีการประเมินเพื่อคัดเลือกคู่ค้าตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

5. กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่าอำนวยความสะดวกในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจะไม่ดำเนินการใดๆ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ

6. พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบโดยตรงทันที หรือผ่านช่องทางการรายงานที่กำหนดไว้ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

7. กลุ่มบริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งข้อมูลเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของกลุ่มบริษัทฯ โดยจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบ และกลุ่มบริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเคร่งครัด ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

8. กลุ่มบริษัทฯ สื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร รวมทั้งช่องทางการแจ้งข้อมูล ขอร้องเรียน บทลงโทษ หรือข้อเสนอแนะ ไปยังพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อทราบและนำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติ

9. กลุ่มบริษัท มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การช่วยเหลือทางการเมือง ทั้งในรูปแบบการสนับสนุนเงิน หรือปัจจัยต่างๆ ที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน หรือการกระทำอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใด พรรคการเมืองหนึ่งทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของกลุ่มบริษัท ในกิจกรรมที่จะทำให้กลุ่มบริษัท สูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว เว้นแต่ กระทำการเกี่ยวข้องกับการเมืองเฉพาะที่กฎหมายบัญญัติไว้

10. กลุ่มบริษัท มีนโยบายที่จะควบคุมการบริจาคและการสนับสนุนเพื่อการกุศล

11. กลุ่มบริษัท มีนโยบายในการให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงนโยบายการเลี้ยงรับรองและการบริการต้อนรับ

12. กลุ่มบริษัท จัดให้ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงทั้งด้านการปฏิบัติงาน (Operation Control) ด้านสภาพแวดล้อม (Environment Control) และด้านการเงินการบัญชี (Financial Control)

13. กลุ่มบริษัท จัดตั้งโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับการบริหารและควบคุมโครงสร้างกลุ่มบริษัท เสริมสร้างให้องค์กรมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมาย ลักษณะการดำเนินธุรกิจใช้หลักการแบ่งแยกหน้าที่ เพื่อให้มีการถ่วงดุลการใช้อำนาจโดยการแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสม จัดให้มีกระบวนการทำงานและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในแต่ละหน่วยงาน การจัดโครงสร้างองค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมีกลไกการตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการสื่อสารและฝึกอบรมพนักงานอย่างเพียงพอเหมาะสม

ในขั้นตอนการจ้างงาน ผู้สมัครงานจะได้รับการประเมินในระหว่างขั้นตอนการสมัครและการสัมภาษณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้สมัครมีความเหมาะสมและจะปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรได้

จัดให้มีการฝึกอบรมมาตรการและความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

พนักงานใหม่จะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรของกลุ่มบริษัท และลงนามในจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ตลอดจนมีการทดสอบความรู้ความเข้าใจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร

กลุ่มบริษัท มีการกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างเจ้าพนักงานของรัฐอย่างเหมาะสม ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งผลประโยชน์ใด รวมทั้งมีมาตรการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างเจ้าพนักงานของรัฐให้สาธารณชนทราบ เพื่อความโปร่งใส

14. กลุ่มบริษัท จัดให้มีการตรวจสอบระบบงานภายในครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญของกลุ่มบริษัท อย่างสม่ำเสมอ เช่น งานด้านการบริการลูกค้า การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมการก่อสร้าง การทำสัญญาเป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานให้



เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ข้อกำหนด กฎระเบียบ และให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

15. กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมด้านการเงิน การดำเนินการของกระบวนการทางบัญชี และการเก็บบันทึกข้อมูลรวมถึงกระบวนการอื่นๆ ภายในกลุ่มบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีการสื่อสารผลการควบคุมภายในให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับผิดชอบทราบ

16. บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบด้านอำนาจดำเนินการภายในองค์กร ระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบด้านการบริหารสัญญา ระเบียบด้านงบประมาณ การบัญชีและการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติด้านต่างๆ ที่ชัดเจนรัดกุม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

### ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

ผู้บริหารหรือพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียพบเห็น หรือมีหลักฐาน หรือมีข้อสงสัยว่ามีพนักงาน หรือบุคคลซึ่งกระทำในนามบริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชันทั้งทางตรงหรือทางอ้อม การทุจริตกระทำผิดกฎหมาย นอกจากจะแจ้งผู้บังคับบัญชาโดยตรงด้วยวิธีหรือเครื่องมือสื่อสารโดยเร็วที่สุดแล้วยังสามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนได้ดังนี้

1. เว็บไซต์บริษัทฯ : [www.uu.co.th](http://www.uu.co.th)

2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ :

1) ประธานคณะกรรมการบริษัท : [chairman\\_uu@uu.co.th](mailto:chairman_uu@uu.co.th)

2) คณะกรรมการตรวจสอบ : [ac\\_uu@uu.co.th](mailto:ac_uu@uu.co.th)

3) กรรมการผู้จัดการ : [md\\_uu@uu.co.th](mailto:md_uu@uu.co.th)

4) เลขานุการบริษัทฯ : [corporate\\_secretary\\_uu@uu.co.th](mailto:corporate_secretary_uu@uu.co.th)

3. จดหมายธรรมดาถึง : ผู้รับข้อร้องเรียน ดังนี้

1) ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ

2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

3) กรรมการผู้จัดการ

4) เลขานุการบริษัทฯ

5) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

6) ผู้บังคับบัญชา

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 18

ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

4. กล่องรับฟังความคิดเห็น : แผนกทรัพยากรบุคคล

**การร้องเรียนโดยไม่สุจริต** : หากพิสูจน์ได้ว่าการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เป็นการกระทำโดยไม่สุจริต ส่งผลให้บุคคลหรือบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย

- กรณีเป็นผู้บริหารหรือพนักงานจะได้รับการลงโทษทางวินัย และ/หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย
- กรณีเป็นบุคคลภายนอก ที่การกระทำนั้นทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย

### บทลงโทษ

1. การทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งกลุ่มบริษัทมีมาตรการลงโทษโดยการให้ออกจากตำแหน่งและดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับกรรมการบริษัท และการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยและดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท
2. กลุ่มบริษัทฯ ส่งวนสิทธิที่จะยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง หากพบว่าผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการรวมถึง ผู้รับเหมากระทำการคอร์รัปชันหรือติดสินบน

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 14/2567 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567

.....  
(นายชินนทร์ แก่นหิรัญ)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

วันที่ 13 ต.ค. 67

.....  
(นายบัณฑิต อดุล)

กรรมการผู้จัดการ

วันที่ 20 ต.ค. 67