

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร  
(Anti-Corruption Policy)

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

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

### คำนิยามตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การทุจริตต่อหน้าที่ หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติกรรมที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเอง หรือผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น รวมถึงการให้สินบน การกรรโชก การฉ้อโกง การใช้อำนาจฉ้อฉล การใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรม การยักยอก การฟอกเงิน และการกระทำอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

การคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การกระทำใดๆ กับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้คุ้มค่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงพนักงาน ผู้บริหาร ของกลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้ข้อตกลงและหรือสัญญาธุรกิจ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม หรือ เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง ญาติพี่น้องและพวคพ้อง ยกเว้นกรณีที่กฎหมาย ระบุเป็น ข้อบังคับ ขบวนรัฐเนียมประเพณีห้องถิน หรือ Jarvis ประเพณีในทางการค้าให้กระทำได้ไม่ใช่เป็นการเสนอให้ การมอบ คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง รวมถึงการให้หรือรับเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม

การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contribution) หมายถึง การช่วยเหลือทางด้านการเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สิ่งของหรือบริการอื่นๆ แก่พรรคการเมือง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง รวมถึงการโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรตการเมือง การระดมทุนหรือการบริจาคเงินให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง การเปิดโอกาสให้พนักงานลาหยุดโดยไม่รับค่าจ้างจากนายจ้าง หรือเป็นตัวแทนบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทฯ เพื่อร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการรวมธุรกิจทางการเมือง ทั้งนี้ ไม่รวมถึง การซื้อขายหรือทางการเมืองที่ กว้างหมายบัญญัติให้กระทำได้

การติดสินบน หมายถึง การเสนอ การสั่งญา หรือการมอบ รวมทั้งการเรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมีขอบเขตด้วยกฎหมาย หรือด้วยหน้าที่เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อรักษาหรือแนะนำ ธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัทฯ โดยเฉพาะหรือเพื่อรักษาผลประโยชน์อื่นใดอันไม่เหมาะสมตามหลักจรรยาบรรณ ทางธุรกิจ

กลุ่มบริษัทฯ หมายถึง บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) และรวมถึงบริษัทที่อยู่ของ บริษัทฯ ตามนิยามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผลประโยชน์อื่นใด หมายถึง ประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออธิบายไม่ตรีที่ให้เป็นรางวัลให้ โดยเส้นทาง หรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดให้สำหรับบุคคล ทั่วไปในการได้รับการลดราคาสินค้า หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการ/ความบันเทิง ตลอดจนการออก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ว่าจะให้เป็น บัตร ตั๋วหรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง โอกาสทางธุรกิจ ข้อเสนอ ภาระงานเป็นต้น

ค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment) หมายถึง การจ่ายค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่าย แก่เจ้าพนักงานของรัฐ อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าพนักงานของรัฐ จะดำเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐ และเป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้ตาม กว้างหมายอยู่แล้ว

เจ้าพนักงานของรัฐ หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาล รัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือน ประจำ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหาร ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ ปกครองท้องที่ หรือเจ้าพนักงานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ และให้หมายความรวมถึง กรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และบุคคลหรือคณะบุคคลบรรดาซึ่งมีกฎหมาย กำหนดให้ใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครองที่จัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ กิจการอื่นของรัฐด้วย แต่ไม่รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งใน องค์กรอิสระและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หมายความว่า ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งด้านนิติบัญญัติ บริหารปกครอง หรือตุลาการของรัฐต่างประเทศ และบุคคลใดๆ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้แก่รัฐต่างประเทศ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าโดยการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง มีตำแหน่งประจำหรือ ข้าราชการ และได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอื่นหรือไม่ก็ตาม

เจ้าหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศ หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรระหว่างประเทศ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากองค์กรระหว่างประเทศให้ปฏิบัติหน้าที่ในนามขององค์กรระหว่างประเทศนั้น

#### ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หมายถึง

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

คู่สมรส หมายถึง บุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยจดทะเบียนสมรสหรือมีได้จดทะเบียนสมรสของ กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บุพผาร พนักงานของบริษัท และมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

- (1) ได้ทำพิธีมงคลสมรสหรือพิธีอื่นใดในท่านองเดียวกันกับกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บุพผาร หรือพนักงานของบริษัท โดยมีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลภายนอกครอบครัวว่าเป็นการ อยู่กินเป็นสามีภริยากันตามประเพณี
- (2) กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บุพผาร หรือพนักงานของบริษัทแสดงให้ปรากฏว่ามีสถานะ เป็นสามีภริยากัน หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รับรู้ของสังคมทั่วไปว่ามีสถานะดังกล่าว ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งจดทะเบียนสมรสกับกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บุพผาร หรือพนักงานของบริษัท และต่อมาได้จดทะเบียนหย่าขาดจากกันตามกฎหมาย แต่ยังแสดงให้ปรากฏหรือมี พฤติกรรมซึ่งเป็นที่รับรู้ของสังคมทั่วไปว่ามีสถานะเป็นสามีหรือภริยากัน

หากคำไดไม่ไดมีคำนิยามหรือกำหนดความหมายเฉพาะไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายในองค์กรฉบับนี้ ให้ถือคำนิยามตามที่กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทบังคับใช้ แก่นนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรฉบับนี้ด้วย

#### นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บุพผาร ตัวแทน และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสของ บุคคลดังกล่าวจะไม่เรียกว่า ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อน คนรู้จัก และผู้เกี่ยวข้อง (ตามที่กฎหมาย กำหนด) โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนด

แนวปฏิบัติ และบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนจัดให้มีการสอบทาน และทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

- คณะกรรมการกลุ่มบริษัทฯ มีหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายใต้องค์กร
- คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรواหา มีหน้าที่ทบทวนนโยบาย เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ความเห็นชอบในการแก้ไขปรับปรุงเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งให้ความเห็น และข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำแผนงาน และการนำมาตรการไปปฏิบัติ
- คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานและกำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง สอบทานรายงานทางการเงิน ติดตามและประเมินผล มาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการกำกับดูแลข้อร้องเรียน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบวิธีปฏิบัติและมาตรฐานทางจริยธรรมที่ดี
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการพิจารณาและเห็นชอบ รวมทั้งนำเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันยังคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
- กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารมีหน้าที่นำนโยบายไปปฏิบัติ สื่อสารและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ได้โดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทฯ พิจารณาดำเนินนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ไปใช้ตามความเหมาะสม ตลอดจนนำความเห็นและข้อแนะนำของคณะกรรมการกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยไปปฏิบัติ รวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ ภาระรายงานประจำเดือนปัญหาต่างๆ ที่พบต่อคณะกรรมการกลุ่มบริษัทฯ และหรือคณะกรรมการชุดย่อย ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

## แนวปฏิบัติ

- กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ตัวแทน และพนักงานทุกระดับรวมถึงคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

2. ห้ามกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ตัวแทน และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทฯ จ้างตัวแทนหรือตัวกลางทางธุรกิจได้ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระทำการคอร์รัปชัน

3. ห้ามกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ตัวแทนและพนักงาน ไม่ให้เขียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชันเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก

4. กลุ่มบริษัทฯ จะจัดให้มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะดำเนินการประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ขาย ผู้ให้บริการ รวมถึงผู้รับเหมาตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวปฏิบัติกำหนดไว้ใน จรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการ รวมถึงผู้รับเหมา รับทราบโดย普遍และมาตราการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ฉบับนี้

5. กลุ่มบริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง หากพบว่าผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการรวมถึง ผู้รับเหมากระทำการคอร์รัปชันหรือติดสินบน

6. กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่าอภัยความละดวกในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจะไม่ดำเนินการใดๆ เพื่อแลกกับการอภัยความละดวกในการดำเนินธุรกิจ

7. พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ไม่พึง滥เลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีข้อมูลสิ่งใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ ทราบโดยตรงทันที หรือผ่านช่องทางการรายงานที่กำหนดไว้ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต่างๆ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

8. กลุ่มบริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งข้อมูลเรื่องการทุจริต คอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของกลุ่มบริษัทฯ โดยจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบ และกลุ่ม บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตราการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเคร่งครัด ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

9. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จะต้อง ได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบและมาตราการการลงโทษที่ก่อให้กลุ่มบริษัทฯ กำหนดไว้ และจะดำเนินการ ตามกฎหมายหากการกระทำมีผิดกฎหมาย

10. กลุ่มบริษัทฯ สื่อสารโดย普遍และมาตราการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายใต้องค์กร รวมทั้ง ช่องทางการแจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียน บทลงโทษ หรือข้อเสนอแนะ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น การปูชนิเทศกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและพนักงาน ระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ของบริษัทฯ และรายงานประจำปี เป็นต้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและนำ นโยบายไปปฏิบัติ

11. กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การช่วยเหลือทางการเมือง ทั้งใน รูปแบบการสนับสนุนเงิน หรือปัจจัยต่างๆ ที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน หรือการกระทำอันเป็นการฝึกไฟประคากเมืองได้ พรrocการเมืองหนึ่งทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของกลุ่มบริษัทฯ ในกิจกรรมที่จะทำให้

กลุ่มบริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว เก้นแต่ กระทำการเกี่ยวข้องกับการเมืองเฉพาะที่กฎหมายบัญญัติไว้

12. กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะควบคุมดูแลการบริจากเพื่อการกุศล หรือการให้เงินสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการกำหนดขั้นตอนและการควบคุมที่ชัดเจน รัดกุม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสอบทานและติดตามเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้

13. กลุ่มบริษัทฯ กำหนดนโยบายดังของขวัญ โดยกำหนดการให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงการบริการ การบริการที่้อนรับ การอำนวยความสะดวก หรือการเลี้ยงรับรอง ต้องเป็นไปตามการกระทำที่พอสมควรตามชนบทรวมเนียมประเพณีปฏิบัติ และต้องไม่มีมูลค่าเกินสมควร และไม่เป็นการกระทำเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชันได้โดยมีรายละเอียดกำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

14. กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน และจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทบทวนความเหมาะสมของระบบและพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคุมตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานของตน จัดลำดับความสำคัญและกำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของมาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้วอย่างต่อเนื่อง

15. กลุ่มบริษัทฯ จัดผังโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมสมกับการบริหารและควบคุมโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ เสริมสร้างให้องค์กรมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สมดคล้องกับเป้าหมาย ลักษณะการดำเนินธุรกิจใช้หลักการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้มีการถ่วงดุลการใช้อำนาจโดยการแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสม จัดให้มีกระบวนการทำงานและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในแต่ละหน่วยงาน การจัดโครงสร้างองค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมีกลไกการตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการสื่อสารและฝึกอบรมพนักงานอย่างเพียงพอเหมาะสม

ในขั้นตอนการจ้างงาน ผู้สมัครงานจะได้รับการประเมินในระหว่างขั้นตอนการสมัครและการสัมภาษณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้สมัครมีความเหมาะสมและจะปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้ในองค์กรได้

พนักงานใหม่จะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันภายใต้ในองค์กรของกลุ่มบริษัทฯ และลงนามในจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนมีการทดสอบความรู้ความเข้าใจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติตนอย่างถูกต้องใน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายใต้ในองค์กร

กลุ่มบริษัทฯ จะไม่จ้างพนักงานรักษาทำงานที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

16. กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบระบบงานภายในครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เช่น งานด้านการบริการลูกค้า การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมการก่อสร้าง การทำสัญญาเป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ข้อกำหนด กฎระเบียบ และให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่ต้องการ

17. กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมด้านการเงิน การดำเนินการของกระบวนการทางบัญชี และการเก็บบันทึกข้อมูลรวมถึงกระบวนการอื่นๆ ภายใต้กลุ่มบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับมาตราการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีการสื่อสารผลการควบคุมภายในให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับผิดชอบทราบ

18. บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบด้านอำนาจดำเนินการภายในองค์กร ระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบด้านการบริหารสัญญา ระเบียบด้านงบประมาณ การบัญชีและการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติด้านต่างๆ ที่ชัดเจน รัดกุม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

#### ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

ผู้บริหารหรือพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียพบเห็น หรือมีหลักฐาน หรือมีข้อสงสัยว่ามีพนักงาน หรือบุคคลซึ่งกระทำในนามบริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชันทั้งทางตรงหรือทางอ้อม การทุจริตกระทำการผิดกฎหมาย นอกจากจะแจ้งผู้บังคับบัญชาโดยตรงด้วยวิธีหรือเครื่องมือสื่อสารโดยเร็วที่สุด แล้วยังสามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนได้ดังนี้

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

2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ :

- คณะกรรมการตรวจสอบ : ac\_uu@uu.co.th
- กรรมการผู้จัดการ : md\_uu@uu.co.th
- เลขาธุการบริษัทฯ : corporate\_secretary\_uu@uu.co.th

3. จดหมายchromatic : ผู้รับข้อร้องเรียน ดังนี้

- 1) ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ
- 2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) กรรมการผู้จัดการ
- 4) เลขาธุการบริษัทฯ
- 5) เลขาธุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- 6) ผู้บังคับบัญชา

บริษัท ยูนิเวอร์เซล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารอีสท์วอเตอร์ชั้น 18

ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

4. กล่องรับฟังความคิดเห็น : แผนกทรัพยากรบุคคล

**การร้องเรียนโดยไม่ระบุจิต** : หากพิสูจน์ได้ว่าการแจ้งเบาแสหรือข้อร้องเรียน เป็นการกระทำโดยไม่ระบุจิต ผู้ใดให้บุคคลหรือบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย

- กรณีเป็นผู้บริหารหรือพนักงานจะได้รับการลงโทษทางวินัย และ/หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย
- กรณีเป็นบุคคลภายนอก ที่การกระทำนั้นทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย

## บทลงโทษ

- การฝ่าฝืนที่ไม่ร้ายแรง : ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะระบุลักษณะของการฝ่าฝืนรวมทั้งข้อมูลเหตุที่สำคัญเป็นหลักของการฝ่าฝืนนั้น โดยให้โอกาสผู้ฝ่าฝืนดังกล่าวได้เปลี่ยนชื่อกล่าวหา ดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ในหน้าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการสอบสวน ข้อร้องเรียนและวินัย ซึ่งแต่งตั้งโดยประธานคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการผู้จัดการ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาและให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการสอบสวน ข้อร้องเรียนและวินัยเป็นที่สิ้นสุด หากมีการฝ่าฝืนเป็นครั้งที่สอง หรือผู้ฝ่าฝืนไม่แก้ไขความผิดจากการฝ่าฝืนในครั้งแรกตามที่ได้รับหนังสือเตือนนั้น ผู้ฝ่าฝืนดังกล่าวจะถูกลงโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้างได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชย
- การฝ่าฝืนร้ายแรงซึ่งรวมถึงการฝ่าฝืนดังต่อไปนี้ เช่น การให้หรือการรับสินบน การฉ้อโกง การเปิดเผยข้อมูลความลับหรือทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ต่อบุคคลที่สามและการกระทำใดๆ ที่เสื่อมเสียต่อเกียรติคุณของบริษัทฯ หรือปกปิดไม่รายงานข้อมูล การหารือ หรือเอกสารสำคัญใดๆ ต่อผู้บังคับบัญชา บริษัทฯ อาจพิจารณาเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยและโดยไม่จำเป็นต้องออกหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใน การประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566

ผลเอกสาร.....

(อนุดล เผ่าจินดา)

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ

วันที่..... ๒๕.๐๙.๖๖.....

นายสุวัฒนา ศุภสวัสดิ์ราฐ

(นางสาวสุนิธรรม สุดสวัสดิ์ราฐ)

รักษาการกรรมการผู้จัดการ

วันที่..... ๒๕.๐๙.๖๖.....