

กฎบัตรคณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน ของบริษัท มาร์เก็ต คอนเน็กซ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหาร ในการกำกับดูแล ส่งเสริม และติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) กฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และแนวทางของโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชันได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยจะต้องมีกรรมการบริหารอย่างน้อยห้า (5) คน
- 2.2 ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งคณะกรรมการคนหนึ่ง ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ และให้คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชันแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานของคณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม รวมถึงเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชันมอบหมาย

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการ สมาชิกคณะงานต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 3.1 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และได้รับความไว้วางใจจากองค์กร
- 3.2 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 3.3 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ปราศจากอิทธิพลหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่
- 3.4 มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

- 4.1 คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ข้างต้น
- 4.2 สมาชิกคณะทำงานมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
- 4.3 สมาชิกคณะทำงานพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ลาออก
 - (ข) พ้นสภาพการเป็นพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท
 - (ค) ขาดคุณสมบัติตามกฎหมายฉบับนี้
 - (ง) กรรมการผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง
 - (จ) เสียชีวิต
- 4.4 ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงก่อนครบวาระ ให้แต่งตั้งบุคคลใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนตามความเหมาะสม

5. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชันมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 5.1 จัดทำ ทบทวน และเสนอปรับปรุงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน มาตรการ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- 5.2 ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน (Corruption Risk Assessment) เป็นประจำ และกำหนดมาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 5.3 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงแผนงานและมาตรการควบคุมต่าง ๆ
- 5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสื่อสาร การฝึกอบรม และการสร้างความตระหนักรู้ด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย
- 5.5 กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การบริจาค การสนับสนุน การช่วยเหลือทางการเงิน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการจ้างพนักงานภาครัฐ
- 5.6 ติดตามการดำเนินงานของช่องทางรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือคอร์รัปชัน รวมถึงติดตามผลการสอบสวนและการดำเนินการแก้ไข
- 5.7 สนับสนุนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามแนวทางของโครงการ CAC
- 5.8 ประเมินประสิทธิผลของระบบการป้องกันการคอร์รัปชัน และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงต่อฝ่ายบริหาร
- 5.9 ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 5.10 รายงานผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 5.11 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายบริหารมอบหมาย

6. การประชุม

คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชันต้องจัดประชุมอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง

- 6.1 ประธานคณะกรรมการสามารถเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น หรือเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือคอร์รัปชัน
- 6.2 เลขานุการคณะกรรมการต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่กรณีเร่งด่วน
- 6.3 การประชุมสามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามที่กฎหมายกำหนด
- 6.4 ให้มีการจัดทำรายงานการประชุมและเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

7. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

- 7.1 ต้องมีสมาชิกคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
- 7.2 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม
- 7.3 สมาชิกคณะกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องดังกล่าว
- 7.4 กรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

8. การรายงานผล

คณะกรรมการต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง รายงานดังกล่าวควรครอบคลุมเรื่องสำคัญ ได้แก่

- 1) ผลการดำเนินงานตามแผนงานต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 2) ผลการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน
- 3) ผลการฝึกอบรมและการสื่อสาร
- 4) ข้อร้องเรียนหรือเหตุการณ์ทุจริต (ถ้ามี)
- 5) แผนการดำเนินงานในระยะถัดไป

กรณีพบเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญหรืออาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารโดยทันที

9. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชันต้องทบทวนกฎบัตรฉบับนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

10. การมีผลบังคับใช้

กฎบัตรคณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

อนุมัติโดย

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2569 และมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกัน

บริษัท มาร์เก็ต คอนเน็กซ์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)



(ดร.กนกพร สัยยะสิทธิพานิชย์)

ประธานกรรมการบริษัท