



บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

T.MAN PHARMACEUTICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

www.tmanpharmaceutical.com

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

(ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566)

สำนักงานใหญ่ : 69/1 ซอยบางขุนเทียน 14 ถนนบางขุนเทียน แขวงสามตา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Head Office : 69/1 Soi Bangkhunthian 14, Bangkhunthain Rd, Samaedum, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel 0-2415-1007, 0-2415-1061, 0-2415-7657-8 Fax : 0-2416-1241, 0-2415-0845



บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

T.MAN PHARMACEUTICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

www.tmanpharmaceutical.com

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนิยาม	3
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน.....	5
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ	5
แนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	6
1.แนวปฏิบัติทั่วไป.....	6
2. แนวปฏิบัติในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน	7
3. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล.....	10
4. การประเมินความเสี่ยง	11
5. ระบบการควบคุมภายในและการรายงานทางการเงิน.....	11
6. การฝึกอบรมและสื่อสาร	12
7. การดูแลให้ปฏิบัติตามและการตรวจสอบภายใน.....	13
8. การพิจารณาโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	14
9. การแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	14
10. การทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน.....	15



บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

T.MAN PHARMACEUTICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

www.tmanpharmaceutical.com

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย มีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใสตามหลักการทำกับดักกิจการที่ดี เพื่อให้มีการดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการและพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจ และเพื่อแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ บริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อย ให้ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายนี้

คำนิยาม

“การทุจริตคอร์รัปชัน” หมายถึง การกระทำใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายด้วยตนเองหรือผู้อื่น ทั้งนี้ การทุจริตหมายรวมถึง การยกยอกทรัพย์ การฉ้อโกงหรือการทุจริตในการรายงาน หรือการกระทำไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน การช่วยเหลือทางการเมือง การให้ของขวัญ หรือเลี้ยงรับรอง การบริจาคเพื่อการกุศล ค่าบริการต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง ให้หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ เพื่อให้หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจที่มีควรได้ของบริษัท ตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรู้จัก หรือเพื่อประโยชน์ของธุรกิจโดยมิชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่เกิดจากการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง หรือกระทำผิดต่อกฎหมาย หรือการกระทำใด ๆ ที่ส่อไปในทางคอร์รัปชัน เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

“สินบน” หมายถึง ทรัพย์สินที่มีมูลค่า หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคล หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำการหรือไม่กระทำการ หรือละเว้นซึ่งการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้เพื่อประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ ผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรืออาจส่งผลเสียแก่ภาพลักษณ์ของบริษัท

“การให้ของขวัญ” หมายถึง การให้เงิน สิ่งมีค่าหรือบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนหรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ การส่งเสริมตราผลิตภัณฑ์ หรือชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเชื่อถือทางการค้า ช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

“การบริจาคเพื่อการกุศล” หมายถึง การให้เงิน สินค้าของมีค่าหรือบริการในรูปแบบของการบริจาค โดยบริษัทอาจไม่ได้ผลตอบแทนที่มีตัวตน



บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

T.MAN PHARMACEUTICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

www.tmanpharmaceutical.com

“การบริจาคเพื่อการสาธารณประโยชน์” หมายถึง การใช้จ่ายเงินเพื่อโครงการ กิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม กลุ่มประชาชน โดยบริษัท อาจไม่ได้รับผลตอบแทนที่มีตัวตน

“การช่วยเหลือทางการเงิน” หมายถึง การให้การสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของ และการช่วยเหลือในรูปแบบอื่น (In-kind) เช่น การให้บริการ การโฆษณาส่งเสริม หรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงานที่จัดเพื่อระดมทุน หรือ บริจาคเงินให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่มี หน้าที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าทางตรงหรืออ้อม และ/หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ได้มา ซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า เว้นแต่เป็นการสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยที่กระทำได้ตามกฎหมายกำหนด

“เงินสนับสนุน” หมายถึง เงินสนับสนุนที่จ่ายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท

“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” หมายถึง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่า ทางตรงและทางอ้อม หรือสถานการณ์ หรือการกระทำที่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ที่มี ผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง และส่งผลกระทบต่อการศึกษา หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่บุคคลนั้น รับผิดชอบอยู่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม

“บริษัท” หมายถึง บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

“บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทย่อยของบริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

“กรรมการบริษัท” หมายถึง กรรมการของบริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) และกรรมการของบริษัทย่อย

“ฝ่ายจัดการ” หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการภายในบริษัท รวมถึงบุคคล ที่ได้รับการมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวด้วย

“พนักงาน” หมายถึง พนักงานประจำ พนักงานทดลองงาน พนักงานรายวัน พนักงานตามสัญญาจ้างพิเศษ ซึ่งบริษัท ตก ลงว่าจ้างโดยได้รับค่าจ้าง

“เจ้าหน้าที่รัฐ” หมายถึง “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตามความหมายที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต และให้รวมถึงพนักงานหน่วยงานภาครัฐ เช่น ผู้ตรวจสอบภาษี เจ้าหน้าที่สรรพากร เจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงาน ของหน่วยงานภาครัฐ หรือบริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ หรือหน่วยงานระหว่างประเทศ ผู้สมัครดำรง ตำแหน่ง หรือดำรงตำแหน่งทางการเมือง

“คู่ค้า” หมายถึง บุคคลที่มีธุรกรรมกับบริษัท เพื่อสนับสนุน หรือส่งเสริมให้เกิดธุรกิจของบริษัท

“ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ” หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลใดก็ตามที่บริษัทมีการติดต่อสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะ เป็นรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน เป็นต้น



นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกระดับดำเนินการ หรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันโดยการเรียกรับ การให้ หรือยอมรับ หรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรู้จัก หรือเพื่อประโยชน์ของธุรกิจโดยครอบคลุมทุกธุรกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง และบริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะส่งผลให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม ตลอดจนให้มีการสอบสวนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดของกฎหมาย และภายใต้ศีลธรรมอันดี ทั้งนี้ หากมีการฝ่าฝืนกระทำการใด ๆ อันเป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการทุจริตคอร์รัปชันจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัทที่กำหนดไว้และ/หรือ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1) **คณะกรรมการบริษัท** มีหน้าที่พิจารณาและรับผิดชอบในการกำหนดและอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัททุกระดับได้ตระหนักถึงความสำคัญและนำเอานโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ไปปฏิบัติงานเป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงให้คำปรึกษา และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 2) **คณะกรรมการตรวจสอบ** มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงินและการดำเนินงาน ระบบรายงานทางการเงินและบัญชี รวมถึงติดตามดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการตรวจสอบและควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามดูแลให้มีระบบการรับแจ้งเบาะแส และรับข้อร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิดให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม
- 3) **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือฝ่ายจัดการ** มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดให้มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ และให้การส่งเสริม สนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ สภาพการณ์ ข้อบังคับ ข้อกำหนด และกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป



- 4) **หน่วยงานตรวจสอบภายใน** มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบาย แนวทาง หรือระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่า มีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5) **หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล** มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดถือตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ส่งเสริมให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยจะต้องไม่มีพนักงานรายใดที่จะถูกลดขั้นหรือลดตำแหน่ง ถูกลงโทษ หรือได้รับผลกระทบในทางลบจากการที่พนักงานปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี
- 6) **ผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ** มีหน้าที่กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนควบคุมดูแลพนักงานในบังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท รวมทั้งกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมดูแล และเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีจรรยาบรรณ
- 7) **พนักงาน บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานแทนในนามบริษัทและบริษัทย่อย หรือบุคคลที่ได้รับการว่าจ้างในลักษณะสัญญาชั่วคราว** มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด โดยนำหลักการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร

แนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ หรือทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานแทนในนามบริษัทและบริษัทย่อย หรือบุคคลที่ได้รับการว่าจ้างในลักษณะสัญญาชั่วคราว มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท อย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. แนวปฏิบัติทั่วไป

- 1) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่กระทำ หรือดำเนินการใด ๆ ที่จะเป็นการให้ รับ ยอมรับ หรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใด ๆ และจะปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
- 2) สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมั่นในความเป็นธรรม



บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

T.MAN PHARMACEUTICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

www.tmanpharmaceutical.com

- 3) จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ และพร้อมจะนำหลักการและจรรยาบรรณตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานทั้งองค์กร โดยจะจัดให้มีการอบรม ปฐมนิเทศกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานใหม่เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อได้รับทราบ และนำไปปฏิบัติ
- 4) บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทและบริษัทย่อยต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง
- 5) บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัทและบริษัทย่อยบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 6) บริษัทจะจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายในองค์กร และบุคคลภายนอก และให้เป็นธรรม และคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทด้วยมาตรการใด ๆ อย่างเต็มความสามารถและเท่าที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัท
- 7) ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการกำหนดให้ทุกหน่วยงานที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐเปิดเผยแบบแสดงบัญชีรายรับ-รายจ่าย ต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- 8) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของวินัยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท หากผู้ใดละเลย ละเว้นและมีเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตาม นโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัท จะถือว่ากระทำผิดวินัย และจะพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัท และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดข้อกำหนดของกฎหมาย

2. แนวปฏิบัติในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามด้วยความระมัดระวัง และเป็นไปตามประมวลจรรยาบรรณของบริษัทและแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 1) แนวทางปฏิบัติกรับหรือการให้ของขวัญ ของกำนัล และการบริการต้อนรับ (Gifts and Hospitality)
 - 1.1 การรับของขวัญ ของกำนัล และการบริการต้อนรับ



บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

T.MAN PHARMACEUTICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

www.tmanpharmaceutical.com

- ก. ห้ามรับ เปรียบเทียบสินบนรูปแบบใด ๆ เพื่อตอบแทนการให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจโดยมิชอบ และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นรับสินบนแทนตนเอง
- ข. กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน จะต้องไม่เรียกรับ หรือรับของขวัญ การบริการต้อนรับหรือค่าใช้จ่ายอื่นจากลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่ากรณีใด ๆ อันจะทำให้มีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง หรือลำเอียงใจ หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ค. การรับสิ่งของ ของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรองในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติที่พึงปฏิบัติต่อกันนั้น กำหนดให้กระทำได้โดยต้องกระทำด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และ/หรือมีความจำเป็นต้องรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล หรือระหว่างองค์กร
- ง. การขอสนับสนุนในรูปเงินหรือสิ่งของ หรืออันเนื่องมาจากการส่งเสริมการขาย ซึ่งไม่ใช่การรับสินบนและมีใช้เพื่อประโยชน์ของบุคคลใดโดยมิชอบ สามารถกระทำได้ในลักษณะองค์กรกับองค์กร โดยต้องได้รับการลงนามอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปเท่านั้น
- จ. ให้ผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปเป็นผู้แทนองค์กรในการรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด และนำเสนอให้แก่ผู้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบกิจการเพื่อสังคมนั้น ๆ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น
- ฉ. เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทและบริษัทย่อยไม่อนุญาตให้พนักงานหรือบุคคลที่บริษัทและบริษัทย่อยมิได้มอบหมายไปเป็นผู้แทนในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดโดยเด็ดขาด
- ช. กรณีที่ไม่อาจปฏิเสธได้ และมีความจำเป็นต้องรับไว้ซึ่งสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป และนำเสนอสิ่งของนั้น ๆ ต่อผู้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบกิจการเพื่อสังคมนั้น ๆ เพื่อดำเนินการต่อไปตามความเหมาะสม โดยมีการบันทึกรายการสิ่งของที่รับไว้และการดำเนินการกับสิ่งของดังกล่าว

1.2 การให้ของขวัญ ของกำนัล และการบริการต้อนรับ

- ก. ห้ามให้ หรือมอบหมายให้ผู้อื่นให้สินบนในรูปแบบใด ๆ เพื่อตอบแทนการให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจโดยมิชอบ



บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

T.MAN PHARMACEUTICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

www.tmanpharmaceutical.com

ข. การให้สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรองในโอกาสเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน หรือปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติที่ไม่สร้างความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่ขัดกับข้อกำหนดตามกฎหมาย สามารถทำได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามอำนาจอนุมัติก่อนดำเนินการ โดยให้ระบุผู้รับให้ชัดเจนในการขออนุมัติค่าใช้จ่ายดังกล่าว

2) แนวปฏิบัติการบริจาคเงินเพื่อการกุศล การบริจาคเพื่อการสาธารณประโยชน์ และการเป็นผู้ให้การสนับสนุน (Charitable Contributions and Sponsorships)

บริษัท กำหนดแนวปฏิบัติในการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคเพื่อการสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุน ดังนี้

- ก. ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็นการกระทำการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม
- ข. การบริจาคเงินเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และการให้เงินสนับสนุนนั้นต้องไม่ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
- ค. การบริจาคเงินเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และการให้เงินสนับสนุน ต้องขออนุมัติตามอำนาจดำเนินการ โดยระบอบองค์กรที่รับมอบ วัตถุประสงค์ วันที่ และมูลค่าสิ่งของหรือบริการที่มอบให้ รวมทั้งแนบเอกสารเกี่ยวกับองค์กรที่สนับสนุนหรือบริจาค เช่น รายชื่อผู้ก่อตั้ง กรรมการ เป็นต้น
- ง. ต้องมีหลักฐานการรับสิ่งของ หรือใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการรับเงินอื่น เช่น หนังสือขอบคุณ เป็นต้น
- จ. ในกรณีที่มีข้อสงสัยที่อาจส่งผลกระทบต่อทางกฎหมาย ให้ขอคำปรึกษาจากหน่วยงานกฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย อย่างเป็นทางการอย่างเปิดเผย หรือในเรื่องที่มีความสำคัญประการอื่นให้เป็นดุลยพินิจของฝ่ายจัดการ

3) แนวทางปฏิบัติกรช่วยเหลือ หรือสนับสนุนทางการเมือง (Political Contribution)

- ก. บริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานมีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง โดยไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือกระทำการอันผิดแผกไปพรรคการเมืองใด ๆ
- ข. ไม่นำทรัพยากรของบริษัทและบริษัทย่อยไปใช้สนับสนุนทางการเงิน หรือสิ่งของ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมือง นักการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง ผู้มีอำนาจทางการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองใด ๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือการนำไปสู่การติดสินบน



บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

T.MAN PHARMACEUTICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

www.tmanpharmaceutical.com

ค. บริษัทสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ดำเนินการใด ๆ รวมถึงไม่นำทรัพยากรของบริษัทและบริษัทย่อยไปใช้เพื่อดำเนินการ หรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะทำให้บริษัทและบริษัทย่อยได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง และ/หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลบุคลากรทุกคนจะต้องไม่แอบอ้างความเป็นบุคลากรหรือผู้แทนของบริษัทหรือบริษัทย่อยไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใด ๆ ในทางการเมือง

4) แนวทางปฏิบัติการจ่ายค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment)

บริษัท ไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่าอำนวยความสะดวกในรูปแบบใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจะไม่ดำเนินการใด ๆ และไม่ยอมรับการกระทำใด ๆ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ

5) แนวทางปฏิบัติการจ้างเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพนักงานรัฐ (Revolving Door)

- ก. บริษัทและบริษัทย่อยไม่จ้างหรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพนักงานรัฐที่ยังอยู่ในตำแหน่ง เข้าทำงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเป็นการตอบแทนซึ่งผลประโยชน์ใด ๆ
- ข. กำหนดระยะเวลาเว้นวรรค (Cooling-off Period) 2 ปี หรือตามระยะเวลาที่มีกฎหมายระบุไว้เป็นการเฉพาะ สำหรับการแต่งตั้งอดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพนักงานรัฐที่พ้นจากตำแหน่ง หรือผู้ที่เคยทำงานให้กับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อยโดยตรง
- ค. มีกระบวนการตรวจสอบประวัติของบุคคล หรืออดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพนักงานรัฐที่อยู่ในกระบวนการสรรหาจะแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา และผู้บริหารระดับสูง เพื่อระบุสิ่งที่อาจเป็นประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ง. เปิดเผยข้อมูลรายนามและประวัติของบุคคลที่เคยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพนักงานรัฐ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ที่ปรึกษา กรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยระบุเหตุผลของการแต่งตั้งบุคคลเหล่านั้นในเอกสารรายงานประจำปีของบริษัท

3. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทได้รับการสนับสนุนและนำไปสู่การปฏิบัติ บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

- 1) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การสรรหา หรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน



บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

T.MAN PHARMACEUTICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

www.tmanpharmaceutical.com

- 2) กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและการควบคุมดูแลปฏิบัติตามนโยบายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) กรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกระดับ จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดถือนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และส่งเสริมให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร
- 4) บริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
- 5) กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่อาจฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส รับข้อร้องเรียน และการคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้รายงาน เมื่อพนักงานต้องการแจ้งข้อมูล ข้อร้องเรียน หรือเบาะแส รวมทั้งเมื่อพนักงานต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัท
- 6) นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของวินัยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานบริษัท หากผู้ใดละเลย ละเว้น และมีเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าการกระทำผิดวินัย และจะพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัท และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดข้อกำหนดของกฎหมาย

4. การประเมินความเสี่ยง

ให้บริษัททำการประเมินความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท ที่อาจมีขั้นตอนหรือกระบวนการที่มีความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ทำการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสม ที่จะป้องกันความเสี่ยง หรือ ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

5. ระบบการควบคุมภายในและการรายงานทางการเงิน

- 1) ฝ่ายจัดการของบริษัท มีความรับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ
- 2) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล เกี่ยวกับประสิทธิภาพการดำเนินงานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ดังนี้
 - ก. กำหนดให้มีระเบียบข้อบังคับ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

T.MAN PHARMACEUTICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

www.tmanpharmaceutical.com

- ข. กำหนดผู้มีอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินและวงเงินที่รับผิดชอบ
- ค. รายการที่บันทึกบัญชี รายการรับ-จ่ายเงิน และค่าใช้จ่ายทุกประเภทต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน มีการอนุมัติตามอำนาจดำเนินการ และบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- ง. บริษัทไม่อนุญาตให้มีการบันทึกข้อมูลที่เป็นเท็จ ผิดหลักการ ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง หรือทำการตกแต่งบัญชี รวมทั้งจะต้องไม่มีบัญชีนอกงบการเงิน เพื่อใช้สนับสนุน หรือปกปิดการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม
- จ. เก็บรักษาข้อมูล เอกสารหลักฐานการบันทึกบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและสอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกต่อการเรียกใช้งาน และเมื่อพ้นระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาข้อมูล เอกสารหลักฐาน พนักงานที่รับผิดชอบต้องจัดให้มีการทำลายด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับข้อมูลและเอกสารแต่ละประเภท
- ฉ. สร้างกลไกภายในเพื่อติดตามดูแล และควบคุมระบบการรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี รวมถึงปรับปรุงกระบวนการทำงานของทุกส่วนงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ
- ช. สร้างจิตสำนึก มีวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส มีจริยธรรม โดยผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทำให้องค์กรมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน
- ซ. ดำเนินการผลักดันให้บริษัทย่อย ตัวแทน นายหน้า คู่ค้า หรือคู่สัญญา ดำเนินตามนโยบาย และแนวปฏิบัติที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

6. การฝึกอบรมและสื่อสาร

เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

1) การสื่อสาร

- ก. จัดให้มีการสื่อสาร เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง



บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

T.MAN PHARMACEUTICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

www.tmanpharmaceutical.com

- ข. จัดให้มีการสื่อสารบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับ การไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
- ค. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

2) การฝึกอบรม

- ก. จัดให้มีการปฐมนิเทศ และฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
 - ข. สนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร มีส่วนในการให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - ค. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
- 3) กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้สอบถามหรือแจ้งข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณาและดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป
- 4) บริษัทถือว่าจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ เป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ผู้ที่กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ จะมีโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ และ/หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. การดูแลให้ปฏิบัติตามและการตรวจสอบภายใน

- 1) คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการเข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้มีโอกาสแสดงข้อคิดเห็นหรือนำเสนอรายงานที่เป็นประเด็นปัญหา เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
- 2) บริษัทกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ติดตามและทบทวนความเหมาะสม ความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเสนอแนะและหารือร่วมกับฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยมีการรายงานผลการทบทวนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละครั้ง
- 3) บริษัทกำหนดขั้นตอนการรายงานผลการตรวจสอบ และการรายงานประเด็นเร่งด่วนต่าง ๆ ดังนี้



บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

T.MAN PHARMACEUTICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

www.tmanpharmaceutical.com

- ก. หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการตรวจสอบและประเด็นที่ตรวจพบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
- ข. หากพบว่ามีประเด็นเร่งด่วนให้หน่วยงานตรวจสอบภายในแจ้งตรงไปยังประธานกรรมการตรวจสอบและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารทันที
- ค. คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้รายงานผลการตรวจสอบประเด็นสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

8. การพิจารณาโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 1) หากกรรมการบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ ให้บริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้คณะกรรมการสอบสวนให้ประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งหมดของบริษัท หากการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงในคราวใด มีกรรมการที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้เป็นกรรมการอิสระ ห้ามกรรมการอิสระท่านนั้นเข้าเป็นคณะกรรมการสอบสวนในคราวดังกล่าว ในการดำเนินการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาจากหลักฐานข้อเท็จจริง และสถานการณ์แวดล้อมตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี และให้นำเสนอรายงานผลการสอบสวน รวมถึงการพิจารณาโทษให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป ทั้งนี้หากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ก็ให้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่กรรมการบริษัทย่อยเป็นผู้กระทำความผิด หรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิด และบริษัทย่อยนั้นไม่มีกรรมการอิสระ ให้ประธานกรรมการบริษัทย่อยนั้นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนด้วย เว้นแต่ประธานกรรมการบริษัทย่อยนั้นเป็นผู้กระทำความผิด หรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิด ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัทย่อยที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นเข้ามาทำหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนแทน ให้คณะกรรมการสอบสวนนำเสนอผลการสอบสวนและการพิจารณาโทษต่อคณะกรรมการบริษัทย่อยนั้น ๆ เพื่อพิจารณาต่อไป

- 2) หากผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ จะมีโทษทางวินัย ซึ่งวิธีการลงโทษจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง และสถานการณ์แวดล้อม ทั้งนี้ หากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ก็ให้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

9. การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาและสอบสวนข้อร้องเรียนที่เป็นระบบ โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนวางใจและเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม ตามนโยบายการแจ้งเบาะแส รับข้อร้องเรียนการทุจริตและการกระทำความผิด



บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

T.MAN PHARMACEUTICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

www.tmanpharmaceutical.com

10. การทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ อย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือประกาศ คำสั่งที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเห็นชอบและขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

(ศ.ดร.อาณัติ ลิ้มคิเดช)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

(ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)