

ประกาศ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  
เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  
(Compliance Policy)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมัติการทบทวนประกาศบริษัท เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก จึงให้ยกเลิกประกาศบริษัท เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) ฉบับลงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 และให้ใช้ประกาศฯ ฉบับนี้แทน

## 1. หลักการและเหตุผล

ตามหลักการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ทั้งจากองค์กรภายนอกและกฎเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และประกาศภายในบริษัทที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามหลักกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

### 1.1 นิยาม

- 1.1.1 “บริษัท” หมายถึง บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 1.1.2 “หน่วยงานกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์” หมายถึง ฝ่ายกำกับกิจการและการปฏิบัติงาน และหน่วยงานภายใต้สังกัด
- 1.1.3 “ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป
- 1.1.4 “ผู้บริหารระดับสูง” หมายถึง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
- 1.1.5 “ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์” หมายความว่า ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน ประกาศ และแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินจำนวนมาก หรือความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือการถูกทางการเข้าแทรกแซง

2 / 1.1.6 “องค์กรภายนอก”...

- 1.1.6 “องค์กรภายนอก” หมายถึง หน่วยงานภายนอกที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นต้น
- 1.1.7 “กฎเกณฑ์ภายนอก” หมายถึง กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน และประกาศที่ออกโดยองค์กรภายนอก ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามให้เป็นไปตามที่กำหนด
- 1.1.8 “กฎเกณฑ์ภายใน” หมายถึง ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่ออกโดยบริษัท
- 1.1.9 “กฎเกณฑ์” หมายถึง กฎเกณฑ์ภายในและกฎเกณฑ์ภายนอก
- 1.1.10 “GRC” หมายถึง หลักการบูรณาการกระบวนการทำงานร่วมกันเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance)

## 1.2 ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หากเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบต่อฐานะ ผลการดำเนินงาน และชื่อเสียงของบริษัทอย่างร้ายแรง อาทิ การขาดหน่วยงานกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายในบริษัท การมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือไม่สอดคล้องกับข้อบังคับขององค์กรภายนอก หรือขาดระบบที่ช่วยตรวจสอบและป้องกันการละเลยที่จะปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน และอาจเปิดโอกาสให้เกิดการทุจริตในบริษัท เป็นต้น อาจส่งผลให้บริษัทปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ขององค์กรภายนอก

ปัจจุบันบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติต่าง ๆ จากองค์กรภายนอก ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จึงมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทประพฤติดนเป็นแบบอย่างที่ดี และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ศึกษาทำความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยถือว่าการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานที่ต้องอาศัยความระมัดระวังรอบคอบ อาทิ การจัดทำรายงานเพื่อนำส่งองค์กรภายนอก การปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินฯ กฎหมายหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น ทั้งนี้ การมีหน่วยงานกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ไว้เฉพาะ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

## 2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านทราบและตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ทั้งจากองค์กรภายนอก และกฎเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่ง ขอบบังคับ และประกาศภายในบริษัท
- 2.2 เพื่อส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk Management) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
- 2.3 เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่น และมีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
- 2.4 เพื่อส่งเสริมให้มีการบูรณาการกระบวนการทำงานร่วมกันเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) และสนับสนุนให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุน GRC ทัวทั้งองค์กร

## 3. หลักเกณฑ์ของการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์

- 3.1 ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
- 3.2 การไม่ปฏิบัติตามหรือการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ดังนั้น ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องทำความเข้าใจในงานของตนว่าเกี่ยวข้องหรือต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใดบ้าง ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงานที่ต้องสืบค้นหาข้อมูลหรือสอบถามผู้บังคับบัญชาของตนเป็นอันดับแรก และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมให้สอบถามไปยังหน่วยงานกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance)
- 3.3 ผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้พนักงานในสังกัดของตนเกิดการเรียนรู้ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานหมั่นสังเกต ติดตาม ว่ามีกฎเกณฑ์ใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในงานที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างสมบูรณ์ และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมให้สอบถามไปยังหน่วยงานกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance)
- 3.4 หากผู้บริหารหรือพนักงานพบว่าการกระทำใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ภายนอกที่กำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายนอกที่กำหนดไว้ เป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาของตนรับทราบจนถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อสั่งการ พร้อมทั้งรายงานให้หน่วยงานกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ทราบในทันที

- 3.5 ขั้นตอนการรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายนอก ให้ระบุข้อเท็จจริง สาเหตุ/ปัญหา และผลการดำเนินการแก้ไขที่เรียบร้อยแล้วหรือคาดว่าจะเสร็จสิ้น พร้อมทั้งแนวทางการปรับปรุงแก้ไข เพื่อมิให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีก โดยรายงานผ่านระบบ (Operational Loss Data) ของฝ่ายบริหารความเสี่ยง ในฐานะผู้ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมการรายงานเหตุการณ์ความเสียหายด้านปฏิบัติการของทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ ในกรณีที่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายนอกที่มีนัยสำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องพิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดขึ้นในอนาคต ให้ผู้บริหารหรือร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ก่อนจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงาน และสำเนารายงานให้หน่วยงานกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ทราบ
- 3.6 หน่วยงานกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) มีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของฝ่ายงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ให้คำปรึกษา / แนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- 3.7 การติดต่อกับองค์กรภายนอก
- 3.7.1 กรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานได้รับการติดต่อจากองค์กรภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ชปท.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นต้น เพื่อขอข้อมูลหรืออาจถูกร้องขอให้ตอบคำถามหรืออธิบายเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนการพบกับเจ้าหน้าที่ขององค์กรภายนอก หรือเตรียมเอกสารใด ๆ ให้กับตัวแทนของหน่วยงานดังกล่าว ผู้บริหารหรือพนักงานจะต้องแจ้งให้หน่วยงานกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) รับทราบ และให้ความเห็นถึงเหตุการณ์ดังกล่าวโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ กรณีการจัดส่งรายงานหรือข้อมูลให้กับองค์กรภายนอกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเป็นการทั่วไป หรือการขอข้อมูลเพื่อใช้ในการสอบทานหรือตรวจสอบตามแผนงานปกติขององค์กรภายนอก หน่วยงานต่าง ๆ อาจจัดส่งรายงานหรือให้ข้อมูลกับองค์กรภายนอก โดยไม่ต้องขอความเห็นจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance)
- 3.7.2 พนักงานต้องระมัดระวังในการจัดเตรียมข้อมูลตามที่ถูกร้องขอ โดยต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้มีอำนาจก่อนการจัดส่งให้แก่องค์กรภายนอกที่ร้องขอ รวมถึงมีการเตรียมตัวในการตอบข้อซักถามจากองค์กรภายนอก

3.8 ผู้บริหารหรือพนักงานมีหน้าที่เก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานของลูกค้า โดยต้องมีการจัดเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย ครบถ้วน และตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

#### 4. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance)

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้บริษัทยึดถือหลักการของความซื่อตรงต่อหน้าที่ ความถูกต้องและหลักคุณธรรม โดยถือว่าการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ดังนี้

##### 4.1 อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมถึงการจัดให้มีการดำเนินการดำเนินงานกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การกำหนดสิทธิและหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เพื่อสนับสนุนการบูรณาการในการทำงานร่วมกันตามหลัก GRC

##### 4.2 ทบทวนนโยบายและประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

คณะกรรมการต้องรับทราบข้อมูลที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่างานกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มีความเหมาะสม และมีการทบทวนนโยบายและประเมินประสิทธิภาพของการบริหารงานด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามความจำเป็นและเหมาะสม

##### 4.3 ให้ความเห็นชอบต่อรายงานการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำปี

เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ คณะกรรมการจึงมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบต่อรายงานการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำปี

#### 5. บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงในการกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance)

ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ดังนี้

##### 5.1 ให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องกับธุรกิจ มีการนำไปปฏิบัติได้จริง สามารถตรวจพบข้อผิดพลาด และมีมาตรการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และทันเวลา

5.2 บริหารจัดการความเสี่ยงด้านการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่สนับสนุนการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นศูนย์กลางการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว รวมถึงการระบุและประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามความจำเป็นและเหมาะสม

5.3 กำหนดให้มีการดำเนินการในด้านการกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance)

ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่กำหนดให้มีการดำเนินการในด้านการกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้

6. บทบาทหน่วยงานกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

หน่วยงานกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่งมีความเป็นอิสระทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในงานกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และดำเนินงานตามที่กำหนดในกฎบัตรหน่วยงานกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมถึงงานสนับสนุนอื่น เพื่อช่วยผู้บริหารระดับสูงให้สามารถบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทำหน้าที่ประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการบูรณาการในการทำงานร่วมกันตามหลัก GRC และเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจนให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

7. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.1 หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท รวมถึงแจ้งผลการตรวจสอบภายในในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานภายในไปยังหน่วยงานกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนการบูรณาการในการทำงานร่วมกันตามหลัก GRC

7.2 หน่วยงานบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงควรประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมถึงแจ้งผลการรายงานเหตุการณ์ความเสียหายด้านปฏิบัติการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานภายในไปยังหน่วยงานกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนการบูรณาการในการทำงานร่วมกันตามหลัก GRC

### 7.3 ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงานต้องจัดให้มีผู้ประสานงาน (Compliance Coordinator) ของหน่วยงาน เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ประสานงานของหน่วยงานกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และให้ความรู้และข้อมูลกับพนักงานในหน่วยงานนั้น ๆ ตลอดจนสนับสนุนการกำกับ การปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐาน ประกาศ และแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 7.4 พนักงาน

พนักงานทุกคนมีหน้าที่ศึกษา ทำความเข้าใจ และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจรรยาบรรณสูงสุดในการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย และกฎระเบียบในเรื่องต่าง ๆ

## 8. การทบทวนนโยบาย

หน่วยงานกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มีหน้าที่ทบทวนนโยบายฉบับนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงให้นำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพิจารณาก่อนกรอง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564



(นางทองอุไร ลิ้มปิติ)

ประธานกรรมการ

กลุ่มกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ฝ่ายกำกับกิจการและการปฏิบัติงาน

โทร. (02) 267-1900 ต่อ 3601, 3603