

ประกาศ

ที่ บค. 008/03/2560

เรื่อง กฎบัตรหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย
ของ บริษัท อากเนย์แคปปิตอล จำกัด ฉบับที่ 1/2560

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 07/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 ได้อนุมัติ
กฎบัตรหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ของ บริษัท อากเนย์แคปปิตอล จำกัด ฉบับที่ 1/2560 เพื่อให้การ
ดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงเพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ดำเนินงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงขอประกาศใช้กฎบัตรดังกล่าวภายในบริษัท ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560



(นายสินท วรปัญญา)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



กฎบัตรหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย

ของ

บริษัท อากนย์แคปปิตอล จำกัด

ฉบับที่ 1/2560

อนุมัติโดย

คณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมครั้งที่ 7/2560

วันที่ 15 สิงหาคม 2560

นายไกรฤกษ์ เตชะพิชญ์ภักดิ์

สารบัญ

	หน้า
วัตถุประสงค์	2
พันธกิจ	2
หน้าที่ความรับผิดชอบ	2
อำนาจในการกำกับดูแล	3
การรายงาน	3
แนวทางการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณ	3
การบังคับใช้กฎบัตรหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย	4

กฎบัตรหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย

กฎบัตรหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด (บริษัท) ตลอดจนหน่วยงานที่ได้รับการกำกับดูแล ได้ทราบ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับของเซตหน้าที่ ความรับผิดชอบ อำนาจการกำกับดูแล ตลอดจนแนวทางปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณของหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายมีหน้าที่ในการบริการให้คำปรึกษา (Consulting) และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Monitoring) โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ยึดหลักความถูกต้องเพื่อให้การดำเนินการของบริษัท เป็นไปตาม กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากหน่วยงานที่กำกับดูแลภายนอก และของบริษัท มีระบบจัดการที่ดี เป็นระบบและมีแบบแผน บริษัทจึงได้กำหนด กฎบัตรหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์

บริษัทกำหนดให้ส่วนกำกับธุรกิจ (Compliance Unit) ซึ่งสังกัดฝ่ายกำกับธุรกิจและบริหารความเสี่ยง เป็น “หน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย” ตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของทุกหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งและประกาศต่างๆ ของทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กรซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอิสระในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในบริษัท ซึ่งมีวัตถุประสงค์ มุ่งผลักดัน สนับสนุน และส่งเสริมการกำกับกิจการที่ดีให้เกิดแก่องค์กรในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1.1 สนับสนุนการกำหนดนโยบายและวางหลักเกณฑ์ให้บริษัทมีแบบแผน และมาตรฐานด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมและครอบคลุมทั่วทั้งบริษัท
- 1.2 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้แก่บุคลากรทุกหน่วยงานในบริษัท
- 1.3 ส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักธรรมาภิบาลให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย
- 1.4 มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ

2. พันธกิจ

- 2.1 มุ่งเน้นกระบวนการสร้างระบบป้องกันมิให้มีการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ โดยให้ความรู้แก่หน่วยงานภายในของบริษัท ด้วยวิธีการที่ไม่ซับซ้อน หรือความยุ่งยากแก่การทำทำความเข้าใจ
- 2.2 มุ่งเน้นการให้คำแนะนำแนวทาง ทำความเข้าใจ และช่วยแก้ปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎหมายให้แก่หน่วยงานภายในบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเน้นความถูกต้อง ความเป็นมาตรฐานชัดเจน และทันต่อเวลา

3. หน้าที่ความรับผิดชอบ

- 3.1 เป็นศูนย์กลางในการให้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และอบรมให้ความรู้พนักงาน
- 3.2 พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายโดยระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง กำหนดวิธีจัดการความเสี่ยง ประเมินการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยระบุสาเหตุการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และแนวทางการแก้ไข
- 3.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำและติดตามการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยระบุช่วงเวลาและหน่วยงานผู้รับผิดชอบ รวมถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่อาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้
- 3.4 ติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3.5 เป็นผู้ประสานงานกับ หน่วยงานที่กำกับดูแล ในนามของบริษัท และปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะ อาทิ งานในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เป็นต้น

นายไกรฤกษ์ เศรษฐิทธิกุล

4. อำนาจในการกำกับดูแล

4.1 มีอิสระในการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

4.2 มีสิทธิและอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลระบบงานและบุคลากรของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลตามความจำเป็นและเหมาะสม และผู้บริหารทุกระดับขององค์กรมีหน้าที่ในการช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายบรรลุตามหน้าที่วัตถุประสงค์ของการกำกับดูแลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

4.3 เอกสารและข้อมูลใดๆ ซึ่งได้มา หรือรับรู้จากการกำกับดูแล จะถูกรักษาไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยแก่บุคคลอื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

5. การรายงาน

5.1 การรายงานใดๆ ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลธุรกิจของบริษัท หน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ต้องนำเสนอต่อผู้มีอำนาจลงนาม ก่อนนำส่งให้กับ หน่วยงานที่กำกับดูแล

5.2 รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

5.3 กรณีที่บริษัท ได้รับโทษ จากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จนเป็นเหตุให้ถูกตักเตือน ถูกปรับ ถูกดำเนินการทางกฎหมายใดๆ โดย หน่วยงานที่กำกับดูแล ให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยเร็ว เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทสั่งการต่อไป

5.4 รายงานสรุปการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่บังคับใช้กับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการให้ความเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร

6. แนวทางการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณ

6.1 หน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายต้องปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การครอบงำของฝ่ายใด หรือบุคคลใด

6.2 การปฏิบัติงานของหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นไปในเชิงการบริการให้คำปรึกษา (Advisory) และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Monitoring) เกี่ยวกับ กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ของ หน่วยงานที่กำกับดูแล และของบริษัท

6.3 การปฏิบัติงานของหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นไปลักษณะสร้างสรรค์ และสนับสนุนหน่วยงานที่ได้รับการกำกับดูแล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางเพื่อหามาตรการป้องกันและเสริมสร้างระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานที่กำกับดูแล และของบริษัท

6.4 หน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลทุกประเภท ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัท โดยสามารถขอข้อมูล เอกสาร หลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานที่ดูแลข้อมูล รวมทั้งมีสิทธิเรียกดูข้อมูลได้จากทุกระบบงาน ที่มีใช้ในบริษัท ทั้งข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ หรือที่จัดเก็บในรูปแบบอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัท

6.5 การรายงานผลการกำกับดูแล

(1) ต้องทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรระบุข้อเท็จจริงที่ได้ ตรวจสอบ แสวงหา และที่รวบรวมขึ้น โดยบ่งชี้ถึงข้อบกพร่องหรือข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข

(2) ให้เสนอรายงานการกำกับดูแลคู่ขนานต่อกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบ

(3) หากพบรายการที่ผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมีผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัท ให้รายงานต่อกรรมการผู้จัดการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทันที

6.6 หน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ต้องติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงาน ผลการกำกับดูแล และติดต่อประสานกับผู้ปฏิบัติงาน และให้คำแนะนำในการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง

6.7 ผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะเพียงพอในการที่จะดำเนินการกำกับดูแลเรื่องต่างๆ ที่รับผิดชอบ

6.8 จรรยาบรรณของพนักงาน ในหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย

พนักงานในหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายพึงมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และถือเป็นข้อกำหนดในการปฏิบัติงานของหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้จักกาลเทศะ และมีความรับผิดชอบ

(2) มีความจงรักภักดีต่อบริษัท และสนับสนุนการดำเนินภารกิจของบริษัท ตั้งอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องและความเหมาะสม

(3) ไม่กระทำการใดๆ ซึ่งจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อวิชาชีพ หรือต่อบริษัท

นายไกรฤกษ์ เศรษฐกิจดี

- (4) ปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ และมีคุณธรรม
- (5) ไม่กระทำการใดๆ โดยมีอคติในการปฏิบัติงาน และขาดความเที่ยงธรรม
- (6) ไม่รับ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด จากพนักงาน ลูกค้า หรือผู้มาติดต่อธุรกิจกับบริษัท เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งทำให้การใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานเบี่ยงเบนไป
- (7) ระมัดระวังรอบคอบในการใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการกำกับดูแล และไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดๆ ในลักษณะที่ผิดกฎหมาย หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
- (8) เปิดเผยข้อเท็จจริงที่สำคัญในรายงานการกำกับดูแล การละเว้นไม่เปิดเผยจะต้องไม่ทำให้รายงานการกำกับดูแลนั้นบิดเบือน หรือปิดบังการปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ

7. การบังคับใช้กฎบัตรหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย

กฎบัตรหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ เมื่อได้รับอนุมัติ จาก “คณะกรรมการตรวจสอบ”

นายไกรฤกษ์ เตระพิชญ์กิติ