

ประกาศ
ที่ บค. 037/04/2566
เรื่อง นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด
(Whistle Blowing Policy)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการแจ้งเบาะแสร
การกระทำความผิด – ฉบับปรับปรุง ทั้งนี้ ภายใต้นโยบายบริหารงานของบริษัท จึงขอประกาศใช้นโยบายดังกล่าวภายในบริษัท
ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2566

(นายโชติพัฒน์ พิษานนท์)
ประธานกรรมการบริหาร

ประกาศ
ที่ บค. 037/04/2566
เรื่อง นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด
(Whistle Blowing Policy)

รับทราบโดย	TGH – คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566
รับรองโดย	TGH – คณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ 9 สิงหาคม 2566
ได้รับการอนุมัติจาก	TGH – คณะกรรมการบริษัท วันที่ 11 สิงหาคม 2566
วันที่มีผลบังคับใช้	15 สิงหาคม 2566
วันที่ทบทวนครั้งถัดไป	15 สิงหาคม 2567

Version History

วันที่มีผลบังคับใช้	การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
11 กรกฎาคม 2561	นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
15 สิงหาคม 2566	ทบทวนนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด ทั้งฉบับ ▪ รับทราบโดยคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ▪ รับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ▪ อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

สารบัญ

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด (Whistle Blowing Policy)	5
1. บทนำ	5
2. วัตถุประสงค์	5
3. ขอบเขต	5
4. ผู้รับผิดชอบและโครงสร้างการกำกับดูแลนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด	5
5. การทบทวนและนํานโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดไปปฏิบัติ	6
6. คำนิยาม	6
7. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง	9
7.1 คณะกรรมการบริษัท	9
7.2 คณะกรรมการตรวจสอบ	9
7.3 คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	10
7.4 กรรมการผู้จัดการ	10
7.5 คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง	10
7.6 คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	10
7.7 สำนักตรวจสอบภายใน	10
7.8 สายงานทรัพยากรบุคคล และฝ่ายฝึกอบรม	10
7.9 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท	11
8. ขอบเขตการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	11
9. บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	11
10. ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	12
11. วิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	12
12. หลักเกณฑ์การพิจารณากรณีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในลักษณะบัตรสนเท่ห์	13
13. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล	14
14. การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	14
15. การสืบสวนข้อเท็จจริง	15
16. ระยะเวลาการตรวจสอบข้อเท็จจริง.....	15

17. การรายงานผลให้ผู้แจ้งเบาะแส	16
18. การสื่อสาร/ฝึกอบรมพนักงาน	16
19. บทลงโทษการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย	16
20. บทเฉพาะกาล	16
21. เอกสารอ้างอิง	17

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด (Whistle Blowing Policy)

1. บทนำ

บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป ได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด (Whistle Blowing Policy) เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานอย่างโปร่งใส สุจริต เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจบริษัท ต้องปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในและภายนอกองค์กร หากพบว่ามีกรณีทุจริตและจรรยาบรรณในการดำเนินงานจะไม่มีกรณีผ่อนผันใด ๆ โดยเมื่อพบเห็นการกระทำของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ที่ไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งฝ่าฝืนจริยธรรม จรรยาบรรณของบริษัท การให้สินบน การทุจริตคอร์รัปชันหรือประพฤติมิชอบ สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดตามช่องทางตามที่นโยบายฉบับนี้กำหนด โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลจะได้รับความคุ้มครองตามมาตราการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล บริษัทและ/หรือบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป มีขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้

2. วัตถุประสงค์

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท มีส่วนร่วมในการแสดงถึงการไม่เห็นด้วยต่อการกระทำที่นำสงสัยว่าไม่ถูกต้อง ส่อไปทางทุจริต ผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ จริยธรรม จรรยาบรรณ ให้สินบน ทุจริตคอร์รัปชันหรือประพฤติมิชอบ หรือขัดต่อนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ตามช่องทางที่บริษัท และบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ปกำหนดไว้ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ปราศจากการให้สินบนและทุจริตคอร์รัปชันและการกระทำผิดทุกรูปแบบ

2.2 เพื่อป้องกันการกระทำผิดและปราบปรามการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบอย่างจริงจัง

2.3 กำหนดช่องทางการรับแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดที่ปลอดภัยและรักษาข้อมูลเป็นความลับตามมาตรฐานการคุ้มครองและรักษาความลับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าการพิจารณาเรื่องที่แจ้งเบาะแสดำเนินการอย่างโปร่งใสและยุติธรรม

2.4 ให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลด้วยความเป็นธรรม ได้รับความปลอดภัยไม่ให้ถูกคุกคาม ช่มชู้ เปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ลาออก หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ

3. ขอบเขต

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด (Whistle Blowing Policy) นี้ ให้มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ปนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้มุ่งหวังให้ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท และบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ปให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายนี้ด้วย

4. ผู้รับผิดชอบและโครงสร้างการกำกับดูแลนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด

ผู้เห็นชอบ	คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
ผู้รับรอง	คณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้อนุมัติ	คณะกรรมการบริษัท

5. การทบทวนและนำนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดไปปฏิบัติ

5.1 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด ต้องมีการทบทวนและรับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทปีละ 1 ครั้ง

5.2 การนำนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดไปปฏิบัติ

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566

6. คำนิยาม

คำนิยาม	ความหมาย
บริษัท	บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป	บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) “บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม”
บริษัทย่อย	บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ (1) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีอำนาจควบคุมกิจการ (2) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่บริษัทย่อยตาม (1) มีอำนาจควบคุมกิจการ (3) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (2) ต่อไปเป็นทอดๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (2)
บริษัทร่วม	บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัทหรือบริษัทย่อยมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะมีอำนาจควบคุมนโยบายดังกล่าวและไม่ถือเป็นบริษัทย่อย ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันตั้งแต่ร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดนั้น ในสันนิษฐานไว้ก่อนว่า บริษัทหรือบริษัทย่อยมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น
อำนาจควบคุมกิจการ	การมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ (1) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

คำนิยาม	ความหมาย
	(2) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่เพราะเหตุอื่นใด (3) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
คณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย
กรรมการ	กรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการชุดย่อย
ผู้บริหาร	กรรมการผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมาซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่สักระยะ และให้หมายความรวมถึง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ ไม่ว่าจะมิชื่อเรียกว่าอย่างใดก็ตาม
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง	คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทต้นสังกัดของผู้ถูกร้องเรียน
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ตามระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทต้นสังกัดของผู้ถูกร้องเรียนที่ได้แจ้งไว้กับกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
พนักงาน	ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง รวมถึงลูกจ้างทดลองงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป
ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ	ตัวแทน ตัวกลาง คู่ค้า คู่สัญญาทางการค้า ผู้รับจ้างอิสระ ที่ปรึกษาที่กระทำการหรือดำเนินการในนามบริษัทหรือบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป รวมถึงบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในทางธุรกิจ
กฎหมาย	กฎหมาย กฎเกณฑ์ คำสั่ง รวมทั้ง ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศต่าง ๆ ที่บัญญัติโดยองค์กรภายนอก
กฎระเบียบองค์กร	ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง นโยบาย แนวปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตาม
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy)	นโยบายที่บริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป เปิดรับการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดต่าง ๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงมีการประพฤติผิดจริยธรรม จรรยาบรรณของบริษัทและประพฤติปฏิบัติมิชอบ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ โดยบริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ปมีมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล
การกระทำผิด	การกระทำเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่ง บทบาทหรืออำนาจหน้าที่ที่ตนมีอยู่ โดยมีควรมิชอบ ขัดต่อจริยธรรม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกฎหมาย เพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ผลประโยชน์ทับซ้อน การเล่นพรรคเล่นพวก การข่มขู่ การยกยอก ฉ้อโกง ฉ้อฉล การรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด การเสนอหรือการให้คำมั่นว่าจะให้ การขอเรียกหรือการเรียก ทั้งที่เป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใด การหลอกลวง ปกปิดข้อมูล หรือให้ข้อมูลภายในของบริษัทหรือบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เป็นต้น

คำนิยาม	ความหมาย
เรื่องร้องเรียน	การร้องเรียนการแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ถูกร้องเรียนตามนโยบายฉบับนี้
การทุจริตต่อหน้าที่	การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น
การประพฤติมิชอบ	การกระทำที่ไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่แต่เป็นการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด โดยอาศัยเหตุที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท
ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน (Whistle Blower)	บุคคลที่พบเห็นการกระทำหรือพฤติกรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการประพฤติผิด จริยธรรม จรรยาบรรณ และการประพฤติปฏิบัติที่มีชอบ ไม่ว่าตนเองจะได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม โดยสามารถแจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดไปยังผู้มีอำนาจ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงโดยนำข้อมูลและ/หรือเอกสารที่ได้รับมาใช้เป็นหลักฐานในการลงโทษผู้กระทำผิด
การให้ข้อมูล (Whistle Blowing)	การให้ข้อมูล หลักฐาน หรือถ้อยคำ ในกรณีที่มีการกระทำ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการประพฤติผิด จริยธรรม จรรยาบรรณ และประพฤติปฏิบัติมิชอบ ที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ประกอบในการสืบสวนข้อเท็จจริง
การทุจริต (Fraud)	การกระทำใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง หรือผู้อื่นซึ่งรวมถึงการกระทำได้ดังนี้ (1) “การลักทรัพย์ (Burglary)” หมายความว่า การเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไป โดยต้องการจะครอบครองทรัพย์นั้นไว้เพื่อตนเองหรือเอาไปขายหรือให้กับบุคคลที่สาม (2) “การยักยอกทรัพย์ (Asset Misappropriation)” หมายความว่า การครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย แล้วเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต (3) “การฉ้อโกง (Embezzlement)” หมายความว่า การหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความ อันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง โดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวง หรือบุคคลที่สามทำ ถอนหรือทำลายเอกสารสิทธิ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554) (4) “การตกแต่งบัญชี (Financial Statement Fraud)” หมายความว่า การปรับแต่งตัวเลขทางการบัญชี โดยอาศัยความได้เปรียบของช่องโหว่ของหลักการบัญชีและทางเลือกต่าง ๆ ในการวัดมูลค่าและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีเพื่อที่จะเปลี่ยนข้อมูลในงบการเงินให้เป็นไปตามที่ต้องการเพื่อวัตถุประสงค์โดยมิชอบ (5) “การคอร์รัปชัน (Corruption)” หมายความว่า การเรียก รับ หรือยอมจะรับ ให้ ขอให้ หรือการเสนอ หรือให้ค่าสิน หรือสัญญาว่าจะให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานเหล่านั้นใช้อำนาจหน้าที่ที่มีอยู่กระทำการ ไม่กระทำการ เร่งรัด หรือประวิงการกระทำใดอันมิชอบด้วยอำนาจหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มา

คำนิยาม	ความหมาย
	ซึ่งผลประโยชน์โดยไม่ชอบ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น หรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์ใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย จารีต และขนบธรรมเนียมกำหนดให้กระทำได้
ผู้รับเรื่องร้องเรียน	ผู้รับเรื่องร้องเรียนของบริษัท ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และสำนักตรวจสอบภายใน
ผู้มีส่วนได้เสีย	บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่ได้รับผลกระทบ และ/หรือส่งผลกระทบต่อองค์กร โดยผู้มีส่วนได้เสียอาจเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกองค์กร มีความสัมพันธ์โดยตรงหรือโดยอ้อมกับองค์กรก็ได้ ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ตลอดจนชุมชนและสังคม
ผู้ถูกร้องเรียน	พนักงาน และ/หรือบุคคล ซึ่ง (ก) ถูกกล่าวหาจากผู้ร้องเรียนว่ากระทำการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติ มิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร ถูกร้องเรียนผ่านช่องทางและวิธีการตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ หรือ (ข) มีพฤติการณ์ปรากฏว่ากระทำการให้สินบน ทุจริตคอร์รัปชัน การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร โดยผู้บังคับบัญชาได้ร้องเรียนผ่านช่องทางและวิธีการตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ หรือบริษัทอาจยกเหตุแห่งพฤติการณ์ดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามนโยบายฉบับนี้ต่อไป อันเป็นมูลที่จะนำไปสู่การสืบสวนข้อเท็จจริง และการสอบสวนทางวินัย และรวมถึงพนักงาน และ/หรือบุคคลที่เป็นตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความดังกล่าว
บัตรสนเท่ห์	หนังสือฟ้องหรือกล่าวโทษผู้อื่นโดยไม่ได้ลงชื่อ-นามสกุล หรือไม่ลงชื่อ-นามสกุลจริงของผู้เขียน

7. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

7.1 คณะกรรมการบริษัท

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดและอนุมัตินโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด และกำกับดูแลให้มีระบบ ที่สนับสนุนการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการตระหนักถึงความสำคัญและได้นำไปปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมในองค์กร

7.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

(1) คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดูแลและกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเบาะแสที่ผ่านเข้ามาตามช่องทางที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้

(2) สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอต่อการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด และสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

(3) รับเรื่องการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ พิจารณาข้อร้องเรียนตามที่ได้รับแจ้ง สั่งการให้สำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริงในเชิงลึก และให้รายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา หากมีมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง

หากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเป็นเรื่องการให้สินบน ทูจริตคอร์รัปชันหรือประพฤติมิชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบแจ้งหรือร้องขอ คณะกรรมการต่อต้านทูจริตคอร์รัปชัน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการตามกรอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการต่อต้านทูจริตคอร์รัปชันต่อไป

7.3 คณะกรรมการต่อต้านทูจริตคอร์รัปชัน

พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทูจริตคอร์รัปชันของบริษัท และ/หรือบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป ที่ได้รับจากสำนักตรวจสอบภายใน

7.3.1 กรณีที่เห็นว่าต้องสืบสวนเชิงลึก หรือเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน อาจสั่งการให้สำนักสอบสวนพิเศษดำเนินการ หรือตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น หรือตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง

7.3.2 กรณีที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีความซับซ้อน จะส่งเรื่องให้บริษัทต้นสังกัดของผู้ถูกร้องเรียนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และให้รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการต่อต้านทูจริตคอร์รัปชันทราบ

7.4 กรรมการผู้จัดการ

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบ ส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมดูแลให้ ผู้บริหาร พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ความเสี่ยง ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

7.5 คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสืบสวนข้อเท็จจริง และรายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีเป็นเรื่องการให้สินบน ทูจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ ให้รายงานต่อคณะกรรมการต่อต้านทูจริตคอร์รัปชัน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

7.6 คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยของบริษัทต้นสังกัดของผู้ถูกร้องเรียน

มีหน้าที่และรับผิดชอบสอบสวนวินัยพนักงานที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยร้ายแรง หรือพนักงานถูกกล่าวหา หากกระทำความผิด ตามรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับจากคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง และ/หรือคณะกรรมการต่อต้านทูจริตคอร์รัปชัน

และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอบทลงโทษตามที่กำหนดไว้ในระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทต้นสังกัดของ
ผู้ร้องเรียนให้ผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการ

7.7 สำนักตรวจสอบภายใน

สำนักตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่ ดังนี้

(1) เป็นหน่วยรับเรื่องการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดตามช่องทางที่กำหนดไว้ในข้อ 10.

(2) ทำหน้าที่บริหาร จัดการ รวบรวม คัดกรอง ตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือเบาะแสที่ได้รับ พิจารณาความขัดแย้งเพียงพอของ
พยานหลักฐานเบื้องต้น และหากมีข้อมูลความจริงจะดำเนินการตรวจสอบเพื่อรวบรวมหลักฐานและพยานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
กรณีพบว่ามีมูลเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันพิจารณาและดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่ต่อไป และให้รายงานข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

(3) รายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส หรือแล้วแต่กรณี

(4) มีหน้าที่ทบทวนนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือตามการ
เปลี่ยนแปลงของนโยบายบริษัท หรือตามกฎหมายที่มีการประกาศใช้ ณ ปัจจุบัน

7.8 สายงานทรัพยากรบุคคล และฝ่ายฝึกอบรม

มีหน้าที่สื่อสารนโยบายและมาตรการการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด จัดทำแนวทางและช่องทางในการสื่อสาร รวมถึงจัดให้มี
การอบรมเพิ่มเติมความรู้ความสามารถแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เพื่อให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะปฏิบัติตามนโยบายการแจ้งเบาะแสการ
กระทำผิดอย่างมีประสิทธิภาพ

7.9 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท

(1) รับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

(2) บริษัทจะแจ้งการดำเนินการ แก้ไข ปรับปรุง ตามข้อร้องเรียนหรือเบาะแสที่ได้รับมา ให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดำเนินการตาม
ขั้นตอนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

(3) รายงานผู้บังคับบัญชาหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดผ่านช่องทางตามที่บริษัทกำหนด เมื่อพบเห็นการกระทำผิดหรือมีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่าการกระทำทุจริตเกิดขึ้น

(4) ให้ความร่วมมือในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร พยานหลักฐานต่างๆ หรือให้ความช่วยเหลือต่อหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการสืบสวน
ข้อเท็จจริงตามเบาะแสที่บริษัทได้รับแจ้ง

8. ขอบเขตการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้แจ้งเบาะแส สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำที่เข้าข่ายลักษณะใด ดังต่อไปนี้

(1) พบเห็นการกระทำทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและ/หรือบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป โดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นผู้บริหาร
พนักงานและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท รับหรือให้สินบน

(2) พบเห็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงาน หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท จนทำให้สงสัย
ได้ว่าอาจเป็นช่องทางในการกระทำผิด

(3) พบเห็นการกระทำที่อาจส่งผลให้บริษัทและ/หรือบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป เกิดความเสียหายหรือเสียผลประโยชน์ และ/หรือส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ของบริษัท

(4) พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และแนวปฏิบัติของบริษัท รวมทั้งฝ่าฝืนตามข้อกำหนดในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท

บริษัทจะไม่รับเรื่องร้องเรียน ดังต่อไปนี้

- (1) เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทและ/หรือบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป
- (2) เรื่องที่ไม่ระบุข้อเท็จจริงเพียงพอ เว้นแต่มีพฤติการณ์ที่มีความชัดเจนที่จะสามารถดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไป
- (3) เรื่องที่ได้สืบสวนสอบสวนตามระเบียบของบริษัทไว้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระสำคัญ

เพิ่มเติม

9. บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

(1) บุคคลใดหรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ปที่พบเห็นการกระทำผิด

(2) พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ปที่ถูกกลั่นแกล้ง ช่มชู้ ถูกลงโทษทางวินัย เช่น ถูกลดขั้นเงินเดือน ถูกพักงานให้ออกจากงาน หรือถูกเลิกปฏิบัติ ด้วยวิธีการอันไม่ชอบที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพการจ้างงาน อันเนื่องมาจากการที่ตนได้ร้องเรียนให้ข้อมูล หรือจะให้ข้อมูล ช่วยเหลือในขั้นตอนการสืบสวน สอบสวนหรือการรวบรวมข้อเท็จจริงให้แก่ผู้รับเรื่องร้องเรียนรวมถึงการฟ้องร้องดำเนินคดี การเป็นพยาน การให้ถ้อยคำหรือการให้ความร่วมมือใด ๆ ต่อศาล หรือหน่วยงานของรัฐ

(3) ในกรณีมีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งเพียงพอว่า ผู้ร้องเรียนมีพฤติการณ์แจ้งหรือกล่าวหาผู้ถูกร้องเรียนโดยไม่สุจริต บริษัทและ/หรือบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ปจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อปกป้องชื่อเสียงของผู้ถูกร้องเรียน ดังนี้

(ก) กรณีที่ผู้ร้องเรียนเป็นพนักงานของบริษัท ให้ดำเนินการสอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษัทต้นสังกัดของผู้ถูกร้องเรียน

(ข) กรณีที่ผู้ร้องเรียนเป็นบุคคลภายนอก และบริษัทและ/หรือบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ปได้รับความเสียหาย บริษัทที่ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับความเสียหายจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนด้วย

10. ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

เมื่อกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลภายนอก พบเห็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท กระทำผิดหรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปทางการให้สินบน ทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบสามารถให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

(1) จดหมายถึง

ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ

คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ

สำนักตรวจสอบภายใน

ส่งที่ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 315 ชั้น 5 อาคารไทยกรุ๊ป ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

- (2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึง ztc@tgh.co.th
- (3) เว็บไซต์บริษัท <https://www.tgh.co.th/ztc>
- (4) ส่งด้วยตนเองที่ศูนย์รับแจ้งเบาะแส สำนักตรวจสอบภายใน
- (5) โทรศัพท์ 02-631-1311 ต่อ 5830 (เวลาทำการ)
- (6) โทรศัพท์สายด่วน 065-936-2404
- (7) ไลน์ไอดี @ZTCTGH
- (8) กล่องรับแจ้งเบาะแส : อาคารสีลม และอาคารสุรวงศ์ ชั้น L บริเวณโถงลิฟต์
- (9) อินทราเน็ต : Tell Cho
- (10) แอปพลิเคชัน : iAroon บน Line Platform

11. วิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลภายนอก สามารถให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส เมื่อพบเห็นหรือสงสัยว่ากรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทกระทำความผิด มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางการให้สินบน ทูจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบหรือมีพฤติกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสมต่อตำแหน่งหน้าที่ผ่านตามช่องทางที่นโยบายกำหนด โดยมีแนวทางปฏิบัติการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดไว้ ดังนี้

ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล ต้องดำเนินการดังนี้

- (1) ระบุชื่อ ที่อยู่ ของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลอย่างชัดเจน (หากมีความประสงค์) ในการแจ้งเบาะแสโดยไม่ปรากฏชื่อผู้แจ้งเบาะแส (บัตรสนเท่ห์) ผู้รับแจ้งเบาะแสจะพิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์การพิจารณากรณีการแจ้งเบาะแส ในการลักษณะบัตรสนเท่ห์ตามที่กำหนดในนโยบายฉบับนี้
- (2) ระบุหมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ที่สามารถติดต่อถึงผู้แจ้งเบาะแสได้
- (3) ระบุข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมที่ท่านพบเห็น หรือสงสัยว่ากรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทกระทำความผิด มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางการให้สินบน ทูจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ
- (4) ระบุชื่อกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและตำแหน่งงาน (ถ้าทราบ) หรือชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ที่มีข้อมูลเป็นที่สงสัยว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นพร้อมระบุพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือภาพถ่าย หรือคลิปวิดีโอ (ถ้ามี) อย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- (5) เบาะแสที่แจ้งต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบริษัทและ/หรือบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ปหรือกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ใดนำความเท็จมาแจ้งเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ผู้นั้นอาจต้องรับผิดชอบตามกฎหมายอาญา

นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้วให้อยู่ในดุลยพินิจโดยชอบธรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทต้นสังกัดของผู้ถูกร้องเรียน ในการพิจารณาเรื่องแจ้งเบาะแสเห็นว่าเป็นเรื่องเข้าข่ายการให้สินบน ทูจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบว่าจะรับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่ ซึ่งอาจจะพิจารณาเป็นรายกรณี

ผู้แจ้งเบาะแสควรให้ข้อมูล “ชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์” เพื่อใช้ในการติดต่อแจ้งผลการจัดการเรื่องร้องเรียนนั้น ๆ และเมื่อเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง หรือคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เพื่อประกอบในการพิจารณาว่า กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทมีการกระทำความผิดจริงหรือไม่ บริษัทและบริษัทต้นสังกัดของผู้ถูกร้องเรียนจะปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้กำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้มีหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือมอบหมายจากบริษัทหรือบริษัทต้นสังกัดของผู้ถูกร้องเรียนเท่านั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแสรวมทั้งแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นในขั้นตอนการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด

12. หลักเกณฑ์การพิจารณากรณีการแจ้งเบาะแสร้องเรียนในลักษณะบัตรสนเท่ห์

12.1 เมื่อผู้รับเรื่องร้องเรียนหรือผู้บังคับบัญชาผู้ถูกร้องเรียน ได้รับเรื่องกล่าวโทษให้ถือเป็นความลับ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายละเอียดพื้นฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลได้แน่นอนเท่านั้น

(1) บัตรสนเท่ห์ จะต้องระบุหลักฐานกรณีสภาพแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง กล่าวคือ ต้องชี้เบาะแสดังโดยระบุให้เห็นถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ไม่คลุมเครือว่ามีพยานหลักฐานใดบ้าง ซึ่งอาจเป็นพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ ทั้งนี้ เพื่อให้สำนักตรวจสอบภายในหรือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น หรือคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาว่าเรื่องที่กล่าวหากรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทกระทำความผิดนั้นมีเหตุผลหรือมีพฤติการณ์ที่เชื่อมโยงพอที่จะเชื่อในเบื้องต้นได้หรือไม่

(2) บัตรสนเท่ห์จะต้องชี้พยานบุคคลได้แน่นอน กล่าวคือ ผู้แจ้งเบาะแสดังจะต้องระบุให้เห็นถึงพยานบุคคลว่ามีใคร เป็นใครบ้าง เพื่อให้สำนักตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น หรือคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงจะได้พิจารณาเชิญมาให้ถ้อยคำ ซักถาม หาข้อเท็จจริง ซึ่งพยานบุคคลที่ระบุมานี้ ควรเป็นบุคคลที่ได้เห็น ได้ยินหรือได้รับทราบข้อความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดด้วย

12.2 สำนักตรวจสอบภายในหรือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ทำการสืบสวนข้อเท็จจริงในทางลับ หากไม่มีมูลให้เสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณายุติเรื่อง หากมีมูลว่าพนักงานกระทำความผิดวินัยร้ายแรง หรือพนักงานถูกกล่าวหากระทำความผิด ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยของบริษัทต้นสังกัดของผู้ถูกร้องเรียน ทำการสอบสวนทางวินัยตามระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง หากเป็นเรื่องการให้สินบน การทุจริตคอร์รัปชันหรือประพฤติมิชอบให้แจ้งหรือร้องขอให้คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันพิจารณาตามกรอบอำนาจหน้าที่ต่อไป

13. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล

ผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลจะได้รับความคุ้มครอง ดังนี้

13.1 บริษัทและบริษัทต้นสังกัดของผู้ถูกร้องเรียน จะไม่เปิดเผยชื่อตัวหรือข้อมูลใด ๆ ที่จะทำให้ทราบว่าเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ เว้นแต่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายร้องขอ หรือผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลจะให้ความยินยอมด้วยความสมัครใจ

13.2 บริษัทและบริษัทต้นสังกัดของผู้ถูกร้องเรียน จะปกป้องผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล หากเห็นว่าผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลอาจได้รับความเดือดร้อน หรือไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเสียหายขึ้นกับตนเอง สามารถร้องขอให้บริษัทคุ้มครองตามความเหมาะสมได้ หรือบริษัทและบริษัทต้นสังกัดของผู้ถูกร้องเรียนอาจคุ้มครองโดยไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีเหตุอันจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย

13.3 ผู้แจ้งเบาะแสย่อมตระหนักและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า การแจ้งเบาะแสดังกล่าวจะต้องกระทำโดยสุจริต ต้องไม่มีเจตนากลั่นแกล้งองค์กรหรือบุคคล หรือโดยมีเจตนาไม่สุจริต ไม่เป็นธรรม หากผู้แจ้งเบาะแสดำเนินการโดยให้ข้อมูลอันเป็นเท็จบริษัทและบริษัทต้นสังกัดของผู้ถูกร้องเรียน จะดำเนินการลงโทษตามระเบียบและข้อบังคับของบริษัท รวมถึงบทลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

14. การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสด

บริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป ได้กำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับผู้แจ้งเบาะแสด เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการแจ้งเบาะแสดหรือการให้ข้อมูล จะไม่ทำให้ผู้แจ้งเบาะแสดได้รับความเดือดร้อนและเสียหายดังนี้

14.1 กรณีผู้แจ้งเบาะแสดระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เมื่อบริษัทได้รับเรื่องแล้วให้ถือเป็นความลับของบริษัท แล้วส่งสำเนาโดยปิดชื่อผู้แจ้งเบาะแสดให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ทำการสืบสวนข้อเท็จจริงในทางลับว่าการแจ้งเบาะแสนั้นมีมูลความจริงเพียงใด

14.2 บริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป ให้ความคุ้มครองผู้ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสดหรือให้ข้อมูล หรือปฏิเสธการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป มิให้เกิดความเดือดร้อน อันตราย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเกิดจากการแจ้งเบาะแสนั้น

14.3 กรณีผู้แจ้งเบาะแสดเป็นพนักงานของบริษัทหรือบริษัทในกลุ่มไทยจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ อาทิ ลดตำแหน่ง ลงโทษ โยกย้าย หรือให้ผลในทางลบต่อพนักงานของบริษัทที่แจ้งเบาะแสดการกระทำผิด หรือปฏิเสธการทุจริต แม้การกระทำดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ปสูญเสียโอกาสในทางธุรกิจ

14.4 กรณีพบว่ากรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นโดยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นอันมีเหตุจูงใจจากที่บุคคลอื่นนั้นได้แจ้งเบาะแสดการกระทำผิด หรือปฏิเสธการให้สินบน ทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ ให้ถือเป็นความผิดทางด้านวินัย

14.5 ผู้รับแจ้งเบาะแสดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิดที่ส่อไปในทางการให้สินบน ทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ ต้องดำเนินการตรวจสอบและสืบสวนข้อเท็จจริงตามระเบียบ แนวปฏิบัติที่บริษัทที่ทำการสืบสวนข้อเท็จจริงกำหนด และต้องปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งเบาะแสดไว้เป็นความลับ หากผู้ใดฝ่าฝืนนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากที่ทำการสืบสวนข้อเท็จจริง ผู้นั้นจะต้องถูกดำเนินการพิจารณาทางวินัย หรือดำเนินการทางกฎหมาย

15. การสืบสวนข้อเท็จจริง

15.1 เมื่อได้รับเรื่องแจ้งเบาะแสดการกระทำผิด สำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่ลงทะเบียนการรับเรื่องร้องเรียนอย่างน้อยประกอบด้วย ช่องทางการรับเรื่องแจ้งเบาะแสด วันที่และเวลารับเรื่อง ทั้งนี้ กำหนดให้หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสดทราบถึงสถานะการรับเรื่องร้องเรียนภายใน 24 ชั่วโมง นับจากผู้รับเรื่องร้องเรียนได้รับเรื่องการแจ้งเบาะแสดการกระทำผิด

15.2 นำเสนอรายละเอียดการแจ้งเบาะแสดการกระทำผิดและเอกสารประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ให้สำนักตรวจสอบภายในตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น หากเห็นว่ามีมูลให้รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาสั่งการตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันดำเนินการไปตามกรอบอำนาจหน้าที่ และหากผลการดำเนินการรับฟังได้ว่าการกระทำเป็นการทุจริตคอร์รัปชันหรือเป็นการบกพร่องอย่างใด ๆ ก็ให้สรุปข้อเท็จจริงแห่งการกระทำดังกล่าวนั้น ให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทราบด้วย

15.3 หากการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดไม่มีมูล คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสั่งปิดเรื่อง

15.4 ห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้เสียทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือสอบสวนข้อเท็จจริง

15.5 สำนักตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง สามารถเชิญกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับทางธุรกิจ หรือคนหนึ่งคนใดมาให้ข้อมูลหรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงได้

15.6 หากตรวจสอบแล้วพบว่าเรื่องร้องเรียนเป็นความจริง บริษัทต้นสังกัดของผู้ถูกร้องเรียน ต้องดำเนินการดังนี้

(1) ในกรณีที่เป็นการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎระเบียบ แนวปฏิบัติ หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท ให้เสนอผลการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) ในกรณีเรื่องร้องเรียนเป็นเรื่องสำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร หรือฐานะทางการเงินของบริษัท และ/หรือบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป หรือขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ให้เสนอผลการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

16. ระยะเวลาการตรวจสอบข้อเท็จจริง

การตรวจสอบข้อเท็จจริงจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันทำการ แต่ไม่เกิน 60 วันทำการนับแต่เมื่อได้รับเรื่องการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ทั้งนี้อาจขยายระยะเวลาที่กำหนดออกไปได้ตามความจำเป็นได้ไม่เกินครั้งละ 30 วันทำการ โดยให้นำเสนอเหตุจำเป็นที่ต้องการขยายระยะเวลาให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาดังกล่าว

17. การรายงานผลให้ผู้แจ้งเบาะแส

หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในจะแจ้งผลการพิจารณาสืบสวนข้อเท็จจริงตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ ให้กับผู้แจ้งเบาะแสรอบภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงานสรุปผลการสืบสวนข้อเท็จจริง หรือแล้วแต่กรณี

18. การสื่อสาร/ฝึกอบรมพนักงาน

18.1 กรรมการ รวมถึงผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ต้องได้รับการอบรมหรือรับทราบเกี่ยวกับนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด เพื่อให้ตระหนักถึงนโยบายฉบับนี้ รวมถึง

(1) สื่อสารให้ทราบถึงบริษัทมีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ปฏิเสธการให้สินบนและทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

(2) วิธีการรายงาน เมื่อพบเห็นหรือสงสัยว่ามีกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงมีการประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท และมีการประพฤติปฏิบัติที่มีชอบซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัท

(3) เป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศหรือก่อนการเข้ารับตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ที่เข้าทำสัญญากับบริษัททุกคน

(4) เผยแพร่มาตรการและนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท รับทราบและเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดได้ง่าย

(5) จัดให้มีการทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการฝึกอบรมและเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

18.2 ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องต้องสื่อสารนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับทางธุรกิจทราบตามความเหมาะสม

19. บทลงโทษการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย

19.1 ผู้ที่กระทำการใด ๆ โดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ เพิกเฉย ละเลย ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางกลั่นแกล้ง ช่มชู้ หรือเลือกปฏิบัติด้วยวิธีอันมิชอบอันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแส ต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามนโยบายนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัยและต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งต่อองค์กรและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว ตลอดจนรับผิดชอบในทางแพ่งและหรือทางอาญาหรือตามกฎหมายอื่นต่อไปด้วย

19.2 ในกรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลแจ้งข้อมูลที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเท็จอันเนื่องมาจากเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือการกล่าวร้ายต่อผู้อื่น บริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ

20. บทเฉพาะกาล

20.1 การดำเนินการใด ๆ ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการและยังไม่แล้วเสร็จ ในวันที่นโยบายฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปตามนโยบาย คำสั่ง หรือวิธีปฏิบัติเดิมจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ หรือจนกว่าจะสามารถดำเนินการตามนโยบายฉบับนี้ได้

20.2 ในกรณีที่มติ คำสั่ง กฎเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติใดที่ใช้อยู่ในวันที่นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดนี้ ก็ให้ถือปฏิบัติต่อไปจนกว่าจะมีการกำหนดเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

21. เอกสารอ้างอิง

21.1 นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Bribery and Corruption Policy)

21.2 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy)

21.3 หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

21.4 ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท และบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป

ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2566

(นายโชติพัฒน์ พิษานนท์)

ประธานกรรมการบริหาร