

## นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy)

### 1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อสนับสนุนให้พนักงานภายในและบุคคลภายนอกที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท สามารถแจ้งเบาะแสได้โดยทันที หากมีเบาะแสเกี่ยวกับการประพฤติผิด หรือมีพฤติกรรมอันชวนสงสัยว่ากระทำผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัทอันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียในทรัพย์สินและชื่อเสียงบริษัท
- 1.2 เพื่อให้ความสำคัญในกระบวนการพิจารณาการแจ้งเบาะแส รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อคุ้มครอง และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้รายงานหรือแจ้งเบาะแสไม่ให้เกิดความเดือดร้อน โดยข้อมูลของผู้แจ้งและเรื่องที่แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น
- 1.3 เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

### 2. คำนิยาม

- 2.1 **การแจ้งเบาะแส** หมายถึง การให้ข้อมูลต่อบริษัท ที่เกี่ยวกับการดำเนินการที่เชื่อได้ว่ามีการกระทำผิดตามข้อ 1.1
- 2.2 **ผู้แจ้งเบาะแส** หมายถึง พนักงาน ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรจากภายในหรือจากภายนอก
- 2.3 **ผู้รับแจ้งเบาะแส** หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
- 2.4 **คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน** ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หัวหน้าสูงสุดของหน่วยงานพัฒนาการเติบโตแบบยั่งยืนขององค์กร หัวหน้าหน่วยงานบริหารระบบกฎหมาย

### 3. การรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

กลุ่มพีริโซซให้ความสำคัญกับการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และเปิดโอกาสให้พนักงาน ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก สามารถรายงานหรือร้องเรียนถึงการปฏิบัติที่ขัดแย้งหรือสงสัยว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ การละเมิดสิทธิ การรายงานทางการเงินไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องให้บริษัททราบได้ โดยได้กำหนดช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ขึ้นตอน การดำเนินการ และมาตรการคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ตลอดจนผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง

#### 1) ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ตาม ช่องทางดังต่อไปนี้

- ทางไปรษณีย์:           หน่วยงานตรวจสอบภายใน บริษัท พีริโซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 1842 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800
- ทางอีเมล:             [pcc\\_whistleblow@precise.co.th](mailto:pcc_whistleblow@precise.co.th)
- ทางออนไลน์:         แจ้งผ่านระบบรับแจ้งเบาะแสบนเว็บไซต์ <https://www.precise.co.th>

นอกจากช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวข้างต้นนี้แล้ว พนักงานยังสามารถสอบถามข้อสงสัย หรือ นำแจ้งข้อร้องเรียนหากพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณได้ตาม ช่องทางดังต่อไปนี้

- หน่วยงานตรวจสอบภายใน
- หน่วยงานพัฒนาการเติบโตแบบยั่งยืนขององค์กร
- หน่วยงานบริหารระบบกฎหมาย
- ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจ

การร้องเรียนจะถือว่าเป็นความลับที่สุด และสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง

#### 2) การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพและต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

##### 1. ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส

- ชื่อ-สกุล ผู้ร้องเรียน / แจ้งเบาะแส (Whistle Blower's Name)
- ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (Contact Address)
- หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number)
- อีเมล (E-Mail)

## 2. ข้อมูลของผู้ร้องเรียน / แจ้งเบาะแส

- ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ร้องเรียน / แจ้งเบาะแส (Related Company's Name)
- ระบุลักษณะและรายละเอียดของเรื่องที่ร้องเรียน / แจ้งเบาะแส การกระทำผิด หรือ การทุจริต (Please specify nature and details of misconduct or fraud complaints)
- ชื่อ-สกุล ของบุคคลที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ พร้อมมูลเหตุที่ทำให้เชื่อว่าบุคคลดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้อง (Name of person(s) believed to be involved in incident and the basis for such belief)
- แหล่งข้อมูลที่สามารถนำไปสู่การหาพยานหลักฐานสำหรับการสืบสวน (Source of information leading to find out and evidence for investigation)
- ข้อเท็จจริง หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการทุจริต
- พยานบุคคล ที่รู้เห็นเหตุการณ์ พยานหลักฐานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนบหลักฐานต่างๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียน เป็นความลับ กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่เปิดเผย ชื่อ-สกุลในการร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐาน ที่ปรากฏชัดแจ้ง เพียงพอที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำทุจริต

## 4. กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียน

### 1) การรับแจ้งและรวบรวมข้อเท็จจริง

เมื่อได้รับเรื่องการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามช่องทางต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้รับแจ้ง ตอบการรับเรื่องดังกล่าวไปยังผู้แจ้งเบาะแส (กรณีผู้แจ้งเบาะแสเปิดเผยตนเอง) พร้อมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องและส่งเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

### 2) การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการดำเนินการต่อผู้ร้องเรียน

คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประมวลผลและกลั่นกรองข้อมูลที่ได้รับ เพื่อพิจารณาผลกระทบ ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง โดยจะต้องรายงานผลการตรวจสอบการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา

### 3) การสรุปและรายงานผล

ผู้รับข้อร้องเรียนนำเสนอมาตรการดำเนินการระงับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด โดย

- เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- ในกรณีที่ข้อเรียกร้องก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย

## 5. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

บริษัทกำหนดให้มีการมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนเพื่อปกป้องการกลั่นแกล้ง ข่มขู่ หรือทำลายพยาน หลักฐาน เพื่อให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนและผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้บริษัทสามารถรายงานความคืบหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับไว้ในชั้นความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำความผิดวินัย
3. กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนเองอาจไม่ปลอดภัย หรืออาจได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
4. พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เลือปฏิบัติด้วยวิธีการไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหายอันมีเหตุลงใจมาจากการที่บุคคลนั้นได้ร้องเรียนหรือให้เบาะแสรวมไปถึงการฟ้องดำเนินคดี ถือเป็นการกระทำความผิดทางวินัยที่ต้องได้รับโทษ ทั้งนี้อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หากการกระทำนั้นถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย

5. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
6. กรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและผู้ที่มีความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้รายงานข้อวิตกกังวลหรือตั้งคำถามโดยสุจริต บริษัทไม่อาจนำมาเป็นข้ออ้างให้มีการดำเนินการใดๆ ที่เป็นผลเสียต่อการจ้างงานของพนักงานผู้นั้น ไม่ว่าจะเป็นการย้ายงาน ลดตำแหน่ง พักงาน ตัดสวัสดิการที่พึงได้รับ รวมถึงห้ามมิให้บุคคลใดๆ ดำเนินการตอบโต้กลับผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและผู้ที่มีความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้การกระทำตอบโต้ต่อผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและผู้ที่มีความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่รายงานข้อวิตกกังวลหรือข้อสงสัยโดยสุจริต เป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ อาจเป็นเหตุให้ถูกพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาและลงโทษตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป