

นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blower Policy)

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทได้จัดทำการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy) ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า บุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในกรณีที่พบเห็น หรือเกิดการทุจริต การกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดกฎข้อบังคับ ผิดไปจากของบริษัท ผิดต่อจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไขหรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และยุติธรรมต่อไป ทั้งนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่เป็นผู้รับเรื่องข้อร้องเรียนด้านการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท โดยมีช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องที่แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อป้องกันกรณีถูกละเมิดสิทธิ

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ หรือประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ
- เพื่อกำหนดช่องทางที่เป็นความลับในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตเพื่อให้ผู้แจ้งข้อมูลมั่นใจ รวมถึงการกำหนดมาตรการการคุ้มครองผู้ที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
- เพื่อป้องกัน ลดหรือบรรเทาความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นภายในบริษัทได้ทันเวลาที่
- เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขต

- นโยบายฯ ฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนภายในบริษัท
- นโยบายฯ ฉบับนี้ครอบคลุมการกระทำและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายในบริษัท ทั้งที่ปรากฏหรือมีข้อสงสัยซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ถือหุ้น กรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท

คำนิยาม

การแจ้งเบาะแส หมายถึง การแจ้งข้อมูล การแจ้งเบาะแส การร้องเรียน หรือการสอบถามข้อสงสัยในการกระทำที่สงสัยว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ

การกระทำผิด หมายถึงการกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ ของฝ่ายบริหารหรือพนักงาน ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ข้อบังคับการทำงาน ระเบียบ ต่าง ๆ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

การทุจริต หมายถึง การกระทำโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้สำหรับตนเอง หรือผู้อื่น (อาทิ คนในครอบครัว ญาติ มิตร บุคคลใกล้ชิด เป็นต้น)

การคอร์รัปชัน หมายถึง การใช้อำนาจหน้าที่ โดยมีขอบเขตการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ทั้งต่อองค์กร ตนเองหรือผู้อื่น ทั้งนี้ การคอร์รัปชัน ครอบคลุมถึง การให้ และ/หรือรับสินบน(Bribery) การเรียกร้องผลประโยชน์หรือการข่มขู่ การให้ผลประโยชน์ และการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือระหว่างหน่วยงานเอกชน เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

ผู้ร้องเรียน หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) ผู้บริหารสำนักตรวจสอบภายใน และผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้ร้องเรียน หมายถึง กรรมการ ฝ่ายบริหาร หรือพนักงานของบริษัท รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่แจ้งข้อร้องเรียนด้วยเจตนาสุจริต เมื่อพบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ หรือประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ หรือการทุจริตใด ๆ ของบริษัท

ผู้ถูกร้องเรียน หมายถึง กรรมการ ฝ่ายบริหาร หรือพนักงานที่ถูกร้องเรียน หรือถูกกล่าวหาว่ามีการกระทำผิดประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ ข้อบังคับการทำงาน ระเบียบ ต่าง ๆ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

การติดสินบน หมายความว่า การเสนอ การสัญญา หรือการมอบ รวมทั้งการเรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของที่มีมูลค่าไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อรักษาผลประโยชน์อื่นใดอันไม่เหมาะสมตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ

การทุจริตคอร์รัปชัน หมายความว่า การใช้อำนาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้อง หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น รูปแบบของการทุจริตคอร์รัปชันให้หมายรวมถึงสินบน สิ่งของที่มีมูลค่า สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด การมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐ และระหว่างบุคคลหรือกิจการในเอกชน ด้วยกันเอง

แนวทางการปฏิบัติ

1. พนักงาน ลูกค้า หรือบุคคลภายนอก สามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด โดยยื่นเรื่องแจ้งพร้อมแนบข้อมูลที่นำเชื่อถือเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้สามารถดำเนินการสอบสวน โดยจะแสดงตัวตนหรือไม่แสดงตัวตนก็ได้ และส่งไปยังประธานกรรมการตรวจสอบได้ดังต่อไปนี้

1.1 จดหมายลงทะเบียนถึง

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 72 อาคาร ไทรคอมเนคม บางรัก ชั้น 20 ถนนเจริญกรุง

แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

1.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : suranits@sgcapital.co.th

2. บริษัทจะดำเนินการอย่างยุติธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หากเป็นพนักงานบริษัทจะไม่มี การปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ สถานที่ทำงาน พักงาน ชมชู้ คูกคาม เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่เป็น การไม่ยุติธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส และหากเป็นลูกค้าหรือบุคคลภายนอก บริษัทจะพิจารณาและสอบสวนด้วยความโปร่งใส โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคเพื่อแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสไว้วางใจและเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบที่เป็นธรรม

3. ผู้แจ้งเบาะแสที่ไม่ได้มีเจตนาสุจริตในการรายงาน และหรือต่อมาพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำที่ตั้งใจให้เกิดความเสียหายหรือรายงานไม่ถูกต้อง หากเป็นพนักงานจะต้องได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท หากเป็นลูกค้าหรือบุคคลภายนอกซึ่งทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทจะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย

4. บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายงานไว้เป็นความลับ เช่น ชื่อผู้แจ้งเบาะแส หรือเนื้อหาสาระของเรื่องที่รายงาน ยกเว้นแต่มีการขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีการร้องขอตามกฎหมาย บริษัทจะแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสรอบก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูล

5. ผู้รับแจ้งเบาะแสะจะพิจารณาเรื่องที่แจ้งว่าจำเป็นที่จะต้องสอบสวนหรือไม่ โดยคำนึงถึงหลักความยุติธรรม เทียงธรรม และสุจริต หากมีการสอบสวนจะแจ้งให้ผู้แจ้งทราบ หากผู้แจ้งเบาะแสะไม่แสดงตัวตนผู้รับแจ้งเบาะแสะจะไม่สามารถแจ้งการสอบสวนกลับไปยังผู้แจ้งเบาะแสะได้

6. ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ผู้รับแจ้งเบาะแสะจะรายงานเบาะแสดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำการพิจารณาต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจแต่งตั้งคณะทำงานสอบสวนในกรณีที่เห็นว่ามีความจำเป็น ทั้งนี้ผู้ถูกกล่าวหาต้องไม่อยู่ในคณะทำงานสอบสวนดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้รับแจ้งเบาะแสะจะรายงานต่อกรรมการผู้จัดการแทน

7. ในกรณีที่ผลการสอบสวนได้รับการยืนยันว่าเป็นความจริง บริษัทจะกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขให้ทันทั่วทั้งที่ และหากจำเป็นบริษัทจะดำเนินการลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการรายงานให้หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องรับทราบ

8. ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแสะ และหลักฐานอื่น/สิ่งที่ตรวจพบ/ผลการสอบสวน จะเก็บไว้เป็นเอกสารความลับที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด

- บริษัทฯ จะไม่เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะดำเนินการต่าง ๆ จากการที่พนักงานให้ข้อมูลการกระทำผิด หากผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนดังกล่าว จะถูกลงโทษทางวินัย
- บริษัทฯ จะป้องกันไม่ให้เกิดการข่มขู่ คุกคาม พนักงานผู้ให้ข้อมูลการกระทำผิด รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต
- บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมเป็นพิเศษตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากระดับความร้ายแรงและความสำคัญของเรื่องร้องเรียน ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนถูกข่มขู่ คุกคาม ให้รายงานต่อกรรมการผู้จัดการ เพื่อสั่งการให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดหามาตรการการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลที่เหมาะสมแก่กรณี

การร้องเรียนอันเป็นเท็จ

ผู้ร้องเรียนจะต้องกระทำโดยสุจริตไม่มีเจตนากลั่นแกล้งองค์กรหรือบุคคล หากการแจ้งเบาะแสเรื่องร้องเรียนให้ถ้อยคำหรือข้อมูลใด ๆ ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต เป็นเท็จ ไม่มีมูลความจริง หรือมีเจตนากลั่นแกล้งองค์กรหรือบุคคล หากบริษัทพบว่าการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไม่มีมูลความจริงตามที่ร้องเรียน และทำด้วยเจตนาร้ายหรือจงใจให้เกิดผลที่เป็นข้อมูลเท็จ บริษัทจะพิจารณาลงโทษผู้ให้ข้อมูลตามข้อบังคับการทำงาน และดำเนินคดีทางกฎหมายแล้วแต่กรณี หากเป็นบุคคลภายนอกซึ่งกระทำทำให้บริษัทได้รับความเสียหายบริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

กระบวนการพิจารณาตามการแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน

เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส จากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม แจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนว่าอาจมีการกระทำทุจริตต่อหน้าที่ กำหนดให้มีกระบวนการดำเนินการพิจารณาดังนี้

1. ผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต การฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรม
2. ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการอิสระ ปฏิบัติหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาการร้องเรียน ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน (สามสิบวัน) โดยแยกแยะเรื่องที่เกี่ยวข้องออกเป็นประเด็นด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ การตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นต้น
3. มาตรการดำเนินการ ผู้รับข้อร้องเรียนนำเสนอกรรมการอิสระเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง และกำหนดมาตรการดำเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
4. พิจารณากระบวนการลงโทษทางวินัยกับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน และระเบียบข้อบังคับในการทำงานตามที่บริษัทเห็นสมควร รวมทั้งพิจารณาการดำเนินการบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
5. การรายงานผล ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบหากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ
6. ให้รายงานผลต่อประธานกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริษัททราบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท

กำหนดและอนุมัติการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและนำไปปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมภายในองค์กร

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมเพียงพอ และเป็นไปตามการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blower)

3. ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

รับแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน รายงานการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยฝ่ายกำกับดูแลกิจการและฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะดำเนินการสื่อสารให้พนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและระเบียบข้อบังคับในการทำงาน โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

บทลงโทษ

ผู้ที่กระทำการใด ๆ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว รวมถึงมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางกลั่นแกล้ง ช่มชู้ ลงโทษทางวินัย หรือเลือกปฏิบัติด้วยวิธีอันมิชอบ อันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแส/ร้องเรียนต่อผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามนี้ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัย และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งต่อบริษัทและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว

การทบทวน

การคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blower Policy) จะมีการทบทวนตามความจำเป็นและเหมาะสมเป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัท

นโยบายการการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด ฉบับนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 และจะพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี



(นายพิพิธ พิชัยสรทัต)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)