นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

(Whistle Blowing Policy)

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามบรรษัทภิบาลที่ดี รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดหวังว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย จะยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตามหลักการดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (“นโยบาย”) ฉบับนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนและเป็นช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนด้วยเจตนาที่สุจริตหากพบเห็น (ทั้งที่ปรากฏแล้วหรือสงสัย) การกระทำหรือสงสัยว่ามีการกระทำที่ผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ตามนโยบายนี้ ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

2.1 การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ การต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น

2.2 การฝ่าฝืนกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ

2.3 รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง และการจัดทำเอกสารทางการเงินที่เป็นเท็จ

2.4 การกระทำที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์

3. วิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดตามที่ระบุในข้อ 2. ตามวิธีการดังต่อไปนี้

3.1 แจ้ง ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนอย่างชัดเจน รวมถึงชื่อบุคคลผู้กระทำผิดและเหตุการณ์กระทำผิดที่เป็นข้อมูลเชื่อถือได้ มีหลักฐาน พยาน (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้น จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการ

เปิดเผยตนเองก็จะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบหรือบรรเทาความเสียหาย ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

3.2 หากพบเห็นมีการกระทำผิดตามที่ระบุในข้อ 2. สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนี้

ก) แจ้งผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง และ/หรือ บุคคลที่ตนไว้วางใจ

ข) ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ค) ส่งทางไปรษณีย์ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการผู้จัดการ ตามที่อยู่ ดังนี้ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) 30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

4. กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

4.1 เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บริษัทฯ จะมอบหมายให้ส่วนตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นที่เหมาะสมดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อมูลที่ได้รับ ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามีมูลความจริง หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย จะนำเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการผู้จัดการเพื่อรับทราบและพิจารณาสั่งการหรือกำหนดแนวทางในการดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

4.2 ภายหลังจากที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว จะเสนอความเห็นและแนวทางในการดำเนินการแก่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาสั่งการและกำหนดแนวทางการดำเนินการแก้ไข และพิจารณากำหนดบทลงโทษต่อไป

5. การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนด้วยเจตนาที่สุจริต ผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากบริษัทฯ ตามมาตรการ ดังนี้

5.1 บริษัทฯ จะไม่เปิดเผย ชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ และข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วดำเนินการสืบสวนว่ามีมูลความจริงเพียงใดหรือไม่

5.2 บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลเกี่ยวข้อง

5.3 กรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้หากเห็นว่า เป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย

5.4 ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม

5.5 บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

6. การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่เป็นเท็จ

หากบริษัทฯ พบว่าการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือการให้ถ้อยคำหรือข้อมูลใดๆ ที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำที่มีเจตนาไม่สุจริต เป็นเท็จ หรือตั้งใจให้เกิดความเสียหาย ในกรณีเป็นพนักงานของบริษัทฯ จะได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับของบริษัทฯ แต่หากเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งการกระทำนั้น ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้นๆ ต่อไป