เอกสาร บจ. หมวด ข
ลำดับที่ 010
เรื่อง นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง และระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง รวมไปถึงจะจัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

<u>แนวทางและช่องทางการแจ้งเบาะแส</u>

1) กลุ่มบริษัทกำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในช่องทางดังต่อไปนี้
   1.1 แจ้งข้อร้องเรียนผ่าน Website ของบริษัทฯ www.alla.co.th ในหน้าการร้องเรียน **Complaint Hotline**
   1.2 แจ้งข้อร้องเรียนผ่าน Email ได้โดยตรงซึ่งสามารถร้องเรียนถึง
   - ประธานกรรมการบริษัท : bodcommittee@alla.co.th
   - ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง : auditcommittee@alla.co.th
   - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ongardp@alla.co.th

   โดยการแจ้งเป็นไปตามรายละเอียดดังนี้
   - กรณีเป็นการกระทำผิดของคณะกรรมการ ให้แจ้งเบาะแสต่อประธานคณะกรรมการบริษัท
   - กรณีเป็นการกระทำผิดของผู้บริหาร ให้แจ้งเบาะแสต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
   - กรณีเป็นการกระทำผิดของพนักงาน ให้แจ้งเบาะแสต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   1.3 แจ้งข้อร้องเรียนผ่านกล่องรับความคิดเห็นของกลุ่มบริษัท ที่มีอยู่ ณ สำนักงานใหญ่ หรือโรงงาน โดยผู้มีหน้าที่ดูแลกล่องรับความคิดเห็น จะส่งหนังสือร้องเรียนให้กับประธานคณะกรรมการตรวจสอบผ่านทางเลขานุการบริษัท
   1.4 ส่งข้อร้องเรียนเป็นจดหมายทางไปรษณีย์

   สำนักอำนวยการ

   933, 935, 937, 939 ซอยอ่อนนุช 46

   แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
2) การรายงานการทุจริต เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นแล้ว ให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้รับทราบภายใน 3 วัน ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ เป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น และมีฝ่ายสำนักอำนวยการทำหน้าที่กลั่นกรองเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าว

3) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง อาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมา อันประกอบด้วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาว่าทำการทุจริต และฝ่ายบริหาร ดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง พยานแวดล้อมต่าง ๆ โดยทันที และในระหว่างการสอบสวนให้พักงานผู้ถูกกล่าวหา เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นและพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริง คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่นำเสนอข้อเท็จจริงและหลักฐานแก่ผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาบทลงโทษให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กลุ่มบริษัทกำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ทำทุจริตเป็นผู้รับผิดชอบในการลงโทษ ตามขั้นตอนการลงโทษทางวินัย ซึ่งจะต้องบันทึกวิธีการพิจารณาบทลงโทษและข้อสรุปบทลงโทษใน “หนังสือลงโทษทางวินัย” โดยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษทั้งหมดจะต้องจัดเก็บไว้คู่กับเอกสารสำคัญการสอบสวนทั้งหมดเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี นอกจากนี้ในกรณีที่บทลงโทษก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านกฎหมายแก่กลุ่มบริษัท ตัวแทนคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงต้องปรึกษากับฝ่ายกฎหมายและผู้บริหารให้ชัดเจนก่อนดำเนินการ

4) การลงโทษและมาตรการป้องกันความเสี่ยง เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้น ผู้บริหารต้องร่วมพิจารณาหามาตรการป้องกันความเสี่ยงจากเหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้น เช่น การปรับปรุงหรือเพิ่มเติมนโยบายของกลุ่มบริษัท การปรับปรุงหรือเพิ่มเติมการควบคุมภายใน การเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงาน การฟ้องร้องดำเนินคดีทางอาญา และ การขยายผลการสืบสวนเพื่อตรวจสอบการทุจริตในส่วนอื่น ๆ ที่อาจมีความเกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยมอบหมายหน้าที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับมาตรการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละกรณี ได้จัดทำแผนงาน (Action Plan) พร้อมด้วยกรอบระยะเวลาปฏิบัติงานเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมให้ดำเนินการตามแผนงานที่ได้รับการพิจารณาแล้ว

5) การเปิดเผยข้อมูลทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้เปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน่วยงานภายนอกที่มีหน้าที่กำกับดูแล อาทิเช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น หรือต่อสาธารณะ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทกำหนดให้การตัดสินใจเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในแต่ละเรื่องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของประธานกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่หรือไม่ได้รับมอบหมายหน้าที่ เปิดเผยข้อมูลด้านทุจริตแก่บุคคลอื่นในกลุ่มบริษัท สื่อมวลชน หรือหน่วยงานใด ๆ ก็ตาม นอกจากนี้ จะพิจารณาลงโทษผู้ฝ่าฝืนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในข้อนี้อย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น

<u>มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล</u>

ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลจะได้รับความคุ้มครอง ดังนี้

1. ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือก ที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้กลุ่มบริษัทสามารถรายงานความก้าวหน้าหรือชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบเป็นระยะ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ก็สามารถให้ความยินยอมได้

2. กลุ่มบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อตัวหรือข้อมูลใดๆ ที่จะทำให้ทราบว่า ผู้ใดเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำ เว้นแต่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายร้องขอ หรือผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลจะให้ความยินยอมด้วยความสมัครใจ
3. กลุ่มบริษัทจะปกป้องผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล มิให้ได้รับการข่มขู่ คุกคาม กลั่นแกล้ง ไม่เป็นธรรม จากผู้ที่เสียประโยชน์หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลนั้น ๆ
4. กรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความ เดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้กลุ่มบริษัท คุ้มครองตามความเหมาะสมได้ หรือกลุ่มบริษัทอาจคุ้มครองโดยไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีเหตุอันจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
5. ผู้แจ้งเบาะแสย่อมตระหนักและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการแจ้งเบาะแสจะต้องกระทำโดยสุจริต ไม่มีเจตนากลั่นแกล้งองค์กรหรือบุคคล หรือโดยมีเจตนาไม่สุจริต ไม่เป็นธรรม หากผู้แจ้งเบาะแสได้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ บริษัทฯ โดยมีเจตนาไม่สุจริต หรือมีเจตนากลั่นแกล้งองค์กรหรือบุคคล กลุ่มบริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้แจ้งเบาะแส ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณีต่อไป

นโยบายฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบโดยมติคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

(นายองอาจ ปัณฑุยากร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร