

นโยบายและแนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส

(Whistleblowing Policy and Practices)

ด้วยบริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี และการต่อต้านการคอร์รัปชัน การใช้ทรัพยากรของบริษัทที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชัน การติดสินบน การขัดแย้งทางผลประโยชน์ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดมาตรการให้พนักงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเป็นธรรม รวมทั้งได้รับการคุ้มครองในกรณีที่พนักงานรวมถึงบุคคลภายนอกหรือคู่ค้าของบริษัทแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน และการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เหมาะสม หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณ ตลอดจนการเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในบริษัท ซึ่งแนวทางปฏิบัติดังกล่าวจะเป็นช่องทางที่ช่วยให้บริษัทรับทราบข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทั่วทั้ง อีกทั้งช่วยพิทักษ์ผลประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีนี้ บริษัทจึงกำหนดแนวทางในเรื่องดังกล่าว ไว้ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถแจ้งเบาะแสได้โดยทันทีหากมีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด หรือมีพฤติกรรมอันชวนสงสัยว่ากระทำผิดจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การทุจริต การคอร์รัปชัน การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และหน่วยงานเอกชน รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
- 1.2 เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีความถูกต้องเหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และป้องกันความเสี่ยงในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- 1.3 เพื่อให้ความสำคัญในกระบวนการการแจ้งเบาะแสจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่สุจริต โดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องที่เกี่ยวข้องจะถูกเก็บเป็นความลับโดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น

2. นิยาม

- 2.1 การแจ้งเบาะแส หมายถึง การให้ข้อมูลต่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่เชื่อได้ว่าการกระทำผิด หรือมีพฤติกรรมอันชวนสงสัยว่ากระทำผิดจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานเอกชน รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
- 2.2 ผู้แจ้งเบาะแส หมายถึง กรรมการ พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า ผู้รับเหมา บริษัทที่ร่วมลงทุน บุคคลอื่นที่ทำงานร่วมกับบริษัท บุคคลสาธารณะทั่วไป

3. ขอบเขตกรณีทุจริตคอร์รัปชัน และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกรณีอื่นใดที่เข้าข่าย “ฝ่าฝืน” ให้รวมถึงกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 - 3.1 การจัดทำเอกสารที่เป็นเท็จ
 - 3.2 การรายงานเท็จเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของบริษัท
 - 3.3 การเบิกและการอนุมัติค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสม
 - 3.4 การรับ-ให้สินบน หรือ การใช้จ่ายเงินเพื่อสนับสนุนหรือรับรองต่อหน่วยงานทางการหรือหน่วยงานเอกชน เพื่อหวังผลประโยชน์จากความสำเร็จของงานเป็นสำคัญ
 - 3.5 การละเมิดจรรยาบรรณ หรือ นโยบายของบริษัท
 - 3.6 การละเมิด การกลั่นแกล้ง และการคุกคามด้านสิทธิมนุษยชน
 - 3.7 การฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ
 - 4.1 คณะกรรมการบริษัท
อนุมัตินโยบายและแนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส
 - 4.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
กำกับดูแลให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทมีกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อรับคำร้องเรียนหรือคำแจ้งเบาะแสดำเนินการรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรณีฝ่าฝืนต่าง ๆ
 - 4.3 ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ
 - 1) ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ ตามลำดับ
 - 2) ปรับปรุงและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแส และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากมีการปรับปรุงจะต้องสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทราบด้วยทุกครั้ง

5. ขั้นตอนและช่องทางการแจ้งเบาะแส
 - 5.1 ผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งเบาะแสดังกล่าวจากการกระทำผิดตามข้อ 3 ตามช่องทาง ดังนี้
 - 1) จดหมายปิดผนึกระบุว่า “ลับเฉพาะ” และจำหน่ายซองถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และส่งมายัง บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 175 อาคารสารคดีที่ท่าเวอร် ชั้น 3/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
 - 2) อีเมลถึงหัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบ (sasitom@asiaplus.co.th) และสำเนาถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (virach@asiaplus.co.th)
 - 3) กล่องรับข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียน ภายในบริษัท
 - 4) ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-680-1120 หรือ 02-680-1122 ในเวลาทำการ 8.30 น.- 17.00 น.

ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแสประสงค์จะแจ้งหรือไม่แจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้แจ้งเบาะแส ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และเบอร์โทรศัพท์ไว้อย่างละเอียดชัดเจนก็ได้

- 5.2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสได้ทราบถึงการได้รับเรื่องดังกล่าวภายในไม่เกิน 7 วันทำการนับแต่วันที่รับเรื่องแจ้งเบาะแส

6. กระบวนการพิจารณาและตรวจสอบการแจ้งเบาะแส

- 6.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสจากผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งรวมถึง กรรมการ พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า ผู้รับเหมา บริษัทที่ร่วมลงทุน บุคคลอื่นที่ทำงานร่วมกับบริษัท และบุคคลสาธารณะทั่วไป และจะต้องแจ้งการให้เบาะแสดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะประเมินแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา โดยสั่งการให้ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว ซึ่งในบางกรณีอาจจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก หรือผู้สอบบัญชีที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลที่ถูกแจ้งเบาะแส
- 6.2 บริษัทจะรับเรื่องการแจ้งเบาะแสทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันและการรับ-ให้สินบน ตามขอบเขตกรณีทุจริตคอร์รัปชันฯ ที่กล่าวไว้ในข้อ 3
- 6.3 ภายหลังจากที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและพิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเบาะแสดังกล่าวแล้ว รวมทั้งอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไข และมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ เพื่อพิจารณา หรือ สั่งการให้ฝ่ายจัดการนำไปพิจารณาดำเนินการต่อ หรือนำไปพิจารณาลงโทษทางวินัย
- 6.4 บริษัทจะแจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือความคืบหน้าให้ผู้แจ้งเบาะแสทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วันนับแต่วันที่มิชข้อยุติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสนั้น และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เมื่อสรุปผลการตรวจสอบแล้วเสร็จ

7. การจัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบ

กำหนดให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบจะต้องจัดเก็บเอกสารตามนโยบายของบริษัท และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลไว้อย่างเป็นความลับเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี นับแต่วันที่มิชข้อยุติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสนั้น อย่างไรก็ตามในกรณีที่เอกสารที่สำคัญอาจจำเป็นต้องจัดเก็บไว้เกินกว่า 10 ปี นับแต่วันที่มิชข้อยุติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสได้

8. การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

กำหนดให้พนักงานและผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องกับการพิจารณาหรือทราบข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนดังกล่าวมีหน้าที่ต้องไม่เปิดเผยรายชื่อ และรายละเอียดของการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องให้บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายเท่านั้น

ทั้งนี้ สำหรับผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และปราศจากผลประโยชน์ส่วนตัวจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากบริษัท เช่น การไม่ลดตำแหน่งหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจนั้นก็ตาม

บทลงโทษ

1. กรณีที่บริษัทตรวจสอบพบว่า ผู้ถูกแจ้งเบาะแสหรือผู้ถูกร้องเรียนมีพฤติกรรมเข้าข่ายการทุจริต หรือ คอร์รัปชัน หรือ รับ-ให้สินบน หรือปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เหมาะสมตามการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน บริษัทจะพิจารณาลงโทษผู้ถูกแจ้งเบาะแสหรือผู้ถูกร้องเรียนตามระเบียบที่บริษัทกำหนด หรือ ตามที่บริษัทเห็นสมควรต่อไป
2. กรณีมีเหตุที่ทำให้ผู้ถูกแจ้งเบาะแสหรือถูกร้องเรียนทราบตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนที่รายงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ ผู้ถูกแจ้งเบาะแสหรือผู้ถูกร้องเรียนมีพฤติกรรมตอบโต้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน บริษัทอาจพิจารณาลงโทษทางวินัย หรือ อาจถึงขั้นเลิกจ้างต่อผู้ถูกแจ้งเบาะแสหรือผู้ถูกร้องเรียนดังกล่าวได้
3. กรณีที่บริษัทพบว่าการแจ้งเบาะแสกระทำไปด้วยความไม่สุจริต หรือไม่มีมูลความจริง หรือ ตรวจสอบพบว่าเป็นกระทำการด้วยความมุงร้าย กลั่นแกล้ง หรือเพื่อมุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัว บริษัทอาจพิจารณาได้ว่าเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนวินัยอย่างร้ายแรงถึงขั้นเลิกจ้าง

นโยบายนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป

(นายชาติ ไสภณพนิช)

ประธานกรรมการ