



บริษัท สุตติกร จำกัด (มหาชน)และบริษัทย่อย

นโยบายการแจ้งเบาะแส การกระทำผิด (Whistle Blowing Policy)

(ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558)

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy)

บริษัท ลีทิตกร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย มีแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในกรณีที่เกิดการทุจริต ข้อโกงในสาระที่สำคัญ และกระทบต่อความรู้สึก เช่นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดข้อบังคับ ผิดไปจากนโยบายของบริษัท และผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไขหรือดำเนินการให้ถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส ยุติธรรมต่อไป ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องที่แจ้ง จะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อป้องกันกรณีถูกละเมิดสิทธิ

คำนิยาม

บริษัท หมายถึง บริษัทลีทิตกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยทั้งหมด

พนักงาน หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงาน ของบริษัท ลีทิตกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ผู้แจ้งเบาะแส หมายถึง พนักงานที่เปิดเผยข้อมูลการกระทำผิดจรรยาบรรณใดๆที่ตนเองได้พบเห็น ซึ่งข้อมูลนั้นจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

ผู้ดำเนินการตรวจสอบ หมายถึง บุคคลใดๆที่ได้รับมอบอำนาจ ได้รับแต่งตั้ง และเป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมการการแจ้งเบาะแส รวมถึงฝ่ายตรวจสอบภายในด้วย

คณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแส หมายถึงคณะอนุกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส โดยสมาชิกของอนุกรรมการการแจ้งเบาะแส ประกอบด้วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลขานุการบริษัท ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงินและหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งเพิ่มเติม

การเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับ ความคุ้มครอง หมายถึงการแจ้งบอกข้อมูลใดๆโดยสุจริต และเชื่อว่ามีมูลเหตุในเรื่องดังกล่าวจริง ซึ่งการเปิดเผยหรือแสดงให้เห็นข้อมูลนั้น อาจเป็นหลักฐานของการกระทำผิดจรรยาบรรณหรือประพฤติมิชอบ บริษัทและฝ่ายจัดการจะไม่

เปิดเผยบุคคลผู้แจ้งเบาะแส หรือกระทำการใดที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการลงโทษ เช่นการ เปลี่ยนตำแหน่งงาน ภาระงานและสถานที่ทำงาน การพักงาน การข่มขู่ การคุกคาม หรือการ เลิกจ้างผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

ผู้ถูกร้องเรียน หมายถึง บุคคลที่ถูกร้องเรียน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้รับการ ร้องเรียน

วิธีการรายงาน

พนักงานหรือบุคคลภายนอกคนใดก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท สามารถร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ได้โดยการรายงานไปยังคณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสด ผ่าน ช่องทางใดๆดังต่อไปนี้

- 1) Email : audit@tk.co.th
- 2) หนังสือ : โดยการเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งไปที่
ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
บริษัท ลีทิก จำกัด (มหาชน)
69 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
- 3) โทรศัพท์ 02-3107011, 02-3107110
- 4) โทรสาร หมายเลข 02-3183339
- 5) ติดต่อกรรมการอิสระ ผ่านทาง www.tk.co.th
- 6) ยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัท ผ่านแบบฟอร์มการแจ้งเบาะแสดบน website www.tk.co.th
- 7) ติดต่อเลขานุการบริษัท ผ่านทาง investor@tk.co.th
- 8) ข้อร้องเรียนซึ่งได้รับความคุ้มครองโดยเก็บไว้เป็นความลับนั้น อาจกระทำโดยการ แจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาตามสายงานที่ขึ้นตรง (ในกรณีไม่มีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์) ในกรณีนี้ ผู้บังคับบัญชาตามสายงานจะต้องส่งรายงานต่อไปยัง คณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสด โดยใช้ความระมัดระวัง และเหมาะสม และไม่เปิดเผยตัวผู้แจ้งเบาะแสด

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อร้องเรียนซึ่งได้รับความคุ้มครองโดยเก็บไว้เป็นความลับ

1. ในกรณีข้อกล่าวหาที่นั้นไม่เป็นที่น่าสงสัยเพียงพอที่จะเกิดการทุจริต และไม่มีควมจำเป็นต้องมีการสืบสวน ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในจะต้องแจ้งไปยังผู้แจ้งเบาะแสให้ทราบว่าเหตุใดจึงไม่มีการสืบสวน
2. หากเรื่องที่ถูกแจ้งพิจารณาแล้วมีความเป็นจริงที่จะเกิดการทุจริต หรือเกี่ยวข้องกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท คณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ตรวจสอบในเรื่องนั้นๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการสืบสวนและรายงานผลต่อกรรมการผู้จัดการและ คณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
3. ถ้าเรื่องดังกล่าวถูกสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รายงานการสืบสวนดังกล่าวจะต้องส่งตรงให้กรรมการผู้จัดการเพื่อพิจารณา
4. ผู้ถูกร้องเรียน โดยปกติจะได้รับแจ้งข้อกล่าวหาตั้งแต่เริ่มต้นของการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ และมีโอกาสที่จะแก้ข้อกล่าวหาได้ในระหว่างการตรวจสอบ
5. ผู้ถูกร้องเรียนต้องไม่แทรกแซงการตรวจสอบ หลักฐานต่างๆจะไม่ถูกปิดบัง ทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อทำลาย และพยานต้องไม่ถูกชี้หน้า สั่งสอน หรือข่มขู่ หากผู้ถูกร้องเรียนกระทำการใดๆดังกล่าว จะต้องรับผิดชอบขั้นตอนของการดำเนินการทางวินัย
6. เมื่อรายงานการสอบสวนสิ้นสุดลง ฝ่ายตรวจสอบอาจแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสรายถึงผลการสอบสวนดังกล่าว
7. หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายในจะส่งรายงานผลการตรวจสอบพร้อมหลักฐาน (ถ้ามี) ต่อคณะอนุกรรมการแจ้งเบาะแส
8. หลักการพิจารณาของบริษัท เป็นดังนี้
 - 1) ข้อกล่าวหาควรถูกยกขึ้นด้วยเจตนาที่ดี ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
 - 2) ผู้ที่มีส่วนร่วมในการสืบสวนเรื่องทุจริตจะต้องเก็บรายละเอียดและผลการสืบสวนไว้เป็นความลับ
9. ข้อมูลเพื่อการติดต่อสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.tk.co.th ข้อมูล ข้อกล่าวหา และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกเก็บไว้เป็นความลับโดยฝ่ายตรวจสอบของบริษัท โดยมีระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารไม่น้อยกว่า 3 ปี

10. ขั้นตอนและวิธีการแจ้งเบาะแส บริษัทจะทบทวนและแก้ไขเพื่อให้เท่าทันเหตุการณ์ และสถานการณ์ของบริษัทเป็นระยะๆ

ขั้นตอนหลังการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับ ความคุ้มครองโดยเก็บไว้เป็นความลับ

- 1) ผู้ถูกร้องเรียนมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งผลการตรวจสอบ หากไม่พบการกระทำความผิดหรือข้อร้องเรียนจะไม่ดำเนินต่อไป ผู้ถูกร้องเรียนจะได้รับการพิจารณา โดยการเปิดเผยผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อสาธารณะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ถูกร้องเรียนและบริษัท
- 2) กรณีที่การตรวจสอบได้ข้อสรุปว่าผู้ถูกร้องเรียนประพฤติมิชอบหรือกระทำความผิดจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการแจ้งเบาะแสจะแนะนำวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมหรือการดำเนินการทางวินัยตามที่เห็นสมควร

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด

พนักงานหรือบุคคลที่แจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส โดยความสุจริตใจ จะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมของบริษัท ดังนี้

- 1) บริษัทจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้ที่ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส และผู้ที่ถูกร้องเรียนเป็นความลับ
- 2) หากกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น โดยคำนึงถึง ความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน และผู้แจ้งเบาะแส