THAI EASTERN GROUP HOLDINGS

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ฉบับที่ 13 (มีนาคม 2565)

ประกาศ ที่ BOD 013
เรื่อง นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
และนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

1. บทนำ

บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") และบริษัทย่อยให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงจัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน (Whistle Blower) ฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้บุคลากร และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ

2. หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนฉบับนี้ขึ้นเพื่อประกาศเจตนารมณ์ของบริษัทในการให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และกำหนดแนวทางในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มั่นใจว่าบริษัทมีการจัดการกับเรื่องสำคัญดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

3. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยต้องไม่กระทำ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เช่น การให้ เสนอที่จะให้ รับ และ/หรือ เรียกร้องผลประโยชน์เพื่อชักจูงสู่การกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย หรือการกระทำผิดต่อนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทำลายความไว้ใจ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือในทางที่มิชอบ ไม่ว่าจะกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เพื่อบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่น
2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนตลอดจนแนวปฏิบัติ หรือมาตรการอื่นใดที่บริษัทจะกำหนดขึ้นต่อไป และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกพิจารณาโทษทางวินัย และดำเนินคดีตามกฎหมายตามแต่กรณี

3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น หากพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นต้องแจ้งเหตุ หรือรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที หรืออาจแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสที่บริษัทกำหนด และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ

4) การให้เงินสนับสนุนใด ๆ แก่องค์กรภายนอก การบริจาคเพื่อการกุศล การจ่ายเงินค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าธรรมเนียมปกติของธุรกิจจะต้องได้รับการตรวจสอบใกล้ชิด และอนุมัติโดยฝ่ายบริหารโดยตรงเพื่อให้มีการกำกับดูแลติดตามในเรื่องดังกล่าว ให้มีความโปร่งใส ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือหมิ่นเหม่ต่อการกระทำที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น

5) การตรวจสอบเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายใน

6) ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีการพัฒนาระบบการบริหารบุคลากร สร้างค่านิยม และวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีการสื่อสาร และเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรให้รับทราบ และเข้าใจถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

7) ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และ/หรือที่ต้องทำงานร่วมกับบริษัทและบริษัทย่อย และบุคคลภายนอกต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง และสื่อสารให้บุคคลภายนอกเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

4. นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

เมื่อมีข้อสงสัย เชื่อว่า หรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการกระทำที่ไม่สุจริต หรือไม่โปร่งใส หรือมีการฝ่าฝืนหลักปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

(1) นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท

(2) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ

(3) กฎหมาย ข้อกำหนดของทางราชการ

(4) การใช้ข้อมูลความลับเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

(5) การทุจริตต่อหน้าที่

(6) เรื่องอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ ซึ่งอาจทำให้บริษัทและบริษัทย่อยเสียหายทั้งชื่อเสียงภาพพจน์และทรัพย์สิน และรวมถึงที่ระบุไว้ในภาคผนวกท้ายนโยบายนี้ด้วย

ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่กำหนดดังต่อไปนี้

4.1 ผู้มีหน้าที่แจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน

1) บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยทุกระดับมีหน้าที่แจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ หรือมีเหตุอันควรสงสัยเมื่อพบการกระทำที่ผิด หรือไม่เหมาะสม
2) สำหรับบุคคลภายนอก และ/หรือ ผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทและบริษัทย่อยเปิดรับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนกับบริษัทและบริษัทย่อยได้ตามช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนของบริษัทและบริษัทย่อย
3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานเรื่องรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน และความคืบหน้าในการสืบหาข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

4.2 การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

1) ผู้แจ้งเบาะแส และ/หรือ ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใด ๆ อย่างไรก็ดี บริษัทมีนโยบายในการเก็บรักษาข้อมูล และรายละเอียดของผู้แจ้งเบาะแส และ/หรือ ผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ โดยจะเปิดเผยเฉพาะกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามที่จำเป็น ทั้งนี้ การจะเปิดเผยข้อมูลใด ๆ บริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้อง
2) ผู้แจ้งเบาะแส และ/หรือ ผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากเห็นว่าตนอาจไม่ปลอดภัย หรืออาจได้รับความเดือดร้อน เสียหาย สามารถร้องขอต่อบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยเพื่อขอให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้
3) บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายในการลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลในทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการกระทำความผิด หรือการทุจริตคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทและบริษัทย่อยสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

4.3 ขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อได้รับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

1) ในกรณีที่ผู้ถูกร้องเรียนดำรงตำแหน่งต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารส่งข้อร้องเรียนถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องรวบรวมข้อร้องเรียนและผลการดำเนินการข้อร้องเรียนดังกล่าวเพื่อรายงานต่อประธานกรรมการตรวจสอบทราบทุกปี

2) บริษัทมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นที่เหมาะสมดำเนินการกลั่นกรองเบื้องต้นเพื่อสอบสวนหาข้อมูลเบื้องต้นก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการต่อไป

3) คณะกรรมการสอบสวนที่ได้รับการแต่งตั้งจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบทลงโทษ

4) คณะกรรมการสอบสวนต้องจัดการให้การสอบสวนเป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเท่านั้น

5) คณะกรรมการสอบสวนมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล เอกสาร และบุคคลเพื่อดำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย

6) คณะกรรมการสอบสวนควรประกอบด้วยตัวแทนจาก 3 ฝ่ายดังนี้

(1) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

(2) ฝ่ายต้นสังกัดของผู้ถูกแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

(3) ตัวแทนจากฝ่ายตรวจสอบ หรือ ฝ่ายกฎหมาย หรือ ฝ่ายบัญชี

4.4 ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทกำหนดช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน โดยจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ โดยส่งมายังช่องทาง ดังนี้

1) กล่องรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน

2) แจ้งผ่านทางไปรษณีย์

2.1 ผู้ถูกร้องเรียนดำรงตำแหน่งต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารส่งถึง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 171 หมู่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190

2.2 ผู้ถูกร้องเรียนดำรงตำแหน่งตั้งแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไปส่งถึง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 171 หมู่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190

3) แจ้งผ่านทางอีเมล์และโทรศัพท์

3.1 กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นบุคคลที่ดำรงตำแหน่งต่ำกว่าจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- chalerm.k@thaieasterngroup.co.th
- whistleblower@thaieasterngroup.com
- เบอร์ติดต่อ 038-168541-55 ต่อ 622 หรือ 092-2480805

3.2 กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป

- prawit.k@thaieasterngroup.co.th
- เบอร์ติดต่อ 081-8130471

ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และหากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง บริษัทจะสามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือ รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสให้ทราบได้

5. บทลงโทษ

1) หากพบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดจริง ผู้กระทำผิดนั้นไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดไว้ และหากการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ผู้กระทำผิดนั้นอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายด้วย

2) หากพิสูจน์ได้ว่าการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนมีเจตนาไม่สุจริตโดยเป็นการกลั่นแกล้งใส่ร้าย บิดเบือนข้อเท็จจริง บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยผู้กระทำดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทและบริษัทย่อย

3) กรณีเป็นผู้กระทำผิดเป็นบุคคลภายนอกบริษัท บริษัทและบริษัทย่อยจะดำเนินการตามกฎหมายเพื่อให้มีการชดใช้ความเสียหายอย่างเหมาะสม

4) ผู้แจ้งเบาะแสด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ได้รับการลงโทษ และจะไม่มีผลกระทบต่อการพิจารณาปรับตำแหน่งแต่อย่างใด

6. เพื่อให้นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนฉบับนี้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวะการณ์ สภาพของธุรกิจ หรือกฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำทุกปี

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565
บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

(นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ)
ประธานคณะกรรมการ

ภาคผนวก

บุคลากรทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อย ควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมดังต่อไปนี้

1) การใช้จ่ายที่เกินตัว เช่น ยานพาหนะ เครื่องประดับ เสื้อผ้า ที่มีราคาแพงเกินรายรับ
2) ไม่ให้ความร่วมมือให้ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ
3) บริหารงาน และการตัดสินใจถูกครอบงำโดยบุคคล หรือกลุ่มคนเล็ก ๆ
4) มีการตัดสินใจผิดพลาดบ่อยครั้งที่ทำให้บริษัทสูญเสียทรัพย์สิน และ/หรือ รายได้ที่ควรได้
5) ล่าช้าผิดปกติในการจัดทำรายงาน และ/หรือ รายงานเกี่ยวกับการสอบทานความถูกต้อง โดยไม่มีเหตุอันควร
6) ล่าช้าผิดปกติในการอนุมัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบราคาการสั่งซื้อ โดยไม่มีเหตุอันควร
7) ล่าช้าในการส่งมอบทรัพย์สินให้กับผู้ใช้ เช่น คอมพิวเตอร์ และหรือทรัพย์สินอื่น ๆ โดยไม่มีเหตุอันควร
8) ล่าช้าในการแต่งตั้งบุคคลเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ และ/หรือ เพื่อสืบหาข้อเท็จจริง โดยไม่มีเหตุอันควร
9) การจัดทำสัญญาทางธุรกิจที่มีความซับซ้อนเกินความจำเป็น และผิดปกติ
10) มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลทรัพย์สินให้กับบุคลากรที่ไม่มีทักษะ และความรู้รับผิดชอบ
11) มอบหมายงานเกี่ยวกับการบัญชีการเงินให้บุคลากรที่ไม่มีทักษะ และความรู้รับผิดชอบ
12) มีความพยายามเข้าถึงระบบสารสนเทศ ในช่วงนอกเวลาทำการจากสถานที่ภายนอก โดยไม่มีเหตุอันควร