
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด

นโยบายการแจ้งเบาะแส

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด เห็นความสำคัญของการจัดให้มีช่องทางการจ้างเหมาแสและการร้องเรียน เพื่อรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆ ทั้งจากบุคลากรของบริษัทและจากบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จากพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวัง ติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และเป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการปรับปรุงการบริหารงานให้มีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงจัดทำนโยบายการจ้างเหมาแสฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการจ้างเหมาแสและข้อร้องเรียน รวมถึงเป็นแนวทางในการบริหารจัดการข้อร้องเรียนให้มีความชัดเจน สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

2. ขอบเขต

2.1 ขอบเขตการบังคับใช้

ให้นำนโยบายฉบับนี้ไปบังคับใช้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทย่อยของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สามารถนำนโยบายฉบับนี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบททางธุรกิจและกระบวนการบริหารภายในของแต่ละบริษัทบนพื้นฐานของภูมิสังคมของแต่ละประเทศให้มีความสอดคล้องกัน

2.2 ขอบเขตพฤติกรรมที่จัดให้มีการรับจ้างเหมาแสและข้อร้องเรียนภายใต้นโยบายฉบับนี้ให้หมายถึงพฤติกรรมของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบุคลากรของบริษัท ดังต่อไปนี้

- 2.2.1 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งรวมถึงการทุจริต การยกยอกทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน และการติดสินบน
- 2.2.2 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงหรือการตกแต่งงบการเงินหรือการตั้งใจหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอก
- 2.2.3 พฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่มีผลบังคับกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี)
- 2.2.4 พฤติกรรมที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย หรือกฎระเบียบภายในของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 2.2.5 พฤติกรรมที่อาจทำให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้รับความเสียหาย

3. นิยาม

| | |
|-------------------------|---|
| บริษัทฯ | หมายถึง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด |
| บริษัทย่อย | หมายถึง บริษัทย่อยตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบริษัทย่อยที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท แต่ไม่รวมถึง <ul style="list-style-type: none"> (ก) บริษัทย่อยที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดๆ (ข) บริษัทย่อยของบริษัทตาม (ก) |
| กรรมการ | หมายถึง กรรมการของบริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด และ/หรือบริษัทย่อย |
| ผู้บริหาร | หมายถึง ผู้บริหารของบริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด และ/หรือบริษัทย่อย |
| พนักงาน | หมายถึง พนักงานที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนและรายวันของบริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด และ/หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเป็นการว่าจ้างประจำหรือชั่วคราว |
| บุคลากรของบริษัท | หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และที่ปรึกษาประจำของบริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด และ/หรือบริษัทย่อย |

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

- 4.1.1 กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุน เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากพฤติกรรมที่ระบุไว้ในข้อ 2.2. ของนโยบายฉบับนี้ ไม่ละเลยหรือไม่เพิกเฉยที่จะจ้างเหมาแสหรือซื้อร่องเรียนเมื่อพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว
- 4.1.2 กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีช่องทางการจ้างเหมาแส รวมถึงกระบวนการในการบริหารจัดการซื้อร่องเรียนที่เหมาะสม
- 4.1.3 กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการเปิดเผยนโยบายการจ้างเหมาแสหรือซื้อร่องเรียน และการรายงานความคืบหน้าและสรุปผลการพิจารณาเรื่องการจ้างเหมาแสและซื้อร่องเรียน

4.2 ผู้บริหาร

- 4.2.1 สนับสนุนให้มีกระบวนการดำเนินงานและช่องทางการรับจ้างเหมาแสและซื้อร่องเรียน รวมทั้งมาตรการการคุ้มครองผู้จ้างเหมาแส ผู้ร่องเรียน และผู้รายงานข้อมูล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

4.2.2 จัดให้มีการสื่อสารทำความเข้าใจให้บุคลากรของบริษัทและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ ส่วนงานของตนรับทราบเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติ กระบวนการ ตลอดจนช่องทางการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน

4.3 บุคลากรของบริษัท

4.3.1 ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายแจ้งเบาะแส

4.3.2 แจ้งเบาะแสและ/หรือข้อร้องเรียนให้ผู้มีหน้าที่ในการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนรับทราบหากพบ เห็นหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำผิดที่เข้าข่ายพฤติกรรมตามขอบเขตในข้อ 2.2

4.3.3 ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล

5. หลักปฏิบัติ

5.1. การแจ้งเบาะแส

5.1.1 บุคลากรของบริษัท บุคคลภายนอก คู่ค้าธุรกิจ และพันธมิตรทางธุรกิจสามารถแจ้งเบาะแสและข้อ ร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมตามขอบเขตในข้อ 2.2 โดยให้ข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับชื่อและช่องทางการ ติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรืออีเมล) ของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- สำนักตรวจสอบภายใน เพื่อรับเรื่องแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเป็นการเฉพาะ โดยสามารถแจ้ง ผ่านทาง
 - จดหมายปิดผนึก ที่อยู่ 1,1/1 ซอยเย็นจิต 2 แยก 1 อาคารทรัพย์สมุทร 2 ชั้น 4 ถนนเย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ
 - โทรศัพท์ (02-780-8778, 085-842-7013)

5.1.2 ในกรณีที่บุคลากรของบริษัทหรือบุคคลภายนอก ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการแจ้ง เบาะแส สามารถหาข้อมูลได้จากจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการแจ้งเบาะแสของบริษัทฯ รวมทั้งปรึกษาสำนักตรวจสอบภายใน

5.2 มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และผู้รายงานข้อมูล

5.2.1 กรณีผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้รายงานข้อมูลเป็นบุคลากรของบริษัท

5.2.1.1 บริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ย่อยจะคุ้มครองปกป้องผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้รายงานข้อมูล ไม่ให้ถูกข่มขู่คุกคาม

- 5.2.1.2 บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะไม่เปิดเผยรายชื่อผู้จ้างเหมาแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้รายงานข้อมูล และรายละเอียดของการจ้างเหมาแสหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องให้บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายเท่านั้น
- 5.2.1.3 บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะไม่เลิกจ้าง พักงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน ลงโทษ ทางวินัยต่อผู้จ้างเหมาแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้รายงานข้อมูลที่มีได้มีเจตนาให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ
- 5.2.2 กรณีผู้จ้างเหมาแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้รายงานข้อมูลเป็นบุคคลภายนอก คู่ค้าธุรกิจ หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
 - 5.2.2.1 บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะคุ้มครองปกป้องผู้จ้างเหมาแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้รายงานข้อมูล ไม่ให้ถูกข่มขู่คุกคาม
 - 5.2.2.2 บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะไม่เปิดเผยรายชื่อผู้จ้างเหมาแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้รายงานข้อมูล และรายละเอียดของการจ้างเหมาแสหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องให้บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายเท่านั้น

5.3 กระบวนการสอบสวนการจ้างเหมาแสและข้อร้องเรียน การกำหนดโทษ และการรายงาน

- 5.3.1 การรับเรื่องการจ้างเหมาแส/ข้อร้องเรียน โดยสำนักตรวจสอบภายใน และ/หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ให้หน่วยงานดังกล่าวดำเนินการ ดังต่อไปนี้
 - 5.3.1.1. รวบรวมข้อเท็จจริง ตรวจสอบข้อมูล และหลักฐานเรื่องการจ้างเหมาแส/ข้อร้องเรียน
 - 5.3.1.2. กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องการจ้างเหมาแส/ข้อร้องเรียน มีมูล ให้ส่งเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงและการลงโทษทางวินัย
- 5.3.2 กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงและการลงโทษทางวินัย และการรายงาน
 - อ้างอิงตามระเบียบว่าด้วยการสอบสวนทางวินัยและการลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ

6. บทลงโทษ

บุคลากรของบริษัทที่จ้างเหมาแส/ข้อร้องเรียนการกระทำผิดหรือการทุจริตด้วยเจตนาสุจริต บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะไม่ดำเนินการลงโทษใดๆ ต่อบุคลากรของบริษัทที่จ้างเหมาแสดังกล่าว แต่หากผลการสอบสวนพบว่าได้กระทำด้วยเหตุแห่งเจตนาให้ร้ายหรือจงใจให้เกิดผลที่เป็น การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ในกรณีที่ผู้จ้างเหมาแสและข้อร้องเรียนเป็นบุคลากรของบริษัท บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะพิจารณาสอบสวนและดำเนินการตามข้อกำหนดว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ส่วนในกรณีที่ผู้จ้างเหมาแสเป็นบุคคลภายนอก คู่ค้า หรือพันธมิตรทาง

ธุรกิจและการจ้างเหมาแสและข้อร้องเรียนดังกล่าวทำให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยได้รับความเสียหาย บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยอาจพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย

7. การทบทวนนโยบาย

ให้สำนักตรวจสอบภายในทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำทุกปี หรือก่อนหน้านั้นตามสมควร หากพบว่า นโยบายฉบับนี้ไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยให้สำนักตรวจสอบภายใน นำเสนอแนะนโยบายฉบับใหม่ที่ได้มีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการนำไปใช้บังคับต่อไป

8. วันที่มีผลบังคับใช้

นโยบายการจ้างเหมาแสฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ