

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Policy)

บริษัท เซกัวร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Policy)

1. วัตถุประสงค์

บริษัท เซกัวร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Policy) ขึ้นเพื่อสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรภายในองค์กรหรือจากบุคคลภายนอก ให้สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในกรณีที่น่าจะเกิดการทุจริต คอร์รัปชัน กระทำผิดต่อกฎหมาย หรือผิดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการแก้ไข ปรับปรุง หรือดำเนินการใด ๆ ให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมากยิ่งขึ้น

2. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบในเชิงลบกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยดังต่อไปนี้

- (1) พบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ บรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) พบเห็นการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- (3) รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง และการจัดทำเอกสารทางการเงินที่เป็นเท็จ
- (4) การละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือเหตุการณ์ได้รับความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน
- (5) การกระทำที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- (6) การกระทำสุ่มเสี่ยงใด ๆ ซึ่งรวมถึงการทุจริตต่อหน้าที่ การชู้กรรโชก และการให้หรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานเหล่านั้นใช้อำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ การกระทำ ไม่กระทำ เร่งรัด หรือประวิงการกระทำใดอันมิชอบด้วยอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย จารีต และขนบธรรมเนียมกำหนดให้กระทำได้
- (7) การใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
- (8) การกระทำโดยเจตนาให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเสียหายหรือเสียประโยชน์

3. วิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่แสดงให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือจากการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตคอร์รัปชัน การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน โดยการแจ้งเบาะแสดังกล่าวด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

(1) แจ้งเบาะแสดังไปรษณีย์

ประธานกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เซกนู เอเซีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

เลขที่ 34/6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

(2) แจ้งเบาะแสดังอีเมล

whistleblowing@chase.co.th

(3) แจ้งเบาะแสดังเว็บไซต์ของบริษัทฯ

www.chase.co.th

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมั่นใจว่าช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นช่องทางที่ปลอดภัย เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนสามารถเข้าถึงได้อย่างมั่นใจ เมื่อต้องการแจ้งข้อมูล เบาะแสดัง หรือข้อร้องเรียน โดยปราศจากความเสียหายต่อผู้แจ้งเบาะแสดังหรือผู้ร้องเรียนในภายหลัง หรือต้องการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามมาตรฐานต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึก การสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่เปิดเผยข้อมูลที่อาจระบุถึงตัวผู้แจ้งเบาะแสดังหรือผู้ร้องเรียน รวมทั้ง ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเบาะแสดังและการร้องเรียนเป็นความลับเพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดัง หรือผู้ร้องเรียนดังกล่าว

4. กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

- (1) เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสดัง หรือข้อร้องเรียน บริษัทฯ จะดำเนินการตอบกลับผู้แจ้งเบาะแสดังหรือผู้ร้องเรียนไม่เกิน 3 วันทำการ นับแต่การได้รับแจ้งเบาะแสดังหรือข้อร้องเรียน และจะดำเนินการมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่เหมาะสมในการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากลับกรองข้อมูลที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแสดังหรือผู้ร้องเรียน ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามีความจริง ฝ่ายตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบและสั่งการ หรือกำหนดแนวทางในการดำเนินการ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการตามเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเรื่องที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ความเพียงพอของเอกสาร หลักฐานที่ได้รับ และคำชี้แจงจากผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการดำเนินการไม่ควรเกิน 30 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และในกรณีจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดนั้นได้ ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเสนอเรื่องต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อขออนุมัติการขยายระยะเวลา โดยการอนุมัติขยายระยะเวลาดังกล่าวมิให้เกินครั้งละ 30 วันทำการ

- (2) ภายหลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว จะรายงานผลการพิจารณาและเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรการดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิด มาตรการดำเนินการบรรเทาความเสียหายแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ หรือการให้รางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน แก่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาสั่งการและกำหนดแนวทางดำเนินการแก้ไขและพิจารณาบทลงโทษต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรายงานผลการพิจารณาและบทลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนทราบตามความเหมาะสมด้วย

5. การสอบสวนและบทลงโทษ

หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลหรือหลักฐานที่มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน กระทำผิดกฎหมาย ฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและพิสูจน์ตัวเอง โดยนำเสนอข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อแสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหา

หากผู้ถูกกล่าวหากระทำการทุจริตคอร์รัปชัน กระทำผิดกฎหมาย ฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจริง ผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยกำหนดไว้ และหากการกระทำเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมาย ผู้กระทำผิดจะต้องได้รับโทษทั้งทางกฎหมาย และโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

6. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน

- (1) เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลหรือความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปกปิดชื่อสกุล ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
- (2) ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของกรรมการ หรือผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย และความไม่ชอบธรรมอันเกิดจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน เป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล

- (3) กรณีผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าตนเองอาจไม่ได้รับความปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
- (4) บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลง ตำแหน่ง ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชมชู้ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลหรือความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
- (5) พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นนั้น อันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลอื่นนั้นร้องเรียน แจ้งข้อมูล หรือชี้เบาะแสดังกล่าวเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ นโยบายหรือจรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้นฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยานให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใด ๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ จะถือเป็นการกระทำความผิดวินัยและต้องได้รับโทษ รวมถึงอาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดด้วยหากเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย
- (6) ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ต้องเก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน รวมถึงผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล

7. การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่เป็นเท็จ

หากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยพบว่า การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือการให้ถ้อยคำหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่สุจริตหรือเป็นเท็จ และตั้งใจให้เกิดความเสียหาย ในกรณีเป็นพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย แต่หากเป็นบุคคลภายนอกซึ่งการกระทำนั้นทำให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้รับความเสียหาย บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้น ๆ ด้วย

8. การเปิดเผยและทบทวนนโยบาย

บริษัทฯ จะเปิดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ตลอดจนผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบปีในแบบแสดงรายการข้อมูล/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนจะได้รับการทบทวนและประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของนโยบายเป็นประจำทุกปี

9. การมีผลบังคับใช้

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โดยมีการปรับปรุงแก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

(นายประดิษฐ์ เลี้ยวศิริกุล)
ประธานกรรมการบริษัท

รายการควบคุมเอกสาร

ครั้งที่	เลขที่เอกสาร	สรุปรายการ	อนุมัติโดย	วันที่มีผลบังคับใช้
00	-	ประกาศใช้	BOD 9/2564	12/11/2564
01	-	แก้ไขชื่อบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด	BOD 1/2565 (ภายหลังการแปรสภาพ)	11/08/2565
02	Policy/Whistle Blowing/2567	ทบทวนประจำปี และแก้ไขที่อยู่สำหรับการแจ้ง เบาะแสทางไปรษณีย์	BOD 1/2567	28/02/2567