

	นโยบายการควบคุมภายใน	No.	TBH-FI-007
		Version:	A01
		Page:	1 of 8
		Date:	2021-Dec-01

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด WHISTLEBLOWING POLICY				
ตรวจสอบและอนุมัติ:	ชื่อ	วันที่	ลายมือชื่อ	
ผู้จัดทำ:	เศรษฐา เกื้อมา Financial Controller	2021-Dec-01		
อนุมัติโดย:	เกิ่งเส็ง แซ่หลี่ CEO	2021-Dec-01		
อนุมัติโดย:				
วันที่มีผลบังคับใช้	2021-Dec-01			
วันที่มีการทบทวนแก้ไข				
เลขที่	เลขที่	ทบทวนครั้งที่	วันที่ออกเอกสาร	วันที่อนุมัติ
1	เริ่มใช้	ไม่มี	2021-Dec-01	2021-Dec-01
2	NA			

	นโยบายการควบคุมภายใน	No.	TBH-FI-007
		Version:	A01
		Page:	2 of 8
		Date:	2021-Dec-01

1. บทนำ (INTRODUCTION AND COMMITMENT)

1.1 บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ยึดถือหลักการดำเนินธุรกิจตามหลักมาตรฐานจริยธรรมระดับสูงทั้งนี้ มาตรฐานและหลักจริยธรรมจะครอบคลุมไปถึง การบันทึกบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

1.2 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้มีการรายงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทำที่ผิดทั้งในอดีต ปัจจุบันหรือในอนาคต ที่เกี่ยวกับ จริยธรรม กฎหมาย หลักมนุษยชน มาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม

2. วัตถุประสงค์ (PURPOSE)


นโยบายนี้มีความมุ่งหวังที่จะ

2.1 กำหนดกระบวนการและช่องทางให้กับพนักงานและบุคคลภายนอกที่สามารถรายงานการกระทำ ความผิดที่ร้ายแรง หรือข้อกังวล สงสัยที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน การให้สินบน การมีผลประโยชน์ทับซ้อน สิทธิมนุษยชน และการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการทำธุรกิจ โดยไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะมีผลกระทบที่ไม่ดี

2.2 ทำให้แน่ใจว่าจะมีการสืบสวนที่เป็นธรรมหากพบว่าการรายงานเบาะแสในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นธรรม

2.3 กำจัดการกระทำที่ผิดและส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ดีและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.4 กำหนดให้มีช่องทางการรายงานเบาะแสที่เป็นความลับที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน การให้สินบน การมีผลประโยชน์ทับซ้อน สิทธิมนุษยชน และการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการทำธุรกิจ ซึ่งทำให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีการใส่ร้าย ทำให้ผู้ถูกรายงานเสียชื่อเสียง เมื่อมีการรายงานที่เป็นเท็จ และมีการ

	นโยบายการควบคุมภายใน	No.	TBH-FI-007
		Version:	A01
		Page:	3 of 8
		Date:	2021-Dec-01

สืบสวนอย่างจริงจัง พร้อมทั้งมีการสื่อสารที่ดี

3. การรายงานเบาะแสการกระทำผิด (WHISTLEBLOWING)

3.1 นโยบายนี้มีความมุ่งหมายที่จะเปิดกาสให้มีการรายงานเบาะแสการกระทำผิดในแต่ละเรื่องดังต่อไปนี้

3.1.1 การทำผิดทั้งทางด้านการเงิน และไม่เกี่ยวกับการเงิน เช่น ทุจริต คอร์รัปชัน การให้การรับสินบน การโฆษณา การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การทำผิดหลักกมนุษย์ชน การทำผิดหลักทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทางด้านธุรกิจ

3.1.2 ความกังวลสงสัยเกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมภายในและการตรวจสอบ

3.1.3 การไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือหลักจริยธรรมของบริษัทซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงทางด้าน การเงิน กฎหมายและชื่อเสียงต่อบริษัท รวมไปถึงการเพิกเฉยของผู้บริหารที่ไม่แก้ไขปัญหาให้ทันเวลาที่

3.1.4 การจงใจทำผิดกฎหมายและทำให้เกิดการสูญเสียทั้งสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

3.1.5 พฤติกรรมที่ไม่ดีได้แก่ การใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิด

3.1.6 มีความตั้งใจที่จะปกปิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น

3.1.7 ไม่เคารพความแตกต่าง เหยียด คุกคามทางเพศ รังแก ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้

3.1.8 มีการฟอกเงินหรือสนับสนุนเงินแก่ผู้ก่อการร้าย


3.1.9 มีการประพฤติไม่เป็นธรรมเกี่ยวเนื่องกับการแข่งขันทางการค้า

3.1.10 ปกปิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น 3.1.1 -3.1.9

3.2 รายการในข้อ 3.1 เป็นรายการที่ให้เพื่อบ่งชี้สิ่งซึ่งอาจเป็นการกระทำผิด หากมีข้อสงสัย ผู้รายงาน

เบาะแสสามารถรายงานเบาะแสให้กับผู้บังคับบัญชาได้ก่อน หรือไม่ก็ทำตามกระบวนการรายงานเบาะแสดตามทีนโยบายนี้กำหนด

3.3 นโยบายนี้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรายงานเบาะแสการกระทำผิดและไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำอื่น

	นโยบายการควบคุมภายใน	No.	TBH-FI-007
		Version:	A01
		Page:	4 of 8
		Date:	2021-Dec-01

นอกเหนือจากข้อ 3 เช่น ความไม่พึงพอใจกับเงื่อนไขในการจ้างงาน การมีความซุ่มซ่ามของใจ การยึดกันระหว่างเพื่อนพนักงานเนื่องมาจากการทำงาน การทำผิดวินัยและประสิทธิภาพในการทำงาน

4.การปกป้องผู้รายงานเบาะแส (WHISTLEBLOWER PROTECTION)

4.1 บริษัทจะปกป้องผู้รายงานเบาะแสและจะไม่ปล่อยให้มีการทำให้เกิดความอับอาย การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม การเป็นเหยื่อจากการรายงานเบาะแสโดยเจตนาดี อีกทั้งบริษัทจะไม่ให้ผู้รายงานเกิดความลำบากและเกิดผลกระทบทางด้านไม่ดีจากการรายงานเบาะแสโดยเจตนาดีถึงแม้ว่าในที่สุดการรายงานนั้นจะเป็นรายงานที่ผิดพลาดก็ตาม

4.2 อย่างไรก็ตามหากบริษัทพบว่าผู้รายงานทราบแล้วว่ารายงานนั้นไม่เป็นความจริงและจงใจที่จะบิดเบือน ใส่ร้ายเพื่อให้ได้ซึ่งผลประโยชน์ของตน บริษัทจึงอาจตัดสินใจให้เอาผิดทางวินัยแก่ผู้รายงานนั้น หากเป็นผู้รายงานจากภายนอกบริษัทจะตอบโต้โดยการตักเตือนและอาจดำเนินคดีต่อผู้รายงานเบาะแส

5.การเป็นความลับ (CONFIDENTIALITY)


5.1 บริษัทอยากให้ผู้รายงานเปิดเผยตัวตนเมื่อมีการรายงานเบาะแสการกระทำผิด บริษัทขอรับรองว่ารายงานและข้อมูลต่างๆจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะนำมาเพื่อการสืบสวนหาข้อเท็จจริง และนำไปแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบของบริษัท

5.2 บริษัทจะรักษาความลับโดยเฉพาะข้อมูลที่ระบุตัวตนของผู้รายงานเบาะแสการกระทำผิดอย่างไรก็ตามข้อมูลบางอย่างอาจจะไม่ถูกเก็บเป็นความลับสูงสุดได้แก่

5.2.1 หากต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

5.2.2 หากข้อมูลนั้นเป็นสาธารณะอยู่แล้ว

5.2.3 หากข้อมูลนั้นจำเป็นจะต้องให้แก่ผู้ตรวจสอบ หรือทนาย ก็จะต้องถือว่าเป็นความลับขั้นสูงสุดและจะนำไปใช้สำหรับขอคำแนะนำสืบสวนเท่านั้น

	นโยบายการควบคุมภายใน	No.	TBH-FI-007
		Version:	A01
		Page:	5 of 8
		Date:	2021-Dec-01

5.2.4 หากข้อมูลนั้นถูกขอโดยหน่วยงานราชการ และเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวน

5.3 หากบริษัทไม่ทำตามข้อ 5.2 และหากความเป็นตัวตนของผู้รายงานจะต้องถูกเปิดเผย ทางบริษัท จะแจ้งผู้รายงานเบาะแสให้ทราบล่วงหน้าและให้คำแนะนำก่อนเสมอ

6. ความกังวลเกี่ยวกับการให้ข้อมูลเบาะแสที่ไม่ระบุผู้รายงาน (ANONYMOUS WHISTLEBLOWER)

6.1 การรายงานโดยไม่ระบุตัวผู้รายงานอาจจะทำให้การสอบสวนทำได้ยากขึ้นหรืออาจจะไม่การสืบสวน ใดๆก็ตามบริษัทจะพิจารณารายงานที่ไม่ระบุตัวตนผู้รายงานภายใต้เกณฑ์ดังต่อไปนี้

6.1.1 ความร้ายแรงของเหตุที่เกิดขึ้น

6.1.2 ความน่าเชื่อถือของเรื่องที่รายงาน


6.1.3 หากมีข้อมูลอื่นๆ ที่ได้มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้อย่างเพียงพอ

6.2 หากผู้รายงานเบาะแสเลือกที่จะรายงานโดยไม่ระบุตัวตน เมื่อผลออกมาผู้รายงานอาจจะไม่ได้รับผล ใดๆหากการกระทำผิดนั้นมีผลกระทบต่อผู้รายงาน

7. ช่องทางในการรายงานและการสื่อสาร (REPORTING SUSPECTED VIOLATIONS)

7.1 ผู้รายงานเบาะแสการกระทำจะต้องรายงานตรงต่อ CEO, Deputy CEO ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการ กำกับดูแลและติดตามการรายงานเบาะแสการกระทำผิด เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการแก้ไขปัญหาอย่าง เหมาะสม

7.2 ช่องทางในการรายงานเรื่องต่างมีดังนี้

	นโยบายการควบคุมภายใน	No.	TBH-FI-007
		Version:	A01
		Page:	6 of 8
		Date:	2021-Dec-01

ช่องทางรายงานรวมการรายงาน 6 ประเภท

- 7.2.1 การทุจริต คอร์รัปชัน และสินบน (FRAUD, CORRUPTION AND BRIBERY)
- 7.2.2 ผลประโยชน์ทับซ้อน (CONFLICT OF INTEREST)
- 7.2.3 การฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (MONEY LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING)
- 7.2.4 ภัยคุกคามด้านมนุษยชน (HUMAN RIGHTS)
- 7.2.5 การแข่งขันทางการค้า (ANTI - COMPETITIVE PRACTICES)
- 7.2.6 ภัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (INFORMATION SECURITY)

ช่องทาง email

- 1. whistleblower@teckbeehang.com,
- 2. kslee@teckbeehang.com,
- 3. szuyang@teckbeehang.com

ช่องทาง website


<https://teckbeehang.com/whistleblower/>
it@teckbeehang.com (สำหรับ IT)

ช่องทางไปรษณีย์

ส่งถึง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (CEO) และรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (Deputy CEO)

บริษัท ยางไทยปิคนิค จำกัด

ที่อยู่ 157 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

	นโยบายการควบคุมภายใน	No.	TBH-FI-007
		Version:	A01
		Page:	7 of 8
		Date:	2021-Dec-01

7.3 รายงานต่างๆจะถูกพิจารณาประเมินแยกกันเพื่อความเป็นธรรม เพื่อให้การสืบสวนเป็นธรรมมากที่สุด จึงขอให้ผู้รายงานเบาะแสให้ข้อมูลให้ละเอียดและให้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง

7.4 รายงานทุกฉบับจะถูกพิจารณาอย่างเป็นธรรมไม่มีอคติไม่สนใจตัวผู้ถูกรายงานว่าเป็นพนักงานท่านใด การสืบสวนจะเป็นกลางไม่ตัดสินจากการตั้งสมมุติฐานและไม่ตัดสินก่อนที่จะได้ข้อมูลครบถ้วน

7.5 บริษัทขอสงวนสิทธิการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับรายงานเบาะแสการทำผิดกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเรื่องที่รายงานนั้นมีผลกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกอย่างไร และผู้ถูกกล่าวหาสามารถที่จะมาตอบกลับคำกล่าวหาได้

7.6 จะมีการสืบสวนทันทีหรือเร็วที่สุดเท่าที่จะหาข้อมูลได้เพียงพอและมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาและความร้ายแรงหรือความซับซ้อนแล้วแต่กรณี

7.7 หากรายงานมีความร้ายแรงหรือมีผลกระทบต่อกฎหมายทางบริษัทอาจเชิญผู้สอบสวนจากภายนอกเข้าร่วมในการสืบสวนได้แก่

7.7.1 คณะกรรมการบริษัท

7.7.2 ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน


7.7.3 ผู้ตรวจสอบนิติวิทยา

7.7.4 ตำรวจ และหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์ สรรพากร เป็นต้น

7.8 นโยบายฉบับนี้ไม่ได้ห้ามให้ผู้รายงานเบาะแสรายงานต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องใดๆ

8. ประเด็นที่สำคัญที่ต้องใส่ใจ เมื่อมีการรายงานเบาะแสการทำผิดหรือให้ข้อมูล (IMPORTANCE NOTE ON REPORTING OF SUSPECTED VIOLATIONS)

8.1 หากมีการรายงานเร็ว บริษัทจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้น

	นโยบายการควบคุมภายใน	No.	TBH-FI-007
		Version:	A01
		Page:	8 of 8
		Date:	2021-Dec-01

8.2 ทางบริษัทคาดว่ากรรายงานเบาะแสการทำผิดควรมาจากเจตนาที่ดีและมีมูลมากกว่าเป็นการใส่ร้าย

9.การรายงานสรุปจำนวนและประเภทการรายงานเบาะแสการทำผิด

(SUMMARY OF VIOLATIONS REPORT)

9.1 หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินจะเป็นผู้สรุปผลจำนวนสำนวนการให้เบาะแสดจากช่องทางทุกช่องทางที่กำหนดในนโยบายนี้

9.2 เวลาในการรายงานจะนับตั้งแต่ 1 มกราคม จนถึง 31 ธันวาคม และรายงานต่อผู้บริหารของบริษัทภายในไตรมาสแรกของปีถัดไป

10.การทบทวนนโยบาย (POLICY REVISION)

10.1 หลักการและกระบวนการต่างของนโยบายนี้จะมีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม พนักงานจะต้องอ่านทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายนี้ พนักงานทุกคนจะต้องยึดถือมาตรฐานจริยธรรมขั้นสูงเพื่อให้สอดคล้องกับหลักจริยธรรมของบริษัทและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

10.2 จะมีการทบทวนนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอตามความเหมาะสม

DOCUMENT END



บริษัท ยางไทยปิภขได้ จำกัด
TECK BEE HANG CO., Ltd.

157 Niphat Uthit 2 Road, Hatyai, Songkhla 90110, Tel: 66 74 235200-8 Fax: 66 74 231308
157 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์: 66 74 235200-8 โทรสาร: 66 74 231308

SUMMARY OF VIOLATIONS REPORT

รายงานสรุปจำนวนรายงานเบาะแสการทำคามผิดตามนโยบาย

TBH-FI-007 WHISTLEBLOWING POLICY

PERIOD : Year 2022 (1 January 2022- 31 December 2022)

Type of Violations (ประเภทของความผิด)	ช่องทางการรายงาน (Reporting Channel)		
	อีเมล (email)	เว็บไซต์ (Company's Website)	ไปรษณีย์ (Post)
การทุจริต คอร์รัปชัน และสินบน (FRAUD, CORRUPTION AND BRIBERY)	0	0	0
ผลประโยชน์ทับซ้อน (CONFLICT OF INTEREST)	0	0	0
การฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (MONEY LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING)	0	0	0
ภัยคุกคามด้านมนุษยชน (HUMAN RIGHTS)	0	0	0
การแข่งขันทางการค้า (ANTI - COMPETITIVE PRACTICES)	0	0	0
ภัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (INFORMATION SECURITY)	0	0	0
รวม (TOTAL VIOLATION)	0	0	0

This report is presented to Mr. Lee Keng Seng (CEO)

Mr. Szuyang Lee (Deputy CEO)

Mr. Dilok Sae Lee (Deputy CEO)

Reported by: Mr. Settha Kuama (Financial Controller)

Date : 31 January 2022