

## นโยบาย การรับแจ้งเบาะแสการประพฤติผิด หรือ ขอร้องเรียน (WHISTLE BLOWER POLICY)

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือขอร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ การประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการทุจริต การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง หรือการตบแต่งงบการเงิน โดยบริษัทฯ จะจัดช่องทางการแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือขอร้องเรียนรวมถึงระบบการบริหารจัดการการรับแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือขอร้องเรียนที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองต่อเบาะแสการประพฤติผิดหรือขอร้องเรียนที่ได้รับอย่างรวดเร็วและทันกาล โดยเจตนาธรมณ์ในการออกนโยบายนี้ คือ

- 1) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย หรือ บุคคลที่ทราบเบาะแสการประพฤติผิด หรือ ผู้ที่สงสัยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะขัดต่อกฎหมาย หรือกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยสุจริตใจ สามารถแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือขอร้องเรียนให้บริษัทฯ ทราบ ผ่านช่องทางการแจ้งต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้
- 2) เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการรับแจ้งเบาะแสการประพฤติผิด หรือ ขอร้องเรียนของบริษัทฯ มีแบบแผนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว และมีศักยภาพ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ เจริญเติบโตได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน
- 3) เพื่อให้กรรมการ พนักงาน และบุคคลใดๆ ที่กระทำการแทนบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้
- 4) เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือขอร้องเรียนและบุคคลใดๆ ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทด้วยความสุจริตใจ ได้รับความคุ้มครอง รวมถึงได้รับการป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้ง อันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือการร้องเรียนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

**ระเบียบการรับแจ้งเบาะแสการประพฤติผิด หรือ ขอร้องเรียน**  
**(WHISTLE BLOWER)**

**1. คำนิยาม**

ในระเบียบนี้

บริษัทฯ      หมายความว่า      บริษัท ดิทโต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

พนักงาน      หมายความว่า      ผู้บริหารพนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง ที่ปรึกษา

ผู้บังคับบัญชา      หมายความว่า      พนักงานระดับบริหาร หรือพนักงานระดับผู้จัดการที่พนักงานไว้วางใจที่จะแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือขอร้องเรียนตามระเบียบนี้

การประพฤติผิด      หมายความว่า      การกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ

การทุจริต      หมายความว่า      การกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

การยกยอกทรัพย์สิน      หมายความว่า      การครอบครองทรัพย์สินซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเบียดบังเอาทรัพย์สินนั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สาม

การคอร์รัปชัน      หมายความว่า      การเรียกรับหรือยอมจะรับให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่หน่วยงานเอกชนหน่วยงานของเอกชนเพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานเหล่านั้นใช้อำนาจหน้าที่ที่มีอยู่กระทำการไม่กระทำการเร่งรัด หรือประวิงการกระทำใดอันมิชอบด้วยอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นกฎหมายจารีตและขนบธรรมเนียมกำหนดให้กระทำได้

การฉ้อโกงหรือการตกแต่งงบการเงิน      หมายความว่า      การหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังกล่าวนี้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามหรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามทำอนหรือทำลายเอกสารสิทธิใดๆ

## 2. ช่องทางการแจ้งเบาะแสการประพฤติผิด หรือ ขอร้องเรียน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการประพฤติผิด หรือ ขอร้องเรียน ไว้ ดังนี้

หัวข้อการแจ้งเบาะแสการประพฤติผิด หรือ ขอร้องเรียน	สายด่วน	จดหมายถึง	E-mail	ผู้รับข้อร้องเรียนภายใน
การร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ	02-517-5555 ต่อ 1100  02-517-6666 ต่อ 1444	เลขานุการบริษัทฯ	achawan@dittothailand.com, davinee@siamtc.co.th	บริเวณที่บริษัทกำหนดไว้
การแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือขอร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชัน การชกข้อกทรัพย์หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือข้อบังคับของบริษัทฯ	-	คณะกรรมการพิจารณา การแจ้งเบาะแสการประพฤติผิด หรือ ขอร้องเรียน (ต้องแต่งตั้งเพิ่มเติม)	E-mail ถึง : -เลขานุการบริษัท -ผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน -ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล -ผู้บริหารหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน	บริเวณที่บริษัทกำหนดไว้
การฉ้อโกง การคดบดงบประมาณเงินและการปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย หรือ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ กรรมการของบริษัทฯ	-	คณะกรรมการตรวจสอบ	E-mail ถึง : -คณะกรรมการตรวจสอบ	บริเวณที่บริษัทกำหนดไว้

\*\* กรณีส่งจดหมายมายังบริษัทฯ เลขที่ 235/1-3 ถนนราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 \*\*

## 3. บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือขอร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียหรือบุคคลใดที่ทราบหรือสงสัยโดยสุจริต ไม่ว่าจะตนเองจะได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตามว่ากรรมการ พนักงาน หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการแทนบริษัทฯ มีการประพฤติที่ไม่ถูกต้องหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแสการประพฤติผิด หรือ เรื่องร้องเรียน มาตามช่องทางที่บริษัท

กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติผิด หรือ ข้อร้องเรียนเปิดเผยตัวตน และ/หรือ ให้ข้อมูลในการติดต่อเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกลับไปยังผู้ร้องเรียน

ในกรณีที่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนไม่เปิดเผยตัวตนให้ทราบเมื่อบริษัทฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจะ พิจารณาถึง ข้อมูลประกอบเรื่องร้องเรียนว่า มีข้อมูลที่ระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอหรือไม่ โดยจะไม่รับเรื่องร้องเรียนหากเป็นไปตามกรณีดังนี้

1. เรื่องที่ไม่ระบุพยาน หลักฐานหรือพฤติการณ์การกระทำการทุจริตหรือประพฤติผิดที่ชัดเจนเพียงพอที่จะ ดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงได้
2. เรื่องที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน เรื่องวินัยและการลงโทษ การศึกษาข้อปัญหาและการร้องทุกข์หรือเรื่องที่ฝ่ายตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจ ได้รับไว้พิจารณา หรือได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดอย่างเป็นธรรมแล้ว และไม่พยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระสำคัญเพิ่มเติม

ทั้งนี้ กรณีที่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งเพียงพอว่าผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียนมีพฤติการณ์ชัดเจนแจ้งว่า แจ้งหรือกล่าวหาผู้ถูกร้องเรียน โดยไม่สุจริต บริษัทฯ จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อปกป้องชื่อเสียงของผู้ถูกร้องเรียน ดังนี้

1. ในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียนเป็นพนักงานของบริษัทฯ ให้ดำเนินการสอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล
  2. ในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียนเป็นบุคคลภายนอก และทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ อาจพิจารณาดำเนินคดีกับผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียนด้วย
4. ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจในการจัดการเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียน
- 4.1. เลขานุการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณา ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของ การบริหารจัดการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
  - 4.2. คณะกรรมการพิจารณาการแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียน มีอำนาจในการพิจารณาเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชัน การยกยอกทรัพย์สิน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือข้อบังคับของบริษัทฯ หากผู้ถูกร้องเรียนเป็นพนักงานของบริษัทฯ คณะกรรมการชุดนี้จะมีอำนาจพิจารณาตั้งแต่พนักงานระดับบังคับบัญชาลงมา โดยคณะกรรมการพิจารณาการแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียน ของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย
    - 4.2.1. เลขานุการบริษัทฯ

4.2.2. ผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน

4.2.3. ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล

4.2.4. ผู้บริหารหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน (ต้องเป็นบุคคลผู้ไม่มีความขัดแย้งหรือได้รับผลประโยชน์จากข้อร้องเรียน โดยคณะกรรมการ 3 ลำดับแรกเป็นผู้พิจารณา)

4.3. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบไปด้วย คณะกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศไว้ มีอำนาจในการพิจารณาเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียนทุกกรณี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจใช้อำนาจนี้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อให้ดำเนินการพิจารณาเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียนตามเห็นสมควรก็ได้ แต่เมื่อคณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาดำเนินการแล้วต้องส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเพื่อลงนามจึงจะมีผลในการบังคับใช้

## 5. แนวทางปฏิบัติเมื่อได้รับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ผู้รับเรื่องข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณต้องส่งเรื่องให้ผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณา(ตามข้อ 4.1) ภายใน 3 วันทำการ หากผู้มีอำนาจพิจารณาได้รับเรื่องแล้วหรือเป็นผู้รับเรื่องดังกล่าวเองจะต้องรีบดำเนินการพิจารณา โดย ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณให้ปฏิบัติตามนโยบาย การบริหารจัดการเรื่องรายงานข้อการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ

## 6. แนวทางปฏิบัติเมื่อได้รับแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียน

ผู้รับเรื่องการแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียนต้องส่งเรื่องให้ผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณา (ตามข้อ 4.2 และข้อ 4.3) ภายใน 3 วันทำการ หากผู้มีอำนาจพิจารณาได้รับเรื่องแล้วหรือเป็นผู้ได้รับเรื่องเองจะต้องรีบดำเนินการพิจารณา รวบรวมข้อเท็จจริงและประมวลผลกลับกรองภายใน 45 วัน โดยต้องได้ข้อสรุปดังต่อไปนี้

1. มาตรการดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิด (ถ้ามี) โดยต้องได้รับความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ยกเว้นกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา)
2. มาตรการดำเนินการบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ (ถ้ามี)
3. การรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนฯ ทราบ (ถ้าเปิดเผยตัวตน)

โดยให้รายงานผลการพิจารณาและบทลงโทษต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

## 7. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดหรือข้อร้องเรียนและผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบจะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดหรือข้อร้องเรียนและผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดหรือข้อร้องเรียนและผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทฯจะไม่เปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้ ยกเว้นแต่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
3. ผู้รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดหรือข้อร้องเรียนและผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ
4. กรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดหรือข้อร้องเรียนและผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดหรือข้อร้องเรียนและผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถร้องขอให้บริษัทฯกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทฯอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดหรือข้อร้องเรียนและผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
5. ผู้ที่ได้รับการเตือนร้อน เสียหาย จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

## 8. บทลงโทษ

ผู้ใดกระทำการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่ก่อกวนก่อกอง ข่มขู่ ลงโทษทางวินัย หรือเลือกปฏิบัติ ด้วยวิธีการอันไม่ชอบเนื่องมาจากการร้องเรียนต่อผู้แจ้งเบาะแสการประพฤติดหรือข้อร้องเรียนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ร้องเรียนกับระเบียบนี้ ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัย และต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายแก่บริษัทฯหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว ตลอดจนรับผิดชอบในทางแพ่งและทางอาญาหรือตามกฎหมายต่อไปด้วย

9. ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลนโยบายการแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียน

การเปิดเผยข้อมูล	ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล		
	Company Website	Annual Report	แบบ 56-1
1. คณะกรรมการ ได้จัดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ ร้องเรียน ในเรื่องที่ต้องเป็นการกระทำ ความผิด	/	/	/
2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องที่พนักงาน หรือบุคคลภายนอกร้องเรียนว่าบริษัทฯอาจมีการกระทำผิด	/	/	/
3. บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	/	/	/
4. บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้ง หรือร้องเรียน กรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ พร้อมให้ข้อมูลในการติดต่อ อย่างชัดเจน	/	/	/