
นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
(Whistleblowing Policy)

ฉบับที่ 1

บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน)
LTMH Public Company Limited

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistleblowing Policy)

บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistleblowing Policy) ซึ่งรวมถึงเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤตินอกขอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1) เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการประพฤติผิด หรือมีพฤติกรรมอันควรสงสัยว่าเป็นการกระทำผิดจากการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ

2) เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงเพื่อป้องกันความเสี่ยงในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีกระบวนการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่กระทำการแจ้งเบาะแสหรือแจ้งข้อร้องเรียนโดยสุจริต โดยจะดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และเรื่องที่แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น

แนวปฏิบัติ

1. ขอบเขตเรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

1) การกระทำผิดกฎหมาย ทุจริต หรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

2) การฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงผิดจรรยาบรรณของพนักงานและผู้บริหาร

3) รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และการจัดทำเอกสารทางการเงินที่เป็นเท็จ

4) การกระทำที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

5) เรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อประโยชน์ หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ

2. ผู้มีสิทธิร้องเรียน

1) ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ที่พบเห็นการกระทำผิดหรือพบเบาะแสดังกล่าว หรือการทุจริต

2) พนักงานที่พบเห็นการกระทำผิดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อพึงปฏิบัติ หรือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ

3) พนักงานที่ถูกกลั่นแกล้ง ช่มชู้ ถูกลงโทษทางวินัย เช่น ถูกลดเงินเดือน ถูกพักงาน ให้ออกจากงาน หรือถูกเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเนื่องมาจากการที่ตนได้แจ้งข้อร้องเรียน ให้ข้อมูล หรือให้ความร่วมมือในขั้นตอนการสืบสวน สอบสวน หรือรวบรวมข้อเท็จจริงให้แก่ผู้รับเรื่องร้องเรียน รวมไปถึงการฟ้องร้อง การดำเนินคดี การเป็นพยาน การให้ถ้อยคำ หรือการให้ความร่วมมือใด ๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ

3. ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเปิดเผยตัวตน และ/หรือให้ข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนและเพียงพอเกี่ยวกับการกระทำของผู้กระทำผิดภายใต้ขอบเขตเรื่องที่กำหนดไว้ในข้อ 1. โดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านทางอีเมล: cgcoordinate@ltmh.com

4. ขั้นตอนการดำเนินการ

1) ลงทะเบียนรับเรื่อง: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน และพิจารณามอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบต่อไป

2) ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล: หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณาหรือมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงานของผู้ที่ถูกร้องเรียน ตรวจสอบความถูกต้องและเพียงพอของข้อมูล รวมถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อพิจารณากลับกรองข้อมูลที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามีความจริง

3) สอบสวน: หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอเอกสารเรียนคณะกรรมการตรวจสอบถึงแนวทางการสอบสวน รวมถึงความจำเป็นในการตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดพิเศษเพื่อดำเนินการสอบสวนโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของบริษัทฯ หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลหรือหลักฐานที่มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ จริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและพิสูจน์ตนเอง โดยหาข้อมูล หรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อแสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหา หากผู้ถูกกล่าวหากระทำการทุจริตคอร์รัปชัน กระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ จริง ผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นกรรมการผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างบริษัท ถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบาย การกำกับดูแลกิจการผู้มีจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และหากการกระทำเป็นการกระทำผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดจะต้องได้รับโทษทั้งทางกฎหมาย และโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท

4) การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ: หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอผลสรุปเรื่องที่แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน และผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ

5) แจ้งผลต่อผู้แจ้งเบาะแส: เมื่อกระบวนการสอบสวนได้เสร็จสิ้น หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งผลสรุปให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสรอบ และจัดเก็บแฟ้มข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ

5. กลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลหรือเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นเก็บความลับของข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส โดยจำกัดการเข้าระบบฐานข้อมูลดังกล่าวเฉพาะหน่วยงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น

ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของกรรมการ หรือผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย ความไม่ชอบธรรมอันเกิดจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน เป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลใด ๆ

บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ช่มชู้ ควบคุมการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ต้องเก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน รวมถึงผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

6. การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่เป็นเท็จ

หากบริษัทฯ พบว่าการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือการให้ถ้อยคำหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำที่มีเจตนาไม่สุจริต เป็นเท็จ หรือตั้งใจก่อให้เกิดความเสียหาย โดยกรณีเป็นพนักงานของบริษัทฯ จะได้รับโทษทางวินัยตามข้อกำหนดของบริษัทฯ หากกรณีเป็นบุคคลภายนอกซึ่งการกระทำนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้น

นโยบายการแจ้งเบาะแสดังกล่าวการกระทำความผิดหรือข้อร้องเรียนของบริษัทฯ ฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน



(นายธันวา เลหาศิริวงศ์)

ประธานกรรมการ