

นโยบายการจ้างเหมาแสเกี่ยวกับการกระทำผิด

บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด

นโยบายการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด

บริษัท ทรินิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด (“บริษัท”) มีนโยบายในการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสที่แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และบริษัทย่อย แนวปฏิบัติ นโยบายและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงกำหนดขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียนและมาตรการในการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดภายใต้นโยบายการแจ้งเบาะแสดเกี่ยวกับการกระทำผิด (Whistleblower Policy) ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสด

- (1) บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยทุกระดับและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ ชุมชน สังคม ที่พบเห็นบุคลากรของบริษัทหรือบริษัทย่อย กระทำการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และบริษัทย่อย แนวปฏิบัติ นโยบายหรือ หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือผู้ที่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากการที่ตนร้องเรียน ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสด ร่วมมือ มีส่วนช่วยเหลือในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน หรือรวบรวมข้อเท็จจริง เป็นพยาน ให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใด ๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ

2. เรื่องที่ร้องเรียน

- (1) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท แนวปฏิบัติ นโยบายและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (2) การกระทำที่ทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กรติดสินบน หรือรับสินบน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชน
- (3) การกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท และบริษัทย่อย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน หรือความบกพร่องของระบบการควบคุมภายในของบริษัทหรือบริษัทย่อยจนทำให้สงสัยได้ว่าอาจจะเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชันหรือทำให้บริษัทหรือบริษัทย่อยเสียหาย

3. ช่องทางการร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดผ่านช่องทางการรับเรื่องดังต่อไปนี้ โดยจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสด พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ โดยส่งมายังช่องทางดังนี้

(1) กรณีผู้ร้องเรียนเป็นบุคคลที่ดำรงตำแหน่งถดถอยไปจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามช่องทางการรับแจ้งดังต่อไปนี้

1. อีเมล [•]
2. ไปรษณีย์ถึง เลขที่ [•]
3. สายตรง [•]
4. Website [•]

(2) กรณีผู้ร้องเรียนเป็นบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป

แจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบตามช่องทางการรับแจ้งดังต่อไปนี้

1. อีเมล [•]
2. ไปรษณีย์ถึง เลขที่ [•]
3. สายตรง [•]
4. Website [•]

ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน เว้นแต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทสามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสให้ทราบได้

4. **ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและบทลงโทษ**

1. ในการดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง [ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ]จะดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ บุคคลหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง (“ผู้ตรวจสอบฯ”) ตามที่ได้รับร้องเรียน

ในกรณีนี้ ผู้ตรวจสอบฯ สามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใดมาให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่งเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงได้ ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบฯ เป็นบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวกลับมารายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2. กรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกร้องเรียนได้กระทำความผิดจริง ผู้ที่ถูกร้องเรียนจะได้รับทราบข้อกล่าวหาและมีสิทธิพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามที่ผู้ถูกร้องเรียน
3. หากตรวจสอบแล้วพบว่าเรื่องร้องเรียนเป็นความจริง บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้กระทำความผิดจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทได้กำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำความผิดอาจได้รับโทษทางกฎหมาย
 - (2) ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์หรือฐานะทางการเงินของบริษัท ขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ให้ผู้ตรวจสอบฯ พิจารณาเสนอเรื่องดังกล่าวพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
 - (3) ในกรณีที่ข้อร้องเรียนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่งที่ไม่ได้กระทำความผิด ผู้ตรวจสอบฯ จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายตามที่เห็นสมควรก็ได้

5. **มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส**

- (1) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท แนวปฏิบัติ หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น
- (2) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส รวมถึงชื่อผู้แจ้งข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส บริษัทถือเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ให้ข้อมูลชี้เบาะแส รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ตรวจสอบฯ และผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็นชั้นความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำความผิดวินัย
- (3) บริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือดำเนินการใด ๆ ในทางลบต่อผู้ร้องเรียน หรือพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
- (4) ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
- (5) คณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย อาจพิจารณาเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้ชี้เบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบได้ตามความเหมาะสม หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่

จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัยต่อบุคคลดังกล่าวอันเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสตามนโยบายฉบับนี้

- (6) พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นนั้น อันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลอื่นนั้นร้องเรียน แจ้งข้อมูล หรือชี้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ นโยบายหรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้นฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยาน ให้อัยคำ หรือให้ความร่วมมือใด ๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ จะถือเป็นการกระทำความผิดวินัยและต้องได้รับโทษ รวมถึงอาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดด้วยหากเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย