

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการมีพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการคอร์รัปชันของ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน หรือการกระทำที่เชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตลอดจนจัดให้มีกลไกในการให้ความคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมกับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน

1. เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

- 1.1 การมีพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการคอร์รัปชัน
- 1.2 การกระทำที่เชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

2. วิธีการรับเรื่องแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้ที่พบเห็นหรือมีหลักฐาน หรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานมีพฤติกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันทั้งทางตรงหรือทางอ้อม หรือละเมิดนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำดังกล่าวได้ ดังนี้

2.1 ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือทำเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หากไม่ได้รับการพิจารณาให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป หรือผู้บังคับบัญชาระดับฝ่ายทรัพยากรบุคคล

2.2 ร้องเรียนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงกรรมการตรวจสอบ หรือผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน หรือประธานคณะกรรมการด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน หรือเลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม

กรุงเทพมหานคร 10120

2.3 ร้องเรียนผ่านทาง E-mail Address หรือทางโทรศัพท์

หน่วยงาน	เบอร์โทรศัพท์	E-mail Address
กรรมการตรวจสอบ	-	auditcommittee@wacoal.co.th
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	0-2289-3100-9 ต่อ 490	hr@wacoal.co.th
สำนักงานตรวจสอบภายใน	0-2289-3100-9 ต่อ 207 0-2291-0591	audit@wacoal.co.th
คณะกรรมการด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน	0-2289-3100-9 ต่อ 385	cac@wacoal.co.th
เลขานุการบริษัท	0-2689-8324	secretariat@wacoal.co.th

.../2

2.4 ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือกรรมการบริหารเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันให้ยื่นเรื่องร้องเรียนถึงกรรมการตรวจสอบ

2.5 ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการคอร์รัปชัน

ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน เว้นแต่กรณีที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

3. นิยามบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3.1 **ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน** หมายถึง ผู้ที่พบเห็นหรือมีหลักฐาน หรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่าผู้ถูกร้องเรียนมีพฤติกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันทั้งทางตรงหรือทางอ้อม หรือละเมิดนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

3.2 **ผู้รับข้อร้องเรียน** หมายถึง กรรมการตรวจสอบ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ประธานคณะกรรมการด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน เลขานุการบริษัท และผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป มีหน้าที่รวบรวมพิจารณาความชัดเจนเพียงพอของพยานหลักฐานในเบื้องต้น

3.3 **ผู้ถูกร้องเรียน** หมายถึง บุคคลของบริษัทฯ หรือบุคคลที่กระทำการแทนบริษัทฯ ซึ่งถูกร้องเรียนว่ามีพฤติกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันทั้งทางตรงหรือทางอ้อม หรือละเมิดนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงพบว่าบุคคลอื่นเป็นผู้ร่วมกระทำการ สนับสนุนการกระทำ สั่งการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนดังกล่าว ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ถูกร้องเรียนด้วย

3.4 **ผู้ให้ข้อมูล** หมายถึง บุคคลของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับการขอความร่วมมือจากคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน

4. ขั้นตอนการสอบสวนข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงด้วยความเที่ยงธรรม โปร่งใส ตลอดจนให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกร้องเรียน

4.1 ผู้รับข้อร้องเรียนแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อประธานคณะกรรมการด้านต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินการ

.../3

4.2 ในกรณีทั่วไปให้ที่ประชุมคณะกรรมการด้านต่อต้านการคอร์รัปชันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยมีจำนวนไม่เกิน 5 คน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากสำนักงานตรวจสอบภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักกฎหมาย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท

สำหรับกรณีเป็นเรื่องเร่งด่วน หรือเรื่องที่มีความน่าจะมีมูลค่าความเสียหาย หรือเสียโอกาสทางธุรกิจมากกว่า 1 ล้านบาท หรือเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงภาพลักษณ์ของบริษัท ให้ประธานคณะกรรมการด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อกรรมการผู้จัดการเพื่อเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยมีจำนวนไม่เกิน 7 คน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากกรรมการบริหาร สำนักงานตรวจสอบภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบัญชีและการเงิน สำนักกฎหมาย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท

โดยคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงสามารถเชิญกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มาให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจะต้องไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ร้องเรียน และให้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับจากวันที่รับทราบเรื่องจากผู้ร้องเรียน ถ้าหากมีความจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ ให้รายงานเหตุผลต่อกรรมการผู้จัดการเพื่อขยายเวลาสอบสวนเพิ่มขึ้นได้ไม่เกิน 30 วัน

4.3 คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อรายงานผลการสอบสวนต่อกรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้หากเรื่องที่ร้องเรียนเป็นความจริง คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงต้องเสนอบทลงโทษ หรือวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน

4.4 กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้อนุมัติบทลงโทษ หรือวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย พร้อมทั้งดำเนินการดังต่อไปนี้

- กรณีเป็นเรื่องเร่งด่วน หรือเรื่องที่มีความน่าจะมีมูลค่าความเสียหาย หรือเสียโอกาสทางธุรกิจมากกว่า 1 ล้านบาท หรือเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงภาพลักษณ์ของบริษัท ให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบทันที

- กรณีเป็นเรื่องทั่วไป ให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเพื่อทราบ และสรุปความเห็น ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป

.../4

4.5 ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการบริหาร ให้ผู้รับข้อร้องเรียนแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งจะต้องรายงานผลการสอบสวนต่อประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง

4.6 ในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง บริษัทฯ จะแจ้งผลการสอบสวนข้อเท็จจริงให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

5. การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน

บริษัทฯ คุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

5.1 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัย หรือก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งนี้หากบุคคลดังกล่าวเลือกที่จะเปิดเผยตนเองจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือบรรเทาความเสียหายได้ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

5.2 บริษัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวตนผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล โดยผู้รับข้อร้องเรียนและผู้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงต้องเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็น ความลับ เว้นแต่ในกรณีที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

5.3 บริษัทฯ จะป้องกันไม่ให้มีการข่มขู่หรือคุกคามผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และ จะมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ทำกรข่มขู่หรือคุกคาม

5.4 บริษัทฯ จะให้ความสำคัญคุ้มครองเป็นพิเศษตามระดับความร้ายแรงแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน

5.5 ในกรณีที่สอบสวนแล้วไม่พบการกระทำผิดตามที่ได้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน บริษัทฯ จะไม่ลงโทษผู้แจ้งโดยเจตนาสุจริต และสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการบรรเทาความเสียหายตามความเหมาะสม เป็นธรรม

5.6 บริษัทฯ จะไม่ลดตำแหน่ง ไม่ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ร้องเรียน หรือ พนักงานที่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

5.7 ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนและเพียงพอว่าการแจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือการให้ ข้อมูลดังกล่าวกระทำโดยเจตนาไม่สุจริต อันส่งผลให้ผู้ร้องเรียนหรือบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ จะสอบสวนและลงโทษตามมาตรการทางวินัย และ/หรือดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนที่เป็น บุคคลของบริษัทฯ สำหรับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนที่เป็นบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินคดีตาม กฎหมาย