นโยบายการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน

(Whistle Blowing Policy and Procedure)

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ จึงได้จัดนโยบายการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน ให้กับพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงบุคคลอื่นๆ ที่มีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำที่ขัดต่อหลักจรรยาบรรณ กฎเกณฑ์ และกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชั่น ฉ้อโกง การประพฤติมิชอบของบุคคลในบริษัท รวมถึงการกระทำที่ผิดไปจากนโยบายของบริษัท และขัดต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

ทั้งนี้ นโยบายการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนนี้ครอบคลุมตั้งแต่ การรับเรื่องร้องเรียน การพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง การสรุปผล รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส รวมทั้งให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย อย่างเที่ยงธรรม มีกำหนดระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม ข้อมูลในการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลับ เพื่อป้องกันกรณีถูกละเมิดสิทธิ ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ กฎเกณฑ์และกฎหมาย มีความโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริตแก่ผู้รับเรื่องร้องเรียน

2. เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีส่วนร่วมในการรายงานโดยสุจริตถึงการประพฤติปฏิบัติที่ขัดต่อจรรยาบรรณ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ หรือการกระทำที่ส่อถึงการทุจริต หรือรายงานในงบทางการเงินที่ไม่เหมาะสมให้บริษัทรับทราบและแก้ไขให้ถูกต้อง

3. เพื่อให้ความคุ้มครองให้กับผู้แจ้งเบาะแส และร้องเรียน และบุคคลใดที่ให้ความร่วมมืออย่างสุจริตใจ รวมถึงการได้รับการป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้งอันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

ขอบเขตการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน

เมื่อมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหลักปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่อไปนี้

- การกระทำที่ฝ่าฝืนหรือขัดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
- การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับของบริษัท

- การกระทำทุจริตหรือคอร์รัปชั่น หรือส่อทุจริตคอร์รัปชั่น
- การกระทำที่ทำให้เกิดความสงสัยและเกิดผลเสียต่อบริษัท
- รายงานทางการเงินที่ไม่เหมาะสม
- การกระทำที่ทำให้เกิดความสงสัยและเกิดผลเสียต่อบริษัท
- การได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน

<u>บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน</u>

บริษัท คาดหวังว่าพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย หรือบุคคลภายนอกที่พบเห็น หรือทราบเบาะแส รวมถึงบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการกระทำที่อาจส่อถึงการทุจริต สามารถแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนได้ตามช่องทางที่บริษัทกำหนดให้

<u>ช่องทางการแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน</u>

<u>ช่องทางที่ 1</u> ไปรษณีย์

ส่งถึง: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการตรวจสอบผ่านทางเลขานุการบริษัท หรือ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ที่อยู่: บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

<u>ช่องทางที่ 2</u> โทรศัพท์หมายเลข 02-4948388

ติดต่อ: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการตรวจสอบผ่านทางเลขานุการบริษัท หรือ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

<u>ช่องทางที่ 3</u> อีเมล

ถึง: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการตรวจสอบผ่านเลขานุการบริษัท
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อีเมล สำหรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท
www.asnbroker.co.th

<u>ช่องทางที่ 4</u> กล่องรับแจ้งเบาะแส สำหรับกรณีภายในบริษัท
ตั้งอยู่ที่ห้องรับรองพนักงาน

<u>การพิจารณาเบาะแส ข้อร้องเรียน และการดำเนินการ</u>

- รายละเอียดของเบาะแสและการร้องเรียนต้องเป็นความจริง มีข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริงต่อไปได้
- ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนจะต้องเปิดเผยตัวตนให้ทราบโดยเปิดเผยชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เพื่อประโยชน์ในการสอบถามข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติม
- กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนจากผู้ไม่ระบุชื่อและไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอ ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนั้นไปที่กรรมการผู้จัดการ เพื่อขอแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป
- ข้อมูลและกระบวนการตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงจะถือเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ด้วยความระมัดระวังเป็นสำคัญ โดยการแจ้งเบาะแส และการร้องเรียนพนักงานทั่วไป จะรับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจหาข้อเท็จจริงเท่านั้น ส่วนการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผู้บริหารจะถูกเก็บโดยเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- ขบวนการและขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะต้องถูกดำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อผู้ถูกร้องเรียน
- ระยะเวลาของการดำเนินการและพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียนขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเรื่องในแต่ละเรื่องที่ถูกร้องเรียนเข้ามา ทั้งความเพียงพอของเอกสารหลักฐานข้อเท็จจริงจากผู้แจ้งเบาะแสและร้องเรียนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบ และรวมรวมข้อเท็จจริงทั้งนี้รวมถึงเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน
- หากผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิดหรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิดหรือได้ให้ข้อแนะนำแก่ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติหรือปฏิบัติที่เหมาะสมแล้ว และพิจารณาเห็นว่าควรให้ปิดเรื่องโดยไม่มีการลงโทษใดๆ ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนเสนอเรื่องดังกล่าวแก่ผู้บังคับบัญชาลำดับเหนือขึ้นไปเพื่อขออนุมัติปิดเรื่อง

<u>มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน</u>

ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน จะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัท ดังนี้

- บริษัทจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน เป็นความลับโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน จะต้องเก็บรักษาข้อมูลให้เป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย
- บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

- ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน และผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้รับความปลอดภัยและมิถูกกลั่นแกล้ง
- บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เช่น การโยกย้ายเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนแปลงลักษณะงาน สถานที่ทำงาน การพักงาน การข่มขู่ การรบกวนการปฏิบัติงาน การเลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องและเป็นธรรม
- ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม

<u>การรายงานข้อมูลที่เป็นเท็จ</u>

หากการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนให้ถ้อยคำ หรือให้ข้อมูลใดๆ ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต เป็นข้อมูลเท็จ อันเนื่องมาจากเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือเป็นการกล่าวร้ายต่อผู้อื่น กรณีเป็นพนักงานของบริษัท ให้ถือว่าผู้ที่รายงานข้อมูลนั้นมีความผิดทางจรรยาบรรณของบริษัท จะได้รับการลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และ/หรือบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่หากเป็นบุคคลภายนอกที่เป็นผู้กระทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย ทางบริษัทจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้นต่อไป