

นโยบายและวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส อันเป็นส่วนหนึ่งของหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย มีช่องทางการร้องเรียน การแสดงความคิดเห็น และการแจ้งเบาะแสรายงานเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น การกระทำความผิดกฎหมาย หรือนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ความบกพร่องของ ระบบควบคุมภายใน หรือรายงานทางการเงิน รวมถึงการละเมิดสิทธิ การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน การกระทำที่ขาดความระมัดระวังและความรอบคอบ ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน

2. วิธีกรแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

โดยบุคลากรทุกระดับ ผู้มีส่วนได้เสีย หรือบุคคลภายนอก สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนต่อบริษัทตามช่องทางดังนี้

- 2.1 ทางอีเมลถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (auditcommittee@cloverpower.co.th)
- 2.2 ทางกล่องแจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียนที่ตั้งอยู่ภายในบริษัท
- 2.3 ทางไปรษณีย์ถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 159 พระราม 9 ซอย 57/1 แขวง สวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
- 2.4 ช่องทางอื่นๆ ตลอดจนการแจ้งเบาะแสโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาของตนในทุกระดับชั้น

3. ขั้นตอนดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

3.1 เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน บริษัทจะมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่เหมาะสมดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาข้อมูลที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ในกรณีที่การตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวมีมูลความจริง ฝ่ายตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจะนำเสนอประเด็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบและสั่งการหรือกำหนดแนวทางในการดำเนินการ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

3.2 ภายหลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว จะเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการแก่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสั่งการและกำหนดแนวทางในการดำเนินการแก้ไข และกำหนดบทลงโทษผู้กระทำผิด

4. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน บริษัทจะไม่เปิดเผยตัวผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน และจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับโดยจะเปิดเผยเฉพาะเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนสามารถขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองได้หากผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนเองอาจได้รับความเดือดร้อน

5. การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่เป็นเท็จ

หากบริษัทพบว่าการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือการให้ถ้อยคำหรือข้อมูลใดๆ ที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำที่มีเจตนาไม่สุจริต เป็นเท็จ และตั้งใจให้เกิดความเสียหาย ในกรณีเป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับของบริษัท แต่หากเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งการกระทำนั้นทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย ทางบริษัทจะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้น ๆ

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564



(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)

ประธานกรรมการบริษัท