

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ("บริษัท") กำหนดแนวทางดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจ โดยให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) ขึ้น เพื่อสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรภายในองค์กร หรือบุคคลภายนอกให้สามารถแจ้งเบาะแส ในกรณีที่น่าจะทราบถึงการกระทำผิดอันเป็นการทุจริต หรือฝ่าฝืนต่อจริยธรรมทางธุรกิจ หรือกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยปรับปรุงแก้ไขหรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องที่แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับ

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ สามารถแจ้งเบาะแสได้โดยทันทีหากมีเบาะแสเกี่ยวกับการประพฤติผิด หรือมีพฤติกรรมสงสัยว่า มีการกระทำความผิดจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การคอร์รัปชันและการทุจริต รวมทั้งจรรยาบรรณในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

1.2 เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีความถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และป้องกันความเสี่ยงในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

1.3 เพื่อให้ความสำคัญในกระบวนการแจ้งเบาะแสจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่สุจริตหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือใด ๆ แก่บริษัทในการตรวจสอบ ไม่ให้ถูกคุกคาม ข่มขู่ หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม โดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องที่แจ้ง จะถูกเก็บเป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น

1.4 เพื่อป้องปรามการกระทำความผิดและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในบริษัท และช่วยให้สามารถตรวจพบและลดความเสียหายจากการกระทำความผิดหรือการทุจริต

1.5 ส่งเสริมภาพลักษณ์และการมีจริยธรรมที่ดีของบริษัท และพนักงานในองค์กร

2. คำจำกัดความ

"การกระทำความผิด"	หมายถึง	การกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ ของผู้บริหารหรือพนักงาน ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ ข้อบังคับการทำงาน ระเบียบ และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
"การแจ้งเบาะแส"	หมายถึง	การให้ข้อมูลต่อบริษัทที่ที่เชื่อได้ว่าการกระทำความผิด
"ผู้แจ้งเบาะแส"	หมายถึง	บุคคลากรจากองค์กรภายใน หรือจากบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

"ผู้รับแจ้งเบาะแส" หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3. ช่องทางการแจ้งเบาะแส

- 3.1 Email : whistleblowing@stoneone.co.th
- 3.2 หนังสือ : ส่งไปที่
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
- 3.3 เว็บไซต์ของบริษัท www.stoneone.co.th/whistleblowing

4. หลักการพิจารณาของบริษัท

- 4.1 ข้อมูลการแจ้งเบาะแสดูถูกยกขึ้นด้วยเจตนาที่ดี ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือกลั่นแกล้ง หรือเจตนาไม่สุจริต
- 4.2 เรื่องที่ไม่ระบุผู้แจ้งเบาะแส อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาและไม่กระทำการใด ๆ ทั้งสิ้นหากไม่มีหลักฐานประกอบที่เพียงพอ
- 4.3 บริษัท ผู้รับแจ้งเบาะแส และผู้ที่มีส่วนร่วมในการสืบสวนการกระทำผิด ต้องเก็บข้อมูลและผลการสืบสวนไว้เป็นความลับ

5. แนวทางปฏิบัติ

- 5.1 ผู้แจ้งเบาะแส สามารถแจ้งเบาะแสดูการกระทำผิด เป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแสดูการกระทำผิดและการทุจริต โดยส่งไปยังผู้รับแจ้งเบาะแสดูผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสดูตามข้อ 3.
- 5.2 ผู้รับแจ้งเบาะแส จะต้องเก็บข้อมูลทั้งหมดเป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลให้บุคคลอื่นทราบ หากนำข้อมูลที่ล่วงรู้ไปเปิดเผย บริษัทจะพิจารณาโทษทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของ บริษัท
- 5.3 ผู้รับแจ้งเบาะแสดูดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเบาะแสดูนั้น ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการประพฤติผิดหรือพฤติกรรมอันชวนสงสัยว่ากระทำผิดหรือไม่
 - 5.3.1 กรณีข้อกล่าวหาไม่น่าสงสัยหรือไม่เข้าข่ายหรือไม่น่าสงสัยเพียงพอว่าเกิดการกระทำผิด และไม่มี ความจำเป็นต้องสืบสวน ผู้รับแจ้งเบาะแสดูจะแจ้งไปยังผู้แจ้งเบาะแสดูให้ทราบว่าเหตุใดจึงไม่มีการสืบสวน
 - 5.3.2 กรณีข้อกล่าวหาที่น่าสงสัยหรือเป็นที่น่าสนใจเพียงพอว่าเกิดการกระทำผิด และมีความจำเป็นต้องสืบสวน ผู้รับแจ้งเบาะแสดูอาจตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงหรือแนะนำวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม หรือการดำเนินการทางวินัยตามที่เห็นสมควร

5.4 ผู้รับแจ้งเบาะแสนำเสนอรายงานสรุปข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นและแนะนำแนวทางแก้ไข โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอรายงานสรุปข้อร้องเรียนที่สอบสวนสิ้นสุดแล้วต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

5.5 เมื่อการสอบสวนสิ้นสุด ผู้รับแจ้งเบาะแสดำเนินการแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสดทราบผลการสอบสวนดังกล่าว

5.6 ผู้จัดการของสำนักตรวจสอบภายใน เป็นผู้เก็บรักษาข้อมูลการแจ้งเบาะแสด และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งมีระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารไม่น้อยกว่า 3 ปี

6. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสด

ผู้แจ้งเบาะแสดโดยสุจริต จะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสดเป็นความลับ หากกรณีที่มีบริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแสด

7. การแจ้งเบาะแสดอันเป็นเท็จ

ผู้แจ้งเบาะแสดย่อมตระหนักและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการแจ้งเบาะแสดจะต้องกระทำโดยสุจริต ไม่มีเจตนากลั่นแกล้งองค์กรหรือบุคคลใด หากผู้แจ้งเบาะแสดให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัท หรือตามระเบียบของบริษัท หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้แจ้งเบาะแสด ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณีต่อไป

8. การทบทวนนโยบาย

บริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสด (Whistle Blowing Policy) และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า นโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท

9. วันที่มีผลบังคับ

ให้นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสดนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น



(นายทรงวุธ เวชชานุเคราะห์)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

แบบแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต
COMPLAINT & MISCONDUCT AND FRAUD REPORT FORM

วันที่ _____

Date of report

ชื่อ-นามสกุล (เลือกที่จะไม่เปิดเผยได้) _____

Whistleblower's name (Optional)

ที่อยู่ _____

Address _____

หมายเลขโทรศัพท์ _____ E-mail _____

Telephone

วันที่เกิดหรือพบเห็นการกระทำผิด _____

Date of incident (and/or date misconduct or fraud was discovered)

โปรดระบุรายละเอียดเรื่องร้องเรียนของท่าน หรือลักษณะการกระทำผิดหรือการทุจริต

Please provide full details of the type of misconduct or fraud committed or suspected

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล และมูลเหตุที่ทำให้ท่านเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์

Name(s) and job title(s) of person(s) believed to be involved and the basis for your belief:

มูลค่าของเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง/ ประเมินการความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)

Where money or other valuable assets are involved, estimate the suspected loss (if any)

รายการเอกสารเพิ่มเติม (ถ้าจำเป็น)

Attach additional sheets if necessary

