

บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด

# นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

## 1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสการทุจริต การประพฤติมิชอบ และการปฏิบัติที่ขัดต่อระเบียบของบริษัทฯ มีแบบแผนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 1.2 เพื่อให้กรรมการ พนักงาน และบุคคลใดๆ ที่กระทำการแทนบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับกฎหมาย การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ
- 1.3 เพื่อให้ผู้ที่ต้องการแจ้งถึงการปฏิบัติงานของกรรมการ พนักงาน หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการแทนบริษัทฯ ที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อเรื่องดังกล่าวข้างต้นให้บริษัทฯ ทราบ โดยผ่านช่องทางการแจ้งต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้
- 1.4 เพื่อให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสและบุคคลใดๆ ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ด้วยความสุจริตใจได้รับความคุ้มครอง รวมถึงได้รับการป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้งอันเนื่องมาจากการร้องเรียนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม

## 2. คำนิยาม

“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

“ผู้แจ้ง” หมายถึง กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลภายนอก ซึ่งแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณ และข้อบังคับของบริษัทฯ

## 3. การแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณ และข้อบังคับของบริษัทฯ

บุคคลใดที่ทราบเรื่องหรือสงสัยโดยสุจริตสามารถร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณ และข้อบังคับของบริษัทฯ ไม่ว่าตนเองจะได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม ว่ากรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการแทนบริษัทฯ มีกิจกรรมที่ต้องสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณ และข้อบังคับของบริษัทฯ หรือที่อาจถือว่ามี ความอ่อนไหวต่อการรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ

นโยบายนี้นอกจากจะต้องทำให้มีการรายงานถึงกิจกรรมใด ๆ หรือกิจกรรมที่ต้องสงสัยใดๆ ที่ทราบ เกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณ และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ยังรวมถึงการดำเนินการต่อไปนี่เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น

- (ก) ปัญหาใดๆ ที่ผู้แจ้งมีความเห็นว่าเป็นทำการละเมิดอย่างแท้จริงหรือชัดเจน หรือที่ดูเหมือนว่าจะละเมิด ต่อนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด
- (ข) การละเมิดแท้จริงชัดเจน หรือดูเหมือนว่าจะละเมิดต่อนโยบายว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการค้าภายใน (Inside Trading) ของบริษัทฯ

- (ค) การร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมภายใน การควบคุมเกี่ยวกับการเปิดเผย หรือเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี
- (ง) ความห่วงใยหรือกังวลโดยสุจริตใจ ใดๆ (Any good faith concerns) เกี่ยวกับเรื่องบัญชีหรือการตรวจสอบบัญชีซึ่งเป็นที่สงสัย

#### 4. แนวทางหรือขั้นตอนในการรายงาน (Reporting Procedures)

การรายงานเรื่องราวต่างๆ ข้างต้น สามารถรายงานในลักษณะต่อไปนี้

- (ก) ผู้แจ้งอาจจัดส่งเรื่องราวเหตุการณ์โดยเจตนาสุจริต เกี่ยวกับรายการใดๆ ภายในขอบเขตของนโยบายนี้ อย่างเป็นทางการโดยปิดบังชื่อ หากเป็นความประสงค์ของผู้แจ้ง
- (ข) เรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดดังกล่าวจะต้องระบุเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดส่งในซองจดหมายปิดผนึก นำเสนอต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ณ ที่อยู่ต่อไปนี้ :

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 200/1 ซอยเจริญสนิทวงศ์ 42 ถนนเจริญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายธนเดช มหโกไคย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

Email: [thanadech\\_m@yahoo.com](mailto:thanadech_m@yahoo.com)

- (ค) ซองจดหมายควรจะระบุอย่างชัดเจนว่า

“ให้เปิดโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น โดยการเสนอเป็นไปตามนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด”

#### 5. แนวทางหรือขั้นตอนการสอบสวน

- (ก) คณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบสำหรับการสอบสวนและแก้ปัญหาเรื่องราวที่รับแจ้งทั้งปวงที่ได้ยื่นเสนอตามหลักปฏิบัติและ/หรือนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด คณะกรรมการตรวจสอบ จะแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงข้อร้องเรียนหรือความห่วงใยที่ได้รับก่อนวันที่มีรายงานสรุปผลการสอบสวน เว้นแต่ว่าคณะกรรมการตรวจสอบจะได้ออกกำหนดว่าเป็นการไม่เหมาะสมในกรณีภาวะดังกล่าว
- (ข) หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบสอบสวนแต่ละเรื่องที่ถูกรายงาน และจะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริหารร่วมกันพิจารณา จะแนะนำให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการแก้ไข และแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำเนินการด้านวินัยตามความเหมาะสม ในการดำเนินการสอบสวนนั้น
- (ค) การดำเนินการแก้ไขและดำเนินการด้านวินัย อาจรวมถึงการตักเตือนด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร การตำหนิ การลดตำแหน่ง การไม่เพิ่มเงินเดือนหรือไม่มีโบนัส การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง การเลิกจ้าง และการดำเนินคดีทางแพ่งหรืออาญา
- (ง) คณะกรรมการตรวจสอบอาจจะระบุชื่อกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ว่าจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมาย ด้านการบัญชี หรืออื่นๆ ที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการสอบสวนใดๆ โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบ

- (จ) ในการดำเนินการสอบสวน คณะกรรมการตรวจสอบจะสืบสวนการทุจริตจะใช้ความพยายามที่ดีที่สุดตามสมควรแก่เหตุ เพื่อป้องกันการรักษาความลับและการไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน อย่างไรก็ตาม โดยที่มีความจำเป็นที่จะต้องทำการสอบสวนอย่างละเอียด ในขณะที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องใช้ความพยายามที่ดีที่สุดตามสมควรแก่เหตุในการรักษาความลับนั้นอาจจำเป็นจะต้องระบุชื่อผู้แจ้ง หรืออาจมีความเป็นไปได้ที่บุคคลที่สามจะพิจารณา เหตุผลของผู้แจ้ง ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้อาจไม่สามารถรับประกันการรักษาความลับได้
- (ฉ) ในการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อการตัดสินใจที่ดีที่สุด คณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งหรือบอกกล่าวต่อกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานที่ถูกระบุชื่อในคำร้องเรียน หรือเรื่องราวที่เสนอมานั้น ในเวลาที่เหมาะสมในระหว่างการสอบสวน เว้นแต่ว่าคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าจะเป็นการไม่เหมาะสมในกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ บุคคลที่ถูกระบุชื่อจะมีโอกาสตอบข้อร้องเรียนหรือปัญหาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และคำตอบดังกล่าวจะถูกระบุในรายงานสรุปของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (ค) คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานข้อสอบถามหรือข้อร้องเรียนใดๆ โดยชอบที่ได้รับ รวมทั้งผลของการสอบสวนของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท
- (ข) คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานอย่างน้อยปีละครั้งต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายนี้และกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบภายใต้นโยบายนี้ และจะรายงานในทันทีเกี่ยวกับเรื่องใดๆ ภายใต้นโยบายนี้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ และความสมบูรณ์ของผลหรือรายงานทางการเงิน
- (ง) คณะกรรมการตรวจสอบจะเก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับคำร้องเรียนที่ถูกรายงานในลักษณะที่ปลอดภัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี

## 6. ไม่มีการตอบโต้ (No Retaliation)

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและทำให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ตลอดจนบุคคลภายนอกสามารถนำปัญหาที่ร้ายแรงเสนอต่อบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการตอบโต้หรือรบกวนประเภทใดๆ ต่อบุคคลดังกล่าวในการกรณีที่การแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสดำเนินการขึ้นโดยเจตนาสุจริต อย่างไรก็ตาม หากเป็นการแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสดำเนินการโดยเจตนาร้าย หรือข้อมูลหรือเบาะแสที่แจ้งเป็นที่ทราบว่าเป็นเท็จจะส่งผลให้มีการลงโทษทางวินัยต่อผู้แจ้ง

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564



ประธานกรรมการ

(นายสมชาติ บาระมีชัย)