Finnomena.

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

(Whistle Blowing Policy)

บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02 026 5100
www.finnomena.com

ประวัติการจัดทำและแก้ไขนโยบาย

จัดทำ/แก้ไขครั้งที่	อนุมัติโดย	วันที่มีผลบังคับใช้
จัดทำครั้งที่ 1/2565	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6	16 มิถุนายน 2565
ทบทวน ประจำปี 2567	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2	29 พฤษภาคม 2567
ทบทวน ประจำปี 2568	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4	14 พฤศจิกายน 2568
ทบทวน ประจำปี 2569	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 (รับมอบกิจการ)	26 พฤษภาคม 2569

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02 026 5100
www.finnomena.com

สารบัญ

		หน้า
บทนำ		4
1.	วัตถุประสงค์	4
2.	คำจำกัดความ	4
3.	หน้าที่และความรับผิดชอบ	5
4.	การรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต	7
5.	กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน	9
6.	การสอบสวนข้อเท็จจริง	10
7.	บทลงโทษ	11
8.	การแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนโดยไม่สุจริต	11
9.	มาตรการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน	12
10.	การทบทวนนโยบายการรับข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการกระทำผิด	12
11.	การจัดทำทะเบียนและการรายงานการรับข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการกระทำผิด	12

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02 026 5100
www.finnomena.com

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บทนำ

บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด (มหาชน) (**"บริษัท"**) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า **"กลุ่มบริษัท"**) มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญเรื่องความโปร่งใส และตรวจสอบได้โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistleblowing Policy) เพื่อเป็นช่องทางให้กับพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ในกรณีเกิดการทุจริต ฉ้อโกง การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ของบริษัท หรือผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นต้น

1. วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด การทุจริต หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับกลุ่มบริษัท หรือผิดต่อจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท
2. กำหนดช่องทางที่ปลอดภัยและเป็นความลับในการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเพื่อให้ผู้แจ้งข้อมูลสามารถให้ข้อมูลในเรื่องที่ตนกังวลได้อย่างมั่นใจ
3. ให้ความคุ้มครองผู้ที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ไม่ให้ถูกคุกคาม ข่มขู่ เปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน พักงาน ไล่ออก หรือการกระทำอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
4. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ มีกระบวนการที่ชัดเจน เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม สุจริต และมีความโปร่งใส รวมถึงปราบปรามการกระทำผิดและการทุจริตใดที่อาจเกิดขึ้นในกลุ่มบริษัท

2. คำจำกัดความ

"การกระทำผิด" หมายถึงการกระทำหรือเว้นการกระทำใด ๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย จรรยาบรรณ ข้อบังคับการทำงาน ระเบียบและนโยบายต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การทุจริต ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน หรือความบกพร่องของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยจนอันอาจก่อให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าอาจจะเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชันหรือทำให้บริษัท หรือบริษัทย่อยเสียหาย การ

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02 026 5100
www.finnomena.com

เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทและบริษัทย่อยโดยไม่ได้รับอนุญาต การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การกระทำที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย หรือต่อสิ่งแวดล้อม การกระทำโดยเจตนาให้บริษัทและบริษัทย่อยเสียหายหรือเสียประโยชน์ การจงใจใช้ดุลยพินิจในทางที่ผิด หรือการจงใจปิดบังความผิดพลาด การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของหน่วยงานตามกฎหมาย และอื่น ๆ

"การทุจริต" หมายถึง การกระทำโดยเจตนาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายแก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยักยอก ปลอมแปลง ลักทรัพย์ การใช้หรือเอาไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ชอบ การให้หรือรับสินบน การฟอกเงิน การกระทำผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การใช้อำนาจและหน้าที่โดยมิชอบ หรืออื่น ๆ

"ผู้ร้องเรียน" หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ที่แจ้งข้อร้องเรียนด้วยเจตนาสุจริต เมื่อพบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับกลุ่มบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หรือการทุจริตใด ๆ ของกลุ่มบริษัท

"ผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง" หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน โดยทำหน้าที่เป็นผู้ค้นหาเบาะแสการกระทำผิดตามเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ทราบและพิจารณาบทลงโทษ (ถ้ามี)

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

3.1 ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชา

3.1.1 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนสอดส่องดูแลและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท

3.1.2 ส่งเสริม จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อป้องกันการกระทำผิดและการทุจริตในส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ รวมถึงทำความเข้าใจลักษณะของการกระทำผิดและทุจริตใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในหน่วยงานของตนเอง

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 Tel: 02 026 5100
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 www.finnomena.com

3.1.3 ส่งเสริม และสื่อสารเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนในหน่วยงานของตนเองได้รับทราบถึงนโยบายฉบับนี้

3.1.4 สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียนในการแจ้งเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต

3.1.5 เมื่อพบเห็นการกระทำผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้น ให้แจ้งตามช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนทันที

3.2 พนักงาน

3.2.1 รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

3.2.2 แจ้งเรื่องร้องเรียนเมื่อพบเห็น ทราบ หรือสงสัยโดยสุจริต ไม่ว่าตนเองจะได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตามว่ากรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัท หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำแทนบริษัท มีพฤติกรรมของการกระทำผิด และ/หรือการทุจริตต่อบริษัท

3.2.3 ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท ที่ทำหน้าที่สอบสวนเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริต

3.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบุคคลที่ดำรงตำแหน่งต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

3.3.1 รับข้อร้องเรียน ที่เสนอโดยหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอง

3.3.2 พิจารณาข้อร้องเรียนและมอบหมายให้บุคคลที่เกี่ยวข้องดำเนินการหาข้อเท็จจริง

3.3.3 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องร้องเรียนตามความเหมาะสม

3.3.4 พิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม

3.4 หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน

3.4.1 **กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบุคคลที่ดำรงตำแหน่งต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

(1) รับข้อร้องเรียน

(2) เสนอเรื่องร้องเรียนต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 Tel: 02 026 5100
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 www.finnomena.com

(3) ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(4) ติดตามความคืบหน้าในการจัดการเรื่องร้องเรียน และรายงานผลการติดตามความคืบหน้าต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร้องเรียน

กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป

แผนกตรวจสอบภายในเสนอเรื่องร้องเรียนให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบหรือจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

3.4.2 จัดทำรายงานการดำเนินการและสรุปข้อร้องเรียนทั้งหมด และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

3.5 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

3.5.1 พิจารณาข้อเท็จจริงและแนวทางจัดการข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3.5.2 รับทราบและติดตามผลการจัดการเรื่องร้องเรียนทั้งหมดตามที่หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในรายงาน

3.5.3 ให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการตามความเหมาะสม

4. การรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต

4.1 พนักงานสามารถหยอดลง "ตู้รับข้อร้องเรียน" เพื่อแจ้งเรื่องร้องเรียน

4.2 ส่งเป็นจดหมายปิดผนึกตรงถึงผู้รับข้อร้องเรียน ได้แก่ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง หรือ หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน

เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

หรือ หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน

บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ซอยจุฬา 8
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 Tel: 02 026 5100
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 www.finnomena.com

4.3 แจ้งผ่าน E-Mail Address: whistleblowing@finnomena.com หรือ สามารถเข้าไปดูได้บนเว็บไซต์ https://www.finnomena.com

ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส รวมถึงชื่อบุคคลผู้กระทำผิดและเหตุการณ์การกระทำความผิดที่มีหลักฐานที่เชื่อถือได้และชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่มบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเกิดขึ้น ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับสูงสุด

ภายหลังจากที่กลุ่มบริษัทได้รับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด กลุ่มบริษัทจะทำการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงตามความเหมาะสมของข้อร้องเรียน หากเป็นกรณีที่รุนแรงและซับซ้อนจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อหาข้อสรุปและแก้ไขปัญหา

อย่างไรก็ดี เพื่อให้สามารถดำเนินการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ร้องเรียนควรระบุข้อมูลที่มีรายละเอียดชัดเจนและเพียงพอเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ที่ถูกร้องเรียน รวมถึงข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐานประกอบที่สามารถนำไปสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ ซึ่งผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ แต่ทั้งนี้ หากกลุ่มบริษัทได้รับเรื่องร้องเรียนซึ่งไม่มีข้อมูลผู้ร้องเรียนเพียงพอที่จะติดต่อสอบถามเพิ่มเติม และเนื้อหาไม่มีข้อมูลประกอบที่ชัดเจนหรือไม่เพียงพอต่อการพิจารณา กลุ่มบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการตรวจสอบหรือพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทไม่สามารถรับเรื่องร้องเรียนในกรณีดังต่อไปนี้

- เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล หรือที่ศาลพิพากษา หรือมีคำสั่งเด็ดขาดแล้ว
- เรื่องร้องเรียนที่ไม่ปรากฏพยาน หรือไม่มีเบาะแส หลักฐาน หรือการกระทำการทุจริตหรือประพฤติผิดที่ไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะนำสืบข้อเท็จจริงต่อไปได้
- เรื่องร้องเรียนที่เคยผ่านการวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระสำคัญเพิ่มเติม
- เรื่องซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีมติเด็ดขาดแล้วตามขอบเขตอำนาจของตน

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02 026 5100
www.finnomena.com

5. กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน

5.1 หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดการข้อร้องเรียนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามความรุนแรงของเรื่องร้องเรียน

5.2 กรณีที่เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในนำเรื่องเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าว

5.3 กรณีข้อร้องเรียนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในนำเรื่องเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาแนวทางในการจัดการเรื่องร้องเรียนตามความเหมาะสม และ/หรือ พิจารณามอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว

5.4 กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง โดยกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงประกอบด้วยอย่างน้อย แผนกตรวจสอบภายใน สายงานทรัพยากรบุคคล (People) และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว เป็นคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงด้วย

ในกรณีที่เป็นเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการอิสระที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ถูกร้องเรียนเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือ บุคคล/หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วยอย่างน้อย แผนกตรวจสอบภายใน

5.5 คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือ บุคคล/หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการสอบสวนข้อร้องเรียนอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน และรายงานการสอบสวน วิธีการจัดการ และการสั่งลงโทษ (ถ้ามี)

5.6 หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในติดตามความคืบหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและรายงานผลการดำเนินการต่อผู้ร้องเรียน

5.7 หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในจัดทำรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ไตรมาสละ 1 ครั้ง

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02 026 5100
www.finnomena.com

6. การสอบสวนข้อเท็จจริง

6.1 คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือบุคคล/หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนถึงข้อเท็จจริงของข้อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการสอบสวน วิธีการจัดการ และการสั่งลงโทษ (ถ้ามี) ให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการ

กรณีที่ผู้ถูกร้องเรียนเป็นกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง หรือกรรมการอิสระที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ถูกร้องเรียน เพื่อพิจารณามอบหมายให้บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานอิสระที่มีความเป็นกลางและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแทน โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงต้องรายงานผลการพิจารณาให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

6.2 กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนจากผู้ไม่ระบุชื่อ และไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือบุคคล/หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบุคคลที่ดำรงตำแหน่งต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) หรือคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป) เพื่อขอแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีความเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการตามข้อร้องเรียนได้ จะทำการสั่งปิดเรื่องร้องเรียน และให้หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

6.3 กรณีคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือบุคคล/หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิด หรือได้ให้ข้อแนะนำแก่ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีการประพฤติหรือปฏิบัติที่เหมาะสมแล้ว จึงพิจารณาเห็นว่าควรให้ปิดเรื่องโดยไม่มีการลงโทษใด ๆ ให้เสนอเรื่องดังกล่าวแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบุคคลที่ดำรงตำแหน่งต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) หรือคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป) เพื่อขออนุมัติปิดเรื่องร้องเรียน และสำเนาเรื่อง

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02 026 5100
www.finnomena.com

ให้หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน เพื่อแจ้งผลการสอบสวนข้อเท็จจริงแก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสให้ทราบ และรายงานผลแก่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

7. บทลงโทษ

บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม บนพยานหลักฐานและข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถใช้ยืนยันหรือโต้แย้งกับข้อมูลที่ได้รับจากข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส และจะพิจารณาลงโทษกับผู้ที่กระทำความผิดตามความเหมาะสม ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นพนักงานของกลุ่มบริษัทจะลงโทษตามบทลงโทษทางวินัย และ/หรือดำเนินคดีทางกฎหมายหากการกระทำดังกล่าวผิดต่อกฎหมาย ส่วนกรณีที่ผู้กระทำผิดเป็นบุคคลภายนอกบริษัทอาจพิจารณาดำเนินคดีความตามกฎหมาย (แล้วแต่กรณี)

ในกรณีที่กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการสอบสวนแล้วและพบว่าไม่มีการกระทำผิดตามที่ได้ร้องเรียน กลุ่มบริษัทจะไม่ดำเนินการลงโทษใด ๆ กับผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดดังกล่าว

8. การแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนโดยไม่สุจริต

หากบริษัทสอบสวนการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด และพบว่าการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสดังกล่าวได้ทำด้วยเจตนาให้ร้ายหรือจงใจให้เกิดผลที่อันตรายหรือเป็นการให้ข้อมูลเท็จ อันเนื่องมาจากเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือเป็นการกล่าวร้ายต่อผู้อื่น ในกรณีเป็นพนักงานของกลุ่มบริษัทจะพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัย และพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย หากการกระทำผิดดังกล่าวผิดต่อกฎหมาย ส่วนกรณีที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสโดยไม่สุจริตเป็นบุคคลภายนอกบริษัทอาจพิจารณาดำเนินคดีทางกฎหมาย (แล้วแต่กรณี)

9. มาตรการคุ้มครองสิทธิผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

9.1 ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน หรือคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

9.2 กลุ่มบริษัทจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียนเป็นความลับ

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02 026 5100
www.finnomena.com

9.3 กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม

9.4 กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้กลุ่มบริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือกลุ่มบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย

9.5 กลุ่มบริษัทจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือ กระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

9.6 ผู้ร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องมีสิทธิได้รับการชดเชย การบรรเทาความเสียหาย ด้วยกระบวนการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรม

10. การจัดทำทะเบียนและการรายงานการรับข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

10.1 ให้หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในทำหน้าที่จัดเก็บและดูแลทะเบียนเรื่องร้องเรียนและผลการดำเนินการสอบสวน โดยต้องบันทึกรายละเอียดสำคัญอย่างครบถ้วน เช่น วันรับเรื่อง ผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง เรื่องที่ร้อง ช่องทางการร้องเรียน สถานะการสอบสวน ผลการพิจารณา และการดำเนินการแก้ไขหรือมาตรการทางวินัย (ถ้ามี)

10.2 หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในเป็นผู้รวบรวมและจัดทำรายงานสรุปเรื่องร้องเรียนและผลการดำเนินการสอบสวนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส หากมีการได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือทันทีในกรณีเรื่องเร่งด่วนหรือมีความเสี่ยงสูง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงใช้ประกอบการกำกับดูแลบริษัทอย่างเหมาะสม

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02 026 5100
www.finnomena.com

10.3 ข้อมูลทะเบียนและรายงานต้องจัดเก็บอย่างปลอดภัย รักษาความลับของผู้ร้อง ผู้ให้ข้อมูลและพยาน รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

11. การสื่อสาร

11.1 กลุ่มบริษัทจะจัดให้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมถึงช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่ การอบรมหรือสัมมนา การประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท เป็นต้น เพื่อให้พนักงานของกลุ่มบริษัทเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างจริงจัง

11.2 กลุ่มบริษัทจะสื่อสารและเผยแพร่นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมถึงช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสไปยังสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เป็นต้น

12. การทบทวนนโยบาย

บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายนี้เป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในช่วงเวลานั้น รวมถึงการทบทวนเพื่อเกิดผลในทางปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้นต่อไป การยกเลิก หรือแก้ไขแนวนโยบายนี้อย่างมีนัยสำคัญจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02 026 5100
www.finnomena.com

นโยบายฉบับนี้อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 (รับมอบกิจการ) วันที่ 26 พฤษภาคม 2569 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป

ลงชื่อ.....

(นายธนา เธียรอัจฉริยะ)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2569

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02 026 5100
www.finnomena.com