



นโยบายการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด
กลุ่มบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์

(อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2566)

นโยบายการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด

บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีนโยบายในการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสที่แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสดังกล่าวเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท แนวปฏิบัติ นโยบายและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงกำหนดขึ้นตอน ช่องทางการร้องเรียนและมาตรการในการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสภายใต้ นโยบายการแจ้งเบาะแสดังกล่าว (Whistleblower Policy) ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

- (1) บุคลากรของบริษัท ทุกระดับและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของกลุ่มบริษัท เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ ชุมชน สังคม ที่พบเห็นบุคลากรของกลุ่มบริษัท กระทำการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท หรือนิติกรย่อย ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท แนวปฏิบัติ นโยบายหรือ หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการที่ตนร้องเรียน ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสร่วมมือ มีส่วนช่วยเหลือในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน หรือรวบรวมข้อเท็จจริง เป็นพยาน ให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใด ๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ

2. เรื่องที่ร้องเรียน

- (1) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท แนวปฏิบัติ นโยบายและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (2) การกระทำที่ทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในกลุ่มบริษัทติดสินบน หรือรับสินบน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชน
- (3) การกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของกลุ่มบริษัท ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน หรือความบกพร่องของระบบการควบคุมภายในของบริษัทจนทำให้สงสัยได้ว่าอาจจะเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชันหรือทำให้กลุ่มบริษัทเสียหาย

3. ช่องทางการร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าวผ่านช่องทางการรับเรื่องดังต่อไปนี้ โดยจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ โดยส่งมายังช่องทางดังนี้

- (1) กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นบุคคลที่ดำรงตำแหน่งตกลงไปจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารผ่านช่องทางอีเมลของฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ compliance@fnsyrus.com หรือไปรษณีย์ถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารมายังบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) 999/9 อาคาร ดี ออฟฟิศเอส แอก เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

- (2) กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป

แจ้งประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง ผ่านไปรษณีย์ถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบมายัง บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) 719 อาคารนิรันดร์ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนบรมมหาราชวัง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน เว้นแต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทสามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือ รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสให้ทราบได้

4. ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและบทลงโทษ

1. ในการดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง ผู้รับข้อร้องเรียนจะดำเนินการเสนอเรื่องร้องเรียนให้บุคคลดังต่อไปนี้ ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง (“**ผู้ตรวจสอบฯ**”) ตามที่ได้รับร้องเรียน

(1) กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นบุคคลที่ดำรงตำแหน่งถัดจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลหรือหน่วยงานที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบฯ

(2) กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นบุคคลที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป

ให้ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ บุคคลหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบฯ

ในกรณีนี้ ผู้ตรวจสอบฯ สามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใดมาให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่งเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงได้ ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบฯ เป็นบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวกลับมารายงานผลการตรวจสอบต่อ คณะกรรมการตรวจสอบหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้วย (แล้วแต่กรณี)

2. กรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกร้องเรียนได้กระทำผิดจริง ผู้ที่ถูกร้องเรียนจะได้รับทราบข้อกล่าวหาและมีสิทธิพิสูจนตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดตามที่ถูกร้องเรียน

3. หากตรวจสอบแล้วพบว่าเรื่องร้องเรียนเป็นความจริง บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ผู้กระทำผิดจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทได้กำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดอาจได้รับโทษทางกฎหมาย

(2) ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินของบริษัท จัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ให้ผู้ตรวจสอบฯ พิจารณาเสนอเรื่องดังกล่าวพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

(3) ในกรณีที่ข้อร้องเรียนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่งที่ไม่ได้กระทำผิด ผู้ตรวจสอบฯ จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายตามที่เห็นสมควรก็ได้

5. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส

(1) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามี การกระทำที่เป็น การทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท แนวปฏิบัติ หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น

(2) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส รวมถึงชื่อผู้แจ้งข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส บริษัทถือเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ให้ข้อมูล ชี้เบาะแส รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้

ผู้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ตรวจสอบ และผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็นชั้นความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำความผิดวินัย

- (3) บริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือดำเนินการใด ๆ ในทางลบต่อผู้ร้องเรียน หรือพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
- (4) ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
- (5) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย อาจพิจารณาเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้ชี้เบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบได้ตามความเหมาะสม หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัยต่อบุคคลดังกล่าวอันเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสตามนโยบายฉบับนี้
- (6) พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นนั้น อันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลอื่นนั้นร้องเรียน แจ้งข้อมูล หรือชี้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ นโยบายหรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้นฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยาน ให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใด ๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ จะถือเป็นการกระทำความผิดวินัยและต้องได้รับโทษ รวมถึงอาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดด้วยหากเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ให้บริษัทย่อนำนโยบายการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดฉบับนี้ไปปรับใช้โดยอนุโลม

นโยบายการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. 2566 เป็นต้นไป



(นายช่วงชัย นะวงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)