

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด (Whistleblowing)

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 277 (13/2564) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 มีมติอนุมัตินโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด (Whistleblowing) เป็นครั้งแรก ซึ่งต่อมาได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 282 (3/2565) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 รับรองให้มีการใช้นโยบายต่อเนื่องเมื่อมีการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า "เอสซีจี เคมิคอลส์") ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริตและการกระทำผิดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสียซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจและการดำเนินงานทางธุรกิจของเอสซีจี เคมิคอลส์ จึงกำหนดกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตคอร์รัปชันของบุคลากรของเอสซีจี เคมิคอลส์ ซึ่งรวมถึงมาตรการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณเอสซีจี เคมิคอลส์

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัตินโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิดฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และเพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณเอสซีจี เคมิคอลส์ มีแบบแผนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 1.2 เพื่อให้บุคลากรของเอสซีจี เคมิคอลส์ และบุคคลใด ๆ ที่กระทำการแทนเอสซีจี เคมิคอลส์ ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับกฎหมาย การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณเอสซีจี เคมิคอลส์ รวมทั้งระเบียบต่าง ๆ ของเอสซีจี เคมิคอลส์
- 1.3 เพื่อให้ผู้ที่ต้องการแจ้งถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรของเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการแทนเอสซีจี เคมิคอลส์ ที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อเรื่องดังกล่าวข้างต้นให้เอสซีจี เคมิคอลส์ทราบ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เอสซีจี เคมิคอลส์จัดเตรียมให้
- 1.4 เพื่อให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส และบุคคลใดที่ให้ความร่วมมือกับเอสซีจี เคมิคอลส์ ด้วยความสุจริตใจได้รับความคุ้มครอง รวมถึงได้รับการป้องกันการถูกกลั่นแกล้งอันเนื่องมาจากการร้องเรียนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
- 1.5 เพื่อป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียจากการกระทำที่ผิดกฎหมาย จรรยาบรรณเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรของเอสซีจี เคมิคอลส์

2. คำนิยาม

- 2.1 การกระทำผิด หมายถึง การกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ ของบุคลากรของเอสซีจี เคมิคอลส์ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณเอสซีจี เคมิคอลส์ รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของเอสซีจี เคมิคอลส์
- 2.2 บุคลากรของเอสซีจี เคมิคอลส์ หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของเอสซีจี เคมิคอลส์
- 2.3 เอสซีจี เคมิคอลส์ หมายถึง บริษัท และบริษัทย่อย
- 2.4 บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามงบการเงินรวมของบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
- 2.5 ผู้ร้องเรียน หมายถึง บุคลากรของเอสซีจี เคมิคอลส์ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งได้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นในเอสซีจี เคมิคอลส์ (Whistle Blower)

3. ผู้มีสิทธิร้องเรียน

- 3.1 บุคคลใด หรือบุคลากรของเอสซีจี เคมิคอลส์ที่พบเห็นการกระทำผิด
- 3.2 บุคลากรของเอสซีจี เคมิคอลส์ที่ถูกกลั่นแกล้ง ช่มชู้ ถูกลงโทษทางวินัย เช่น ถูกลดขั้นเงินเดือน ถูกพักงาน ให้ออกจากงาน หรือถูกเลิกปฏิบัติด้วยวิธีการอันไม่ชอบที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพการจ้างงาน อันเนื่องมาจากการที่ตนได้ร้องเรียน ให้ข้อมูล หรือจะให้ข้อมูล ช่วยเหลือในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน หรือรวบรวมข้อเท็จจริงให้แก่ผู้รับข้อร้องเรียน รวมไปถึงการฟ้องร้องดำเนินคดี การเป็นพยาน การให้ถ้อยคำ หรือการให้ความร่วมมือใด ๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ
- 3.3 ในกรณีที่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งเพียงพอว่าผู้ร้องเรียนมีพฤติการณ์แจ้งหรือกล่าวหาผู้ถูกร้องเรียนโดยไม่สุจริต เอสซีจี เคมิคอลส์จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อปกป้องชื่อเสียงของผู้ถูกร้องเรียน ดังนี้
 - 3.3.1 ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเป็นบุคลากรของเอสซีจี เคมิคอลส์ ให้ดำเนินการสอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบของเอสซีจี เคมิคอลส์
 - 3.3.2 ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเป็นบุคคลภายนอก และเอสซีจี เคมิคอลส์ได้รับความเสียหาย เอสซีจี เคมิคอลส์อาจดำเนินการตามกฎหมายกับผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนด้วย หากการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

4. ขอบเขตของเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส

- 4.1 บุคลากรของเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการแทนเอสซีจี เคมิคอลส์อาจถูกร้องเรียนตามระเบียบนี้หากมีการกระทำผิด
- 4.2 ทั้งนี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ไม่สามารถรับเรื่องร้องเรียนในกรณีดังต่อไปนี้
 - 4.2.1 เรื่องที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง คณะจัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีมติเด็ดขาดแล้วตามขอบเขตอำนาจของตน
 - 4.2.2 เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล หรือที่ศาลพิพากษา หรือมีคำสั่งเด็ดขาดแล้ว
 - 4.2.3 เรื่องร้องเรียนจากบุคคลที่ไม่ใช่บุคลากรของเอสซีจี เคมิคอลส์ที่ไม่ระบุชื่อและที่อยู่แท้จริงของผู้ร้องเรียน
 - 4.2.4 เรื่องร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หรือไม่มีเบาะแส หลักฐาน หรือการกระทำที่สุจริตหรือประพฤติผิดที่ชัดเจนเพียงพอที่จะนำสืบข้อเท็จจริงต่อไปได้
 - 4.2.5 เรื่องที่หน่วยงานการบุคคลของเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจได้รับไว้พิจารณา หรือได้วินิจฉัยเด็ดขาดอย่างเป็นธรรมแล้ว และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระสำคัญเพิ่มเติม

5. ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน

5.1 ช่องทางภายในสำหรับบุคลากรของเอสซีจี เคมิคอลส์ สามารถร้องเรียนได้ทั้งแบบเปิดเผยชื่อและไม่เปิดเผยชื่อได้ทางระบบ intranet ซึ่งบุคลากรของเอสซีจี เคมิคอลส์สามารถเข้าถึงได้ทุกคน และสามารถเลือกผู้รับข้อร้องเรียนได้ ดังนี้

- ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ
- ผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคล
- ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ
- เลขาธิการบริษัท
- เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง

หรือร้องเรียนด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร โดยส่งเป็นจดหมาย หรือ e-mail ถึงบุคคลข้างต้น

5.2 ช่องทางสำหรับบุคคลภายนอก สามารถร้องเรียนได้ทางเว็บไซต์ www.scgchemicals.com ในระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส เป็นการร้องเรียนแบบเปิดเผยชื่อ และสามารถเลือกผู้รับข้อร้องเรียนได้ ดังนี้

- สำนักงานเลขาธิการบริษัท
- สำนักงานตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

หรือทำเป็นหนังสือถึงบุคคลข้างต้น

6. การให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน

6.1 ผู้ร้องเรียนที่เป็นบุคลากรของเอสซีจี เคมิคอลส์สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการทุจริตหรือกระทำผิดใด ๆ เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หากเลือกที่จะเปิดเผยตนเองก็จะทำให้ผู้รับข้อร้องเรียนสามารถรายงานความคืบหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบได้ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

6.2 เอสซีจี เคมิคอลส์ถือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

6.3 กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้เอสซีจี เคมิคอลส์กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือเอสซีจี เคมิคอลส์อาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย

6.4 ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

7. การตรวจสอบข้อร้องเรียน

7.1 ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยการพิจารณาและสรุปข้อเท็จจริงเบื้องต้น ใช้เวลาประมาณ 30-60 วัน (ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนในการหาข้อเท็จจริง) ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง จะแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในกำหนดระยะเวลา 7 วันทำการนับแต่วันที่สรุปผล

- 7.2 ผู้รับข้อร้องเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญให้บุคลากรของเอสซีจี เคมิคอลส์คนหนึ่งคนใดมา ให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่งเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
- 7.3 หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความจริง เอสซีจี เคมิคอลส์จะดำเนินการดังต่อไปนี้
- 7.3.1 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ จรรยาบรรณ จะเสนอเรื่องพร้อมความเห็น และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อผู้มี อำนาจดำเนินการในเอสซีจี เคมิคอลส์เพื่อพิจารณาดำเนินการ และในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์หรือฐานะทางการเงินของเอสซีจี เคมิคอลส์ ชัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณาดำเนินการ
- 7.3.2 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหาย ที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย

8. บทลงโทษ

- 8.1 หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดจริง ผู้กระทำผิดจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตาม ระเบียบที่เอสซีจี เคมิคอลส์กำหนดไว้ และหากการกระทำผิดนั้นเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ผู้กระทำผิดนั้นอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายไม่ว่าในทางแพ่งและทางอาญาหรือตามกฎหมายอื่นด้วย ทั้งนี้ ให้โทษทางวินัยตามระเบียบของเอสซีจี เคมิคอลส์ และ/หรือ คำตัดสินของคณะกรรมการ ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการบริษัทถือเป็นอันสิ้นสุด
- 8.2 บุคลากรของเอสซีจี เคมิคอลส์ที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น อันมีเหตุจูงใจมาจากกรณีที่บุคคลอื่นนั้นได้ ร้องเรียน ได้แจ้งข้อมูล ร้องเรียนหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด ถือเป็นการกระทำผิดวินัยที่ต้อง รับโทษ ทั้งนี้ อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้หากกระทำความผิดตามกฎหมาย

9. การสื่อสาร

- 9.1 เอสซีจี เคมิคอลส์จะจัดให้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการ กระทำผิด รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้บุคลากรของเอสซีจี เคมิคอลส์รับทราบ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การประชุมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่ การอบรมหรือสัมมนา การ ประชาสัมพันธ์ภายในบริเวณสถานที่ทำงานและผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของเอสซีจี เคมิคอลส์ เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรของเอสซีจี เคมิคอลส์เข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างจริงจัง
- 9.2 เอสซีจี เคมิคอลส์จะสื่อสารและเผยแพร่นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ไปยังสาธารณชน บริษัทร่วม และผู้มีส่วนได้เสียผ่าน ช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงาน การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น

นโยบายฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2565



(นายชุมพล ณ ลำเลียง)

ประธานกรรมการ