



นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งข้อมูลหรือ ให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และ หลักการรายงานบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Whistleblower Policy)

บริษัท วินโดว เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งข้อมูลหรือ ให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และหลักการรายงานบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

ผู้มีสิทธิร้องเรียน / ผู้แจ้งเบาะแส

พนักงานหรือบุคคลภายนอกที่มีส่วนได้เสียที่พบเห็นการกระทำที่ทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือหลักการรายงานบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ผู้รับข้อร้องเรียน

1. ฝ่ายตรวจสอบภายใน
2. ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง (ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป)
3. เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
4. กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง

วิธีการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

1. ทำเป็นลายลักษณ์อักษรส่งถึงผู้รับข้อร้องเรียน โดยส่งผ่านทาง E-mail หรือ ที่อยู่ของผู้รับข้อร้องเรียน
2. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจน เพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีกรกระทำที่เป็นการทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือหลักการรายงานบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น
3. ในกรณีที่ข้อกล่าวหาไม่น่าเชื่อหรือไม่เป็นที่น่าสงสัยเพียงพอที่จะเกิดการทุจริต และไม่มี ความจำเป็นต้องสืบสวน คณะกรรมการตรวจสอบ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน จะต้องแจ้ง ไปยังผู้แจ้งเบาะแสให้ทราบว่าเหตุใดจึงไม่มีการสืบสวน
4. ถ้าเหตุสงสัยว่าทุจริตเรื่องปลักย่อยไม่สำคัญและปราศจากความเป็นจริง หรือไม่มี ความขัดแย้งในผลประโยชน์ของ บริษัท ให้ผู้รับข้อร้องเรียนแจ้งต่อหัวหน้างานของพนักงานที่แจ้งเรื่องปลักย่อยนั้นต่อไป
5. หากข้อร้องเรียน/เบาะแสที่ได้รับการพิจารณาแล้วเห็นว่ามี ความเป็นจริงที่จะเกิดการทุจริต หรือเกี่ยวข้องกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ บริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้รับผิดชอบในการสืบสวนและรายงานผลต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้ให้คำแนะนำ ในวิธีการจัดการต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ถ้าเรื่องดังกล่าวถูกสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รายงานการสืบสวนดังกล่าวจะต้องส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา



6. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ภายใต้การกำกับดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. รายงานสรุปข้อเท็จจริงจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
8. เมื่อการสอบสวนสิ้นสุดลง ฝ่ายตรวจสอบภายใน อาจแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสทราบถึงผลการตรวจสอบดังกล่าว
9. หลักการพิจารณาของบริษัท เป็นดังนี้
 - a. ข้อกล่าวหาควรถูกยกขึ้นด้วยเจตนาที่ดีและเหมาะสม ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
 - b. ในกรณีเป็นการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสโดยผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแสไม่ระบุตัวตน หากไม่มีรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ เรื่องดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาและดำเนินการใด ๆ
 - c. ผู้ที่มีส่วนร่วมในการสืบสวนเรื่องทุจริตจะต้องเก็บรายละเอียดและผลการสืบสวนไว้เป็นความลับ
10. ข้อมูลเพื่อการติดต่อสามารถดูได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัท : ข้อมูล ข้อกล่าวหา และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกเก็บไว้เป็นความลับโดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมีระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลและเอกสาร ไม่น้อยกว่า 3 ปี
11. ขั้นตอนและวิธีการแจ้งเบาะแส บริษัทจะทบทวนและแก้ไขเพื่อให้เท่าทันเหตุการณ์ และสถานการณ์ของบริษัทเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน เว้นแต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทสามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือ รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง

1. ในการดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง ให้ผู้รับข้อร้องเรียนดำเนินการเสนอเรื่องร้องเรียนให้บุคคลดังต่อไปนี้ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง (“ผู้ตรวจสอบฯ”) ตามที่ได้รับร้องเรียน
 - (1) กรณีผู้ร้องเรียนเป็นพนักงานระดับต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:

ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลหรือหน่วยงานที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบฯ
 - (2) กรณีผู้ร้องเรียนเป็นพนักงานระดับตั้งแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป:

ให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ บุคคลหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบฯ

ในกรณีนี้ ผู้ตรวจสอบฯ สามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใดมาให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงได้



2. หากตรวจสอบแล้วพบว่าเรื่องร้องเรียนเป็นความจริง บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (1) ในกรณีที่เป็นการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำการอันทุจริต หรือผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้ผู้ตรวจสอบฯ พิจารณาเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาต่อไป
 - (2) ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องชื่อเสียงภาพลักษณ์หรือฐานะทางการเงินของบริษัท ขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ให้ผู้ตรวจสอบฯ พิจารณาเสนอเรื่องดังกล่าวพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
 - (3) ในกรณีที่ข้อร้องเรียนให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง ผู้ตรวจสอบฯ จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายตามที่เห็นสมควรก็ได้

มาตรการคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หากเลือกที่จะเปิดเผยตนเองก็จะทำให้ผู้รับข้อร้องเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน บริษัทถือเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู้ชั้นความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำความผิดวินัย
3. กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
4. พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นนั้น อันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้ร้องเรียน ได้แจ้งข้อมูล ร้องเรียนหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้นฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยาน ให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐถือเป็นการกระทำความผิดวินัยที่ต้องได้รับโทษ ทั้งนี้อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้หากการกระทำความผิดตามกฎหมาย
5. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม



นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป



(นายอภิรม ปัญญาพล)

ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท วินโดว เอเชีย จำกัด (มหาชน)