บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
THAI RUBBER LATEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
สำนักงานใหญ่ : 99/1-3 หมู่ 13 ซอยบางนา-ตราด 45 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
HEAD OFFICE : 99/1-3 MOO 13 SOI BANGNA-TRAD 45 BANGNA-TRAD ROAD KM. 7 BANG KAEO BANG PHLI SAMUT PRAKAN 10540
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536000137 TEL : +66 2033 2333-88 FAX : +66 2033 2389-99 https://www.thaitex.com E-mail : info@thaitex.com

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือรับเรื่องร้องเรียน

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งบุคคลจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ชุมชนท้องถิ่น และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท บริษัท ฯ จึงจัดทำนโยบายการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) เพื่อให้เป็นกลไกสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการแจ้งข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริต การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร

คำนิยาม

บริษัท ฯ มีระบบที่ครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่อง ตรวจสอบข้อเท็จจริง จนถึงการสรุปผล พร้อมมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการแจ้งข้อร้องเรียนสามารถทำได้อย่างปลอดภัย ปราศจากแรงกดดันหรือการตอบโต้ จึงได้กำหนดคำนิยามเพื่อความชัดเจนในกระบวนการ ดังนี้

1. “การกระทำผิด” หมายถึง การกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ ของบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบและจรรยาบรรณ รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ
2. “ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน” หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบให้ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนที่ได้รับ โดยมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และดำเนินการสอบสวนตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของบริษัทฯ
3. “บุคลากรของบริษัท” หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
4. “บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทย่อยตามงบการเงินรวมของ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
5. “ผู้ร้องเรียน” หมายถึง บุคลากรของบริษัทฯ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งได้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท (Whistleblower)

ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมา ตัวแทนทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. เรื่องที่รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

1.1 เมื่อพบเห็นการกระทำที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นการติดสินบน หรือการรับสินบนหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รัฐหรือเอกชน

1.2 พบเห็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จนทำให้สงสัยได้ว่าอาจเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน

1.3 พบเห็นการกระทำที่ทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ

1.4 พบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ฯ ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ เช่น การกระทำผิดด้านสิทธิมนุษยชน การเลือกปฏิบัติและการคุกคามทางเพศ ความเดือดร้อนหรือผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินกิจการของบริษัท ฯ

ที่กระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด รวมถึงกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก ผู้พิการ สตรี ชนพื้นเมือง ชุมชนท้องถิ่น เพศทางเลือก ผู้สูงอายุและสตรีตั้งครรภ์ เป็นต้น

1.5 ยกเว้นในกรณีที่เป็นข้อร้องเรียน ที่คณะกรรมการบริษัท ฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มีมติ ตัดสิน หรือมีคำวินิจฉัยเด็ดขาดแล้ว รวมทั้งเรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีในศาล หรือที่ศาลมีคำพิพากษาสูงสุดแล้ว

บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอกที่พบเห็นหรือทราบเบาะแส รวมถึงบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการกระทำที่อาจส่อถึงการทุจริต

ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ โดยผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ร้องเรียนได้ อย่างไรก็ดี หากผู้ร้องเรียนไม่เปิดเผยตัวตน เรื่องร้องเรียนควรระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำผิดและทุจริต เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปได้ อย่างไรก็ตามการเปิดเผยตัวตนของผู้ร้องเรียนจะช่วยให้เรื่องร้องเรียนมีความน่าเชื่อถือ และสามารถติดต่อสื่อสารและแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงสามารถแจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียนทราบได้ ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ ซึ่งเรื่องร้องเรียนควรมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail ของผู้ร้องเรียนเพื่อประโยชน์ในการแจ้งผลดำเนินการ หรือผู้ร้องเรียนอาจจะเลือกไม่เปิดเผยตัวตนก็ได้

(2) ชื่อ-นามสกุล ของผู้ถูกร้องเรียน

(3) วัน เดือน ปี ที่ร้องเรียน

(4) วัน เดือน ปี และสถานที่ที่ผู้ร้องเรียนพบเห็นพฤติกรรม หรือเหตุการณ์การกระทำผิด

(5) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของผู้ถูกร้องเรียนที่ต้องการร้องเรียน

(6) เอกสารหลักฐานประกอบเรื่องร้องเรียน(ถ้ามี)

2. กระบวนการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ที่มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย หรือระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการกระทำที่อาจส่อถึงการทุจริตของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ส่วนในกรณีพนักงาน หากพบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว ควรสอบถามหรือปรึกษาผู้บังคับบัญชาก่อนเป็นลำดับแรก และหากไม่แน่ใจ หรือไม่สะดวกใจที่จะทำเช่นนั้น ให้แจ้งเรื่องผ่านช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

2.1 หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติด้านบุคคล รวมถึงการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้นำส่งผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและบริหารสำนักงานส่วนกลาง

2.2 หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ให้นำส่งเลขานุการบริษัทฯ

2.3 หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่อาจส่อถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึง การกระทำใดๆ เพื่อแสดงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น การยักยอกทรัพย์ การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง เป็นต้น ให้นำส่งคณะกรรมการตรวจสอบ

เมื่อได้รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน จะมีกระบวนการรวบรวมพิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อคัดกรองหัวข้อร้องเรียนให้กับผู้ที่ได้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว ซึ่งผู้รับผิดชอบจะมีการลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนโดยระบุชื่อผู้ร้องเรียน วันที่ ประเภทของเรื่องที่ร้องเรียน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำหนดวันเพื่อที่จะแจ้งความคืบหน้าให้แก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนรับทราบ

3. ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณารับเรื่องการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจรวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้กำหนดช่องทางในการรับเรื่องดังนี้

3.1 แจ้งผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
E-Mail: whistleblower@thaitex.com

3.2 แจ้งผ่านไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึงหรือยื่นโดยตรง ได้ที่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 99/1-3 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

3.3 ช่องทาง Whistleblower บนเว็บไซต์ของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Link: https:// www.thaitex.com/contactus

3.4 กล่องร้องเรียนเพื่อรับเรื่องภายในบริษัทและโรงงาน

4. ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน

4.1 เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจะเป็นผู้กลั่นกรอง สืบสวนข้อเท็จจริง

4.2 ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ โดยกำหนดระยะเวลาในการสอบสวนข้อเท็จจริงจนถึงพิจารณาเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน และสามารถขยายเวลาการสืบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาจนเสร็จสิ้นได้อีกไม่เกิน 30 วัน

4.3 หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่กล่าวหาได้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเองโดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตคอร์รัปชันตามที่ถูกกล่าวหา

4.4 หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจริง การทุจริตคอร์รัปชันนั้นถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ผู้ถูกล่าวหาจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

5. การรายงานข้อมูลที่เป็นเท็จ

ในกรณีที่การรายงานข้อมูลได้รับการพิสูจน์แล้วว่าการรายงานข้อมูลนั้นเป็นเท็จ อันเนื่องมาจากเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือเป็นการกล่าวร้ายต่อผู้อื่น ให้ถือว่าผู้ร้องเรียนที่รายงานข้อมูลนั้นมีความผิด หากผู้ร้องเรียนเป็นพนักงานให้พิจารณาดำเนินการและกำหนดบทลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือ บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหากผู้ร้องเรียนเป็นบุคคลภายนอก และบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย อาจพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ร้องเรียน

6. การเปิดเผยข้อมูลและรายงานผล

บริษัทฯ ได้เปิดเผยช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายงานประจำปี และแบบแสดงข้อมูลประจำปี เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจจะเป็นการกระทำความผิดได้

การแจ้งผลการดำเนินการและรายงานสรุปผลข้อร้องเรียน โดยผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจะแจ้งผลดำเนินการให้กับผู้ร้องเรียนทราบ และฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นรายไตรมาส

7. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส

ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลจะได้รับความคุ้มครอง ดังต่อไปนี้

7.1 ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตนเอง หากเห็นว่าการเปิดเผยตนเองอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดผลกระทบใด ๆ กับตนเองหรือบุคคลใกล้ชิดของตน

7.2 ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับบริษัท จะดำเนินการอย่างระมัดระวังเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการสอบหาข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล และบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ

7.3 ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลหรือให้ข้อมูลโดยสุจริต จะไม่ถูกดำเนินการลงโทษทางวินัย และจะได้รับการคุ้มครองจากการกระทำที่ทำให้ได้รับผลกระทบหรือไม่ปลอดภัย เช่น การข่มขู่ การคุกคาม การหน่วงเหนี่ยว การรบกวนการทำงาน หรือการกระทำที่เป็นการ กลั่นแกล้งหรือทำให้ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

7.4 ในกรณีที่ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล เชื่อว่าตนเอง ถูกข่มขู่ คุกคาม หน่วงเหนี่ยว รบกวนการทำงาน หรือการกระทำที่เป็นการกลั่นแกล้ง หรือทำให้ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ให้รายงานต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยทันที ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลสามารถร้องขอให้บริษัท กำหนดมาตรการคุ้มครองใด ๆ ที่เหมาะสมเพิ่มเติมได้

8. แนวทางป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ

เมื่อการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะดำเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจัดทำแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ โดยอาจรวมถึงการปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน การเพิ่มระดับการควบคุมภายใน มีการสื่อสารให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และฝ่ายตรวจสอบภายในจะดำเนินการติดตามผลการแก้ไขและป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ โดยรายงานผลการติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การรับเรื่องเรียนและการรับแจ้งเบาะแสจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) โดยมีการจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานของ ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 และ ห้ามนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

10. การทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุง

บริษัทฯ กำหนดให้มีการทบทวน ตรวจสอบและปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนหรือนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุก 1 ปี หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญให้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทันที

(นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล)
ประธานกรรมการบริษัท