



# NTF INTERGROUP

## นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Policy)

เลขที่เอกสาร : PB-COM-09

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15 พฤษภาคม 2567



	<b>Company Policy</b>	Document no.	PB-COM-09
		Revision no.	01
	นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Policy)	Effective date	15.05.2567
		Page no.	2 / 6

## 1. บทนำ

บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ อย่างระมัดระวังในเรื่อง การทุจริตคอร์รัปชัน โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง จึงกำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมั่นใจว่า บริษัทมีช่องทางและกระบวนการในการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนที่โปร่งใส ปลอดภัย และเป็นธรรมต่อผู้แจ้งหรือร้องเรียน

## 2. ขอบเขตการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน

เมื่อมีข้อสงสัยเชื่อว่าหรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการกระทำที่ไม่สุจริตหรือไม่โปร่งใสหรือฝ่าฝืนหลักปฏิบัติที่ดีในเรื่อง

- 2.1 นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท
- 2.2 การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมของบริษัท
- 2.3 การรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และการจัดทำเอกสารการเงินที่เป็นเท็จ
- 2.4 กฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือธุรกิจของบริษัท

## 3. บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน

บุคลากรของบริษัททุกระดับ รวมถึงบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ทราบข้อสงสัยตามขอบเขตที่ระบุไว้ในข้อ 2 สามารถแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนต่อบริษัทได้

## 4. การให้ความคุ้มครอง

- 4.1 บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลและรายละเอียดของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียนไว้เป็นความลับหรืออาจเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงจำกัด ทั้งนี้การจะเปิดเผยข้อมูลใด ๆ บริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 บริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียนด้วยความละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
- 4.3 กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนเองไม่ปลอดภัย หรืออาจได้รับความเดือดร้อน เสียหาย สามารถร้องขอให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือคณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง กำหนดมาตรการให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมได้

## 5. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง

บริษัทได้มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อทำหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน และดำเนินการใด ๆ ในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงของเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการจัดการแก้ไขข้อร้องเรียนนั้น โดยกระบวนการสอบสวนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และเที่ยงธรรม

	<h2>Company Policy</h2>	Document no.	PB-COM-09
		Revision no.	01
	นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Policy)	Effective date	15.05.2567
		Page no.	3 / 6

คณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายหรือหน่วยงานของบริษัท 3 ฝ่าย

- 5.1 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- 5.2 ฝ่ายต้นสังกัดของผู้ถูกแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
- 5.3 ฝ่ายหรือหน่วยงานอื่นที่มีความเป็นอิสระ เช่น ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายบัญชี แผนกกฎหมาย เป็นต้น

## 6. ช่องทางในการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน

บริษัทกำหนดช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน ดังนี้

- 6.1 กรณีผู้ถูกร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเป็นบุคคลที่ดำรงตำแหน่งถัดลงไปจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ Email : [wichai@ntfintergroup.com](mailto:wichai@ntfintergroup.com)  
 สำเนาถึงเลขานุการบริษัท ที่ Email : [wisara@ntfintergroup.com](mailto:wisara@ntfintergroup.com)
  - ทางจดหมาย ส่งถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ เลขานุการบริษัท  
 ที่อยู่ บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด  
 เลขที่ 111 อาคารโครงการ True Digital Park West ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 906  
 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
- 6.2 กรณีผู้ถูกร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเป็นบุคคลที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ Email : [ac@ntfintergroup.com](mailto:ac@ntfintergroup.com)  
 สำเนาถึงเลขานุการบริษัท ที่ Email : [wisara@ntfintergroup.com](mailto:wisara@ntfintergroup.com)
  - ทางจดหมาย ส่งถึง ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ เลขานุการบริษัท  
 ที่อยู่ บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด  
 เลขที่ 111 อาคารโครงการ True Digital Park West ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 906  
 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

อนึ่ง การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด บริษัทฯ จะประกาศทุกช่องทางการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน ผ่านทางเว็บไซต์ <http://ntfintergroup.com/> โดยผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสมารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าวหนึ่งช่องทาง และเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทสามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสให้ทราบได้เร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่ในการประสานงานรับ - ส่งเรื่อง ติดตามผลการสอบสวน และรวบรวมเรื่องเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

	<h2>Company Policy</h2>	Document no.	PB-COM-09	
		Revision no.	01	
	นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Policy)		Effective date	15.05.2567
			Page no.	4 / 6

### 7. ขั้นตอนการดำเนินการ

- 7.1 กรณีเป็นการร้องทุกข์ของพนักงาน ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับการทำงานเรื่องการร้องทุกข์
- 7.2 กรณีเป็นการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน ตามขอบเขตที่ระบุไว้ข้อ 2 ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการดังนี้
- (1) กรณีไม่มีสาระสำคัญ หรือมูลค่าความเสียหายไม่มาก ให้พิจารณาสั่งการให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบและความเห็นหรือข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสั่งการ และสรุปผลแจ้งเลขานุการบริษัท เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
  - (2) กรณีมีสาระสำคัญ หรือมูลค่าความเสียหายมาก ให้พิจารณาสั่งการคณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตามกระบวนการ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน และจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบและความเห็นหรือข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแนวทางการดำเนินการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 7.3 ผลการสอบสวนการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
- (1) กรณีผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิดหรือได้ให้ข้อแนะนำแก่ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการประพฤติหรือปฏิบัติที่เหมาะสมแล้ว และไม่มีการลงโทษใด ๆ ให้คณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงสรุปผลแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
  - (2) กรณีผู้ถูกร้องเรียนมีความผิด และมีการลงโทษทางวินัยและหรือดำเนินคดีทางกฎหมาย (ถ้ามี) ให้คณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
  - (3) กรณีเป็นข้อร้องเรียนจากผู้ที่ไม่ระบุชื่อและไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอ ให้รายงานประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการ
- 7.4 การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน และการแก้ไขปรับปรุง
- ให้กรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ และติดตามการแก้ไขปรับปรุงเสนอคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

### 8. การร้องเรียนโดยไม่สุจริต

การแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยคำ หรือให้ข้อมูลใด ๆ ถ้าพิสูจน์ได้ว่ากระทำโดยไม่สุจริต หรือจงใจ กลั่น แกล้งใส่ร้าย บิดเบือนข้อเท็จจริง กรณีเป็นพนักงานจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานและระเบียบของบริษัท กรณีเป็นการกระทำโดยบุคคลภายนอก รวมถึงการกระทำโดยพนักงานบริษัท และทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทอาจจะพิจารณาดำเนินการทางกฎหมาย ตามแต่กรณี

	<b>Company Policy</b>	Document no.	PB-COM-09
		Revision no.	01
	นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Policy)	Effective date	15.05.2567
		Page no.	5 / 6


ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด



(นายสุเมธ จันทราสุริยรัตน์)

ประธานกรรมการบริษัท

	<b>Company Policy</b>	Document no.	PB-COM-09
		Revision no.	01
	นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Policy)	Effective date	15.05.2567
		Page no.	6 / 6

REVISION RECORD

REV. No.	Effective Date	DESCRIPTION OF CHANGE
00	01.01.2567	ออกเอกสารครั้งแรก (Initial Issue)
01	15.05.2567	ปรับปรุงแก้ไขโดยเพิ่มข้อ 2.3 และเพิ่มบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ