



นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต (Whistle Blowing Policy)

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ยึดมั่นต่อการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอเพื่อลดความเสี่ยง/โอกาสในการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง หรือการปฏิบัติที่เป็นการทุจริต และเพื่อให้ระบบการตรวจสอบในกรณีดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด และลดแนวโน้มการเกิดทุจริตในบริษัทผ่านกระบวนการพิจารณาที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

แนวปฏิบัติ :

1. วิธีการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ขอให้การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

2. ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระรายใดรายหนึ่ง ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

2.1 ผ่านทาง E-mail address ซึ่งบริษัทฯ ได้นำเสนอไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน (Whistle Blower) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกส่งให้กรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งหรือทุกรายก็ได้ ดังนี้

- 1) นายเอ็งฮัก นนทิการ E-mail address คือ enghug_non@srithaisuperware.com
- 2) นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี E-mail address คือ suchat_boo@srithaisuperware.com
- 3) นางสาวสิริพร ไสละสูต E-mail address คือ siriporn_sai@srithaisuperware.com
- 4) นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว E-mail address คือ supachoke_liam@srithaisuperware.com

2.2 จดหมายถึงกรรมการอิสระรายนั้นๆ โดยระบุชื่อกรรมการอิสระ และที่อยู่คือ บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) หรือ ตู้ ปณ. 84 เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพฯ 10140

2.3 ยื่นเอกสารข้อร้องเรียนโดยใส่ซองปิดผนึกพร้อมระบุให้ส่งต่อกรรมการอิสระ ผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน)

การร้องเรียนเป็นเอกสารตามข้อกำหนด 1. และ 2. ผู้ร้องเรียนไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน แต่หากเปิดเผยตนเองได้ ก็ขอให้ระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ โทรสารหรือ E-mail address ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้

3 การตรวจสอบข้อเท็จจริง

3.1 กรรมการอิสระ ทั้งคณะหรืออย่างน้อยหนึ่งคนที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการอิสระของบริษัท จะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล โดยอาจเชิญผู้สอบบัญชีบริษัทฯ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงผู้บริหารบริษัท ที่กรรมการอิสระได้พิจารณาแล้วว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวร่วมให้ข้อมูลและข้อเท็จจริง โดยจะต้องดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จหรือแจ้งความคืบหน้าภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้รับทราบเรื่องร้องเรียน

ทั้งนี้ ข้อมูลและข้อเท็จจริงที่กรรมการอิสระได้รับจากการตรวจสอบนั้น ถือเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียนเป็นหลัก

3.2 ข้อเท็จจริงที่สรุปผลเรียบร้อยแล้ว ให้กรรมการอิสระเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและกำหนดมาตรการแก้ไขให้ถูกต้องและเป็นธรรม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ/พิจารณา

4 การคุ้มครองปกป้องผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

4.1 ผู้ร้องเรียน จะต้องไม่แสดงตนว่าเป็นผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสหรือให้ข่าวสารเรื่องข้อมูลที่ร้องเรียนดังกล่าวกับสาธารณชนโดยทั่วไป

4.2 ผู้รับผิดชอบ/กรรมการบริษัทของบริษัท ที่รับเรื่องร้องเรียนต้องมีมาตรการที่เหมาะสมและรัดกุมในการรักษาความลับ หรือมิให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร้องเรียนรั่วไหลหรือถูกเปิดเผยแก่บุคคลอื่น ซึ่งมีได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาเรื่องดังกล่าว

4.3 ในระหว่างที่คณะกรรมการอิสระดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนนั้น หากพิจารณาเห็นว่าผู้ร้องเรียนอาจมีความเสี่ยงต่อความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแล้ว ผู้ร้องเรียนอาจเสนอให้บริษัทฯ จัดหามาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและความเสียหายได้ก่อนที่การตรวจสอบข้อร้องเรียนจะดำเนินการเสร็จสิ้น

5. บทลงโทษผู้กระทำผิด

ผู้ถูกร้องเรียนที่กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอาจถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระทำการทุจริตและมีแนวโน้มกระทำการ



ทุจริต ซึ่งเป็นหรืออาจจะเป็นการกระทำโดยเจตนา เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้ หรือไม่ชอบด้วย
กฎหมายแก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ต้องรับผิดชอบระเบียบของบริษัทฯ โดยพิจารณา
โทษตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้กำหนดไว้ ตลอดจนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

(นายสนั่น อังอุบลกุล)
ประธานกรรมการ