

ประกาศ

ที่ ปก.คกก.006/2568

เรื่อง นโยบายการแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน

เนื่องด้วยกลุ่มบริษัท พี อาร์ จี (กลุ่มบริษัท) ดำเนินธุรกิจอย่างมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงกำหนดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ จริยธรรมและจรรยาบรรณ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และพฤติกรรมที่อาจส่งไปในทางทุจริตคอร์รัปชันของบุคคลในองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริตและผู้ที่มีพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล และผู้ที่มีพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าว โดยนโยบายนี้ให้ใช้กับ กลุ่มบริษัท ดังนั้น จึงได้มีการพิจารณาเห็นควรให้ยกเลิกคำสั่งที่ คส.คกก. 007/2566 เรื่อง นโยบายการแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 และให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 1.2 เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่มีส่วนได้เสีย ช่วยสอดส่องพฤติกรรม หรือการกระทำของบุคคลในองค์กรที่กระทำผิดกฎหมาย ผิดระเบียบ หรือจรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือพฤติกรรมมิชอบที่อาจส่งไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนกระทำด้วยความสุจริตใจ เพื่อที่กลุ่มบริษัทจะได้ปรับปรุงแก้ไข หรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส ยุติธรรม
- 1.3 เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งผู้ที่มีพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทจะคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนจากการได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน การให้ข้อมูล หรือพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการแจ้งผลให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน หากเป็นการกระทำด้วยความสุจริตใจ

2. คำนิยาม

- |                   |         |   |
|-------------------|---------|---|
| 2.1 กลุ่มบริษัท   | หมายถึง | บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย / บริษัทร่วมที่มีอำนาจควบคุม   |
| 2.2 บุคคลในองค์กร | หมายถึง | กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงพนักงานประจำ พนักงานทดลองงาน พนักงานชั่วคราว ซึ่งกลุ่มบริษัทตกลงว่าจ้างโดยได้รับค่าจ้าง |

- |     |   |         |  |
|-----|---|---------|--|
| 2.3 | คณะกรรมการตรวจสอบ                                   | หมายถึง | คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท  |
| 2.4 | คณะกรรมการพิจารณาความผิดและการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน | หมายถึง | คณะกรรมการพิจารณาการกระทำทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท  |
| 2.5 | ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน                       | หมายถึง | ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของกลุ่มบริษัท หรือบุคคลภายนอกที่พบเห็น หรือทราบการกระทำผิดกฎหมาย ผิดกฎระเบียบ หรือผิดจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตของบุคคลในองค์กรของกลุ่มบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการแทนกลุ่มบริษัท |
| 2.6 | ผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน                     | หมายถึง | ผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นบุคคลในองค์กรของกลุ่มบริษัท หรือบุคคลที่กระทำการแทนกลุ่มบริษัท   |
| 2.7 | ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน                              | หมายถึง | ฝ่ายตรวจสอบภายใน   |

### 3. แนวทางปฏิบัติ

#### 3.1 เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

- 3.1.1 ข้อมูลรายละเอียดของเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นข้อเท็จจริง มีพยานหรือหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุผล หรือนำสืบหาข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการต่อไปได้
- 3.1.2 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้น จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่กรณีมีการเปิดเผยจะทำให้สามารถรายงานความคืบหน้าหรือสอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม หรือชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบหรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น
- 3.1.3 ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัย และไม่เกิดผลกระทบกับผู้แจ้งข้อมูล โดยกลุ่มบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หากไม่ได้รับความยินยอม
- 3.1.4 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน จะได้รับความคุ้มครองสิทธิ ไม่ว่าจะบุคคลในองค์กร หรือบุคคลภายนอก
- 3.1.5 ระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อน และความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน

ทั้งนี้บุคคลในองค์กรต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและให้ข้อเท็จจริงต่างๆ ต่อกรณีการพบเห็นการกระทำที่ถูกร้องเรียน การทุจริตคอร์รัปชัน

#### 3.2 การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มบริษัทจะคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้



- 3.2.1 การไม่เปิดเผยข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน หากเปิดเผยจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 3.2.2 ไม่ทำการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน เช่น เลิกจ้าง พักงาน เปลี่ยนงาน ชมชู้หรือการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน
- 3.2.3 บุคคลใดๆ ที่ได้รับทราบเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนจะต้องปกปิดข้อมูลให้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม หากจงใจฝ่าฝืน บุคคลนั้นๆ จะถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือดำเนินการตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

### 3.3 การร้องเรียนโดยไม่สุจริต

ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลใดๆ ที่เป็นพนักงานกลุ่มบริษัท ซึ่งพิสูจน์ได้ว่ามีเจตนาให้เบาะแสหรือร้องเรียนหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จจะได้รับการลงโทษทางวินัย หากเป็นบุคคลภายนอกที่การกระทำนั้นทำให้กลุ่มบริษัทได้รับความเสียหาย จะถูกพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

### 3.4 ช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน

#### 3.4.1 ทาง E-Mail

- คณะกรรมการตรวจสอบ  
E-mail address : ac@prg.co.th
- กรรมการผู้จัดการใหญ่  
E-mail address : bulaphatcac@prg.co.th
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
E-mail address : ia@prg.co.th

#### 3.4.2 ทางจดหมายถึงบุคคลดังกล่าวข้างต้น

บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

### 3.5 บุคคลที่เกี่ยวข้องและหน้าที่

- 3.5.1 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ตรวจสอบภายใน ตามช่องทางที่กลุ่มบริษัทจัดให้มีขึ้น
- 3.5.2 ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนต้องจัดทำทะเบียนคุมเรื่องร้องเรียน และดำเนินการ
- 3.5.2.1 เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือเรื่องที่อาจส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน ผู้ตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบ พร้อมทั้งส่งให้คณะกรรมการพิจารณาความผิดและการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือคณะทำงานพิจารณาการกระทำทุจริตคอร์รัปชันกลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค ดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง และแจ้งเรื่องให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ

3.5.2.2 เรื่องร้องเรียนที่ผู้อื่นไม่ระบุชื่อและไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอหรือ เรื่องร้องเรียนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน ให้พิจารณาตรวจสอบกับฝ่ายต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสมและหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพนักงานให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ รับไปดำเนินการและต้องสรุปผลการดำเนินการต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ

3.5.2.3 ทะเบียนคุมเรื่องร้องเรียน ควรมีข้อมูล เช่น

- ชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ยกเว้นกรณีที่ไม่ได้ระบุชื่อ
- วันที่ร้องเรียน
- ชื่อบุคคล และ/หรือเหตุการณ์ที่ร้องเรียน
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
- วันที่แจ้งข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

3.5.3 คณะกรรมการพิจารณาความผิดและการกระทำทุจริตคอร์รัปชันกลุ่มบริษัท พิจารณาข้อเท็จจริง สอบสวน และสั่งการ

3.5.3.1 หากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากฝ่ายตรวจสอบภายใน และการสอบสวนพบว่าเป็นเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน จะพิจารณาบทลงโทษ โดยเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงสุดของแต่ละบริษัทในเครือ หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ต้นสังกัด ตามอำนาจดำเนินการตามความร้ายแรงของความผิด และให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการดำเนินการลงโทษตามขั้นตอนของกลุ่มบริษัท และแจ้งผลต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป

3.5.3.2 หากผลการสอบสวนข้อเท็จจริง พบว่าผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิด และพิจารณาเห็นว่าควรให้ปิดเรื่องโดยไม่มีกรณีลงโทษใดๆ ให้ผู้ดูแลที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของผู้ถูกร้องเรียน พร้อมแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือ ผู้ร้องเรียนทราบ และรายงานแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่

3.5.3.3 กรณียังไม่สามารถหาข้อเท็จจริงได้ หรือการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการพิจารณาความผิดและการกระทำทุจริตคอร์รัปชันกลุ่มบริษัท ยังไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนสรุปความคืบหน้าในการดำเนินงานให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบทุก 30 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน

3.5.4 ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ จะต้องไม่มีส่วนได้เสียเรื่องร้องเรียนหรือเป็นผู้ถูกร้องเรียน หากมีส่วนเกี่ยวข้องให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ พิจารณาตามความเหมาะสม

3.5.5 หากกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน มีส่วนได้เสียในเรื่องร้องเรียนหรือเป็นผู้ถูกร้องเรียน ให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนหรือกับประธานกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาตามความเหมาะสม

3.6 การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน

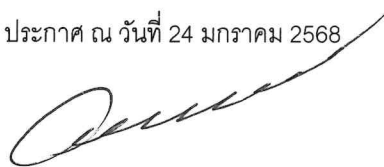
ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน แจ้งผลให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนรับทราบและสรุปผลไว้ในทะเบียนคุมเรื่องร้องเรียน

3.7 การรายงาน

ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนทำรายงานสรุปข้อร้องเรียนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2568 เป็นต้นไป  
โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/68 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2568

ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2568



(นายศุภเดช พูนพิพัฒน์)

ประธานกรรมการ

