



นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

(Whistleblowing Policy)

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ตลอดจนการป้องกันการกระทำความผิดและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จึงกำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน (Whistleblowing Policy) ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

- 1) เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถแจ้งเบาะแสได้โดยทันที หากมีเบาะแสเกี่ยวกับการประพฤติผิด หรือมีพฤติกรรมอันชวนสงสัยว่ากระทำความผิดจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การคอร์รัปชัน และการทุจริต รวมทั้งจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ
- 2) เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีความถูกต้องเหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องกันความเสี่ยงในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- 3) เพื่อให้ความสำคัญในกระบวนการการแจ้งเบาะแสดจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่สุจริต โดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องที่แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับโดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น

ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อบริษัทอย่างมาก ดังต่อไปนี้

- (1) การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- (2) การฝ่าฝืนกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
- (3) รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง และการจัดทำเอกสารทางการเงินที่เป็นเท็จ
- (4) การกระทำที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

ผู้มีสิทธิร้องเรียน

- (1) พนักงานที่พบเห็นการกระทำความผิดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อพึงปฏิบัติ หรือ จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท



(2) พนักงานที่ถูกกลั่นแกล้ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินัย เช่น ถูกลดขั้นเงินเดือน ถูกพักงาน ให้ออกจากงาน หรือถูกเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการอื่น ไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเนื่องมาจากการที่ตนได้ร้องเรียน ให้ข้อมูล หรือช่วยเหลือในขั้นตอนการสืบสวน สอบสวน หรือรวบรวมข้อเท็จจริงให้แก่ผู้รับเรื่องร้องเรียน รวมไปถึงการฟ้องร้อง การดำเนินคดี การเป็นพยาน การให้ถ้อยคำ หรือการให้ความร่วมมือใด ๆ ต่อศาล หรือหน่วยงานของรัฐ

(3) ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่พบเห็นการกระทำผิดหรือพบเบาะแสการกระทำผิด หรือการทุจริตที่เกิดขึ้นในบริษัท

วิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และมีความเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต คอร์รัปชัน การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิด ตามวิธีการแจ้งชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนอย่างชัดเจน รวมถึงข้อมูลบุคคลผู้กระทำผิดและเหตุการณ์กระทำผิดที่เป็นข้อมูลเชื่อถือได้ มีหลักฐาน พยาน (ถ้ามี) โดยวิธีการแจ้ง ดังนี้

(1) ทางไปรษณีย์

ประธานกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แขวง 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 02-693-5555 โทรสาร : 02-573-1565

(2) ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต ผ่านช่องทางใดทางหนึ่งของบริษัท ดังนี้

- แจ้งโดยตรงที่ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
- แจ้งโดยตรงที่ ประธานกรรมการตรวจสอบผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- แจ้งผู้บังคับบัญชา



- กรณีที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการบริษัท ให้แจ้งเรื่องโดยตรง
ต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยสามารถแจ้งผ่านทางอีเมล : AC@srisawadpower.com

(3) เว็บไซต์บริษัท : <https://investor.sawad.co.th/th/corporate-governance/whistleblowing-channel>

(4) กล่องรับข้อเสนอแนะ/ ความคิดเห็น/ ขอร้องเรียนภายในบริษัท

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

(1) เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน บริษัทจะมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือ
หน่วยงานอื่นที่เหมาะสมดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากลับกรองข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามีความจริง ผู้ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงาน
อื่นที่ได้รับมอบจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ และ
สั่งการ หรือกำหนดแนวทางในการดำเนินการพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อ
ดำเนินการตามขั้นตอน

(2) ภายหลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว จะนำเสนอผลสรุป
และแนวทางการดำเนินการแก้ไข พร้อมบทลงโทษแก่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
เพื่อทราบ

การสอบสวนและบทลงโทษ

หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลหรือหลักฐานที่มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำ
การทุจริตคอร์รัปชันกระทำผิดกฎหมาย กุฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณของบริษัทจริง บริษัทจะให้
สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและพิสูจน์ตนเอง โดยหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อแสดงให้เห็น
เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหา หากผู้ถูกกล่าวหากระทำการทุจริตคอ
รัรัปชัน กระทำผิดกฎหมาย กุฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณของบริษัทจริง ผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็น
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างบริษัท ถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี กลุ่มจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทจะต้องได้รับการพิจารณาโทษ
ทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และหากการกระทำเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมาย ผู้กระทำผิด
จะต้องได้รับโทษทั้งทางกฎหมาย และโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท



มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน

(1) เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่ทำให้เกิดความเสียหายโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

(2) ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของกรรมการหรือผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวน

ข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย ความไม่ชอบธรรมอันเกิดจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน เป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลใด ๆ

(3) บริษัทจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ช่มชู้ ครอบคลุมการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

(4) ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ต้องเก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน รวมถึงผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่เป็นเท็จ

หากบริษัทพบว่า การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือการให้ถ้อยคำหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำที่มีเจตนาไม่สุจริต เป็นเท็จ และตั้งใจให้เกิดความเสียหาย ในกรณีเป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับของบริษัท แต่หากเป็นบุคคลภายนอกซึ่งการกระทำนั้นทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทจะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้น ๆ ด้วย



การจัดทำทะเบียนและการรายงาน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่จัดทำทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต และจัดทำรายงานสรุปการรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตทั้งหมดของบริษัท ทั้งที่ได้ดำเนินการพิจารณาแล้วหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ

นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกันเป็นต้นไป

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
ประธานกรรมการบริษัท