



## นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน (Whistleblowing Policy)

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทตระหนักรถึงความสำคัญในการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ตลอดจนการป้องกันการกระทำการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จึงกำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน (Whistleblowing Policy) ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

1) เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถแจ้งเบาะแสได้โดยทันที หากมีเบาะแสเกี่ยวกับการประพฤติผิด หรือมีพฤติกรรมอันชวนสหัสข่าว่ากระทำการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือกฎหมายเบี้ยงเบี้ยงที่เกี่ยวข้อง การคอร์รัปชัน และการทุจริต รวมทั้งจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ

2) เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีความถูกต้องเหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องกันความเสี่ยงในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

3) เพื่อให้ความสำคัญในกระบวนการการแจ้งเบาะแสจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่สุจริต โดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องที่แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น

### ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อบริษัทอย่างมาก ดังต่อไปนี้

(1) การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

(2) การฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

(3) รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง และการจัดทำเอกสารทางการเงินที่เป็นเท็จ

(4) การกระทำที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

### ผู้มีสิทธิร้องเรียน

(1) พนักงานที่พบเห็นการกระทำการทุจริต หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎหมายเบี้ยงเบี้ยน ข้อบังคับ ข้อพึงปฏิบัติ หรือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท



(2) พนักงานที่ถูกกลั่นแกล้ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินัย เช่น ถูกลดขั้นเงินเดือน ถูกพักงาน ให้ออกจากงาน หรือถูกเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเนื่องมาจากการที่ตนไม่ได้ร้องเรียน ให้ข้อมูล หรือช่วยเหลือในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน หรือรวบรวมข้อเท็จจริงให้แก่ผู้รับเรื่องร้องเรียน รวมไปถึงการฟ้องร้อง การดำเนินคดี การเป็นพยาน การให้ถ้อยคำ หรือการให้ความร่วมมือใด ๆ ต่อศาล หรือหน่วยงานของรัฐ

(3) ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่พนักงานกระทำการทำผิดหรือพบเบาะแสการกระทำผิด หรือการทุจริตที่เกิดขึ้นในบริษัท

### วิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และมีความเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทเกี่ยวกับการกระทำการทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต คอร์รัปชัน การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำการที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำการทำผิด ตามวิธีการแจ้งข้อที่อยู่และหมายเลขอุตสาหกรรมที่ติดต่อได้ของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนอย่างชัดเจน รวมถึงชื่อบุคคลผู้กระทำการทำผิดและเหตุการณ์กระทำการที่เป็นข้อมูลเชื่อถือได้มีหลักฐาน พยาน (ถ้ามี) โดยวิธีการแจ้ง ดังนี้

#### (1) ทางไปรษณีย์

ประธานกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชอยแจ้งวัฒนา 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนา แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

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

#### (2) ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำการทุจริต และการกระทำการทุจริต ผ่านช่องทาง ดังนี้

- แจ้งโดยตรงที่ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

- 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/ ข้อร้องเรียนภายในบริษัท

### **กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน**

(1) เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน บริษัทจะมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่เหมาะสมดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแล้วนองข้อมูลที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามีมูลความจริง ผู้ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบจะนำเสนอต่อกคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ และสั่งการ หรือกำหนดแนวทางในการดำเนินการพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน

(2) ภายหลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว จะนำเสนอผลสรุปและแนวทางการดำเนินการแก่ไป พร้อมบลลง ไทยแก่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

### **การสอบสวนและบทลงโทษ**

หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลหรือหลักฐานที่มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันกระทำผิดกฎหมาย กฎหมายเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณของบริษัทจริง บริษัทจะให้สิทธิ์ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและพิสูจน์ตนเอง โดยหากข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อแสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำการทุจริตตามที่ถูกกล่าวหา หากผู้ถูกกล่าวหากระทำการทุจริตคอร์รัปชัน กระทำการทุจริตกฎหมาย กฎหมายเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณของบริษัทจริง ผู้กระทำการทุจริตไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างบริษัท ถือว่าเป็นการกระทำการทุจริตโดยนายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทจะต้องได้รับการพิจารณาไทยทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และหากการกระทำการทุจริตต่อกฎหมาย ผู้กระทำการทุจริตจะต้องได้รับโทษทั้งทางกฎหมาย และโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท



### **มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน**

(1) เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำการโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

(2) ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตครรภ์ปัจจันของการหรือผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวน

ข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย ความไม่ชอบธรรมอันเกิดจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน เป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลใด ๆ

(3) บริษัทจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พัฒนา ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน 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 และให้ถือเป็นบันทึกทั่วไป

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ  
ประธานกรรมการบริษัท