

นโยบาย

เรื่อง การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

PC-PCE-028

Rev.03




Petchsrivichai Enterprise Public Company Limited
บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)


วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม เพื่อผลิตไบโอดีเซล ในธุรกิจพลังงาน




| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | รหัสเอกสาร PC-PCE-028 |
| | ประเภทเอกสาร นโยบาย | วันที่มีผลบังคับใช้ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| | ชื่อเอกสาร การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน | ปรับปรุงครั้งที่ 03 หน้า 1 of 5 |

การอนุมัตินโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ฉบับนี้ อ้างอิงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป


.....
(นายชนิตร์ ชาญชัยณรงค์)
ประธานกรรมการบริษัท


ORIGINAL

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | รหัสเอกสาร PC-PCE-028 |
| | ประเภทเอกสาร นโยบาย | วันที่มีผลบังคับใช้ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| | ชื่อเอกสาร การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน | ปรับปรุงครั้งที่ 03 หน้า 2 of 5 |

สารบัญ

| | |
|--------------------------------------------|---|
| 1.นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน | 3 |
| 2.ประวัติการแก้ไข..... | 5 |

ORIGINAL

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | รหัสเอกสาร PC-PCE-028 |
| | ประเภทเอกสาร นโยบาย | วันที่มีผลบังคับใช้ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| | ชื่อเอกสาร การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน | ปรับปรุงครั้งที่ 03 หน้า 3 of 5 |

1. นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท จึงออกประกาศ นโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน โดยให้ถือเป็นหลัก และ แนวปฏิบัติ ดังนี้

บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ อย่างระมัดระวังในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง จึงกำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน เพื่อใช้ถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

ตามที่บริษัท ได้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมั่นใจว่า บริษัทมีช่องทางและกระบวนการในการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนที่ โปร่งใส ปลอดภัย และเป็นธรรมต่อผู้แจ้งหรือร้องเรียน

2. ขอบเขตการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน

เมื่อมีข้อสงสัย เชื่อว่า หรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการกระทำที่ไม่สุจริตหรือไม่โปร่งใส หรือ มีการฝ่าฝืนหลักปฏิบัติที่ดีในเรื่อง


- 1) นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ
- 2) การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมของบริษัทฯ
- 3) กฎหมาย ข้อกำหนดของทางการ

3. บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน

บุคลากรของบริษัททุกระดับ รวมถึงบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ทราบข้อสงสัยตามขอบเขตที่ระบุไว้ในข้อ 2 สามารถแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนต่อบริษัทฯ ได้

4. การให้ความคุ้มครอง

- 4.1 บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลและรายละเอียดของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียนไว้เป็นความลับหรืออาจเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงจำกัด ทั้งนี้การจะเปิดเผยข้อมูลใดๆ บริษัทฯ จะพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 บริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อร่วมกันพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียนด้วยความละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
- 4.3 กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจไม่ปลอดภัย หรืออาจได้รับความเดือดร้อน เสียหาย สามารถร้องขอให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หรือคณะกรรมการสอบสวนกำหนดมาตรการให้คุ้มครองที่เหมาะสมได้

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | รหัสเอกสาร PC-PCE-028 |
| | ประเภทเอกสาร นโยบาย | วันที่มีผลบังคับใช้ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| | ชื่อเอกสาร การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน | ปรับปรุงครั้งที่ 03 หน้า 4 of 5 |

5. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อทำหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน และดำเนินการใดๆ ในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงของเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการจัดการแก้ไขข้อร้องเรียนนั้น โดยกระบวนการสอบสวนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และเที่ยงธรรม

คณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายหรือหน่วยงานของบริษัท 3 ฝ่าย

- ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
- ฝ่ายต้นสังกัดของผู้ถูกแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
- ฝ่ายหรือหน่วยงานอื่น ที่มีความเป็นอิสระ เช่น แผนกสนับสนุนตรวจสอบภายใน ฝ่ายบัญชี แผนกกฎหมาย เป็นต้น

6. ช่องทางการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน

บริษัทฯ กำหนดช่องทางการรับแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน ดังนี้

- ช่องทางที่ 1 : อีเมล **สำนักงานเลขานุการบริษัท** cs@pce-th.com
หรือ **คณะกรรมการตรวจสอบ** AC@pce-th.com
- ช่องทางที่ 2 : โทรศัพท์ +66 77 947300
- ช่องทางที่ 3 : ติดต่อผ่านทาง สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99/19 หมู่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

7. ขั้นตอนการดำเนินการ


7.1 กรณีเป็นการร้องทุกข์ของพนักงาน ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับการทำงานเรื่อง การร้องทุกข์

7.2 กรณีเป็นการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน ตามขอบเขตที่ระบุไว้ข้อ 2 ให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการดังนี้

- กรณีไม่มีสาระสำคัญ หรือมูลค่าความเสียหายไม่มาก ให้ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังกรรมการผู้จัดการ พิจารณาสั่งการให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
- ตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบและความเห็นหรือข้อเสนอแนะเสนอต่อกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาสั่งการ และสรุปผลแจ้งเลขานุการบริษัท เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
- กรณีมีสาระสำคัญ หรือมูลค่าความเสียหายมาก ให้รายงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยทันที เพื่อพิจารณาสั่งการคณะกรรมการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตามกระบวนการและสำเนาแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบ

7.3 ผลการสอบสวนการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

- กรณีผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิดหรือได้ให้ข้อแนะนำแก่ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการประพุดติหรือปฏิบัติที่เหมาะสมแล้ว และไม่มีการลงโทษใดๆ ให้คณะกรรมการสอบสวนฯ สรุปผลแจ้งต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำเนาแจ้งเลขานุการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | รหัสเอกสาร PC-PCE-028 |
| | ประเภทเอกสาร นโยบาย | วันที่มีผลบังคับใช้ 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
| | ชื่อเอกสาร การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน | ปรับปรุงครั้งที่ 03 หน้า 5 of 5 |

- กรณีผู้ถูกร้องเรียนมีความผิด และมีการลงโทษทางวินัยและหรือดำเนินคดีทางกฎหมาย(ถ้ามี) ให้คณะกรรมการสอบสวนฯ เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนฯ สรุปผลการสอบสวนแจ้งเลขานุการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรณีเป็นข้อร้องเรียนจากผู้ที่ไม่ระบุชื่อและไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอ ให้รายงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณาสั่งการ

7.4 การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน และการแก้ไขปรับปรุง

ให้กรรมการสอบสวนฯ แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ และสรุปแนวทางการแก้ไขปรับปรุงเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

8. การร้องเรียนโดยไม่สุจริต

การแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ข้อมูล หรือให้ข้อมูลใดๆ ถ้าพิสูจน์ได้ว่ากระทำโดยไม่สุจริต หรือจงใจ กลั่นแกล้ง ใส่ร้าย บิดเบือนข้อเท็จจริง กรณีเป็นพนักงานจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานและระเบียบของบริษัท กรณีเป็นการกระทำโดยบุคคลภายนอก รวมถึงการกระทำโดยพนักงานบริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ อาจพิจารณาดำเนินการทางกฎหมาย ตามแต่กรณี

2. ประวัติการแก้ไข

| Revision No. | Approved date | สาเหตุการแก้ไข |
|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | 29 เมษายน 2565 | ออกเอกสารใหม่ |
| 01 | 28 มกราคม 2566 | แก้ไข เปลี่ยนแปลง โลโก้ และ ชื่อผู้อนุมัติ |
| 02 | 8 มิถุนายน 2566 | แปรสภาพบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) |
| 03 | 23 กุมภาพันธ์ 2567 | เพิ่มเติม ข้อ 6 ช่องทางการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน อีเมล AC@pce-th.com |