Asiametal
Public Company Limited

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

(Whistle Blowing Policy)

เอกสารนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

.....	.....
นายพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาล	นายวีระชัย สุธีรชัย
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการบริษัท

Asiametal
Public Company Limited

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน	1
2. คำนิยาม	1
3. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	1
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ	2
5. มาตรการการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	2
6. วิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	3
7. เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน	3
8. หลักในการดำเนินการ	3
9. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน	3-4
10. กระบวนการ และระยะเวลาดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน	4
11. ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน	5
12. การแจ้งเบาะแสอันเป็นเท็จ	6
13. นโยบายที่เกี่ยวข้อง	6
14. แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน	6
15. การทบทวนนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน	6

Asiametal
Public Company Limited

นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Policy) เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีการตัดสินใจและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจึงต้องกระทำด้วยความโปร่งใส รอบคอบ และระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ ให้ความสำคัญกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่อาจเกิดขึ้นภายในและภายนอกบริษัท หากพบว่ามีการละเมิดหรือขัดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินงาน จะไม่มีการผ่อนผันใดๆ

คำนิยาม

คำนิยาม	หมายถึง
การแจ้งเบาะแส	การให้ข้อมูลต่อบริษัท ที่เกี่ยวกับการดำเนินการเชื่อถือได้ว่ามีการกระทำผิดหรือมีพฤติกรรมอันชวนสงสัยว่ากระทำผิดจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การทุจริต การคอร์รัปชั่น การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
ข้อร้องเรียน	เรื่องร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น / คำชมเชย / การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล
ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน	กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน หรือ จากบุคคลภายนอก
ผู้รับแจ้งเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียน	คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ทีมงานสอบสวน	ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง (ประกอบด้วย ประธาน กรรมการ และ เลขานุการ) มีหน้าที่ และรับผิดชอบสอบสวนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด เพื่อแสวงหาความจริงในเรื่องที่กล่าวหาหรือถูกร้องเรียน
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder)	บุคคลและกลุ่มอื่นๆ (ผู้ถือหุ้น,พนักงาน,ลูกค้า,คู่ค้า,ชุมชน,รัฐบาล ตลอดจนสภาพแวดล้อม) ที่เพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯหรือสนใจหรือรับผลกระทบจาก กิจกรรมของบริษัทฯ การสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียจะสนับสนุนให้บริษัทฯประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเมื่อพบเห็นหรือสงสัยหรือมีเหตุอันควรให้เชื่อว่าพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หรือบุคคลใดๆที่กระทำแทนบริษัทฯ กระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือจริยธรรมจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือพฤติกรรมมิชอบที่อาจส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงาน

Asiametal
Public Company Limited

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการ

กำหนดให้มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติท้ายประกาศเรื่อง นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด รวมถึง การนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ผู้บริหาร และ เลขานุการ

1. จัดให้มีกระบวนการดำเนินงานและช่องทางการรับแจ้งเบาะแส รวมทั้งมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และรายงานข้อมูลอย่างเหมาะสม ชัดเจน โดยเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบหรืออนุมัติ (แล้วแต่กรณี)
2. สื่อสารนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด ให้บุคลากรของบริษัททุกคน รับรู้ รวมถึงช่วยกันสอดส่อง ดูแล ไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นภายในบริษัท ตลอดจนสื่อสารให้ทั่วถึง
3. รับรู้รับทราบเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

ผู้ปฏิบัติงาน และ พนักงาน

1. รับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้
2. รายงานผู้บังคับบัญชา หรือแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางตามที่บริษัทกำหนด เมื่อพบเห็นการกระทำผิด หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำทุจริตเกิดขึ้น
3. ให้ความร่วมมือ ให้ข้อมูล หรือให้ความช่วยเหลือต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ทำหน้าที่สอบสวนหาข้อเท็จจริงตามเบาะแสที่ได้รับแจ้ง

มาตรการการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ไม่เหมาะสม หรือ ขัดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท การแสดงความเห็น และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมในที่ทำงานไม่ถูกต้อง หรือสงสัยว่าจะไม่ถูกต้อง หรือเข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยบริษัทฯ จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการที่เหมาะสม มีการรักษาความลับ และจะดำเนินการอย่างระมัดระวัง ตลอดจนมีการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับความเป็นธรรม หรือไม่ถูกกลั่นแกล้งในทุกลักษณะ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยมีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้บริษัทฯได้รับทราบเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระเบียบข้อบังคับของบริษัท จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท อันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียในทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัท รวมถึงเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัท

Asiametal
Public Company Limited

วิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

กำหนดให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐานหรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบ และ แจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ให้ชัดเจน (หากมีความประสงค์) ในกรณีการแจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนโดยไม่ปรากฏชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ส่งมายังช่องทางการรับเรื่อง ดังนี้

- กล่องรับความคิดเห็นของบริษัทฯ
- เว็บไซต์บริษัท : http://www.asiametal.co.th
- แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล ได้ที่
    1. คณะกรรมการตรวจสอบ ia@asiametal.co.th
    2. เลขานุการบริษัท secretary@asiametal.co.th
- แจ้งทางไปรษณีย์ จดหมายปิดผนึก ได้ที่

ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือ เลขานุการบริษัท
บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
55, 55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

1. เป็นการกระทำผิดกฎหมาย ทุจริต ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกระทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
2. ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ หรือ ชื่อเสียงของบริษัท

หลักในการดำเนินการ

การดำเนินการในทุกขั้นตอนนั้น จะต้องถือปฏิบัติเป็นความลับ โดยรับรู้เพียงในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น และจะต้องไม่เปิดเผยชื่อ ผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนในทุกกรณี โดยจะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน

1. ผู้แจ้งเบาะแส หรือ ผู้ร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมจากบริษัท
2. ผู้แจ้งเบาะแส หรือ ผู้ร้องเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้องจะได้รับความเป็นธรรม หรือไม่ถูกกลั่นแกล้งในทุกลักษณะ หากกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล บริษัทจะเปิดเผยเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน

3. บริษัทจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือ ผู้ร้องเรียนเป็นความลับ โดยจัดทำระบบฐานข้อมูลเก็บความลับ และกำหนดบทลงโทษ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวเมื่อข้อมูลถูกเปิดเผย
4. การเข้าระบบฐานข้อมูลดังกล่าว จะสามารถกระทำได้ โดยได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทเท่านั้น
5. ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าฝ่าย/แผนกของผู้ที่ถูกร้องเรียนทุกคน ในการใช้ดุลพินิจสั่งการที่สมควร เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยานและบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนมิให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล

กระบวนการ และระยะเวลาดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทฯได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารับเรื่อง แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน การกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น และขัดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้

ผู้รับเรื่องร้องเรียนต้องส่งเรื่องร้องเรียนให้แก่ผู้จัดการเรื่องร้องเรียนภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน เพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อมูลที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

ขั้นตอนปฏิบัติ	ผู้ถูกร้องเรียน (3 กลุ่ม)		
	พนักงาน	ผู้บริหาร	กรรมการ และ/หรือ บริษัทฯ
1.คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้จัดการเรื่องร้องเรียน โดยพิจารณาแต่งตั้ง ทีมงานสอบสวน	ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่รับเรื่องร้องเรียน เพื่อดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง		
2.จัดทำทะเบียนควบคุมเรื่องร้องเรียน	ทันที นับจากวันที่รับเรื่องร้องเรียน		
3.สรุปผลการดำเนินการสอบสวนพร้อมเสนอบทลงโทษต่อผู้จัดการเรื่องร้องเรียน	ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่แต่งตั้งทีมงานสอบสวน กรณีมีความจำเป็นที่ไม่สามารถจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา ให้ทีมงานสอบสวนเสนอผู้จัดการเรื่องร้องเรียนอนุมัติขยายเวลาการสอบสวนได้ ครั้งละไม่เกิน 7วัน		

หมายเหตุ :

1. หากทีมงานสอบสวนไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา หรือไม่ขอขยายระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น ให้ถือว่าทีมงานสอบสวนไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ และต้องดำเนินการทำหนังสือชี้แจงต่อผู้จัดการเรื่องร้องเรียนถึงเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้
2. กรณีผู้ถูกกล่าวหา หรือ ถูกร้องเรียน ดำรงตำแหน่งในฐานะ “กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือ ผู้มีรายชื่ออยู่ในคณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการ” ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม หารือ หรือ สอบสวนข้อเท็จจริง รวมถึงไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน จนกว่าดำเนินการสิ้นสุด

Asiametal
Public Company Limited

ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

ผังกระบวนการ	ระยะเวลา	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสาร
ผู้ร้อง → เริ่มต้น รับเรื่องร้องเรียนจากที่บริษัทกำหนดไว้ และตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น	3 วันทำการ นับจากวันที่รับเรื่อง	- คณะกรรมการตรวจสอบ รับเรื่องร้องเรียน และ ตรวจสอบเบื้องต้น ที่เกี่ยวกับ การขัดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ/ ทุจริตคอร์รัปชั่น/ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์)	เลขานุการ	FM-ATC-09 FM-ATC-10
รายงานต่อประธานกรรมการรับทราบ เพื่อพิจารณาและ สั่งการ	2 วันทำการ นับจากวันที่รับเรื่อง	รายงานข้อมูลเบื้องต้นให้กับประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ	เลขานุการ	
แต่งตั้งทีมงานสอบสวน	7 วันทำการ นับจากวันที่รับเรื่องร้องเรียน	- กำหนด หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบข้อมูล และ สั่งการ - จัดทำทะเบียนคุม	ประธานกรรมการบริษัท /ประธานกรรมการตรวจสอบ	บันทึกทะเบียนคุมและสรุปสถิติ
ประสานงานกับผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	30 วัน นับจากวันที่แต่งตั้งทีมงานสอบสวน หากเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้ขยายการสอบสวนครั้งละไม่เกิน 7 วัน	- ตรวจสอบข้อเท็จจริง	ทีมงานสอบสวน	FM-ATC-11
พิจารณา ยุติ / ไม่ฝ่าฝืน → แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ ไม่ยุติ / ฝ่าฝืน		- พิจารณาข้อเท็จจริง และหลักฐานที่ได้รับ หรือ พยานบุคคล - แจ้งผู้ร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ รวมถึงรายงานสถานะความคืบหน้า	ทีมงานสอบสวน	FM-ATC-11
ดำเนินการสอบสวนและรายงานผล		- รายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ	ทีมงานสอบสวน	FM-ATC-11
จัดทำรายงานผลการดำเนินการทางวินัย หรือ ข้อบังคับของบริษัท		- กำหนดบทลงโทษ ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท หรือ กฎหมาย	ทีมงานสอบสวน / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	FM-ATC-11
สิ้นสุดการดำเนินการและจัดเก็บเอกสาร		- รวบรวมสถิติข้อมูลและเบาะแส รวมถึง จัดเก็บเอกสารเป็นความลับ	- ทีมงานสอบสวน - เลขานุการ	บันทึกทะเบียนคุมและสรุปสถิติ

Asiametal
Public Company Limited

การแจ้งเบาะแสอันเป็นเท็จ

ผู้แจ้งเบาะแส หรือ ผู้ร้องเรียนให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ บริษัทจะพิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนตามความเหมาะสมแต่กรณีต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
2. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

1. FM-ATC-09 แบบฟอร์มการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
2. FM-ATC-10 บันทึกการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
3. FM-ATC-11 รายงานการสอบสวน
4. บันทึกทะเบียนคุมและสรุปสถิติการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

การทบทวนนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทมีการทบทวน ตรวจสอบและปรับปรุงนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง