



บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นโยบายและขั้นตอนการแจ้งการกระทำผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblowing Policy and Procedures)

วัตถุประสงค์

นโยบายและขั้นตอนการแจ้งการกระทำผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (“นโยบาย”) จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดให้มีกลไกสำหรับบุคคลในองค์กรของบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และผู้มีส่วนได้เสียอื่นในการยื่นข้อร้องเรียน หรือรายงานถึงข้อกังวลใจ (“ข้อร้องเรียน”) เกี่ยวกับพฤติกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดการกระทำที่ไม่เหมาะสมผิดจริยธรรม หรืออาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมาย การประพฤติไม่เหมาะสมทางการเงินหรือการฉ้อโกง หรือสามารถรายงานเมื่อพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย หรือการกระทำผิดต่อนโยบายบริษัท

จุดมุ่งหมายของนโยบายนี้คือ เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นเกิดความมั่นใจว่า ข้อร้องเรียนของตนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจัง ข้อมูลการเปิดเผยตัวตนของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับขั้นสูงสุด และไม่ต้องหวงเกรงต่อการตอบโต้ หรือการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม เช่น อาจถูกแก้แค้น หรืออาจถูกข่มขู่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น สามารถยื่นข้อร้องเรียน หรือรายงานข้อกังวลใจของตนได้

นโยบายนี้ให้สิทธิกับบุคคลในองค์กรของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานประจำ พนักงานที่ได้รับ การว่าจ้างตามสัญญา รวมถึงพนักงานชั่วคราว และผู้มีส่วนได้เสียอื่น (“ผู้ร้องเรียน”)

การรักษาความลับของข้อมูล

บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างสมเหตุสมผล เพื่อที่จะปกป้องและให้ความคุ้มครองต่อผู้ร้องเรียน

ทุกข้อร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ การสอบสวนในทุกขั้นตอนจะถูกดำเนินการไปในลักษณะที่เป็นความลับ ดังนั้นข้อมูลจะถูกเปิดเผยได้เฉพาะเมื่อมีความจำเป็นสำหรับการสอบสวน หรือเมื่อมีการรวบรวมข้อเท็จจริงให้แก่ผู้รับข้อร้องเรียน หรือการให้ความร่วมมือใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ในทางกฎหมาย

ผู้ร้องเรียนคนใดที่ยื่นข้อร้องเรียนโดยสุจริตใจไม่ควรมีความกังวลจากการตอบโต้ หรือการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม เช่น การแก้แค้น หรือการข่มขู่ เป็นต้น



ขั้นตอนในการปฏิบัติ

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการยื่นข้อร้องเรียนและขั้นตอนการตรวจสอบ มีดังต่อไปนี้

(ก) วิธีการยื่นข้อร้องเรียน

- 1) ผู้ร้องเรียนสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้โดยตรงด้วยตนเองมายัง ประธานกรรมการตรวจสอบ ผ่านช่องทางอีเมล: whistleblowing@ifscapthai.com หรือทางไปรษณีย์ ระบุ "Private & Confidential" มาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1168/55 ชั้น 20 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

- 2) ข้อร้องเรียนดังกล่าว ให้รวมถึงการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางการเงินหรือการฉ้อโกง (อันเกิดจาก เช่น การบันทึกบัญชีแบบซ่อนเงื่อนมีพิรุณ การควบคุมบัญชีภายใน หรือประเด็นต่าง ๆ ที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ)

(ข) ขั้นตอนการตรวจสอบ

- 1) ก่อนที่ผู้รับข้อร้องเรียนจะดำเนินการภายใต้นโยบายและขั้นตอนการแจ้งการกระทำผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้รับข้อร้องเรียนจะต้องให้คำยืนยันต่อผู้ร้องเรียนว่าจะไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ร้องเรียน
- 2) หลังจากที่ได้รับข้อร้องเรียนได้ให้คำยืนยันต่อผู้ร้องเรียนแล้ว ผู้รับข้อร้องเรียนจะจดบันทึกข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียน เพื่อเป็นการรักษาความลับเกี่ยวกับตัวตนของผู้ร้องเรียน ข้อร้องเรียนนั้นจะได้รับความคุ้มครองภายใต้การดูแลของผู้รับข้อร้องเรียน
- 3) กรณีเป็นข้อร้องเรียนจากผู้ที่ไม่ระบุชื่อ การสอบสวนเกี่ยวกับข้อร้องเรียนนั้นจะถูกดำเนินการไปตามหลักฐานของข้อมูลหรือเอกสารที่มีอยู่เท่านั้น หากหลักฐานของข้อมูลหรือเอกสารที่ได้รับยังไม่เพียงพอ อาจเป็นผลทำให้การดำเนินการในขั้นตอนการสอบสวนไม่สามารถกระทำได้ หรืออาจทำได้ไม่เต็มที่ควร
- 4) เมื่อประธานกรรมการตรวจสอบได้รับข้อร้องเรียน จะพิจารณาข้อร้องเรียนด้วยตนเอง และ / หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดหนึ่งที่มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ดำเนินการ ดังนี้
 - ก) ตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงของข้อร้องเรียน
 - ข) กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าการดำเนินการโดยคณะกรรมการสอบสวน
 - ค) กำหนดแผนที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน
 - ง) สรุปและรายงานผลการสอบสวน



- 5) เมื่อเสร็จสิ้นการสอบสวนและการประเมินผลแล้ว คณะกรรมการสอบสวนจะต้องรายงานต่อประธานกรรมการตรวจสอบให้ทราบถึงผลการสอบสวนและผลสรุป คำแนะนำให้มีการประพฤติหรือปฏิบัติตามแผนที่กำหนด (ตามความเหมาะสม) รวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับบทลงโทษและมาตรการแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสมต่อไป (ถ้ามี)
- 6) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอข้อร้องเรียน ผลการสอบสวนและผลสรุป คำแนะนำให้มีการประพฤติหรือปฏิบัติตามแผนที่กำหนด (ตามความเหมาะสม) รวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับบทลงโทษและมาตรการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ หรือเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 7) คำตัดสินใจ หรือสั่งการโดยประธานกรรมการตรวจสอบในแต่ละข้อร้องเรียน ควรจะดำเนินการไปตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี ทั้งนี้ หากมีความจำเป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อาจนำผลของการตัดสินใจเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติและนำไปสู่การปฏิบัติ
- 8) ผู้ร้องเรียนจะได้รับรายงานให้ทราบถึงผลของการสอบสวน
- 9) วิธีการที่มีเหตุผลและมีความจำเป็นจะถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติต่อไป (ถ้าจำเป็น) เพื่อป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนนโยบายบริษัทเพิ่มมากขึ้น

นโยบายและขั้นตอนการแจ้งการกระทำผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนฉบับนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เข้าใจและปฏิบัติตาม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

(นายแนตตี ซิม เสง เหลียง)
ประธานกรรมการ

นโยบายและขั้นตอนการแจ้งการกระทำผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblowing Policy and Procedures) ฉบับนี้
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งให้แทนฉบับลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562



ACKNOWLEDGEMENT AND COMMITMENT

I acknowledge receipt of the Anti-Corruption Policy, the Whistleblowing Policy and Procedures, and the Anti-Corruption Manual.

I have read and understand the code, and I agree to abide by its rules herein.

I understand that the guidelines contained in this document are merely a general overview of some of the Company's policies and procedures and that these policies and procedures, as well as any other policies and procedures which may be adopted by the Company, are subject to modification, discontinuation or change without notice.

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายการแจ้งการกระทำผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน และคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้าพเจ้ายอมรับเพื่อยึดถือปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้าพเจ้าเข้าใจว่าแนวทางที่ได้บัญญัติไว้ในเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงการอธิบายโดยสรุปถึงนโยบายและระเบียบของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ระเบียบและนโยบายดังกล่าวที่จะได้บัญญัติขึ้นอาจมีการปรับปรุง ยกเลิก หรือแก้ไข โดยไม่ต้องประกาศแจ้ง
