



บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
(Whistle Blower)

สารบัญญการบันทึกแก้ไข

| ครั้งที่ | วันที่ | รายละเอียด |
|----------|--------------------|--|
| 1 | 17 กุมภาพันธ์ 2568 | ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2568 |
| 2 | 4 พฤศจิกายน 2568 | ฉบับทบทวนและปรับปรุง อนุมัติโดย AC ครั้งที่ 10/2568 : โดยมีการเพิ่มข้อความ ภายใต้อ้างอิงที่ 5. ผู้รับแจ้งข้อมูลและช่องทางการร้องเรียน “ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้อง มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในการแก้ปัญหาการเรียนจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ เรื่องร้องเรียน และ/หรือ ในความหมายก็คือ ผู้ที่โดนร้องเรียนต้องไม่ใช่คนแก้ปัญหา นั้น” |
| 3 | 24 กุมภาพันธ์ 2569 | ฉบับทบทวนและปรับปรุง ครั้งที่ 1/2569 อนุมัติโดย BOD ครั้งที่ 2/2569 : โดยมีการ แก้ไขข้อความ ภายใต้อ้างอิงที่ 5. ผู้รับแจ้งข้อมูลและช่องทางการร้องเรียน จาก “ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในการแก้ปัญหาการเรียนจะต้องไม่มี ส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน และ/หรือในความหมายก็คือ ผู้ที่โดนร้องเรียนต้อง ไม่ใช่คนแก้ปัญหานั้น” เป็น “ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบใน การแก้ปัญหาการเรียนจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน และ/หรือใน ความหมายก็คือ ควรมีหน่วยงานกลางที่เข้าร่วมในการแก้ปัญหานั้น (คนกลาง)” |

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

(Whistle Blower)

1. หลักการ

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการคุ้มครองและให้ความสำคัญต่อผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต คอร์รัปชัน ความไม่เป็นธรรมหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียนและมาตรการในการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสด้านนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blower)

2. ผู้มีสิทธิร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยทุกระดับ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ ชุมชน สังคม ที่พบเห็นบุคลากรของบริษัทหรือบริษัทย่อยกระทำการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ นโยบาย หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากการที่ตนร้องเรียน ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแส มีส่วนช่วยเหลือในขั้นตอนการสืบสวน สอบสวน หรือรวบรวมข้อเท็จจริง เป็นพยานให้ถ้อยคำหรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ

3. วัตถุประสงค์การแจ้งเบาะแส

เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยกันสอดส่องดูแลการดำเนินงานของบริษัท และยินดีที่จะให้ข้อมูล และเพื่อเป็นช่องทางการแจ้งเบาะแส เมื่อพบสิ่งผิดปกติหรือการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทอันเนื่องมาจากการกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อเรื่องต่างๆ ดังนี้

- 3.1 กฎหมาย และระเบียบของทางราชการ เช่น การฝ่าฝืนเทศบัญญัติ การเสียภาษี กฎหมายแรงงาน ฯลฯ
- 3.2 ระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เช่น การเปิดเผยข้อมูลของกิจการ การแจ้งข้อมูล ไม่ครบถ้วน ฯลฯ
- 3.3 หลักการทางวิชาชีพ เช่น หลักการบัญชี หลักการก่อสร้าง หลักการทางวิศวกรรม ฯลฯ
- 3.4 กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท เช่น การปฏิบัติงาน การใช้อำนาจหน้าที่ ฯลฯ
- 3.5 เรื่องอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทและลูกค้าทั้งทางด้านทรัพย์สินและชื่อเสียง เช่น การทุจริต การให้สินบน การละเว้นการปฏิบัติงาน ความประพฤติในทางเสื่อมเสีย การกระทำ อันอาจก่อให้เกิดความแตกแยกในองค์กร การกระทำที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การใช้ทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ฯลฯ

4. การรับแจ้งข้อมูล

กรรมการอิสระจะพิจารณาทุกข้อมูลที่ได้รับแจ้งและจะติดต่อโดยตรงกับผู้แจ้งข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส โดยดำเนินการเป็นความลับ และข้อมูลที่แจ้งต้องมีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะให้กรรมการอิสระสามารถติดตาม ตรวจสอบและสืบค้นข้อเท็จจริงได้พร้อมชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส

ทั้งนี้ ผู้แจ้งควรแจ้งข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสที่เป็นจริง ไม่ใส่ร้ายผู้อื่น เพราะหากข้อมูลเป็นเท็จ อาจทำให้เกิดความเสียหายและเป็นความผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท หากผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนอาจต้องรับผิดชอบและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายก็ได้

5. ผู้รับแจ้งข้อมูลและช่องทางการร้องเรียน

ผู้รับแจ้งข้อมูลจะเป็นกรรมการอิสระทุกท่านที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน โดยผู้แจ้งข้อมูลสามารถส่งข้อมูลไปยังกรรมการอิสระตามรายชื่อและช่องทางดังต่อไปนี้

5.1 รายชื่อมีรายนามดังนี้

5.1.1 นายวิชชัย ช่องคารากุล

5.1.2 นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์

5.1.3 นางกัญชลา ศตะสมิต

5.2 จดหมาย 188 อาคารสปริง ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

5.3 โทรศัพท์ 02 106 8300

5.4 E-Mail whistleblower@sammakorn.co.th

5.5 Website <https://sammakorn.co.th/Whistleblower.pdf>

ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมอบหมายให้ผู้ที่ได้รับผิดชอบในการแก้ปัญหาหรือร้องเรียนจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน และ/หรือในความหมายก็คือ “ควรมีหน่วยงานกลางที่เข้าร่วมในการแก้ปัญหานั้น (คนกลาง)”

6. การพิจารณาข้อมูล

เมื่อได้รับแจ้งข้อมูลแล้ว กรรมการอิสระจะพิจารณาและดำเนินการดังนี้

6.1 ประเมินระดับความสำคัญของข้อมูล ข้อเท็จจริง ความน่าเชื่อถือ

6.2 นำข้อมูลเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 1 เดือน

6.3 ส่งข้อมูลที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับองค์กรให้ผู้บริหารที่ได้รับผิดชอบโดยตรง เพื่อแก้ไข หรือแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเพื่อดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต่อไป

6.4 สรุปข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณากำหนดมาตรการป้องกัน และปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบัติ โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศใช้ต่อไป

7. ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมูล บริษัทฯจะดำเนินการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมูลอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยจะเก็บรายชื่อผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมูลรวมทั้งรายงานการแจ้งเบาะแสและการค้นหาข้อเท็จจริงไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลใดที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

8. การลงโทษทางวินัยและการดำเนินคดีทางกฎหมาย

หากผลการสอบสวนพบว่าผู้ถูกร้องเรียนมีความผิดจริง ให้หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนรายงานผลการสอบสวนรวมทั้งความเห็นและแนวทางการลงโทษทางวินัยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการที่จำเป็นต่อไป (แล้วแต่กรณี)

9. การแจ้งผลต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน

เมื่อการพิจารณาและการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรรมการอิสระหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะแจ้งการพิจารณาและการดำเนินการให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนทราบ

10. การทบทวน

บริษัทกำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blower) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อตรวจสอบและพิจารณาตามความเหมาะสม รวมถึงการปรับปรุงระบบและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

หมายเหตุ : การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนฉบับนี้ ได้มีการทบทวนและปรับปรุง โดยได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 และให้มีผลบังคับใช้เป็นต้นไป

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ

