

ประกาศ เลขที่ 018/2566

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลักบรรษัทภินามาที่ดี และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายในการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดขึ้น เพื่อสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรจากภายในหรือภายนอกองค์กร สามารถแจ้งเบาะแสในกรณีที่อาจเกิดการทุจริต หรือการกระทำที่ผิดต่อจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไขหรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และยุติธรรมต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องที่แจ้ง จะถูกเก็บเป็นความลับ เพื่อป้องกันกรณีถูกละเมิดสิทธิ

1. วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสได้โดยทันทีหากมีเบาะแสเกี่ยวกับการประพฤติผิด หรือมีพฤติกรรมอันชวนชูงสัชว่ากระทำการใดจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การทุจริตรวมทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณในการทำงาน
- เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และยุติธรรม ลดความเสี่ยงกับภัยคุกคาม
- เพื่อให้ความสำคัญในกระบวนการแจ้งเบาะแสจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่สูญเสียข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องที่แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับโดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น

2. คำจำกัดความ

- "การแจ้งเบาะแส" หมายถึง การให้ข้อมูลต่อบริษัท ที่เกี่ยวกับการดำเนินการที่เชื่อได้ว่ามีการกระทำผิดตามข้อ 1.1
- "ผู้แจ้งเบาะแส" หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรจากภายในหรือภายนอกองค์กร
- "ผู้รับแจ้งเบาะแส" หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- "ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ" หมายถึง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้จัดการกลุ่มงาน ตรวจสอบภายใน และหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3. ช่องทางการแจ้งเบาะแส

- อีเมลล์: whistleblowing@zcomsec.com
- ส่งจดหมายถึง หรือติดต่อ:
หัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โทร: +66(0)2-088-8153

หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน โทร: +66(0)2-088-8154

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็ม โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 อาคาร ชี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 15 เช้าทวิ

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

4. หลักการพิจารณาเบะແສ

- 4.1 ข้อมูลการแข่งขันและครุภัณฑ์ด้วยเจตนาที่ดี ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
 - 4.2 เรื่องที่ไม่ระบุผู้แข่งขันแต่ ไม่ได้รับการพิจารณาและไม่กระทำการใดใดทั้งสิ้น
 - 4.3 ผู้มีส่วนร่วมในการสืบสวนเรื่องทุจริตจะต้องเก็บข้อมูลและการสืบสวนไว้เป็นความลับ

5. แนวทางการปฏิบัติ

- 5.1 ผู้แข่งขันสามารถแจ้งเบ้าและทำการกระทำพิเศษตามข้อ 1.1 เป็นเวลา หรือถ้ายังคงอักษรและลงนามไปยังผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านช่องทางการแจ้งเบ้าและตามข้อ 3

5.2 ผู้รับแจ้งเบ้าจะต้องเก็บข้อมูลทั้งหมดเป็นความลับโดยไม่เปิดเผยข้อมูลให้บุคคลอื่นทราบ หากนำข้อมูลที่ได้รับไปเปิดเผย บริษัทจะพิจารณาโทษทางวินัย

5.3 ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเบ้าแล้วนั้น ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการประพฤติพิเศษหรือมีพฤติกรรมอันชวนสัมภัยกระทำพิเศษตามข้อ 1.1 หรือไม่

5.3.1 กรณีที่ข้อกล่าวหาหนึ่น ไม่เข้าข่ายหรือไม่เป็นที่น่าสงสัยเพียงพอที่จะเกิดการกระทำพิเศษหรือการทุจริต และไม่มีความจำเป็นต้องสืบสวน ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการแจ้งเบ้าและต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีข้อสงสัย ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องแจ้งไปยังผู้แข่งขันและให้ทราบว่าเหตุใดจึงไม่มีการสืบสวน

5.3.2 กรณีที่ข้อกล่าวหาหนึ่นเข้าข่ายหรือเป็นที่น่าสงสัยเพียงพอที่จะเกิดการกระทำพิเศษหรือการทุจริต และมีความจำเป็นต้องสืบสวน ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงหรือแนะนำวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม หรือการดำเนินการทางวินัยตามที่เห็นสมควร

5.4 ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบจัดทำรายงานสรุปข้อเท็จจริงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ

5.5 เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้น ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการแจ้งให้ผู้แข่งขันทราบถึงผลการสอบสวนดังกล่าว

5.6 ข้อมูลการแจ้งเบ้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกเก็บไว้เป็นความลับโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

6. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

ผู้แจ้งเบาะแสโดยความสุจริตใจจะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสม โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ หากกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส

7. การแจ้งเบาะแสอันเป็นเท็จ

ผู้แจ้งเบาะแสยื่น控เรียนหากแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัท หรือตามระเบียบของบริษัท หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้แจ้งเบาะแส ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณีต่อไป

8. การทราบทวนนิยาม

บริษัทจะทบทวนนิยามการแจ้งเบาะแสและการกระทำพิเศษเพื่ออนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพื่อรับทราบหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำทุกปี และจะเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบด้วยชั่นกัน เพื่อให้มั่นใจว่า นิยามดังกล่าวสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท

9. วันที่มีผลบังคับ

ให้นิยามการแจ้งเบาะแสการกระทำพิเศษนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

วันที่	ประกาศ เลขที่	สถานะ	รายละเอียดการแก้ไข
28 มกราคม 2565	003/2565 (เอกสาร)	ยกเลิก	-
25 มีนาคม 2565	024/2565	มีผลบังคับใช้	- เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
27 กันยายน 2566	018/2566	มีผลบังคับใช้	- แก้ไข “ช่องทางการแจ้งเบาะแส” ในข้อ 3.2