

ประกาศ เลขที่ 010/2567

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

ของ

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

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายในการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดขึ้น เพื่อสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรจากภายในหรือภายนอกองค์กร สามารถแจ้งเบาะแสในกรณีที่น่าจะเกิดการทุจริต หรือการกระทำที่ผิดต่อจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไขหรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้องเหมาะสม โปร่งใส และยุติธรรมต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องที่แจ้ง จะถูกเก็บเป็นความลับ เพื่อป้องกันกรณีถูกละเมิดสิทธิ

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสได้โดยทันทีหากมีเบาะแสเกี่ยวกับการประพฤติผิด หรือมีพฤติกรรมอันชวนสงสัยว่ากระทำผิดจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การทุจริต รวมทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ
- 1.2 เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีความถูกต้องเหมาะสม โปร่งใส และยุติธรรม สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และป้องกันความเสี่ยงในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- 1.3 เพื่อให้ความสำคัญในกระบวนการการแจ้งเบาะแสจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่สุจริต โดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องที่แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับโดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น

2. คำจำกัดความ

- 2.1 “การแจ้งเบาะแส” หมายถึง การให้ข้อมูลต่อบริษัท ที่เกี่ยวกับการดำเนินการที่เชื่อได้ว่ามีการกระทำผิดตามข้อ 1.1
- 2.2 “ผู้แจ้งเบาะแส” หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรจากภายในหรือภายนอกองค์กร
- 2.3 “ผู้รับแจ้งเบาะแส” หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2.4 “ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ” หมายถึง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้จัดการกลุ่มงานตรวจสอบภายใน และหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3. ช่องทางการแจ้งเบาะแส

- 3.1 อีเมลล์: whistleblowing@zcomsec.com
- 3.2 ส่งจดหมายถึง หรือติดต่อ:
หัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โทร: +66(0)2-088-8155

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

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

เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 15 เซ้าท์วีง

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

4. หลักการพิจารณาเบาะแส

- 4.1 ข้อมูลการแจ้งเบาะแสควรถูกยกขึ้นด้วยเจตนาที่ดี ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
- 4.2 เรื่องที่ไม่ระบุผู้แจ้งเบาะแส จะไม่ได้รับการพิจารณาและไม่กระทำการใดใดทั้งสิ้น
- 4.3 ผู้ที่มีส่วนร่วมในการสืบสวนเรื่องทุจริตจะต้องเก็บข้อมูลและผลการสืบสวนไว้เป็นความลับ

5. แนวทางการปฏิบัติ

- 5.1 ผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งเบาะแสดำเนินการกระทำผิดตามข้อ 1.1 เป็นวาจา หรือลายลักษณ์อักษรและลงนาม ไปยังผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสดำข้อ 3
- 5.2 ผู้รับแจ้งเบาะแสดจะต้องเก็บข้อมูลทั้งหมดเป็นความลับโดยไม่เปิดเผยข้อมูลให้บุคคลอื่นทราบ หากนำข้อมูลที่ล่วงรู้ไปเปิดเผย บริษัทจะพิจารณาโทษทางวินัย
- 5.3 ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเบาะแสนั้น ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการประพฤติผิดหรือมีพฤติกรรมอันชวนสงสัยว่ากระทำผิดตามข้อ 1.1 หรือไม่
 - 5.3.1 กรณีที่ข้อกล่าวหา นั้นไม่เข้าข่ายหรือไม่เป็นที่น่าสงสัยเพียงพอที่จะเกิดการกระทำผิดหรือการทุจริต และไม่มี ความจำเป็นต้องสืบสวน ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการแจ้งเบาะแสดต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีข้อสงสัย ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ตรวจสอบจะต้องแจ้งไปยังผู้แจ้งเบาะแสให้ทราบว่าเหตุใดจึงไม่มีการสืบสวน
 - 5.3.2 กรณีที่ข้อกล่าวหา นั้นเข้าข่ายหรือเป็นที่น่าสงสัยเพียงพอที่จะเกิดการกระทำผิดหรือการทุจริต และมีความ จำเป็นต้องสืบสวน ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดย คณะกรรมการตรวจสอบอาจตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงหรือแนะนำวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม หรือการดำเนินการทางวินัยตามที่เห็นสมควร
- 5.4 ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบจัดทำรายงานสรุปข้อเท็จจริงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยผ่าน คณะกรรมการตรวจสอบ
- 5.5 เมื่อการสอบสวนสิ้นสุดลง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสดทราบ ถึงผลการสอบสวนดังกล่าว
- 5.6 ข้อมูลการแจ้งเบาะแสและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกเก็บไว้เป็นความลับโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการตรวจสอบ

6. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

ผู้แจ้งเบาะแสโดยความสุจริตใจจะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสม โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ หากกรณีของบริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส

7. การแจ้งเบาะแसानเป็นเท็จ

ผู้แจ้งเบาะแสมั่วร้ายและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการแจ้งเบาะแสดังกล่าวจะต้องกระทำโดยสุจริต ไม่มีเจตนาถกเถียงหรือบุคคล หรือโดยมีเจตนาไม่สุจริต ไม่เป็นธรรม หากผู้แจ้งเบาะแสดำเนินการแจ้งเบาะแสดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัท หรือตามระเบียบของบริษัท หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้แจ้งเบาะแส ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณีต่อไป

8. การทบทวนนโยบาย

บริษัทจะทบทวนนโยบายการแจ้งเบาะแสดังกล่าวเพื่อพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพื่อรับทราบหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำทุกปี และจะเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบด้วยเช่นกัน เพื่อให้มั่นใจว่า นโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท

9. วันที่มีผลบังคับ

ให้นโยบายการแจ้งเบาะแสดังกล่าวมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

วันที่	ประกาศ เลขที่	สถานะ	รายละเอียดการแก้ไข
28 มกราคม 2565	003/2565 (เก่า)	ยกเลิก	-
25 มีนาคม 2565	024/2565	ยกเลิก	- เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
27 กันยายน 2566	018/2566	ยกเลิก	- แก้ไข “ช่องทางการแจ้งเบาะแส” ในข้อ 3.2
24 ตุลาคม 2567	010/2567	มีผลบังคับใช้	- แก้ไข “ช่องทางการแจ้งเบาะแส” ในข้อ 3.2 โดยใช้เบอร์โทรของฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนเบอร์โทรของหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน