

<p>เอกสารฉบับสมบูรณ์</p> <p>นโยบายการแจ้งเบาะแสและการรับเรื่องร้องเรียน</p> <p>การกระทำความผิดและการทุจริต</p> <p>(Whistleblower Policy)</p>	รหัสเอกสาร GN-CSO-011	
	วันที่มีผลบังคับใช้ 23/07/2567	
	ครั้งที่แก้ไข 00	หน้าที่ 1/5

บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ตลอดจนการป้องกันการกระทำความผิดและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงกำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียนการกระทำความผิดและการทุจริต (Whistleblower Policy) ขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

- 1) เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถแจ้งเบาะแสดังได้โดยทันที หากมีเบาะแสเกี่ยวกับการประพฤติผิด หรือมีพฤติกรรมอันชวนสงสัยว่ากระทำผิดจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การคอร์รัปชัน และการทุจริต รวมทั้งจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ
- 2) เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีความถูกต้องเหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องกันความเสี่ยงในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- 3) เพื่อให้ความสำคัญในกระบวนการการแจ้งเบาะแสดังจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อคุ้มครองผู้ ร้องเรียนที่สุจริต โดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสดังและเรื่องที่แจ้งจะถูเก็บเป็นความลับโดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น

1. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสดังหรือข้อร้องเรียน

ผู้แจ้งเบาะแสดัง หรือผู้ร้องเรียน สามารถแจ้งเบาะแสดังหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อบริษัทอย่างมาก ดังต่อไปนี้

- (1) การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- (2) การฝ่าฝืนกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท
- (3) รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง และการจัดทำเอกสารทางการเงินที่เป็นเท็จ
- (4) การกระทำที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

<p>เอกสารฉบับสมบูรณ์</p> <p>นโยบายการแจ้งเบาะแสและการรับเรื่องร้องเรียน</p> <p>การกระทำความผิดและการทุจริต</p> <p>(Whistleblower Policy)</p>	รหัสเอกสาร GN-CSO-011	
	วันที่มีผลบังคับใช้ 23/07/2567	
	ครั้งที่แก้ไข 00	หน้าที่ 2/5

2. ผู้มีสิทธิร้องเรียน

- (1) พนักงานที่พบเห็นการกระทำความผิดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อพึงปฏิบัติ หรือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
- (2) พนักงานที่ถูกกลั่นแกล้ง ช่มชู้ ถูกลงโทษทางวินัย เช่น ถูกลดขั้นเงินเดือน ถูกพักงาน ให้ออกจากงาน หรือถูกเลิกปฏิบัติด้วยวิธีการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเนื่องมาจากการที่ตนได้ร้องเรียน ให้ข้อมูล หรือช่วยเหลือในขั้นตอนการสืบสวน สอบสวน หรือรวบรวมข้อเท็จจริงให้แก่ผู้รับเรื่องร้องเรียน รวมไปถึงการฟ้องร้อง การดำเนินคดี การเป็นพยาน การให้ถ้อยคำ หรือการให้ความร่วมมือใด ๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ
- (3) ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ที่พบเห็นการกระทำผิดหรือพบเบาะแสดังกล่าว หรือการทุจริตที่เกิดขึ้นในบริษัท

3. วิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และมีความเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท เกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตคอร์รัปชัน การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิด ตามวิธีการแจ้งชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนอย่างชัดเจน รวมถึงชื่อบุคคลผู้กระทำความผิดและเหตุการณ์กระทำความผิดที่เป็นข้อมูลเชื่อถือได้ มีหลักฐาน พยาน (ถ้ามี) โดยวิธีการแจ้ง ดังนี้

- (1) ทางไปรษณีย์
 ประธานกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 323 หมู่ที่ 2 ตำบลแพรวหาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

<p>เอกสารแนบ</p> <p>นโยบายการแจ้งเบาะแสและการรับเรื่องร้องเรียน</p> <p>การกระทำความผิดและการทุจริต</p> <p>(Whistleblower Policy)</p>	รหัสเอกสาร GN-CSO-011	
	วันที่มีผลบังคับใช้ 23/07/2567	
	ครั้งที่แก้ไข 00	หน้าที่ 3/5

- (2) อีเมลถึงประธานกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการตรวจสอบ
อีเมล bod_chairman@uniqueplastic.com หรือ ac_chairman@uniqueplastic.com
- (3) เว็บไซต์บริษัท www.uniqueplastic.com
- (4) กล่องรับข้อเสนอแนะ/ ความคิดเห็น/ ร้องเรียนภายในบริษัท

ช่องทางการแจ้งเบาะแสเป็นช่องทางที่ปลอดภัย และสามารถให้ผู้แจ้งเบาะแสเข้าถึงได้อย่างมั่นใจ เมื่อต้องการแจ้งข้อมูล หรือเบาะแสโดยปราศจากความเสี่ยงต่อผู้แจ้งในภายหลัง หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามมาตรฐานต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการสอบสวน ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็น ความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

4. กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

- (1) เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน บริษัทจะมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือ หน่วยงานอื่นที่เหมาะสมดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากลับกรอง ข้อมูลที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามีมูลความจริง ผู้ ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ และสั่งการ หรือกำหนดแนวทางในการดำเนินการ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน
- (2) ภายหลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว จะนำเสนอผลสรุป และแนวทางการดำเนินการแก้ไข พร้อมบทลงโทษแก่คณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

5. การสอบสวนและบทลงโทษ

หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลหรือหลักฐานที่มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการ ทุจริตคอร์รัปชันกระทำผิดกฎหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณของบริษัทจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูก กล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและพิสูจน์ตนเอง โดยหาข้อมูล หรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อแสดงให้เห็นว่าตนเอง

<p>เอกสารฉบับสมบูรณ์</p> <p>นโยบายการแจ้งเบาะแสและการรับเรื่องร้องเรียน</p> <p>การกระทำความผิดและการทุจริต</p> <p>(Whistleblower Policy)</p>	รหัสเอกสาร GN-CSO-011	
	วันที่มีผลบังคับใช้ 23/07/2567	
	ครั้งที่แก้ไข 00	หน้าที่ 4/5

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหา หากผู้ถูกกล่าวหากระทำการทุจริตคอร์รัปชัน กระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณของบริษัทจริง ผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างบริษัท ถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มีจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และหากการกระทำเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมาย ผู้กระทำผิดจะต้องได้รับโทษทั้งทางกฎหมาย และโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท

6. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของกรรมการ หรือผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย ความไม่ชอบธรรมอันเกิดจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน เป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลใด ๆ

บริษัทจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชมชู้ ครอบงวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ต้องเก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน รวมถึงผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

<p>เอกสารฉบับสมบูรณ์</p> <p>นโยบายการแจ้งเบาะแสและการรับเรื่องร้องเรียน</p> <p>การกระทำความผิดและการทุจริต</p> <p>(Whistleblower Policy)</p>	รหัสเอกสาร GN-CSO-011	
	วันที่มีผลบังคับใช้ 23/07/2567	
	ครั้งที่แก้ไข 00	หน้าที่ 5/5

7. การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่เป็นเท็จ

หากบริษัทพบว่า การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือการให้ถ้อยคำหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีหลักฐาน พิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำที่มีเจตนาไม่สุจริต เป็นเท็จ และตั้งใจให้เกิดความเสียหาย ในกรณีเป็นพนักงานของ บริษัทจะได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับของบริษัท แต่หากเป็นบุคคลภายนอกซึ่งการกระทำนั้นทำให้บริษัท ได้รับความเสียหาย บริษัทจะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้น ๆ ด้วย

นโยบายการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียนการกระทำความผิดและการทุจริต (Whistleblower Policy) ฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567

(นายชวลิต ทิพพานิช)

ประธานกรรมการ

บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)