



นโยบายการรับข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต

หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท

และหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)

## นโยบายการรับข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัท ทีคิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อยซึ่งอาจมีการพิจารณาจัดตั้งขึ้นในอนาคต มีนโยบายรับข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทจากพนักงานและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท โดยบริษัทจะให้การคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่บุคคลที่แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าว ดังนี้

1. กรณีบุคคลผู้แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ผู้ร้องเรียน

- 1) พนักงานที่พบเห็นการกระทำที่ทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 2) พนักงานที่ถูกกลั่นแกล้ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินัย เช่น ถูกลดเงินเดือน ถูกพักงาน ให้ออกจากงาน หรือถูกเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการอันไม่ชอบที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพการทำงาน อันเนื่องมาจากการที่ตนได้ร้องเรียน ให้ข้อมูล หรือจะให้ข้อมูล ช่วยเหลือในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน หรือรวบรวมข้อเท็จจริง ให้แก่ ผู้รับร้องเรียน รวมไปถึงการฟ้องร้องดำเนินคดี การเป็นพยาน การให้ถ้อยคำ หรือการให้ความร่วมมือใดๆต่อศาล หรือหน่วยงานของรัฐบาล

ผู้รับร้องเรียน

- 1) ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการ)
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ

วิธีการร้องเรียน

1. ร้องเรียนได้โดยตรงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้ร้องเรียนควรส่งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตผ่านผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการ) อย่างไรก็ตามหากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวก ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งผ่านระบบ internet ของบริษัท ผ่าน E-mail กล่องรับความคิดเห็น หรือส่งจดหมายมายังคณะกรรมการตรวจสอบได้
2. ให้ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต แจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบโดยไม่ชักช้า หรือภายใน 3 วันทำการ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
3. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีกรกระทำที่เป็นทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด โดยที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิด และการทุจริตและ ผู้ร้องเรียนไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนของ ผู้ร้องเรียนเว้นแต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้ บริษัทสามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

### **ช่องทางการร้องเรียน**

ช่องทางระบบอินเทอร์เน็ต(Internet)บนเว็บไซต์ของบริษัทwww.tqr.co.th

ช่องทางระบบอินทราเน็ตบนเว็บไซต์ของบริษัท

E-mail:audit@tqr.co.th.

ทางไปรษณีย์ ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัททีคิวอาร์จำกัด(มหาชน)

ที่อยู่ เลขที่ 46/7 อาคาร รุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 8

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310

ช่องทาง อื่นๆที่บริษัทเปิดไว้ เช่น กล้องรับความคิดเห็นของบริษัท

### **ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง**

1. ในการดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงให้ ผู้รับเรื่องร้องเรียนดำเนินการเสนอเรื่องร้องเรียนให้ บุคคลดังต่อไปนี้เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง (“ผู้ตรวจสอบฯ”) ตามที่ได้รับร้องเรียน

#### **(1) กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นพนักงานระดับต่ำกว่าผู้บริหาร :**

ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือ บุคคลหรือหน่วยงานที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายทำหน้าที่เป็น ผู้ตรวจสอบฯ

#### **(2) กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นพนักงานระดับตั้งแต่ ผู้บริหารขึ้นไป :**

ให้คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ บุคคลหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบฯ

ในกรณีมีข้อสงสัยหรือคำถามใดๆผู้ตรวจสอบฯสามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใดหรือผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรงของ ผู้ถูกร้องเรียนมาให้ ข้อมูลหรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆที่เกี่ยวข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงได้

2. หากตรวจสอบแล้วพบว่าเรื่องร้องเรียนเป็นความจริงบริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีที่เป็นการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำการอัน ทุจริตหรือผิด กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ ผู้ตรวจสอบฯ พิจารณาเสนอเรื่อง ร้องเรียนดังกล่าวพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาต่อไป
- (2) ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์หรือ ฐานะทางการเงินของบริษัท ขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ให้ผู้ตรวจสอบฯ พิจารณาเสนอเรื่องดังกล่าวพร้อมความเห็นต่อ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
- (3) ให้ผู้ตรวจสอบฯ แจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดและการจรรยาบรรณให้กับผู้ ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางติดต่ออื่นๆ ไว้ อย่างไรก็ตามใน บางครั้งด้วยเหตุผลความจำเป็นในเรื่อง ข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความลับ บริษัทอาจไม่สามารถให้ ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัย
- (4) ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง ผู้ตรวจสอบฯ จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายตามที่เห็นสมควรภายใต้กรอบที่กำหนดไว้โดย คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

**การคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส**

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตนเองแต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามี เหตุอันควร เชื่อว่ามีการกระทำที่เป็นการทุจริตหรือฝ่าฝืนกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามหากเลือกที่จะเปิดเผยตนเองก็จะทำให้ ผู้รับเรื่องร้องเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนบริษัทและ บริษัทย่อยถือเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหาย ของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บ รักษาข้อมูลที่ได้รับรู้ไว้ชั้นความลับสูงสุดและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นหากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำ ความผิดวินัย
2. กรณี ที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียน สามารถร้องขอให้บริษัทหรือบริษัทย่อยกำหนดมาตรการ คุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้หรือบริษัทหรือบริษัท ย่อยอาจกำหนดมาตรการ คุ้มครองโดย ผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่ จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย

3. พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรมเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสมหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นนั้นอันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้ร้องเรียนได้แจ้งข้อมูลร้องเรียนหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมถึงการที่บุคคลอื่นนั้นฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นพยานให้ถ้อยคำหรือให้ความร่วมมือ ใดๆต่อศาลหรือหน่วยงานของ รัฐถือเป็นการกระทำความผิดวินัยที่ต้องได้รับโทษทั้งนี้อาจได้รับโทษตามที่ กฎหมายกำหนดไว้หากการกระทำความผิดตาม กฎหมาย
  4. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรมโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา
2. กรณีบุคคลผู้แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ บริษัทและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เช่น ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า

#### ผู้ร้องเรียน

ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่พบเห็นการกระทำที่ทุจริตหรือฝ่าฝืน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท/หรือบริษัท ย่อย หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

#### ผู้รับเรื่องร้องเรียน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

#### วิธีการร้องเรียน

1. ร้องเรียนได้โดยตรงเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ E-mail หรือส่งจดหมายมายังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการลังการเพื่อตรวจสอบ ข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขโดยไม่ชักช้าโดยจะ จัด ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวก็ได้ทั้งนี้ขึ้น อยู่กับความเหมาะสมและ ดุลย พินิจของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ในกรณี ที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต้อง ระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลัก ฐานที่ชัดเจนเพียงพอ ที่แสดงให้เหินว่ามี เหตุอันควรเชื่อว่ามี การกระทำที่เป็นการ ทุจริตหรือฝ่า ฝืน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น

ทั้งนี้การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่ สุดโดย ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตและ ผู้ร้องเรียนไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนของ ผู้ร้องเรียนเว้นแต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทสามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

### **ช่องทางการร้องเรียน**

ช่องทางระบบอินเทอร์เน็ต(Internet)บนเว็บไซต์ของบริษัทwww.tqr.co.th.

E-mail:audit@tqr.co.th.

ทางไปรษณีย์ ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ เลขที่ 46/7 อาคาร รุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 8

ถนน รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310

ช่องทาง อื่นๆที่บริษัทเปิดไว้(ถ้ามี)

### **ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง**

หากตรวจสอบแล้วพบว่าเรื่องร้องเรียนเป็นความจริงคณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีที่เป็นการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำการอัน ทุจริตหรือผิด กฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอเรื่องร้องเรียนดังกล่าวพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ให้คณะกรรมการตรวจสอบแจ้งความ คืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดและการ ทุจริตให้กับ ผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่อีเมลหรือช่องทางติดต่อ อื่นๆไว้อย่างไรก็ตามในบางครั้งด้วย เหตุผลความจำเป็นในเรื่อง ข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความลับบริษัทอาจไม่สามารถให้ ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการ สอบสวนได้
- (2) ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญเช่นเป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์หรือฐานะทางการเงินของบริษัทขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือเกี่ยวข้องกับ ผู้บริหารระดับ สูง เป็นต้นให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอเรื่องดังกล่าวพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

- (3) ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนทำให้เกิดความเสียหายต่อ ผู้ใด ผู้หนึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับ ผู้เสียหายตามที่เห็นสมควรภายใต้กรอบที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

### การคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตนเองแต่ต้อง ระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลัก ฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามี เหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำให้เป็นการ ทุจริตหรือฝ่าฝืนกฏหมาย กฎระเบียบข้อบังคับบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามหากเลือกที่จะเปิดเผยตนเองก็จะทำให้ ผู้รับเรื่องร้องเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนบริษัทและบริษัทย่อยถือเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของ ผู้รายงานแหล่งที่มาของ ข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. กรณี ที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทหรือบริษัทย่อยกำหนดมาตรการ คุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้หรือบริษัทหรือบริษัทย่อยอาจกำหนดมาตรการ คุ้มครองโดย ผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
4. กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่ปฏิบัติต่อ ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรมเลือก ปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสมหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้นอันมี เหตุจูงใจมาจาก การที่ บุคคลนั้นได้ร้องเรียนได้แจ้ง ข้อมูลร้องเรียนหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการ ทุจริตหรือการไม่ ปฏิบัติตาม กฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับหรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมถึงการที่ บุคคลนั้นฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นพยานให้ถ้อยคำหรือ
5. ให้ความร่วมมือ ใดๆต่อศาลหรือหน่วยงานของ รัฐถือเป็นการกระทำความผิดวินัยที่ต้องได้รับโทษทั้งนี้อาจได้รับโทษตามที่ กฎหมายกำหนดไว้หากการกระทำความผิดตาม กฎหมาย
6. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรมโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา

ทั้งนี้ ทบทวนนโยบายและให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566

หมายเหตุ อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566