



นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

N.D. Rubber Public Company Limited

นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ให้ความสำคัญกับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน และเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก สามารถติดต่อหรือร้องเรียนถึงการปฏิบัติที่ขัดแย้งหรือสงสัยว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ การถูกละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องต่อบริษัทฯ ได้ โดยได้กำหนดช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ขั้นตอนการดำเนินการ และมาตรการคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้

1. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมายังบริษัทฯ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

- **ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการภายนอกที่มีความเป็นอิสระ)**

ทางอีเมล (E-mail) auditcom@ndrubber.co.th

ทางไปรษณีย์ **ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ**

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

129 หมู่ที่ 3 ถนนหนองซาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง ชลบุรี 20220

- **เลขานุการบริษัท**

ทางอีเมล (E-mail) watcharaporn.wk@ndrubber.co.th

ทางไปรษณีย์ **เลขานุการบริษัท**

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

129 หมู่ที่ 3 ถนนหนองซาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง ชลบุรี 20220

โทรศัพท์ 038-160-707 # 112

- **ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ**

ทางอีเมล (E-mail) thitikarn@ndrubber.co.th

ทางไปรษณีย์ **ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ**

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

129 หมู่ที่ 3 ถนนหนองซาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง ชลบุรี 20220

โทรศัพท์ 038-160-707 # 130

2. กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

- 2.1 ผู้รับเรื่องร้องเรียนแจ้งการรับเรื่องดังกล่าวไปยังผู้แจ้งเบาะแส (กรณีผู้แจ้งเบาะแสเปิดเผยตนเอง) พร้อมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง และส่งเรื่องดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อดำเนินการ
- 2.2 หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆ โดยเร็วที่สุด โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ไม่คำนึงถึงตำแหน่ง ระยะเวลาการทำงาน หรือความสำคัญใดๆ ของผู้ถูกแจ้งเบาะแสที่มีต่อบริษัทฯ
- 2.3 เมื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และเสนอวิธีการจัดการเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ที่เหมาะสมในแต่ละเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการ และผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ละกรณี
- 2.4 ทั้งนี้ การดำเนินการตามกระบวนการต่างๆ ข้างต้น ให้มีการกำหนดมาตรการดำเนินการระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือนร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด รวมถึงกำหนดมาตรการที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งอาจได้รับผลกระทบ
- 2.5 คณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้แจ้งเบาะแสที่มีส่วนได้เสียทราบ (กรณีผู้แจ้งเบาะแสเปิดเผยตนเอง)

3. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนและผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

- 3.1 ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเอง ก็จะทำให้องค์กรสามารถรายงานความคืบหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริงทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- 3.2 บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล ที่อยู่ ภาพหรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแสที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้
- 3.3 ผู้รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย ให้กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม

- 3.4 ผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
- 3.5 บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครอง และห้ามพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัทฯ เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือชู้ว่าจะดำเนินการต่างๆ จากการที่พนักงานให้ข้อมูลเรื่องการกระทำผิดหรือการทุจริต
- 3.6 กรณีพนักงานให้ข้อมูลการกระทำผิดหรือการทุจริตด้วยเจตนาสุจริต แม้ว่าภายหลังบริษัทฯ ได้ดำเนินการสอบสวนแล้วและพบว่า ไม่มีการกระทำผิดตามที่ได้ร้องเรียน บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการลงโทษใดๆ กับพนักงานที่แจ้งเบาะแส

4. บทลงโทษ

- 4.1 หากพบว่าผู้ถูกแจ้งเบาะแสได้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจริง บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ซึ่งมีบทลงโทษตั้งแต่ ตักเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร พักงาน จนถึงให้ออกจากงาน โดยฝ่ายบริหารควรพิจารณา ดำเนินการลงโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิดภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับทราบผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
- 4.2 หากผลการตรวจสอบพบว่า ไม่มีมูลข้อเท็จจริงใดๆ ตามที่ผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียน และได้ทำด้วยเจตนาให้ร้าย หรือจงใจให้เกิดผลที่เป็นอันตราย หรือให้ข้อมูลเท็จ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการลงโทษพนักงานที่เจตนาแจ้งเบาะแสที่เป็นเท็จ ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งมีบทลงโทษตั้งแต่ ตักเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร พักงาน จนถึงให้ออกจากงาน

นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566



(นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)