

## นโยบายการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

บริษัท บิลด์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามบรรษัทภิบาลที่ดี รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ นอกจากนี้บริษัทคาดหวังว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการดังกล่าว

ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (“นโยบาย”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อสนับสนุนและเป็นช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนด้วยเจตนาอันสุจริต มายังบริษัทได้ หากพบเห็น (ทั้งที่ปรากฏแล้วหรือมีเหตุอันควรสงสัย) การกระทำหรือสงสัยว่ามีการกระทำที่ผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

### 1. ขอบเขตการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญ (ทั้งที่ปรากฏแล้วหรือสงสัย) ดังต่อไปนี้

- 1.1 การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท หรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ การต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่น
- 1.2 รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง และการจัดทำเอกสารทางการเงินที่เป็นเท็จ
- 1.3 เรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์หรือชื่อเสียงของบริษัท

### 2. วิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนช่องทางการร้องเรียน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้ง ภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดตามที่ระบุในข้อ 1. ตามวิธีการดังต่อไปนี้

- 2.1 แจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนอย่างชัดเจน รวมถึงชื่อของบุคคลผู้กระทำความผิดและเหตุการณ์กระทำผิดที่เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีหลักฐาน พยาน (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้บริษัทสามารถรายงานความคืบหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- 2.2 ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร หากพบเห็นการกระทำความผิดตามที่ระบุในข้อ 1. สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนี้
  - 2.2.1 แจ้งผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง และ/หรือ บุคคลที่ตนไว้วางใจ หรือ
  - 2.2.2 ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่ E-mail: hr@builtland.co.th โทร 02-584 2013 ต่อ 191 หรือ

- 2.2.3 ส่งทางไปรษณีย์ถึง กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษัท ตามที่อยู่ดังนี้  
เลขที่ 96 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 17 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 11120
- 2.2.4 ทางเว็บไซต์บริษัท: [www.builtland.co.th](http://www.builtland.co.th) หรือ
- 2.2.5 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ กรรมการตรวจสอบที่ E-mail: [cg@builtland.co.th](mailto:cg@builtland.co.th)  
โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบต้องแจ้งข้อร้องเรียนให้กรรมการ  
ตรวจสอบโดยพลัน

### **3. กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน**

- 3.1 เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสดังกล่าวด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม โดยบริษัทจะมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลหรือหน่วยงานที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบฯ ดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากลับกรองข้อมูลที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน และเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่สามารถยืนยันหรือโต้แย้งกับข้อมูลที่ได้รับ
- 3.2 ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่ามีความจริง ผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบ และสั่งการหรือกำหนดแนวทางในการดำเนินการพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- 3.3 ภายหลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว จะเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสั่งการและกำหนดแนวทางการดำเนินการแก้ไข และพิจารณากำหนดบทลงโทษต่อไป
- 3.4 กรณีที่พบการกระทำความผิดจริง บริษัทจะดำเนินการลงโทษทางวินัยและ/หรือดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิด และกำหนดมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายอย่างเหมาะสม
- 3.5 บริษัทจะแจ้งความลับและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดและการทุจริต ให้กับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยตนเองกับบริษัท อย่างไรก็ตามในบางครั้งด้วยเหตุผลความจำเป็นในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความลับ บริษัทอาจไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัยได้

### **4. การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน**

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนด้วยเจตนาที่สุจริต จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากบริษัทตามมาตรการ ดังนี้

- 4.1 บริษัทจะไม่เปิดเผย ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลหรือความร่วมมือได้

- 4.2 บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลหรือความร่วมมือ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไว้เป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลหรือความร่วมมือ โดยการเข้าถึงข้อมูลจะจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น
- 4.3 กรณีผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลหรือความร่วมมือ ที่ได้รับความไม่ปลอดภัย หรือที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้
- 4.4 ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
- 4.5 บริษัทจะไม่ทำการใดๆ อันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลหรือความร่วมมือ ไม่ว่าโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สัมผัสงาน ชุมชม รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดในลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

## 5. **การรักษาความลับ**

บุคคลใดๆ ที่ได้รับทราบข้อมูลการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเบาะแสหรือข้อร้องเรียน จะต้องเก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลหรือความร่วมมือ เป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลหรือความร่วมมือ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นในขั้นตอนการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผย บริษัทจะดำเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือ ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนแล้วแต่กรณี

## 6. **การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เป็นเท็จ**

หากบริษัทพบว่า การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือการให้ถ้อยคำหรือข้อมูลใดๆ ที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำที่มีเจตนาไม่สุจริต เป็นเท็จ หรือตั้งใจให้เกิดความเสียหาย ในกรณีที่เป็นพนักงานของบริษัท บริษัทจะพิจารณาดำเนินการลงโทษผู้ให้ข้อมูลตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วแต่กรณี แต่หากเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งการกระทำนั้นทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทจะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้นๆ ด้วย

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนนี้ อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 และปรับปรุงแก้ไข ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

( นายสมชาย ศิริสมฤทัย )  
ประธานกรรมการ  
บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)