

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการบริษัท จากการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 มีมติอนุมัตินโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียน และต่อมา คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 มีมติอนุมัติให้นโยบายฉบับนี้ มีผลใช้บังคับกับบริษัทย่อยที่มีอำนาจควบคุมด้วย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์

บริษัทสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตจึงได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าบริษัทมีช่องทางและกระบวนการในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนที่โปร่งใส ปลอดภัย และเป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการนี้

2. ขอบเขตของการเบาะแสและร้องเรียน

เมื่อมีข้อสงสัยหรือเชื่อหรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการกระทำที่ไม่สุจริตหรือไม่โปร่งใส และมีการฝ่าฝืนหลักปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่อไปนี้

- 2.1 นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัท
- 2.2 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ
- 2.3 กฎหมาย ข้อบังคับ

3. บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

พนักงานทุกระดับของบริษัท รวมถึงบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ทราบข้อสงสัยตามขอบเขตที่ระบุไว้ในข้อ 2

4. การให้ความคุ้มครอง

- 4.1 บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลและรายละเอียดของผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนไว้เป็นความลับหรืออาจเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงจำกัด ทั้งนี้การจะเปิดเผยข้อมูลใดๆ บริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบมากที่สุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 บริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อร่วมกันพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียนด้วยความละเอียด รอบคอบ ระมัดระวัง และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

4.3 กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อน เสียหาย สามารถร้องขอให้ฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้

5. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

บริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยนั้น เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อทำหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน และดำเนินการต่างๆ เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงของเบาะแสหรือข้อร้องเรียนนั้น รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการจัดการแก้ไขข้อร้องเรียนนั้น โดยกระบวนการสอบสวนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และยุติธรรม

คณะกรรมการสอบสวน จะประกอบด้วยอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมาจาก:-

1. จำนวน 2 ใน 3 ท่าน อย่างน้อยมาจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ/หรือฝ่ายบริหารความเสี่ยง และ/หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน กรณีเป็นการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนของบริษัทย่อย สามารถแต่งตั้งกรรมการ จากหน่วยงานกลางของบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้
2. จำนวนอย่างน้อย 1 ท่าน มาจากหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากองค์ประกอบในข้อ 1 ตามความเหมาะสม โดยอาจเป็นตัวแทนจากฝ่ายบัญชีการเงิน หรือผู้บริหารระดับกลาง/สูงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนนั้น

6. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

6.1 กล่องรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน

6.2 การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนโดยตรงถึง

- ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจทุกระดับ
- ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
- ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
- เลขานุการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริษัท

6.3 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ส่งโดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ที่ whistle-blowing@surapon.com

6.4 จัดส่งทางไปรษณีย์โดยตรงถึงคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ที่

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

247 หมู่ 1 ถนน เทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

ซึ่งทุกช่องทางจะมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการประสานงานรับเรื่องร้องเรียน และรวบรวมรายการทุจริตของบริษัท

7. ขั้นตอนการดำเนินการ

- 7.1 กรณีเป็นการร้องทุกข์ของพนักงานบริษัท ให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการร้องทุกข์
- 7.2 กรณีเป็นการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ตามขอบเขตที่ระบุไว้ในข้อ 2 ให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการดังนี้

- (1) กรณีไม่มีสาระสำคัญ หรือมูลค่าความเสียหายไม่มาก ให้ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังรองกรรมการผู้จัดการของหน่วยงานนั้น หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยนั้น พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการ ภายหลังจากนั้น ให้รองกรรมการผู้จัดการของหน่วยงานนั้น หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยนั้น แจ้งสรุปผลการดำเนินการให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อรวบรวมข้อมูล
- (2) กรณีมีสาระสำคัญ หรือมูลค่าความเสียหายมาก ให้รายงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยนั้น โดยทันที เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และตรวจสอบข้อเท็จจริง

ทั้งนี้การพิจารณาสาระสำคัญ ให้พิจารณาตามระดับผลกระทบที่กำหนดไว้ในคู่มือบริหารความเสี่ยง

- 7.3 ผลการสอบสวนการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

- (1) หากผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิด หรือได้ให้ข้อแนะนำแก่ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีการประพุดติหรือปฏิบัติที่เหมาะสมแล้ว และไม่มีการลงโทษใดๆ ให้คณะกรรมการสอบสวนสรุปผลแจ้งต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้จัดการของหน่วยงานนั้น และกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยนั้น เพื่อพิจารณาข้อเสนอกจากคณะกรรมการสอบสวน และให้แจ้งเลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวมข้อมูล
- (2) กรณีที่ผู้ถูกร้องเรียนมีความผิด และต้องมีการลงโทษทางวินัยและดำเนินคดีทางกฎหมาย(ถ้ามี) ให้คณะกรรมการสอบสวนปรึกษากับฝ่ายจัดการและ/หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล และนิตินกรตามที่เห็นสมควร ก่อนเสนอบทลงโทษต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้จัดการของหน่วยงานนั้น และกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยนั้น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อได้ข้อสรุปในการดำเนินการแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนสรุปผลการสอบสวนแจ้งต่อเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมข้อมูลและส่งผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากข้อร้องเรียนนั้นก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ ให้เลขานุการบริษัทรวบรวมรายงานความคืบหน้า และสรุปผลการจัดการส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่ชักช้า
- (3) กรณีเป็นข้อร้องเรียนจากผู้ที่ไม่ระบุชื่อและไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอให้รายงานให้รองกรรมการผู้จัดการของหน่วยงานนั้น หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยนั้น เพื่อขอแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป

7.4 การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน และการปรับปรุงแก้ไข

ให้กรรมการในคณะกรรมการสอบสวน ทำการแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบผล
การพิจารณา

8. การร้องเรียนโดยไม่สุจริต

การแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยคำ หรือให้ข้อมูลใดๆ ถ้าพิสูจน์ได้ว่ากระทำโดยไม่สุจริต
หรือจงใจใส่ร้าย บิดเบือนข้อเท็จจริง ถ้าเป็นพนักงานบริษัทจะได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับการ
ทำงานและระเบียบของบริษัทด้วย ถ้าเป็นการกระทำโดยบุคคลภายนอก รวมถึงการกระทำโดยพนักงาน
บริษัท จนทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทอาจจะพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลนั้นๆ

นโยบายฉบับนี้ มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

นายโกศล ฉันทิกุล

ประธานกรรมการ