

นโยบายการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด (Whistleblower Policy)

นโยบายการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดนี้ให้มีผลบังคับใช้

เมื่อหุ้นของบริษัทได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

จัดทำโดย : นายชโนดม อารีรอบ เลขานุการบริษัท	อนุมัติโดย : คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 โดยนายอนิวรรต ศรีรุ่งธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	
27 ตุลาคม 2564	13 พฤศจิกายน 2564

 AURORA ขวัญขวัญแห่งความสุขที่มีคุณค่า	นโยบาย การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ การกระทำผิด	รหัสเอกสาร	AUP-2564-10-00
		วันที่มีผลบังคับใช้	แบบมีเงื่อนไข
		แก้ไขครั้งที่	00
		หน้าที่	1

บริษัท ออโรว่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีนโยบายในการคุ้มครอง และให้เป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสที่แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท แนวปฏิบัติ นโยบาย และหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย บริษัทจึงกำหนดขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน และมาตรการในการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสด้านนโยบายการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด (Whistleblower Policy) ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

บุคลากรของบริษัท และบริษัทย่อยทุกระดับ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท และบริษัทย่อย เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ ชุมชน สังคมที่พบเห็นบุคลากรของบริษัท หรือบริษัทย่อย กระทำการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท แนวปฏิบัติ นโยบาย หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย หรือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากการที่ตนร้องเรียน ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสร่วมมือมีส่วนช่วยเหลือในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน หรือรวบรวมข้อเท็จจริง เป็นพยาน ให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาล หรือหน่วยงานของรัฐ

2. เรื่องที่ร้องเรียน

- 2.1 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ นโยบาย และหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย
- 2.2 การกระทำหรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กรติดสินบน หรือรับสินบน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชน
- 2.3 การกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท และบริษัทย่อย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน หรือความบกพร่องของระบบการควบคุมภายในของบริษัทจนทำให้สงสัยได้ว่าอาจจะเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน หรือทำให้บริษัท หรือบริษัทย่อยเสียหาย

3. ช่องทางการร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสด้านช่องทางการรับเรื่องของบริษัท โดยสามารถส่งมายังช่องทาง ดังนี้

05.00

 AURORA ขอบข่ายแห่งความสุขที่มีคุณค่า	นโยบาย การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ การกระทำผิด	รหัสเอกสาร	AUP-2564-10-00
		วันที่มีผลบังคับใช้	แบบมีเงื่อนไข
		แก้ไขครั้งที่	00
		หน้าที่	2

3.1 กรณีผู้ร้องเรียนเป็นบุคคลที่ดำรงตำแหน่งต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แจ้งต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามช่องทางการรับแจ้งดังต่อไปนี้

1. อีเมล: internalaudit@aurora.co.th
2. ไปรษณีย์: เรียน ฝ่ายงานตรวจสอบภายใน
บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 444 ซอยอุดมสุข 26 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
3. เว็บไซต์: <https://www.aurora.co.th/contact/>
4. รับข้อเสนอแนะ ขอร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสภายในบริษัท

3.2 กรณีผู้ร้องเรียนเป็นบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป

แจ้งต่อประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ ตามช่องทางการรับแจ้งดังต่อไปนี้

1. อีเมล: prasitau2020@gmail.com (คุณประสิทธิ์ ศรีรุ่งธรรม - ประธานกรรมการบริษัท)
kanitpatsaman@yahoo.com (คุณคณิต แพทย์สมาน - ประธานกรรมการตรวจสอบ)
2. ไปรษณีย์: เรียน ประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 444 ซอยอุดมสุข 26 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
3. เว็บไซต์: <https://www.aurora.co.th/contact/>
4. รับข้อเสนอแนะ ขอร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสภายในบริษัท

ผู้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส รวมถึงข้อมูลผู้กระทำผิด และเหตุการณ์กระทำความผิดที่มีหลักฐานและเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ พร้อมชื่อ ที่อยู่ อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ร้องเรียนอย่างชัดเจน เพื่อให้บริษัทสามารถแจ้งผลการตรวจสอบ รายงานความคืบหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใดๆ

ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง เว้นแต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทสามารถแจ้งผลการดำเนินการ หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสให้ทราบได้

 AURORA ขอมขบวนแห่งความสุขที่มีคุณค่า	นโยบาย การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ การกระทำผิด	รหัสเอกสาร	AUP-2564-10-00
		วันที่มีผลบังคับใช้	แบบมีเงื่อนไข
		แก้ไขครั้งที่	00
		หน้าที่	3

4. ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและบทลงโทษ

4.1 ในการดำเนินการตรวจสอบ และรวบรวมข้อเท็จจริง ผู้รับข้อร้องเรียนจะดำเนินการเสนอเรื่องร้องเรียนให้บุคคลดังต่อไปนี้ ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ และรวบรวมข้อเท็จจริง ("ผู้ตรวจสอบ") ตามที่ได้รับร้องเรียน

(1) กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นบุคคลที่ดำรงตำแหน่งต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลหรือหน่วยงานที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ

(2) กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นบุคคลที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป

ให้ประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ บุคคล หรือหน่วยงานที่ประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ

ในกรณีนี้ ผู้ตรวจสอบฯ สามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใดมาให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงได้ ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบฯ เป็นบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้บุคคล หรือหน่วยงานดังกล่าวกลับมารายงานผลการตรวจสอบต่อประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้วย (แล้วแต่กรณี)

4.2 กรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกร้องเรียนได้กระทำความผิดจริง ผู้ถูกร้องเรียนจะได้รับทราบข้อกล่าวหา และมีสิทธิพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดตามที่ได้ถูกร้องเรียน

4.3 หากตรวจสอบแล้วพบว่าเรื่องร้องเรียนเป็นความจริง บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้กระทำผิดจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทได้กำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดอาจได้รับโทษทางกฎหมาย
- (2) ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินของบริษัท ขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ให้ผู้ตรวจสอบฯ พิจารณาเสนอเรื่องดังกล่าวพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
- (3) ในกรณีที่ข้อร้องเรียนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้หนึ่งผู้ใดที่ไม่ได้กระทำความผิด ผู้ตรวจสอบฯ จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสม และเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายตามที่เห็นสมควรก็ได้

at Ol

 AURORA ขอมขบวนการความสุขที่มีคุณค่า	นโยบาย การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ การกระทำผิด	รหัสเอกสาร	AUP-2564-10-00
		วันที่มีผลบังคับใช้	แบบมีเงื่อนไข
		แก้ไขครั้งที่	00
		หน้าที่	4

5. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส

- 5.1 ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท แนวปฏิบัติ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น
- 5.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส รวมถึงชื่อผู้แจ้งข้อมูล หรือแจ้งเบาะแส บริษัทถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ให้ข้อมูล ชี้เบาะแส รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ตรวจสอบฯ และผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็นชั้นความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำความผิดวินัย
- 5.3 บริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือดำเนินการใดๆ ในทางลบต่อผู้ร้องเรียน หรือพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัท และบริษัทย่อยสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
- 5.4 ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการ หรือกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
- 5.5 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายอาจพิจารณาเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้ชี้เบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบได้ตามความเหมาะสม หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัยต่อบุคคลดังกล่าวอันเนื่องมาจากการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสดำเนินนโยบายฉบับนี้

พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นนั้นอันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลอื่นนั้นร้องเรียน แจ้งข้อมูล หรือชี้เบาะแสดังกล่าวเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ นโยบาย หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้นฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยาน ให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐจะถือเป็นการกระทำความผิดวินัย และต้องได้รับโทษ รวมถึงอาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดด้วยหากเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย