

## ประกาศ

ที่ ปก.คกก.МК014/2568

### เรื่อง นโยบายการแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน

เนื่องด้วยกลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค (กลุ่มบริษัท) ดำเนินธุรกิจอย่างมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงกำหนดให้มึนโยบายการแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน จากการกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ จริยธรรมและจรรยาบรรณพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และพฤติกรรมที่อาจส่งไปทางทุจริตคอร์รัปชันของบุคคลในองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริต และผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล และผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าว โดยนโยบายนี้ให้ใช้กับกลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค ดังนั้น จึงได้มีการพิจารณาเห็นควรให้ยกเลิกระเบียบปฏิบัติ ที่ รบป.คกก. MBK002/2566 เรื่อง นโยบายการแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

#### 1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 1.2 เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่มีส่วนได้เสีย ช่วยสอดส่องพฤติกรรม หรือการกระทำของบุคคลในองค์กรที่กระทำผิดกฎหมาย ผิดระเบียบ หรือจรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือพฤติกรรมมิชอบที่อาจส่งไปทางทุจริตคอร์รัปชัน โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนกระทำด้วยความสุจริตใจ เพื่อที่กลุ่มบริษัทจะได้ปรับปรุงแก้ไขหรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส ยุติธรรม
- 1.3 เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน มั่นใจว่ากลุ่มบริษัท จะคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนจากการได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน การให้ข้อมูล หรือปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการแจ้งผลให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน หากเป็นการกระทำด้วยความสุจริต

#### 2. คำนิยาม

- |                       |         |  |
|-----------------------|---------|--|
| 2.1 กลุ่มบริษัท       | หมายถึง | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย / บริษัทร่วมที่มีอำนาจควบคุม   |
| 2.2 บุคคลในองค์กร     | หมายถึง | กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึง พนักงานประจำ พนักงานทดลองงาน พนักงานชั่วคราว ซึ่งกลุ่มบริษัทตกลงว่าจ้างโดยได้รับค่าจ้าง |
| 2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ | หมายถึง | คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  |

- 2.4 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน หมายถึง ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของกลุ่มบริษัท หรือบุคคลภายนอกที่พบเห็น หรือทราบการกระทำผิดกฎหมาย ผิดกฎระเบียบ หรือผิดจรรยาบรรณหรือพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตของบุคคลในองค์กรของกลุ่มบริษัท หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการแทนกลุ่มบริษัท
- 2.5 ผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน หมายถึง ผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นบุคคลในองค์กรของกลุ่มบริษัทหรือบุคคลที่กระทำการแทนกลุ่มบริษัท
- 2.6 ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน หมายถึง ฝ่ายตรวจสอบภายใน

### 3. แนวทางปฏิบัติ

- 3.1 เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
- 3.1.1 ข้อมูลรายละเอียดของเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นข้อเท็จจริง มีพยานหรือหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุผลหรือนำสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการต่อไปได้
- 3.1.2 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใด ๆ แต่กรณีมีการเปิดเผยจะทำให้สามารถรายงานความคืบหน้าหรือสอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมหรือชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- 3.1.3 ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับและจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น เพื่อความปลอดภัยและไม่เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งข้อมูล โดยกลุ่มบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน หากไม่ได้รับความยินยอม
- 3.1.4 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองสิทธิ ไม่ว่าจะจะเป็นบุคคลในองค์กร หรือบุคคลภายนอก
- 3.1.5 ระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนขึ้นอยู่กับความซับซ้อนและความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน
- ทั้งนี้ บุคคลในองค์กรต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและให้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ต่อกรณีการพบเห็นการกระทำที่ถูกร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน
- 3.2 การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
- กลุ่มบริษัทจะคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้
- 3.2.1 การไม่เปิดเผยข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน หากเปิดเผยจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหาย ของผู้แจ้งข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้อง

- 3.2.2 ไม่ทำการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน เช่น เลิกจ้าง พักงาน เปลี่ยนงาน ช่มชู้หรือการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน
- 3.2.3 บุคคลใด ๆ ที่ได้รับทราบเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนจะต้องปกปิดข้อมูลให้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม หากจงใจฝ่าฝืนบุคคลนั้น ๆ จะถูกลงโทษทางวินัยและ/หรือดำเนินการตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี
- 3.3 การร้องเรียนโดยไม่สุจริต
- ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลใดๆ ที่เป็นบุคคลในองค์กรซึ่งพิสูจน์ได้ว่ามีเจตนาให้เบาะแส หรือร้องเรียน หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จจะได้รับการลงโทษทางวินัย หากเป็นบุคคลภายนอกที่การกระทำนั้น ทำให้กลุ่มบริษัทได้รับความเสียหาย จะถูกพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
- 3.4 ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน
- 3.4.1 ทาง E-mail
- คณะกรรมการตรวจสอบ  
E-mail address : [ac@mbkgroup.co.th](mailto:ac@mbkgroup.co.th)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
E-mail address : [ceo-mbkgroup@mbkgroup.co.th](mailto:ceo-mbkgroup@mbkgroup.co.th)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายตรวจสอบภายใน  
E-mail address : [ia@mbkgroup.co.th](mailto:ia@mbkgroup.co.th)
- 3.4.2 ทางจดหมายถึงบุคคลดังกล่าวข้างต้น
- บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  
444 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
- 3.5 บุคคลที่เกี่ยวข้องและหน้าที่
- 3.5.1 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายตรวจสอบภายใน ตามช่องทางที่กลุ่มบริษัทจัดให้มีขึ้น
- 3.5.2 ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนต้องจัดทำทะเบียนคุมเรื่องร้องเรียนและดำเนินการ ดังนี้
- 3.5.2.1 เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องในทางทุจริตคอร์รัปชัน ฝ่ายตรวจสอบภายใน1 หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน2 ดำเนินการตรวจสอบ พร้อมทั้งส่งให้คณะกรรมการพิจารณาความผิดและการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน กลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค ดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงและแจ้งเรื่องให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

3.5.2.2 เรื่องร้องเรียนที่ผู้ร้องเรียนไม่ระบุชื่อและไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอ หรือ เรื่องร้องเรียนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน ให้พิจารณาตรวจสอบกับฝ่ายต้นสังกัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามความเหมาะสม และหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่ผิดระเบียบของพนักงานที่ไม่เกี่ยวกับการทุจริต ให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลรับไปดำเนินการ และต้องสรุปผลการดำเนินการกลับมาให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน

3.5.2.3 ทะเบียนคุมเรื่องร้องเรียน ควรมีข้อมูล เช่น

- ชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ยกเว้นกรณีที่ไม่ได้ระบุชื่อ
- วันที่ร้องเรียน
- ชื่อบุคคลและ/หรือเหตุการณ์ที่ร้องเรียน
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
- วันที่แจ้งข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
- ความคืบหน้าการดำเนินการ

3.5.3 คณะกรรมการพิจารณาความผิดและการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน กลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค พิจารณาข้อเท็จจริง สอบสวน และสั่งการ

3.5.3.1 หากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากฝ่ายตรวจสอบภายใน และการสอบสวนพบว่า เป็นเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน จะพิจารณาทลงโทษโดยเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงสุดของแต่ละบริษัทในเครือหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้นสังกัดตามอำนาจดำเนินการตามความร้ายแรงของความผิดและให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการลงโทษตามขั้นตอนของกลุ่มบริษัท และแจ้งผลต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป

3.5.3.2 หากผลการสอบสวนข้อเท็จจริง พบว่าผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิดและพิจารณาเห็นว่าควรให้ปิดเรื่องโดยไม่มีการลงโทษใด ๆ ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของผู้ถูกร้องเรียน พร้อมแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนทราบ และรายงานแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3.5.3.3 กรณียังไม่สามารถหาข้อเท็จจริงได้หรือการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการพิจารณาความผิดและการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน กลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค ยังไม่แล้วเสร็จให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนสรุปความคืบหน้าในการดำเนินงานให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบทุก 30 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน

3.5.4 ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จะต้องไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องร้องเรียนหรือเป็นผู้ถูกร้องเรียน หากมีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางแจ้งเบาะแสหรือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาตามความเหมาะสม

- 3.5.5 หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายตรวจสอบภายใน มีส่วนได้เสียในเรื่องร้องเรียนหรือเป็นผู้ถูกร้องเรียน ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนหรือผู้รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางแจ้งเบาะแสหรือกับประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการตรวจสอบพิจารณาตามความเหมาะสม
- 3.6 การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน  
ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนแจ้งผลให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนทราบและสรุปผลไว้ในทะเบียนคุมเรื่องร้องเรียน
- 3.7 การรายงาน  
ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนทำรายงานสรุปข้อร้องเรียนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2568 เป็นต้นไป  
โดยมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568  
ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2568

*บันเทิง ตันติวิท*  
(นายบันเทิง ตันติวิท)  
ประธานกรรมการ