



บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นโยบายและขั้นตอนการแจ้งการกระทำผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน

(Whistleblowing Policy and Procedures)

วัตถุประสงค์

นโยบายและขั้นตอนการแจ้งการกระทำผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (“**นโยบาย**”) จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดให้มีกลไกสำหรับบุคคลในองค์กรของบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) และผู้มีส่วนได้เสียอื่นในการยื่นข้อร้องเรียน หรือรายงานถึงข้อกังวลใจ (“**ข้อร้องเรียน**”) เกี่ยวกับพฤติกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดการกระทำที่ไม่เหมาะสมผิดจริยธรรม หรืออาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมาย การประพฤติไม่เหมาะสมทางการเงินหรือการฉ้อโกง หรือสามารถรายงานเมื่อพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย หรือการกระทำผิดนโยบายบริษัท

จุดมุ่งหมายของนโยบายนี้คือ เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นเกิดความมั่นใจว่า ข้อร้องเรียนของตนจะได้รับ การตอบสนองอย่างจริงจัง ข้อมูลการเปิดเผยตัวตนของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับขั้นสูงสุด และไม่ต้องหวั่นเกรงต่อการตอบโต้ หรือการกระทำใดๆที่ไม่เป็นธรรม เช่น อาจถูกแก้แค้น หรืออาจถูกข่มขู่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น สามารถยื่นข้อร้องเรียน หรือรายงานข้อกังวลใจของตนได้

นโยบายนี้ให้สิทธิกับบุคคลในองค์กรของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานประจำ พนักงานที่ได้รับ การว่าจ้างตามสัญญา รวมถึงพนักงานชั่วคราว และผู้มีส่วนได้เสียอื่น (“**ผู้ร้องเรียน**”)

การรักษาความลับของข้อมูล

บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างสมเหตุสมผล เพื่อที่จะปกป้องและให้ความคุ้มครองต่อผู้ร้องเรียน

ทุกข้อร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ การสอบสวนในทุกขั้นตอนจะถูกดำเนินการไปในลักษณะที่เป็นความลับ ดังนั้นข้อมูลจะถูกเปิดเผยได้เฉพาะเมื่อมีความจำเป็นสำหรับการสอบสวน หรือเมื่อมีการรวบรวมข้อเท็จจริงให้แก่ผู้รับ ข้อร้องเรียน หรือการให้ความร่วมมือใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ในทางกฎหมาย

ผู้ร้องเรียนคนใดที่ยื่นข้อร้องเรียนโดยสุจริตใจไม่ควรมีความกังวลจากการตอบโต้ หรือการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม เช่น การแก้แค้น หรือการข่มขู่ เป็นต้น



ขั้นตอนในการปฏิบัติ

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการยื่นข้อร้องเรียนและขั้นตอนการตรวจสอบ มีดังต่อไปนี้

(ก) วิธีการยื่นข้อร้องเรียน

- 1) ผู้ร้องเรียนสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้โดยตรงด้วยตนเองมายัง ประธานกรรมการตรวจสอบ ผ่านช่องทางอีเมล: whistleblowing@ifscapthai.com หรือทางไปรษณีย์ ระบุ "Private & Confidential" มาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1168/55 ชั้น 20 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

- 2) ข้อร้องเรียนดังกล่าว ให้รวมถึงการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางการเงินหรือการฉ้อโกง (อันเกิดจาก เช่น การบันทึกบัญชีแบบซ่อนเงื่อนมีพิรุณ การควบคุมบัญชีภายใน หรือประเด็นต่าง ๆ ที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ)

(ข) ขั้นตอนการตรวจสอบ

- 1) ก่อนที่ผู้รับข้อร้องเรียนจะดำเนินการภายใต้นโยบายและขั้นตอนการแจ้งการกระทำผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้รับข้อร้องเรียนจะต้องให้คำยืนยันต่อผู้ร้องเรียนว่าจะไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ร้องเรียน
- 2) หลังจากที่ผู้รับข้อร้องเรียนได้ให้คำยืนยันต่อผู้ร้องเรียนแล้ว ผู้รับข้อร้องเรียนจะจัดบันทึกข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียน เพื่อเป็นการรักษาความลับเกี่ยวกับตัวตนของผู้ร้องเรียน ข้อร้องเรียนนั้นจะได้รับความคุ้มครองภายใต้การดูแลของผู้รับข้อร้องเรียน
- 3) กรณีเป็นข้อร้องเรียนจากผู้ที่ไม่ระบุชื่อ การสอบสวนเกี่ยวกับข้อร้องเรียนนั้นจะถูกดำเนินการไปตามหลักฐานของข้อมูลหรือเอกสารที่มีอยู่เท่านั้น หากหลักฐานของข้อมูลหรือเอกสารที่ได้รับยังไม่เพียงพออาจเป็นผลทำให้การดำเนินการในขั้นตอนการสอบสวนไม่สามารถกระทำได้ หรืออาจทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร
- 4) เมื่อประธานกรรมการตรวจสอบได้รับข้อร้องเรียน จะพิจารณาข้อร้องเรียนด้วยตนเอง และ / หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดหนึ่งที่มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ดำเนินการ ดังนี้
 - ก) ตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงของข้อร้องเรียน
 - ข) กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าการดำเนินการโดยคณะกรรมการสอบสวน
 - ค) กำหนดแผนที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน
 - ง) สรุปและรายงานผลการสอบสวน



- 5) เมื่อเสร็จสิ้นการสอบสวนและการประเมินผลแล้ว คณะกรรมการสอบสวนจะต้องรายงานต่อประธานกรรมการตรวจสอบให้ทราบถึงผลการสอบสวนและผลสรุป คำแนะนำให้มีการประพฤติหรือปฏิบัติ ตามแผนที่กำหนด (ตามความเหมาะสม) รวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับบทลงโทษและมาตรการแก้ไข ปัญหาเพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสมต่อไป (ถ้ามี)
- 6) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอข้อร้องเรียน ผลการสอบสวนและผลสรุป คำแนะนำให้มีการประพฤติหรือปฏิบัติตามแผนที่กำหนด (ตามความเหมาะสม) รวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับบทลงโทษ และมาตรการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ หรือเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 7) คำตัดสินใจ หรือสั่งการโดยประธานกรรมการตรวจสอบในแต่ละข้อร้องเรียน ควรจะดำเนินการไปตาม ความเหมาะสมในแต่ละกรณี ทั้งนี้ หากมีความจำเป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อาจนำผล ของการตัดสินใจเข้าหาหรือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติและนำไปสู่การปฏิบัติ
- 8) ผู้ร้องเรียนจะได้รับรายงานให้ทราบถึงผลของการสอบสวน
- 9) วิธีการที่มีเหตุผลและมีความจำเป็นจะถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติต่อไป (ถ้าจำเป็น) เพื่อป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนนโยบาย บริษัทเพิ่มมากขึ้น

นโยบายและขั้นตอนการแจ้งการกระทำผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนฉบับนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เข้าใจและปฏิบัติตาม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

.....
(นายแรนต์ ชิม เสง เหลียง)
ประธานกรรมการ

นโยบายและขั้นตอนการกระทำผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblowing Policy and Procedures) ฉบับนี้ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งใช้แทนฉบับลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562