



นโยบายการรับข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท
และหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการรับข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัท ทีคิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย มีนโยบายรับข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทจากพนักงานและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท โดยบริษัทจะให้การคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่บุคคลที่แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าว ดังนี้

1. กรณีบุคคลผู้แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ผู้ร้องเรียน

- 1) พนักงานที่พบเห็นการกระทำที่ทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 2) พนักงานที่ถูกกลั่นแกล้ง ช่มชู้ ถูกลงโทษทางวินัย เช่น ถูกลดเงินเดือน ถูกพักงาน ให้ออกจากงาน หรือถูกเลิกปฏิบัติด้วยวิธีการอันไม่ชอบที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพการจ้างงาน อันเนื่องมาจากการที่ตนได้ร้องเรียน ให้ข้อมูล หรือจะให้ข้อมูล ช่วยเหลือในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน หรือรวบรวมข้อเท็จจริง ให้แก่ ผู้รับร้องเรียน รวมไปถึงการฟ้องร้องดำเนินคดี การเป็นพยาน การให้ถ้อยคำ หรือการให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐบาล

ผู้รับร้องเรียน

- 1) ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการ)
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ

วิธีการร้องเรียน

1. ร้องเรียนได้โดยตรงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้ร้องเรียนควรส่งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตผ่านผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการ) อย่างไรก็ตามหากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวก ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งผ่านระบบ internet ของบริษัท ผ่าน E-mail กล้องรับความคิดเห็น หรือส่งจดหมายมายังคณะกรรมการตรวจสอบได้
2. ให้ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต แจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบโดยไม่ชักช้า หรือภายใน 3 วันทำการ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
3. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด โดยที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตและ ผู้ร้องเรียนไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนของผู้ร้องเรียนเว้นแต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทสามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) บนเว็บไซต์ของบริษัท www.tqr.co.th

ช่องทางระบบอินทราเน็ตบนเว็บไซต์ของบริษัท

E-mail: audit@tqr.co.th

ทางไปรษณีย์ ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีคิว อาร์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 46/7 อาคาร รุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 8
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

ช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทเปิดไว้ เช่น กล่องรับความคิดเห็นของบริษัท

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง

1. ในการดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงให้ ผู้รับเรื่องร้องเรียนดำเนินการเสนอเรื่องร้องเรียนให้บุคคลดังต่อไปนี้เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง ("ผู้ตรวจสอบฯ") ตามที่ได้รับร้องเรียน
 - (1) กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นพนักงานระดับต่ำกว่าผู้บริหาร :
ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือ บุคคลหรือหน่วยงานที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบฯ
 - (2) กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นพนักงานระดับตั้งแต่ ผู้บริหารขึ้นไป :
ให้คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ บุคคลหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบฯในกรณีมีข้อสงสัยหรือคำถามใดๆ ผู้ตรวจสอบฯ สามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใดหรือผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรงของ ผู้ถูกร้องเรียนมาให้ ข้อมูลหรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงได้
2. หากตรวจสอบแล้วพบว่าเรื่องร้องเรียนเป็นความจริงบริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีที่เป็นกรรณรงเรียนที่เกี่ยวข้งกับการกระทำกรัน ทุจริตหรือผิด กฎหมาย กฎระเบียบ ข้องบ้งค้บหรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ ผู้ตรวจสอบฯ พิจารณาเสนอเรื่อง ร้องเรียนดังกล่าวพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาต่อไป
- (2) ในกรณีทีกรรณรงเรียนดังกล่าวเป็นกรรณรงสำคัญ เช่น เป็นกรรณรงที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์หรือ ฐานะทางการเงินของบริษัท ขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ให้ผู้ตรวจสอบฯ พิจารณาเสนอเรื่องดังกล่าวพร้อม ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
- (3) ให้ผู้ตรวจสอบฯ แจ้งความค้บหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดและการทุจริต ให้กับผู้ร้องเรียนทีได้เปิดเผยชื่อ ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์ หรือช่องทางติดต่ออื่นๆ ไว้ อย่งไรก็ตามในบางครั้งด้วยเหตุผลความจำเป็นในเรื่อง ข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความลับ บริษัทอาจไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัย
- (4) ในกรณีทีกรรณรงเรียนทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง ผู้ตรวจสอบฯ จะเสนอวิธีการบรรเทา ความเสียหายทีเหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายตามทีเห็นสมควรภายใต้กรอบทีกำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

การคุ้มครองปกป้องผู้ทีแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกทีจะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตนเองแต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานทีชัดเจนเพียงพอทีแสดงให้ เห็นว่ามี เหตุอันควรเชื่อว่ามีกรรณรงกระทำทีเป็นการทุจริตหรือฝ่าฝืนกฎหมายกฎระเบียบข้องบ้งค้บบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้นอย่งไรก็ตามหากเลือกทีจะ เปิดเผยตนเองก็ทำให้ ผู้รับกรรณรงเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ข้อมูลที เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนบริษัทและบริษัทย่อยถือเป็นการลับและจะเปิดเผยเท่าทีจำเป็น โดย คำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงานแหล่งทีมาของข้อมูลหรือบุคคลทีเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลทีได้รับรู้ไว้ชั้นความลับสูงสุดและไม่เปิดเผย ต่อบุคคลอื่นหากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำผิดวินัย
2. กรณีทีผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทหรือบริษัทย่อยกำหนดมาตรการคุ้มครองทีเหมาะสมก็ได้หรือ บริษัทหรือบริษัทย่อย อาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้หากเห็นว่าเป็นกรรณรงทีมีแนวโน้มทีจะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
3. พนักงานทีปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการทีไม่เป็นธรรมเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการทีไม่เหมาะสมหรือ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นนั้น อันมีเหตุจูงใจมาจากการทีบุคคลอื่นนั้นได้ร้องเรียนได้แจ้ง

ข้อมูลร้องเรียนหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้น พ้องร้องดำเนินคดีเป็นพยานให้ถ้อยคำหรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐถือ เป็นการกระทำความผิดวินัยที่ต้องได้รับโทษ ทั้งนี้อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้หาก การกระทำความผิดตามกฎหมาย

4. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรมโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา

2. กรณีบุคคลผู้แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เช่น ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า

ผู้ร้องเรียน

ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่พบเห็นการกระทำที่ทุจริตหรือฝ่าฝืน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท/หรือบริษัท ย่อย หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ผู้รับเรื่องร้องเรียน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

วิธีการร้องเรียน

1. ร้องเรียนได้โดยตรงเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบ E-mail หรือส่งจดหมายมายังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขโดยไม่ชักช้าโดยจะจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีกรกระทำที่เป็นการทุจริตหรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น

ทั้งนี้การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุดโดยที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสดการกระทำผิดและการทุจริตและผู้ร้องเรียนไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนของผู้ร้องเรียน เว้นแต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทสามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) บนเว็บไซต์ของบริษัท www.tqr.co.th.

E-mail: audit@tqr.co.th

ทางไปรษณีย์ ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 46/7 อาคาร รุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 8
ถนน รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

ช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทเปิดไว้ (ถ้ามี)

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง

หากตรวจสอบแล้วพบว่าเรื่องร้องเรียนเป็นความจริง คณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีที่เป็นกรรณร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำการอันทุจริตหรือผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอเรื่องร้องเรียนดังกล่าวพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบแจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดและการทุจริตให้กับผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์ หรือช่องทางติดต่ออื่นๆ ไร่ อย่างไรก็ตามในบางครั้งด้วย เหตุผลความจำเป็นในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความลับ บริษัทอาจไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนได้
- (2) ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ เช่นเป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์หรือฐานะทางการเงินของบริษัท ขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอเรื่องดังกล่าวพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
- (3) ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายตามที่เห็นสมควร ภายใต้กรอบที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

การคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีกรกระทำที่เป็นการทุจริตหรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หากเลือกที่จะเปิดเผยตนเองก็จะทำให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนบริษัทและบริษัทย่อย ถือเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทหรือบริษัทย่อยกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทหรือบริษัทย่อยอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
4. กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสมหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้นอันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลนั้นได้ร้องเรียน ได้แจ้งข้อมูลร้องเรียน หรือให้เบาะแสบกเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงการที่บุคคลนั้นฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นพยานให้ถ้อยคำหรือ
5. ให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นการกระทำความผิดวินัยที่ต้องได้รับโทษทั้งนี้อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้หากเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย
6. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรมโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา

ทั้งนี้ ทบทวนนโยบายและให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2567

หมายเหตุ อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567