

	บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)	PC-CWG-007
	นโยบายการแจ้งเบาะแส Whistle Blower Policy	แก้ไขครั้งที่: 3
		วันที่บังคับใช้: 1 ก.ค. 2564
		หน้า: 1 / 7


การอนุมัติเอกสาร

ประวัติการเปลี่ยนแปลง :

ครั้งที่	วันที่	รายละเอียด	แก้ไขโดย
1	5 เมษายน 2559	ฉบับเริ่มต้น	นางสาวจิรสุดา ศาสน์ส
2	15 มีนาคม 2560	ปรับปรุงรูปแบบตามมาตรฐาน ISO	นางสาวสุภาวรัตน์ งามทรัพย์ทวีคุณ
3	1 กรกฎาคม 2561	เพิ่มเติมข้อมูล หน้า 4	นางสาวสุภาวรัตน์ งามทรัพย์ทวีคุณ
4	1 กรกฎาคม 2564	เพิ่มเติมข้อมูล หน้า 5	นางสาวอารีย์รักษ์ อัครวงษ์ชัย


การลงนาม :

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจทาน	ผู้อนุมัติ
 นางสาวอารีย์รักษ์ อัครวงษ์ชัย	 นางสาวสุภาวรัตน์ งามทรัพย์ทวีคุณ	 นายบุญ ชุน เกียรติ
AVP Internal Audit	SVP Legal and Compliance	Managing Director
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564	วันที่ 1 กรกฎาคม 2564	วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

	บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)	PC-CWG-007
	นโยบายการแจ้งเบาะแส Whistle Blower Policy	แก้ไขครั้งที่ : 3
		วันที่บังคับใช้ : 1 ก.ค. 2564
		หน้า : 2 / 7

สารบัญ

คำจำกัดความ	3
ผู้มีสิทธิร้องเรียน	3
ผู้รับข้อร้องเรียน	3
วิธีการร้องเรียน	4
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน	4
ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง	6
การคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส	6

	บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)	PC-CWG-007
	นโยบายการแจ้งเบาะแส Whistle Blower Policy	แก้ไขครั้งที่ : 3
		วันที่บังคับใช้ : 1 ก.ค. 2564
		หน้า : 3 / 7

นโยบายการแจ้งเบาะแส ได้มีการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Whistleblower Policy)

คำจำกัดความ

บริษัท หมายถึง บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

พนักงาน หมายถึง ผู้ที่ทำสัญญาจ้างแรงงาน หรือสัญญาจ้างพิเศษกับบริษัท

บริษัทย่อย หรือบริษัทลูก หมายถึง


1. บริษัทหรือนิติบุคคลที่บริษัทเป็นเจ้าของหรือถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทหรือนิติบุคคลนั้นเกินกว่าร้อยละ 50 ไม่ว่าจะถือหุ้นเองโดยตรงหรือถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ตาม หรือ
2. บริษัทหรือนิติบุคคลที่บริษัทมีอำนาจควบคุมในเรื่องการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทหรือนิติบุคคลนั้น

ผู้มีสิทธิแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

1. พนักงานที่พบเห็นการกระทำผิดที่ฝ่าฝืน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. พนักงานที่ถูกกลั่นแกล้ง ช่มชู้ ถูกลงโทษทางวินัย เช่น ลดขั้นเงินเดือน ถูกพักงาน ให้ออกจากงาน หรือถูกเลิกปฏิบัติด้วยวิธีการอันไม่ชอบที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพการจ้างงาน อันเนื่องมาจากการที่ตนได้ร้องเรียน ให้ข้อมูล หรือจะให้ข้อมูล ช่วยเหลือในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน หรือรวบรวมข้อเท็จจริงให้แก่ผู้รับข้อร้องเรียน รวมไปถึงการฟ้องร้องดำเนินคดี การเป็นพยาน การให้ถ้อยคำ หรือการให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ

ผู้รับข้อร้องเรียนหรือเบาะแส

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. ฝ่ายตรวจสอบภายใน

	บริษัท ซีวาทัย จำกัด (มหาชน)	PC-CWG-007
	นโยบายการแจ้งเบาะแส Whistle Blower Policy	แก้ไขครั้งที่ : 3
		วันที่บังคับใช้ : 1 ก.ค. 2564
		หน้า : 4 / 7

วิธีการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

1. แจ้งได้โดยตรงด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร
2. แจ้งผ่านทาง E-mail Address ของผู้รับข้อร้องเรียน
3. แจ้งโดยทำเป็นจดหมายถึงผู้รับข้อร้องเรียน
4. ในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน


1. **ทางจดหมาย** จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรงที่
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีวาทัย จำกัด (มหาชน)
1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี
ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

2. **ทางอีเมล** auditcommittee@chewathai.com

3. แจ้งผ่านโครงการ “คุณฟ้อง บุญฟัง”

วัตถุประสงค์การก่อตั้ง โครงการ "คุณฟ้อง บุญฟัง"

สืบเนื่องด้วยทางผู้บริหารโดยคุณบุญ ชุน เกียรติ ได้มีนโยบายที่ต้องการให้พนักงานภายในองค์กร ได้มีโอกาสในการสื่อสารกับผู้บริหารของบริษัทโดยตรงนอกเหนือวิธีการร้องทุกข์ปกติ ทางบริษัทจึงหาช่องทางการสื่อสารระหว่าง พนักงาน กับ ผู้บริหารโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านหัวหน้างานหรือฝ่ายใดภายในองค์กรเพื่อรักษาความลับ ในกรณีที่พนักงานผู้ที่ต้องการทำการสื่อสารกับผู้บริหาร ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อ ซึ่งผู้บริหารโดยคุณบุญ ยินดีรับฟังทุกเรื่องจากพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการร้องเรียนผู้บังคับบัญชา, การบอกล่าวเรื่องราวที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร, ข้อมูลหรือเบาะแสในการทุจริต รวมถึงเรื่องส่วนตัวของพนักงาน ที่ต้องการสื่อสารเพื่อแจ้งต่อผู้บริหารโดยตรง โดยช่องทางการสื่อสารดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับโดยจะมีเพียงผู้บริหารเท่านั้นที่รู้เรื่องราวที่พนักงานแจ้ง บริษัทจึงได้ดำเนินการเพิ่มช่องทางการสื่อสารดังกล่าวภายใต้โครงการ "คุณฟ้อง บุญฟัง"

	บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)	PC-CWG-007
	นโยบายการแจ้งเบาะแส Whistle Blower Policy	แก้ไขครั้งที่ : 3
		วันที่บังคับใช้ : 1 ก.ค. 2564
		หน้า : 5 / 7

โดยโครงการดังกล่าว มีวิธีการสื่อสารกับผู้บริหารสองทางหลัก คือการสื่อสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และการสื่อสารผ่านจดหมายปัดผนึก มีขั้นตอนดังนี้

วิธีการใช้

1. สามารถเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยเข้าไปที่ <https://login.live.com>
2. Login อีเมล (Email) : boon-fung@hotmail.com
รหัสผ่าน (Password) : Boonfung1234 (B ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่)
3. เมื่อเข้าสู่หน้าจดหมาย ให้เลือก NEW หรือ ข้อความใหม่ เพื่อจะทำการเปิดหน้าใหม่สำหรับเขียนข้อความร้องทุกข์
4. เมื่อเขียนข้อความเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ กดส่ง (Send To) มาที่อีเมล (E-mail) boon@chewathai.com โดยลงชื่อผู้ส่งมาในข้อความร้องทุกข์นั้นหรือไม่ได้ อย่างไรก็ตามหากข้อความหรือ เรื่องราวเป็นลักษณะที่ต้องการคำตอบ หรือ ต้องการคำชี้แจง ขอให้ท่านระบุ อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ที่ท่านต้องการให้ส่งคำตอบ หรือ คำชี้แจงนั้นไปถึง
5. หลังจากทำการส่ง (Send) ข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ท่านเข้าเมนู รายการที่ส่ง (Send) แล้วทำการลบ (Deleted) ข้อความที่ท่านส่งทุกครั้งเพื่อป้องกันบุคคลอื่นอ่านข้อความที่ท่านส่ง
6. ทั้งนี้สำหรับพนักงาน ที่ไม่สามารถใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ สามารถทำการร้องทุกข์ได้โดยการเขียนจดหมายปัดผนึก ส่งมายัง

ที่อยู่ โครงการคุณพ้อง บุญฟัง
1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี
ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

เงื่อนไขการใช้ช่องทาง “คุณพ้อง บุญฟัง”

1. ใช้ถ้อยคำที่สุภาพในการเขียนเรื่องร้องทุกข์
2. ไม่ควรลงชื่อลงในข้อความร้องทุกข์นั้นๆ
3. ทำการลบข้อมูลที่ส่งทุกครั้ง เพื่อป้องกันบุคคลอื่นอ่านข้อความ
4. เพื่อประโยชน์แก่พนักงานการส่งข้อความควรมีข้อมูลประกอบและรายละเอียดมากที่สุด

	บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)	PC-CWG-007
	นโยบายการแจ้งเบาะแส Whistle Blower Policy	แก้ไขครั้งที่ : 3
		วันที่บังคับใช้ : 1 ก.ค. 2564
		หน้า : 6 / 7


ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับสูงสุด และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน อย่างไรก็ตามหากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทสามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง

1. ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
2. ผู้รับข้อร้องเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใดมาให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
3. หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความจริง บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้
 - ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่บริษัทกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็น และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อผู้มีอำนาจดำเนินการในบริษัทพิจารณาดำเนินการ และในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์หรือฐานะทางการเงินของบริษัท ชัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
 - ในกรณีที่ข้อร้องเรียนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง ให้เสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย

การคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามี การกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ร้องเรียนเลือกที่จะเปิดเผยตนเองก็จะทำให้ผู้รับข้อร้องเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

	บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)	PC-CWG-007
	นโยบายการแจ้งเบาะแส Whistle Blower Policy	แก้ไขครั้งที่ : 3
		วันที่บังคับใช้ : 1 ก.ค. 2564
		หน้า : 7 / 7

2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทจะถือเป็นความลับ และเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอน จะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู้ไว้ในชั้นความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำความผิดวินัย
3. กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
4. พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เลือกลงปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้น อันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้ร้องเรียน ได้แจ้งข้อมูล ร้องเรียนหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้นฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยาน ให้ ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานรัฐ ถือเป็นการกระทำความผิดวินัยที่ต้องได้รับ โทษ ทั้งนี้ อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้หากการกระทำนั้นถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย
5. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม
6. หากข้อร้องเรียนของผู้ร้องไม่ได้ถูกดำเนินการ หรือได้รับบรรเทาความเสียหายในเวลาอันควรจากผู้รับข้อ ร้องเรียน ผู้ร้องสามารถร้องเรียนไปยังผู้รับข้อร้องเรียนท่านอื่นได้โดยไม่จำกัด