



บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

(Whistle Blowing Policy)

\*\*\*\*\*

บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามบรรษัทภิบาลที่ครอบคลุมทั้งการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดหวังว่ากรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทจะยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตามหลักการดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (“นโยบาย”) ฉบับนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนและเป็นช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนด้วยเจตนาที่สุจริตหากพบเห็น (ทั้งที่ปรากฏแล้วหรือสงสัย) การกระทำหรือสงสัยว่ามีการกระทำที่ผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

#### 1. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ตามนโยบายนี้ ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

- 1.1 การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจการต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่น
- 1.2 การฝ่าฝืนกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ
- 1.3 รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องและการจัดทำเอกสารทางการเงินที่เป็นเท็จ
- 1.4 การกระทำที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์

#### 2. วิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดตามที่ระบุในข้อ 2. ตามวิธีการดังต่อไปนี้

- 2.1 แจ้ง ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนอย่างชัดเจน รวมถึงชื่อบุคคลผู้กระทำผิดและเหตุการณ์กระทำผิดที่เป็นข้อมูลเชื่อถือได้มีหลักฐานพยาน (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิด



ความเสียหายใดๆแต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้าชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบหรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

2.2 หากพบเห็นมีการกระทำผิดตามที่ระบุในข้อ 2. สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนี้

- ก) แจ้งผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรงและ/หรือบุคคลที่ตนไว้วางใจ
- ข) ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- ค) ส่งทางไปรษณีย์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการผู้จัดการตามที่อยู่ ดังนี้
  - ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [secretary.more@morereturn.co.th](mailto:secretary.more@morereturn.co.th)
  - ทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึงผู้รับแจ้งเบาะแสดังกล่าวตามที่อยู่ดังนี้

บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

### 3. กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแสด หรือข้อร้องเรียน

- 3.1 เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสดหรือข้อร้องเรียน บริษัทฯ จะมอบหมายให้ส่วนตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นที่เหมาะสมดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากลับกรองข้อมูลที่ได้รับในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามีความจริงหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจะนำเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการผู้จัดการเพื่อรับทราบและพิจารณาสั่งการหรือกำหนดแนวทางในการดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- 3.2 ภายหลังจากที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วจะเสนอความเห็นและแนวทางการดำเนินการแก่คณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการผู้จัดการเพื่อพิจารณาสั่งการและกำหนดแนวทางการดำเนินการแก้ไขและพิจารณากำหนดบทลงโทษต่อไป

### 4. การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสด หรือผู้ร้องเรียน

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสดหรือผู้ร้องเรียนด้วยเจตนาที่สุจริตผู้แจ้งเบาะแสด/ผู้ร้องเรียนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากบริษัทฯตามมาตรการดังนี้



- 4.1 บริษัทฯ จะไม่เปิดเผย ชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ และข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วดำเนินการสืบสวนว่ามีมูลความจริงเพียงใดหรือไม่
- 4.2 บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- 4.3 กรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหายสามารถร้องขอให้ บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้หรือบริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
- 4.4 ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
- 4.5 บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชมเชย ควบคุมการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

## 5. การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่เป็นเท็จ

หากบริษัทฯ พบว่าการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนหรือการให้ถ้อยคำหรือข้อมูลใดๆ ที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำที่มีเจตนาไม่สุจริตเป็นเท็จหรือตั้งใจให้เกิดความเสียหายในกรณีเป็นพนักงานของบริษัทฯ จะได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับของบริษัทฯ แต่หากเป็นบุคคลภายนอกซึ่งการกระทำนั้นทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายทางบริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้นๆ ต่อไป