

นโยบายการแจ้งข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)

และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. บทนำ

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและจัดให้มีช่องทางทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อร้องเรียน ฉบับนี้ขึ้นมาใช้ปฏิบัติ เพื่อเป็นช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจากบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในกรณีที่เกิดการทุจริต ข้อโกงในสาระที่สำคัญ และกระทบต่อความรู้สึก เช่น การกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดกฎข้อบังคับ ผิดไปจากนโยบายของบริษัทฯ และผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไขหรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และยุติธรรมต่อไป อีกทั้งเพื่อเป็นการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าวอีกด้วย

โดยบริษัทฯ จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย กำหนดระยะเวลาดำเนินการที่เหมาะสม รักษาความลับ และจะดำเนินการอย่างระมัดระวัง ตลอดจนมีการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับความเป็นธรรม หรือไม่ถูกกลั่นแกล้งในทุกลักษณะ กำหนดให้เลขานุการบริษัท และสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียน

วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พบเห็น สงสัย หรือได้รับผลกระทบจากการกระทำที่ผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ การกระทำที่ส่งถึงการทุจริต หรือพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ บริษัทฯ “ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน” ได้มีช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสมายัง บริษัทฯ
- 1.2 เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนต่างๆ มีกระบวนการที่ชัดเจน เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
- 1.3 กำหนดช่องทางที่ปลอดภัยและเป็นความลับในการแจ้งข้อร้องเรียน เพื่อปกป้อง “ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน” ให้สามารถให้ข้อมูลในเรื่องที่ตนเป็นกังวลได้อย่างมั่นใจ
- 1.4 เพื่อกำหนดมาตรการในการเก็บรักษาความลับ ปกป้องและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน ไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิ
- 1.5 เพื่อป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียจากการกระทำที่ผิดกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ หรือพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ



C.I. GROUP
PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 ต.บางวัด ต.บางวัด
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
1/1 M.7 Bangkooad Road
Bangkooad, Amphoe muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขานันทบุรี
789/75 ม.1 ต.หนองสาหร่าย อ.หนองสาหร่าย จ.สุพรรณบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาเทพารักษ์
526/1 ม.3 ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
526/1 M. 3 Teparak Road
Teparak, Amphoe Muang
Samutprakan 10270 Thailand

Tel +662 976 5290
Fax +662 976 5023
E-mail cigroup@coilinter.com
Website www.coilinter.com
TAX ID #0107547000133

2. คำนิยาม

ข้อความ หรือ คำใด ๆ ที่ใช้ในนโยบายฉบับนี้ให้มีความหมายดังต่อไปนี้เว้นแต่ข้อความดังกล่าวจะแสดงหรือได้อธิบายไว้เป็นอย่างอื่น

- 2.1 บริษัท หมายถึง บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2.2 “บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทจำกัดซึ่งบริษัท ถือหุ้นโดยตรง และ/หรือ โดยอ้อม เกินกว่าร้อยละ 50 หรือ มีอำนาจควบคุม
- 2.3 “กรรมการ” หมายถึง กรรมการบริษัท
- 2.4 “พนักงาน” หมายถึง ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง ที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงานสมทบ และลูกจ้างของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
- 2.5 “ผู้บังคับบัญชา” หมายถึง พนักงานระดับบริหาร หรือพนักงานระดับผู้จัดการ ที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานตามระดับชั้นในสายงานที่พนักงานสังกัด
- 2.6 “ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน” หมายถึง บุคคลที่พบเห็นพฤติกรรมและเปิดเผยข้อมูลของการกระทำความผิดหรือการทุจริตหรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบของบริษัท และ/หรือของทางการ ทั้งที่ปรากฏแล้วหรือสงสัยที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย
- 2.7 “ผู้ถูกร้องเรียน” หมายถึง บุคคลที่ถูกร้องเรียน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน

3. ขอบเขตของเรื่องร้องเรียน

บุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถสอบถาม แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนตามข้อ 4 ของนโยบายฉบับนี้ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือพบเห็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท หรือ บุคคลใดๆ ที่กระทำการแทนกลุ่มบริษัท มีการกระทำที่เข้าข่ายกรณีดังต่อไปนี้

- 3.1 การประทุพผิต หมายถึง การกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ข้อบังคับ ระเบียบ ของบริษัทและ/หรือ กฎเกณฑ์ของทางการ
- 3.2 การทุจริต หมายถึง การกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายให้แก่ตนเอง และ/หรือผู้อื่นซึ่งหมายรวมถึงการกระทำดังนี้
 - 3.2.1 การยกยอกทรัพย์สิน หมายถึง การครอบครองทรัพย์สินซึ่งเป็นของผู้อื่นโดยเบียดบังเอาทรัพย์สินนั้นมาเป็นของตนหรือบุคคลที่สาม
 - 3.2.2 การคอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือการทุจริตโดยใช้หรืออาศัยตำแหน่งหน้าที่ อำนาจและอิทธิพลที่ตนมีอยู่ เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง และ/หรือผู้อื่น



C.I. GROUP
PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 ต.บางวัด ต.บางวัด
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
1/1 M.7 Bangkooad Road
Bangkooad, Amphoe Muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขานันทบุรี
789/75 ม.1 ต.หนองสาหร่าย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาเทพารักษ์
526/1 ม.3 ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
526/1 M. 3 Teparak Road
Teparak, Amphoe Muang
Samutprakan 10270 Thailand

Tel +662 976 5290
Fax +662 976 5023
E-mail cigroup@coilinter.com
Website www.coilinter.com
TAX ID #0107547000133

3.2.3 การให้หรือรับสินบน หมายถึง การเสนอ (Offering) การให้คำมั่นสัญญา (Promising) การให้ หรือการรับ (Giving or Accepting) หรือการเรียกร้อง (Demanding) ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเงิน หรือ เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือทำลายความไว้วางใจ

ทั้งนี้บริษัทไม่สามารถรับเรื่องร้องเรียนในกรณีดังต่อไปนี้

- 1) เรื่องที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีมติเด็ดขาดแล้วตามขอบเขตอำนาจของตน
- 2) เรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเด็ดขาดแล้ว
- 3) เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล หรือที่ศาลพิพากษา หรือมีคำสั่งเด็ดขาดแล้ว
- 4) กรณีบัตรสนเท่ห์ หรือเรื่องร้องเรียนข้อกล่าวหาที่ไม่ระบุชื่อและที่อยู่แท้จริงของผู้ร้องเรียน หรือผู้กล่าวหา
- 5) เรื่องร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หรือไม่มีเบาะแส หลักฐาน หรือการกระทำการทุจริตหรือประพฤติผิดที่ชัดเจนเพียงพอที่จะนำสืบข้อเท็จจริงต่อไปได้
- (6) เรื่องที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท บริษัทย่อย หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจ ได้รับไว้พิจารณา หรือได้วินิจฉัยเด็ดขาดอย่างเป็นธรรมแล้ว และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระสำคัญเพิ่มเติม

4. บุคคลที่สามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

บุคคลใดที่ทราบเรื่องร้องเรียนหรือสงสัยโดยสุจริต ไม่ว่าตนเองจะได้รับ ความเสียหายหรือไม่ก็ตาม ว่ากรรมการ พนักงาน หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการแทนบริษัท มีการประพฤติผิด ตามข้อ 3.1 และ/หรือ ข้อ 3.2 สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน โดยบริษัทส่งเสริมให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเปิดเผยตัวตน และ/หรือ ให้ข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนมากพอเกี่ยวกับการประพฤติผิดของผู้ถูกร้องเรียน ตามข้อ 3.1 และ/หรือ ข้อ 3.2 รวมถึงควรแจ้งข้อมูลในการติดต่อเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับบริษัท ด้วย

ทั้งนี้ กรณีที่มีหลักฐานปรากฏชัดเจนเพียงพอว่าผู้แจ้งข้อร้องเรียนมีพฤติการณ์ชัดแจ้งว่า แจ้งหรือกล่าวหาผู้ถูกร้องเรียนโดยไม่สุจริต บริษัท จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อปกป้องชื่อเสียงของผู้ถูกร้องเรียน ดังนี้

- 1) ในกรณีที่ผู้แจ้งข้อร้องเรียนเป็นพนักงาน ให้ดำเนินการสอบสวน เพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบบริษัทว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล
- 2) ในกรณีที่ผู้แจ้งข้อร้องเรียนเป็นบุคคลภายนอก และทำให้บริษัท ได้รับความเสียหาย บริษัทอาจพิจารณาดำเนินคดีกับผู้แจ้งข้อร้องเรียนด้วย

5. บุคคลที่เกี่ยวข้องและหน้าที่

5.1 ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน (Whistle Blower) ได้แก่ ผู้ที่พบเห็น ทราบ หรือสงสัยโดยสุจริตไม่ว่าตนเองจะได้รับ ความเสียหายหรือไม่ก็ตามว่า กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการแทนบริษัท มีการประพฤติผิดตามข้อ 3.1 และ/หรือ ข้อ 3.2



C.I. GROUP
PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 ถ.บางหว้า ต.บางหว้า
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
1/1 M.7 Bangkooad Road
Bangkooad, Amphoe muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขานนทบุรี
789/75 ม.1 ถนนอุตสาหกรรมในท้อง
ถ.หนองแขบ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาเทพารักษ์
526/1 ม.3 ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
526/1 M. 3 Teparak Road
Teparak, Amphoe Muang
Samutprakan 10270 Thailand

Tel +662 976 5290
Fax +662 976 5023
E-mail cigroup@coilinter.com
Website www.coilinter.com
TAX ID #0107547000133

- 5.2 ผู้รับเรื่องร้องเรียน (Report Receiver) ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee หรือ AC) ประธานกรรมการบริษัท หรือเลขานุการบริษัท โดยผู้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมีหน้าที่ต้องส่งเรื่องร้องเรียนที่ได้รับให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนเพื่อดำเนินการต่อไป
- 5.3 ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน (Case Coordinator) ได้แก่ หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ ให้มีหน้าที่รวบรวมพิจารณาความชัดเจนเพียงพอของพยานหลักฐานในเบื้องต้นและส่งเรื่องร้องเรียนที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ตามข้อ 5.6 รวมถึงจัดเก็บข้อมูลบันทึกความคืบหน้าและผลสรุป ติดตามและปรับเปลี่ยนสถานะของเรื่องร้องเรียน และกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน และมีหน้าที่กำกับดูแลให้การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามนโยบายฉบับนี้
- 5.4 ผู้ถูกร้องเรียน (Subject of a Report) ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการแทนบริษัทฯ ที่ถูกร้องเรียน หรือกล่าวหาโดยผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนว่ามีการประพฤติผิดตามข้อ 3.1 และ/หรือ ข้อ 3.2 ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนพบว่ามิบุคคลอื่นเป็นผู้ร่วมกระทำการสนับสนุนการกระทำ จ้างวาน หรือสั่งการ เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ให้ถือว่าบุคคลอื่นนั้นเป็นผู้ถูกร้องเรียนด้วย
- 5.5 ผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน (Investigation Participant) ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับการขอความร่วมมือจากผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน หรือผู้ตรวจสอบ
- 5.6 ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
- (1) กรณีที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดในลักษณะการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ ตามข้อ 3.1 ให้ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
 - (2) กรณีที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดในลักษณะการทุจริต ตามข้อ 3.2 ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
 - (3) กรณีที่เรื่องร้องเรียน ตามข้อ 3.1 หรือ 3.2 เป็นเรื่องซับซ้อนเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้ประธานกรรมการบริหาร แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) ขึ้นเป็นกรณีเฉพาะเพื่อดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (AC)
 - (4) กรณีที่หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ถูกร้องเรียนให้คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) เพื่อดำเนินการตรวจสอบตามความเหมาะสม
 - (5) กรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ถูกร้องเรียน คณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Directors หรือ BOD) จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation



C.I. GROUP
PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 ถ.บางคูวัด ต.บางคูวัด
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
1/1 M.7 Bangkooad Road
Bangkooad, Amphoe muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขามีนทอง
789/75 ม.1 ถนนอุตสาหกรรมเมินทอง
อ.หนองขาหย่าง จ.ชัยนาท 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Siracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาเทพารักษ์
526/1 ม.3 ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
526/1 M. 3 Teparak Road
Teparak, Amphoe Muang
Samutprakan 10270 Thailand

Tel +662 976 5290
Fax +662 976 5023
E-mail cigroup@coilinter.com
Website www.coilinter.com
TAX ID #0107547000133

Committee) เพื่อดำเนินการตรวจสอบตามความเหมาะสมทั้งนี้ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจะต้อง
ไม่มีส่วนได้เสียกับเรื่องร้องเรียน

5.7 ผู้มีอำนาจตัดสินผลสรุปเรื่องร้องเรียนและสั่งลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ ยกเว้นกรณีดัง
ต่อไปนี้

- (1) กรณีการตัดสินผลสรุปเรื่องร้องเรียนและสั่งลงโทษหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
- (2) กรณีการตัดสินผลสรุปเรื่องร้องเรียนและสั่งลงโทษกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ให้
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

6. ช่องทางการร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงาน และบุคคลภายนอก มีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นอย่าง
เป็นอิสระ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับทราบเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการกระทำทุจริต คอร์รัปชั่น อันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียในทรัพย์สินและชื่อเสียงของ
บริษัท และเพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ดังนี้

- a. เว็บไซต์บริษัทฯ : <http://www.coilinter.com>
- b. Email : เลขานุการบริษัท : secretary@coilinter.com
สำนักตรวจสอบภายใน : internalaudit@coilinter.com
- c. ทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรง ได้แก่ :
สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1/1 หมู่ 7 ถ.บางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

ทั้งนี้ ผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส สามารถแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้แจ้งข้อ
ร้องเรียนอย่างชัดเจน รวมถึงชื่อบุคคลผู้กระทำผิดและเหตุการณ์กระทำผิดที่เป็นข้อมูลเชื่อถือได้ มีพยานหลักฐาน
(ถ้ามี) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่า
การเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใดๆ

7. กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

- 7.1 บริษัทฯ มอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นที่เหมาะสมดำเนินการรวบรวม
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาความเพียงพอของพยานหลักฐานในเบื้องต้น เก็บรวบรวม
ข้อมูล บันทึกความคืบหน้า และผลสรุป ติดตามสถานะของเรื่องร้องเรียน และกำหนดสิทธิการ

เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน และรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการอิสระ ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ สอบสวนข้อเท็จจริง และพิจารณาข้อร้องเรียน กำหนดมาตรการดำเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำกับดูแลให้การดำเนินการเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

โดยผู้อาจถูกร้องเรียน ได้แก่ กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลใดที่กระทำการแทนของบริษัทฯ ที่ถูกร้องเรียนหรือกล่าวหาโดยผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนพบว่าไม่มีบุคคลอื่นเป็นผู้ร่วมกระทำการ สนับสนุนการกระทำ จ้างวาน หรือสิ่งการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด้วย ให้ถือว่าบุคคลอื่นนั้นเป็นผู้ถูกร้องเรียนด้วย

- 7.2 หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริต คอร์รัปชั่นจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และพิสูจน์ตนเองโดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตนั้นตามที่ถูกร้องเรียน
- 7.3 หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทำการทุจริตนั้นจริง ผู้กระทำการทุจริตนั้น ไม่ว่าจะ เป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น จรรยาบรรณธุรกิจ จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ โดยคำตัดสินของ คณะกรรมการบริษัทถือเป็นอันสิ้นสุด และหากการกระทำทุจริตนั้นเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ผู้กระทำผิดนั้นอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย
- 7.4 การรายงานผล ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง ในกรณีที่ เป็นเรื่องสำคัญให้รายงานต่อประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท ทราบ
- 7.5 การแต่งตั้งผู้ประสานงานข้อร้องเรียนและผู้ตรวจสอบข้อร้องเรียนของบริษัทย่อย ให้กรรมการ ผู้จัดการของบริษัทย่อย ที่เป็นผู้บริหารสูงสุดในการควบคุมและดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อย รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ หรือผู้รักษาการในตำแหน่งดังกล่าว เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้ผู้ประสานงานข้อร้องเรียนและผู้ตรวจสอบข้อร้องเรียนจะต้องไม่มีส่วนได้เสีย กับข้อร้องเรียนนั้น

8. มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- 8.1 บริษัทฯ จะไม่เปิดเผย ชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ และข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวตนของผู้แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส รวมถึงผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้ผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะไม่



C.I. GROUP
PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 ต.บางวัด ต.บางวัด
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
1/1 M.7 Bangkooad Road
Bangkooad, Amphoe muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขานันทบุรี
789/75 ม.1 ต.นันทบุรี อ.นันทบุรี จ.นครราชสีมา 30230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาสมุทรปราการ
526/1 ม.3 ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
526/1 M. 3 Teparak Road
Teparak, Amphoe Muang
Samutprakan 10270 Thailand

Tel +662 976 5290
Fax +662 976 5023
E-mail cigroup@coilinter.com
Website www.coilinter.com
TAX ID #0107547000133

ปลอดภัย แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้บริษัท สามารถรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ

- 8.2 บริษัท จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ใช้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเป็นสำคัญ
- 8.3 บริษัท จะให้ความคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน และ/หรือ ผู้ที่ให้ข้อมูล และ/หรือ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น การเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สัมพันธภาพ ชุมชม ครอบงวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้างอันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน

9. บทลงโทษ

ผู้ใดกระทำการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้รวมทั้งมีพฤติกรรมที่กลั่นแกล้ง ช่มชู้ลงโทษทางวินัย หรือเลือกปฏิบัติ ด้วยวิธีการอันไม่ชอบเนื่องมาจากการร้องเรียน ต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนกับระเบียบนี้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัย และต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายแก่บริษัท หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดดังกล่าว ตลอดจนรับผิดชอบในทางแพ่งและทางอาญาหรือตามกฎหมายต่อไปด้วย

10. การรักษาการตามระเบียบ

ให้ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจออกระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมอบหมายอำนาจตามระเบียบนี้ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

นโยบายการแจ้งข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อร้องเรียนฉบับนี้ พิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 และให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

พล.ต.อ

(ปรุง บุญผดุง)

ประธานกรรมการบริษัท