



ประกาศ

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)

ฉบับที่ 007/2559

เรื่อง การรับแจ้งเหตุ / ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ / ช่องทางการแจ้งเบาะแส

ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส เพื่อช่วยให้คณะกรรมการทำหน้าที่ในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริษัทฯ สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ทันเวลาซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับดูแลกิจการ โดยกรณีที่มีผู้มีส่วนได้เสียมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีการประพฤติมิชอบ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทฯ จึงกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส และแนวปฏิบัติที่ดี ไว้ดังนี้

1. การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน สามารถแจ้งด้วยวาจา หรือแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

(1) จดหมาย : นางอรพิน เลียวไพรัตน์

รองประธานคณะกรรมการ

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)

26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

(2) กล้องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail : orapinr@tpipolene.co.th)

(3) จดหมาย : คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)

26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

(4) หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย หัวหน้าฝ่ายบุคคล(สำนักงานใหญ่) หรือหัวหน้าฝ่ายบุคคล และธุรการ(โรงงาน)

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 02-2131039 โทรสาร.02-2131039

(5) กล้องรับความคิดเห็น

(6) โทรศัพท์ 02-285-5090 หรือ 02-213-1039 ติดต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน

2. การพิจารณาข้อร้องเรียน การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2.1 รายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน หรือเพียงพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการต่อไปได้

2.2 ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ และไม่มีเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนต่อสาธารณชน เว้นแต่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

2.3 ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก

2.4 ระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนขึ้นกับความสลับซับซ้อนของเรื่อง และความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน

2.5 ผู้รับข้อร้องเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2.6 กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย

2.7 ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม

3. ขั้นตอนการดำเนินการ

3.1 รวบรวมข้อเท็จจริง

ฝ่ายตรวจสอบภายในรับข้อร้องเรียน และประสานงานในการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนั้น หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นอย่างเดียวกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่นดำเนินการ

3.2 ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล

ฝ่ายตรวจสอบภายในประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล เพื่อพิจารณาขั้นตอน และวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง โดยอาจดำเนินการด้วยตนเอง หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้ดำเนินการ ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล หรือมอบหมายให้คณะกรรมการสอบสวนเป็นผู้ดำเนินการประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล โดยคณะกรรมการสอบสวนจะได้รับการแต่งตั้งจาก กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ รองประธานคณะกรรมการ เป็นคราวๆ ไป

บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 02-2131039 โทรสาร.02-2131039

3.3 มาตรการดำเนินการ

ฝ่ายตรวจสอบภายในนำเสนอมาตรการดำเนินการระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณ และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด

4. รายงานผล

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานผลให้กับผู้ร้องเรียน ทั้งนี้ในกรณีที่เป็นเรื่องที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน เรื่องการทุจริต ชื้อโกง ให้รายงาน กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ รองประธานคณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559



(นายภากร เลี้ยวไพรัตน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 02-2131039 โทรสาร.02-2131039