

การรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Process)

1. ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน จัดทำข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร โดยข้อมูลที่แจ้งนั้นจะต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน สามารถสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการต่อไปได้ พร้อมทั้งแจ้งช่องทางในการติดต่อกลับไปยังผู้แจ้งข้อมูล เพื่อการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งผู้แจ้งข้อมูลสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ - นามสกุล หรือที่อยู่ได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้น ไม่ปลอดภัยหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน

2. ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน สามารถจัดส่งเอกสาร และหลักฐานประกอบการแจ้งข้อมูลไปยัง:

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบ: นางรัตนวลี กอสอนาน e-mail: ind_dir@tmtsteel.co.th หรือ
- 2) เลขานุการบริษัท: นายสมเจตน์ ตริธารทิพย์ e-mail: somjate@tmtsteel.co.th หรือ
- 3) รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล: นางพัลลภา ธารสารสมบัติ e-mail: panlapa@tmtsteel.co.th หรือ
- 4) คณะทำงานด้านการสื่อสารและการรับแจ้งเบาะแส e-mail: sd@tmtsteel.co.th

หรือส่งเอกสาร และหลักฐานประกอบการแจ้งข้อมูลมาทางไปรษณีย์ ส่งถึงผู้รับดังที่ระบุไว้ในข้อ 1-4 ตามพิจารณา ว่าสมควรและปลอดภัย มายังที่อยู่:

บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)

179 อาคารบางกอกซีดี ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

หรือแจ้งข้อมูล และรายละเอียดทางโทรศัพท์ 02-685-4000 ต่อ 4101

3. ผู้รับแจ้งตรวจสอบ กลับกรอง พิจารณาข้อเท็จจริงของข้อร้องเรียน ร่วมกับประธานคณะทำงานด้านการสื่อสารและการรับแจ้งเบาะแส และผู้ที่เกี่ยวข้อง หากพบว่าเป็นความจริง และมีข้อมูลพร้อมหลักฐานที่พิสูจน์ได้ คณะทำงานฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันสอบสวน / หาแนวทางการแก้ไข / ปรับปรุง พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

4. ประธานคณะทำงานด้านการสื่อสารและการรับแจ้งเบาะแส นำเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุง รวมถึงความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประธานและรองประธานอนุกรรมการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อขออนุมัติ

5. ประธานและรองประธานอนุกรรมการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน พิจารณานุมัติและมอบหมายผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง และสื่อสารชี้แจงข้อเท็จจริงกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามกระบวนการที่เหมาะสมด้วยความเป็นธรรม กับทุกฝ่าย ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินการขึ้นอยู่กับความซับซ้อน ความเพียงพอของเอกสารและหลักฐาน

6. ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงาน และ / หรือ ความคืบหน้า ให้ประธานและรองประธานอนุกรรมการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนรับทราบ

7. ประธาน หรือรองประธานอนุกรรมการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทปีละ 1 ครั้ง หรือ ตามความจำเป็นเร่งด่วน

ทั้งนี้ บริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้องกับการบวนการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง จะเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนเป็นสำคัญ

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน

- 1) บริษัทจะเก็บข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ
- 2) บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนเป็นสำคัญ
- 3) กรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้รับความเสียหาย บริษัทจะบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
- 4) บริษัทจะพิจารณากำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนเมื่อเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
- 5) บริษัทจะไม่กระทำการอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน

การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนโดยไม่สุจริต

หากการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน การให้ถ้อยคำ หรือการให้ข้อมูลใดๆ ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต กรณีเป็นพนักงานของบริษัท จะได้รับการลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับของบริษัท หากเป็นบุคคลภายนอกที่ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทจะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย