

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน
และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด
บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ยึดมั่นหลักการกำดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยคาดหวังให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถรายงานถึงเหตุการณ์ที่อาจขัดต่อหลักการดังกล่าว เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง บริษัทจึงกำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งที่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย กฎระเบียบของบริษัท หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง และระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริง ไม่กล่าวหาผู้อื่นโดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ พร้อมทั้งได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนที่กระทำไปโดยความสุจริต

อย่างไรก็ตาม ช่องทางตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนฉบับนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับกรร้องเรียนเรื่องคุณภาพสินค้า หรือการให้บริการ ลูกค้าสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัท ได้โดยตรง

ผู้มีสิทธิร้องเรียน

บริษัทกำหนดให้บุคคลที่มีข้อมูลหรือพบเห็นเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อกำหนดของบริษัท สามารถร้องเรียนมายังบริษัทได้ โดยบริษัทกำหนดให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิร้องเรียน

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่มีส่วนได้เสีย และบุคคลอื่นๆ ที่พบเห็นการกระทำที่ทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจ และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
2. พนักงานที่ถูกกลั่นแกล้ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินัย เช่น ถูกลดขั้นเงินเดือน ถูกพักงาน ให้ออกจากงาน หรือถูกเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการอันไม่ชอบที่เกี่ยวข้องกับสภาพการทำงาน อันเนื่องมาจากการที่ตนได้ร้องเรียน ให้ข้อมูล หรือจะให้ข้อมูลช่วยเหลือในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน หรือรวบรวมข้อเท็จจริง ให้แก่ผู้รับข้อร้องเรียน รวมไปถึงการฟ้องร้องดำเนินคดี การเป็นพยาน การให้ถ้อยคำ หรือการให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาล หรือหน่วยงานของรัฐ

ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

เพื่อให้การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อกำหนดของบริษัท มีประสิทธิภาพ ชัดเจน และ เป็นธรรม บริษัทได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน โดยการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือ ส่งไปรษณีย์ ให้กับบุคคลดังต่อไปนี้

1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ทางอีเมลล์ : ac@warrix.co.th

ทางโทรสาร : 02-117-1300

ทางไปรษณีย์ : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)
846/6-8 สเตเดียมวัน ถนนพระราม 6
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

2. เลขานุการบริษัท

ทางอีเมล : sc@warrix.co.th
ทางโทรศัพท์ : 02-117-1300
ทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท
บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)
846/6-8 สเตเดียมวัน ถนนพระราม 6
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

3. ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

ทางอีเมล : hr@warrix.co.th
ทางโทรศัพท์ : 02-117-1300
ทางไปรษณีย์ : ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)
846/6-8 สเตเดียมวัน ถนนพระราม 6
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

ทั้งนี้ หากข้อร้องเรียนดังกล่าวเข้าข่ายการกระทำผิดทุจริต (Fraud) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการประสาน เสนอเรื่องให้หน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมดำเนินการ และนำเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทได้เพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของพนักงาน นอกเหนือจากการร้องเรียนผ่าน E-mail และส่งเป็นจดหมายผ่านไปรษณีย์ดังรายละเอียดข้างต้น เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงและสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ดังนี้

1. กล้องแสดงความคิดเห็น ซึ่งปัจจุบันติดตั้งไว้ 2 จุด คือ
จุดที่ 1 บริเวณทางเข้าออฟฟิศชั้น 1 ข้างเครื่องสแกนนิ้วเข้า-ออก บริษัท อาคารสเตเดียมวัน
จุดที่ 2 บริเวณหน้าห้องฝ่ายบุคคล ชั้น 3

ทั้งนี้ บริษัทไม่สนับสนุนให้พนักงานแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยังสื่อมวลชนหรือสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางนอกเหนือจากที่กำหนดข้างต้น

ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนต้องการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัท บริษัทขอให้ผู้ส่งเรื่องร้องเรียนมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยตรง

หากผู้ถูกร้องเรียนเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานกรรมการบริษัท บริษัทขอให้ผู้ส่งเรื่องร้องเรียนผ่านทางช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด และผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน เว้นแต่การเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทสามารถแจ้งผลการดำเนินการ หรือ รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ผู้ร้องเรียนต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนและเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำที่เป็นการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อกำหนดของบริษัทเกิดขึ้น

ขั้นตอนดำเนินการ

1. ในการดำเนินการตรวจสอบ และรวบรวมข้อเท็จจริง ให้ผู้รับข้อร้องเรียนดำเนินการเสนอเรื่องร้องเรียนให้บุคคลดังต่อไปนี้ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบ และรวบรวมข้อเท็จจริง (“ผู้ตรวจสอบฯ”) ตามที่ได้รับร้องเรียน

(1) กรณีที่ผู้ถูกร้องเรียนเป็นพนักงานระดับต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลหรือหน่วยงานที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบฯ

(2) กรณีที่ผู้ถูกร้องเรียนเป็นพนักงานระดับตั้งแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป ให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ บุคคลหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบฯ

ในกรณีนี้ ผู้ตรวจสอบฯ สามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใดมาให้อธิบาย หรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงได้

2. หากตรวจสอบแล้วพบว่าเรื่องร้องเรียนเป็นความจริง บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่เป็นการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำการอันทุจริต หรือผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจ และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท

- สำหรับกรณีที่ผู้กระทำผิดเป็นพนักงานต่ำกว่าระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ผู้ตรวจสอบฯ พิจารณาข้อร้องเรียนพร้อมเสนอความเห็นต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ คำตัดสินของประธานเจ้าหน้าที่บริหารถือเป็นที่สุด

- สำหรับกรณีนี้ผู้กระทำความผิดเป็นพนักงานตั้งแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขึ้นไป ให้ผู้ตรวจสอบฯ พิจารณาข้อร้องเรียนพร้อมเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นที่สุด

(2) ในกรณีที่ข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินของบริษัท ขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ให้ผู้ตรวจสอบฯ พิจารณาเสนอเรื่องดังกล่าว พร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

(3) ในกรณีที่ข้อร้องเรียนทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง ผู้ตรวจสอบฯ จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสม และเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายตามที่เห็นสมควรก็ได้

การคุ้มครองปกป้องผู้แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผย อาจทำให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีกรกระทำที่เป็น การทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจ และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หากเลือกที่จะเปิดเผยตนเองก็จะทำให้ผู้รับข้อร้องเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน บริษัทถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู้ขึ้นความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำความผิดวินัย

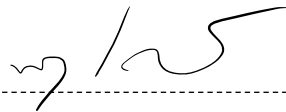
3. บริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อผู้ร้องเรียนหรือพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

4. คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย อาจพิจารณากำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนได้ตามความเหมาะสม หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน อันเนื่องมาจากการร้องเรียนตามนโยบายฉบับนี้

5. พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นนั้น อันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้ร้องเรียน ได้แจ้งข้อมูลร้องเรียน หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจ และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้นฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยาน ให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาล หรือหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นการกระทำความผิดวินัยที่ต้องได้รับโทษ ทั้งนี้ อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หากการกระทำความผิดตามกฎหมาย

6. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการ หรือกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด ฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 และให้มีผลบังคับใช้ทันที



(รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์)

ประธานกรรมการบริษัท

ตัวอย่างแบบฟอร์มร้องเรียน
บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)
แบบฟอร์มร้องเรียน

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

- ร้องเรียนเรื่องทั่วไป ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1. ข้าพเจ้า..... (ชื่อ - นามสกุล ผู้ร้องเรียน)
ที่อยู่.....

2. ขอร้องเรียน บุคคล สถานที่ บริการ อื่น ๆ
เรื่อง

3. ข้อความ

.....
.....
.....
.....
.....

โดยมีพยานหลักฐาน คือ

พยานบุคคล

1.
2.

พยานเอกสาร (แนบมาด้วยถ้ามี)

1.
2.

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....
(.....)

ผู้ร้องเรียน

หมายเลขโทรศัพท์.....

*** เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำ โดยเจตนาสุจริต บริษัท จะปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจะจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน