



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการรับร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

การกระทำผิดและการทุจริต



บันทึกประวัติการแก้ไข

เรื่อง :

นโยบายการรับร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต

ฉบับที่/ แก้ไขครั้งที่	วันที่	ส่วนที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข
01/00	13/08/2564	จัดทำใหม่	
01/00	14/11/65	ทบทวน	ไม่มีแก้ไข/เพิ่มเติม
01/00	14/11/66	ทบทวน	ไม่มีแก้ไข/เพิ่มเติม
01/00	14/11/67	ทบทวน	ไม่มีแก้ไข/เพิ่มเติม



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

นโยบายการรับร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มีการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในองค์กรทุก ๆ กรณี บริษัทฯ จึงกำหนดหลักการดำเนินกิจการที่ไม่สนับสนุนกิจการของกลุ่มหรือบุคคลที่กระทำการโดยมิชอบในการแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจในการดำเนินกิจการอันปราศจากการทุจริต บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายการรับร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตขึ้น และเพื่อเป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการร้องเรียนหรือรายงานไม่ทำให้ผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อน จึงได้กำหนดกลไกสำหรับการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล โดยมีรายละเอียดนโยบาย ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของการจัดทำ “นโยบายการรับร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต” เพื่อสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาและพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในช่องทางที่ปลอดภัยในการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต มีแบบแผนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในบริษัทฯ และบริษัทย่อย และส่งเสริมภาพลักษณ์และการมีจริยธรรมที่ดีของบริษัทฯ

2. ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการอิสระ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านทั้งในบริษัทฯ และบริษัทย่อย อีกทั้งยังครอบคลุมถึงตัวแทน ตัวกลาง ผู้รับจ้างอิสระ ที่ปรึกษา ที่กระทำการหรือดำเนินการต่าง ๆ ในนามบริษัทฯ (เรียกว่า “ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ”) ผู้ขายสินค้า/บริการ เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

3. นโยบายการรับร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต

- 3.1 ห้ามพนักงานบริษัทฯ เพิกเฉยหรือละเลย ในกรณีที่พบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตหรือคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งนี้พนักงานบริษัทฯ ต้องแจ้งการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตหรือคอร์รัปชันให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการสอบสวนต่างๆ
- 3.2 พนักงานบริษัทฯ ต้องร่วมมือกันสร้างค่านิยมและสร้างความตระหนักในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
- 3.3 พนักงานบริษัทฯ ต้องดำเนินการสืบสวนและตรวจสอบอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรม ภายใต้กฎระเบียบ นโยบาย และแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการตลาดและการขาย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบัญชีและการเงิน
- 3.4 บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองแก่พนักงาน โดยพนักงานจะไม่ถูกลงโทษหรือลดตำแหน่ง หากปฏิเสธการกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่ากรกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ



4. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 **คณะกรรมการบริษัท** มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการรับร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต โดยการผลักดันนโยบายให้สามารถปฏิบัติได้จริงในบริษัทฯ พร้อมทั้งเข้าอบรมเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อให้มีความเข้าใจและทราบถึงนโยบาย วิธีปฏิบัติ มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดคอร์รัปชันและเป็นต้นแบบที่ดีในด้านการทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้พนักงานทุกคนในบริษัทฯ เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญต่อการต่อต้านการคอร์รัปชันและยึดถือปฏิบัติตาม
- 4.2 **คณะกรรมการตรวจสอบ**
 - 4.2.1 พิจารณาทบทวนนโยบายการรับร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต ที่ได้รับอนุมัติในด้านความเหมาะสมต่อองค์กร
 - 4.2.2 รับผิดชอบในการแจ้งและตั้งคณะกรรมการสอบสวน หากมีผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการสืบสวนที่โปร่งใสและซื่อสัตย์นั้น ได้รับการเก็บเป็นความลับภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
 - 4.2.3 เป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาและเสนอวาระเมื่อพบว่ามีกรทุจริตในองค์กรต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อร่วมกันกำหนดบทลงโทษและหาแนวทางการป้องกันต่อไป
 - 4.2.4 ติดตามและประเมินผลมาตรการการป้องกันคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น
- 4.3 **ผู้ตรวจสอบภายใน** มีหน้าที่แจ้งความถี่หน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน / เบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบ จัดทำทะเบียนการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต และจัดทำรายงานสรุปส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยทุกไตรมาส (หากมี) และติดตามเพื่อให้เกิดความมั่นใจในระบบการควบคุมภายในและการแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนลดความเสี่ยงการเกิดคอร์รัปชันในองค์กร
- 4.4 **กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการ** ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนสอดส่องดูแลและส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณ ระเบียบ มาตรการ ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ และจัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมให้ความเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้แก่บุคลากรทุกระดับ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัทฯมีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอ และสามารถน่านโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย พร้อมสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียนในการแจ้งเรื่องร้องเรียนและ เบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต
- 4.5 **พนักงานบริษัทฯ** มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการรับร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตฉบับนี้ และปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อสงสัยหรือพบการฝ่าฝืนนโยบาย จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชา หรือผ่านทางช่องทางในการแจ้งเบาะแสที่จัดให้
- 4.6 **ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์** มีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารและพนักงานในการน่านโยบายฯ ไปใช้ปฏิบัติ รวมทั้งสื่อสารและจัดอบรมให้ ความรู้ที่จำเป็น



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

5. แนวทางปฏิบัติตามนโยบายการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต

กรรมการ ผู้จัดการ และพนักงานทุกระดับของบริษัทและบริษัทในกลุ่มจะต้องปฏิบัติตาม นโยบายการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตอย่างเคร่งครัด

- 5.1 พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
- 5.2 ผู้ที่กระทำการทุจริตหรือคอร์รัปชันและผู้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องจะต้องได้รับการลงโทษทางวินัยตามกฎหมายที่กำหนดไว้ และได้รับโทษตามกฎหมาย
- 5.3 บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน
- 5.4 บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเผยแพร่ สื่อสารและฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ
- 5.5 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องนี้ และตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามผลพิจารณาจากคณะสืบสวน และจัดทำรายงานเพื่อเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบ

6. การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิด

- 6.1 เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน สามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด ทั้งผิดต่อระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ ผิดกฎหมาย ที่นำพามาซึ่งความเสียหายในทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัท โดยข้อมูลและหลักฐานจะต้องครบถ้วนเพียงพอสำหรับดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริง เช่น รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง วันที่และเวลาที่เกิด รายละเอียดเหตุการณ์ เป็นต้น รายละเอียดลักษณะการกระทำความผิดที่บุคลากรควรแจ้ง มีดังนี้
 - 6.1.1 การกระทำหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควร ได้โดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งรวมถึงการยกยอกทรัพย์สิน การทุจริตคอร์รัปชัน การจ่ายค่าอำนาจความสะดวก การจ้างพนักงานรัฐที่มีอำนาจสามารถควบคุมได้ และการติดสินบน
 - 6.1.2 การกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท จนทำให้สงสัยได้ว่า อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริต
 - 6.1.3 การกระทำที่ทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท
 - 6.1.4 การกระทำที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.1.5 การกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ
 - 6.1.6 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการฉ้อ โกง หรือการตกแต่งงบการเงิน การตั้งใจหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอก
 - 6.1.7 การดำเนินการที่มีลักษณะอันควรสงสัยที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน การบัญชี การเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการที่ไม่ถูกต้องที่ส่งผลให้บริษัทฯ เสียหาย



7. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

7.1 แสดงความคิดเห็นจากภายใน (ผู้ร้องทุกข์จากภายใน)

- 7.1.1 กล่องรับความคิดเห็น
- 7.1.2 หัวหน้าสายงาน/ส่วนงานที่พนักงานคนดังกล่าวสังกัดอยู่
- 7.1.3 คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ หรือ หัวหน้าส่วนงานทรัพยากรมนุษย์และงานสนับสนุนองค์กร
- 7.1.4 แสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนผ่าน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ต่อ
 - 7.1.4.1 “คณะกรรมการบริหาร” ผ่าน aienergy@aienergy.co.th
 - 7.1.4.2 “คณะกรรมการตรวจสอบ” ผ่าน ac@aienergy.co.th
 - 7.1.4.3 “ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์” ผ่าน (hr@aienergy.co.th)

7.2 กลไกแสดงความคิดเห็นจากภายนอก (ผู้ร้องทุกข์จากภายนอก)

- 7.2.1 เว็บไซต์บริษัทฯ <http://www.aienergy.co.th>
- 7.2.2 แสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนผ่าน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ต่อ
 - 7.2.2.1 “คณะกรรมการบริหาร” ผ่าน aienergy@aienergy.co.th
 - 7.2.2.2 “คณะกรรมการตรวจสอบ” ผ่าน ac@aienergy.co.th
- 7.2.3 ทางไปรษณีย์
55/2 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1
ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74110

8. การคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส และการรักษาความลับ

8.1 การคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส และผู้ที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากการร้องเรียน และการให้ข้อมูลที่กระทำไปโดยสุจริตใจ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ทั้งบริษัทฯ และพนักงานเป็นส่วนรวม ดังนั้นผู้ยื่นคำร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูลให้ข้อเท็จจริง หรือให้พยานหลักฐานใดเกี่ยวกับการร้องเรียน และที่เป็นผู้พิจารณาคำร้องเรียน เมื่อได้กระทำไปโดยสุจริตใจ จะได้รับความคุ้มครอง แม้จะเป็นเหตุให้เกิดข้อยุ่งยากประการใดย่อมได้รับการประกันการคุ้มครองว่าจะไม่เป็นเหตุหรือถือเป็นเหตุที่จะเลิกจ้าง พักงาน ลงโทษ หรือดำเนินการใดที่เกิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าว

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเท่าเทียมกัน ตามกฎข้อบังคับของบริษัทฯ โดยจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียน และเรื่องที่ร้องเรียนนั้น เป็นความลับ และจะดำเนินการเพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน ในกรณีที่พนักงานเปิดเผยข้อมูลโดยไม่สุจริต เช่น เป็นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการร้องทุกข์ส่วนตัวหรือ มีเจตนาทำให้เกิดความแตกแยกภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อแกล้งพนักงานผู้ที่ถูกกล่าวหา หรือในกรณีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการกระทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว การกระทำความดังกล่าวจะถือเป็นความผิดทางวินัยและอาจถือเป็น การกระทำผิดร้ายแรง บริษัทฯ จะจัดให้มีการดำเนินการสอบสวน เพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ ต่อไป



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

8.2 การปิดบังชื่อและการเก็บรักษาความลับ

พนักงานหรือผู้ร้องเรียนจากภายนอก อาจเลือกไม่เปิดเผยชื่อเมื่อรายงานการกระทำละเมิดของพนักงานคนอื่นก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานระบุตัวตนของตนเมื่อทำการรายงาน เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อและสอบสวน

เมื่อพนักงานหรือผู้ร้องเรียนจากภายนอก ทำการรายงานแล้ว หน่วยงานที่รับเรื่องพึงดำเนินการ ปกป้องคุ้มครองและป้องกันที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถทำการสอบสวน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อป้องกันพนักงานหรือผู้ร้องทุกข์จากภายนอกดังกล่าวจากการกลั่นแกล้งหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

หากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเชื่อว่าตนเองถูกข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี่ยว สามารถรายงานการพบเห็นการคอร์รัปชัน / แจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ ผ่านช่องทางการร้องเรียน

9. การดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษ

- 9.1 เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส กรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้ลั่นกรอง สืบสวนข้อเท็จจริง
- 9.2 ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง กรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ อาจจะมีมอบหมายให้ตัวแทน (ผู้บริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ได้ทราบ
- 9.3 หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการคอร์รัปชัน หรือทุจริตจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหา ได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริต ตามที่ได้ถูกกล่าวหา
- 9.4 หากผู้ถูกร้องเรียน ได้กระทำการทุจริตจริง การทุจริตนั้นถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำความผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ คำตัดสินของคณะกรรมการ (ผู้บริหาร) ถือเป็นอันสิ้นสุด
- 9.5 ในกรณีที่ผู้กระทำการทุจริตเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือพนักงานที่กระทำการทุจริตที่มีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป คณะกรรมการสอบสวนเบื้องต้นจะรายงานต่อไปยังคณะกรรมการตรวจสอบทันทีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตัวแทนเป็น 1 ในคณะกรรมการสอบสวน และรายงานผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน 7 วัน บทลงโทษให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ
- 9.6 บริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน หรือการกระทำผิด หรือทุจริตให้กับผู้ร้องเรียน หากเปิดเผยรายละเอียดที่ระบุตัวตนได้ และสามารถติดต่อกลับได้ อย่างไรก็ตามหากผู้ร้องเรียนประสงค์ไม่ออกนาม บริษัทฯ จะไม่สามารถแจ้งผลการพิจารณาได้
- 9.7 คณะผู้สอบสวนส่งผลการพิจารณาให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อจัดทำทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต และจัดทำรายงานสรุปการรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา ไตรมาสละครั้ง

บริษัทเห็นความสำคัญของการจัดทำนโยบายการรับร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ ทั้งยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า คู่ค้า และผู้ถือหุ้นในแง่ของการเป็นบริษัทที่มีมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่านโยบายการรับร้องเรียน



บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

AI Energy Public Company Limited

และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต ก้าวหน้า
และมีความมั่นคง

นโยบายการรับร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตฉบับนี้ ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564
ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

(นายณรงค์ ชารีรัตน์วิบูลย์)

ประธานกรรมการ

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)