นโยบายการแจ้งเบาะแสและการรับเรื่องร้องเรียน
(Whistleblowing Policy)

บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรภายในองค์กร หรือ จากภายนอกองค์กร ที่สามารถแจ้งเบาะแส ร้องเรียน ในกรณีที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎ ระเบียบ ของบริษัทฯ รวมถึงขัดต่อกฎหมาย ดังนั้น เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไข หรือ ดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสมโปร่งใส และมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลเหล่านั้นในการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ยึดมั่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)

1. วัตถุประสงค์ (Objectives)

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน สามารถแจ้งเบาะแส/ร้องเรียนได้โดยทันที หากมีข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิด หรือ มีพฤติกรรมอันชวนสงสัยว่ากระทำผิดจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้กำหนดไว้
2. เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และป้องกันความเสี่ยง รวมถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
3. เพื่อให้ความสำคัญในกระบวนการแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน จากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อ คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส/ร้องเรียนที่กระทำด้วยความสุจริต
4. เพื่อยกระดับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตาม CG Code ของ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ขอบเขตเรื่องการแจ้งเบาะแส (Scope of Whistleblowing)

บริษัทฯ เปิดรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนครอบคลุมพฤติการณ์อันควรสงสัยและการกระทำความผิดดังต่อไปนี้

1. การกระทำที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
2. การทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน การเสนอหรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดเกินกว่าปกติวิสัย และการจ่ายค่าอำนวยความสะดวก
3. การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น และการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. การละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) การเลือกปฏิบัติ หรือการคุกคามในที่ทำงาน
5. การกระทำที่กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและระบบไซเบอร์ หรือการฝ่าฝืนนโยบาย IT Security
6. การปกปิด การช่วยเหลือ หรือการจูงใจให้ผู้อื่นร่วมกระทำความผิดตามกฎหมาย ระเบียบองค์กร หรือนโยบายบรรษัทภิบาล

3. คำจำกัดความ (Definitions)

1. **“ผู้แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน”** บุคคลใดก็ตามที่ได้แจ้งเบาะแส รายงาน หรือ ร้องเรียน สิ่งที่ได้พบเห็นเกี่ยวกับการกระทำที่ขัด หรือ สงสัยว่าจะขัดต่อกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัทฯ หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและ

จริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน โดยจะได้รับความคุ้มครองในการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้ รวมถึงพนักงาน และหรือ ลูกจ้าง ผู้บริหาร กรรมการ บริษัทคู่ค้า ผู้รับเหมา ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทุกกลุ่ม

2. **"คณะกรรมการสืบสวนและสอบสวนข้อเท็จจริง"** ซึ่งอาจจะเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนความผิด การประพฤติมิชอบ การทุจริตคอร์รัปชั่น ภายใต้ระเบียบกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงของบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
3. **"ผู้ถูกกล่าวหา"** บุคคลที่ถูกระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง กับการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัทฯ หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
4. "การแจ้งเบาะแสแบบไม่ระบุตัวตน (Anonymous Reporting)" การรายงานหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนโดยผู้แจ้งไม่ได้เปิดเผยชื่อ-นามสกุล หรือข้อมูลติดต่อกลับ แต่นำเสนอพยานหลักฐาน ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงที่ชัดเจนเพียงพอแก่การสืบสวน

4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการส่งเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing Channels)

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย อิสระ และมีความปลอดภัย เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถส่งเรื่องตรงถึงผู้รับเรื่องที่เป็นอิสระ โดยเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ดังนี้

- **ช่องทางที่ 1 ส่งตรงถึงประธานกรรมการตรวจสอบ** (สำหรับเรื่องระดับสูง เรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร หรือเรื่องที่มีความซับซ้อน)
    - ไปรษณีย์ปิดผนึก: ประธานกรรมการตรวจสอบ
      บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 7/3 หมู่ 3 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
- **ช่องทางที่ 2: ส่งถึงหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน / หน่วยงานกำกับดูแล**
    - ระบบแจ้งเบาะแสออนไลน์บนเว็บไซต์บริษัท: www.prodigy.co.th
    - Scan QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบการแจ้งเบาะแส
    - ตู้รับข้อร้องเรียน (Whistleblowing Box) ของ สำนักงานใหญ่/โรงงาน
    - Email: whistleblowing@prodigy.co.th

5. ขั้นตอน กระบวนการสืบสวน และกรอบเวลาดำเนินการ (Investigation Process & SLA)

1. เมื่อได้มีการแจ้งเบาะแส คณะทำงานที่ได้รับมอบหมาย จะเป็นผู้กลั่นกรอง สืบสวนข้อเท็จจริง โดยระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง จะทำการแจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือ ผู้ร้องเรียนทราบ โดยกำหนดกรอบเวลาการดำเนินงาน (Service Level Agreement - SLA) ชัดเจนดังนี้
    - **การตอบรับเรื่อง (Acknowledgment)** ออกใบตอบรับหรือแจ้งยืนยันการรับเรื่องแก่ผู้แจ้งเบาะแสภายใน 3 - 7 วันทำการ
    - **การประเมินและสืบสวนเบื้องต้น (Initial Assessment)** กลั่นกรองและประเมินมูลเหตุภายใน 14 วันทำการ
    - **การสืบสวนและสอบสวนข้อเท็จจริง (Detailed Investigation)** ดำเนินการสืบสวนสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ (กรณีเรื่องมีความซับซ้อน โดยขยายเวลาได้ไม่เกิน 60 วันทำการ โดยแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะ)

2. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏว่า ข้อมูล หรือ หลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหา ได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเองโดยการหาข้อมูลหรือ หลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดตามที่ได้ถูกกล่าวหา
3. หากพิสูจน์ได้ว่าผู้ถูกร้องเรียนได้กระทำความผิดจริง ทางบริษัทฯ จะถือว่าเป็น การกระทำผิดนโยบายของบริษัทซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และหากเป็นการกระทำผิดตามกฎหมายผู้กระทำผิดอาจจะ ต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด
4. **กระบวนการจัดการคำร้องแบบไม่ระบุตัวตน (Anonymous Handling)** ในกรณีการแจ้งเบาะแสแบบไม่ระบุตัวตน คณะทำงานจะทำการตรวจสอบพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่แนบมา หากมีข้อมูลเพียงพอและมีน้ำหนัก คณะทำงานจะดำเนินการสืบสวนตามขั้นตอนมาตรฐานเช่นเดียวกับการระบุตัวตน

6. มาตรการคุ้มครอง การเก็บรักษาความลับ และการบรรเทาความเสียหาย (Protection, Confidentiality & Remedial Measures)

1. ผู้ให้เบาะแส หรือ ร้องเรียน และมีหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ทางบริษัทฯ จะให้ความสำคัญ และจะได้รับประกันคุ้มครองดูแล และเก็บเป็นความลับ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่ให้ข้อมูล
2. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมกับบุคลากรของบริษัทฯ และ ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจเท่าเทียมกัน ตามกฎข้อบังคับของบริษัทฯ โดยจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน และ เรื่องที่ร้องเรียน นั้นให้เป็นความลับ และดำเนินการเพื่อคุ้มครอง ผู้แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน มิให้ได้รับผลกระทบใดๆ ต่อ การตัดสินใจทางธุรกิจ หรือ โทษทางวินัยของบริษัท
3. ทั้งนี้ ผู้ถูกร้องเรียน หรือ ถูกกล่าวหา จะไม่ถือว่าเป็นผู้มีความผิดจนกว่าได้รับการพิสูจน์อย่างเป็นธรรม และมีข้อสรุปที่ชัดเจนในการกระทำความผิดนั้นๆ
4. บุคคลของบริษัทฯ หรือ ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ รวมทั้ง ผู้แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน จากภายนอก จะได้รับการปกป้องความเป็นส่วนตัว และ ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อรายงานการกระทำผิดใดๆ ที่ขัดแย้ง กับ นโยบาย กฎ ระเบียบ ของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สนับสนุนให้บุคลากร ของบริษัทฯ ระบุ ตัวตน เมื่อมีการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน หรือ รายงาน เพื่อสะดวกในการติดต่อและ สอบสวนข้อมูลเพิ่มเติม
5. เมื่อบุคลากรของบริษัทฯ หรือ ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจทำการรายงานแล้ว หน่วยงานที่รับเรื่อง จะดำเนินมาตรการปกป้องคุ้มครองและป้องกันที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถทำการสอบสวนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และป้องกันบุคลากรของบริษัทฯ หรือ ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ รวมทั้ง ผู้แจ้งเบาะแส/ ร้องเรียนจากภายนอกดังกล่าวจากการกลั่นแกล้ง หรือ การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
6. ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการโดยปราศจากอคติและจะไม่นำการแจ้งเบาะแส/ร้องเรียนมา เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาผลตอบแทน และ การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และผลประโยชน์อื่นใดที่พึง จะได้รับ หรือ ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจควรได้รับจากการปฏิบัติงาน หรือ การดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ
7. **มาตรการบรรเทาความเสียหายและการเยียวยา (Remedial & Mitigation Measures)** ในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแส บุคลากรของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกได้รับความเดือดร้อน ความเสียหาย หรือผลกระทบอันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแสด้วยความสุจริต หรือในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาได้รับการพิสูจน์แล้วว่าบริสุทธิ์แต่ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการบรรเทาความเสียหาย เยียวยาทางจิตใจ ชื่อเสียง หรือทางเศรษฐกิจอย่างเหมาะสม
8. ทันกาล และเป็นธรรม

9. **การลงโทษผู้ร้องเรียนด้วยเจตนาทุจริต (False & Malicious Reporting):** หากสืบสวนพบว่าผู้แจ้งเบาะแสกระทำโดยเจตนาไม่สุจริต บิดเบือนข้อเท็จจริง กลั่นแกล้ง หรือสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัท และ/หรือดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. สายการรายงานผล ธรรมาภิบาล และการทบทวนนโยบาย (Governance, Reporting & Policy Review)

1. **การรายงานผลต่อคณะกรรมการ (Reporting to Board & Audit Committee)** ให้คณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน/ฝ่ายตรวจสอบภายใน สรุปรายงานสถิติเรื่องร้องเรียน สถานะการสืบสวน ผลการลงโทษทางวินัย และมาตรการปรับปรุงแก้ไขระบบควบคุมภายใน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือรายงานทันทีในกรณีที่เป็นเรื่องร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และฐานะการเงินของบริษัทฯ
2. **การประเมินประสิทธิผลของระบบ** คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการแจ้งเบาะแสเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าช่องทางรับเรื่องมีความอิสระ ปลอดภัย และได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย
3. **การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย (Policy Review)** คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายการแจ้งเบาะแสฉบับนี้เป็นประจำทุกปี เพื่อปรับปรุงข้อกำหนดให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบของ ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์ฯ และแนวปฏิบัติสากลที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป

(นางสาวทิพวรรณ อุทัยสาง)
ประธานกรรมการ