



นโยบายการการแจ้งเบาะแส
และการรับเรื่องร้องเรียนการกระทำความผิดและการทุจริต
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำความผิดและการทุจริต

1. วัตถุประสงค์

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ตลอดจนการป้องกันการกระทำความผิดและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระทำที่เป็นการขัดแย้ง หรือสงสัยว่าเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อพึงปฏิบัติ หรือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม โดยบริษัทจะยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำความผิดและการทุจริต ขั้นตอนการดำเนินการ และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสที่เหมาะสม บริษัทจึงกำหนด "นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำความผิดและการทุจริต (Whistleblower Policy)" ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการกระทำความผิดและการทุจริตในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจนและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาให้บริษัทสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

2. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทได้กำหนดให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ที่อาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อบริษัท

- 2.1 การกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย หรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 2.2 การฝ่าฝืนกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท
- 2.3 การจัดทำเอกสารทางการเงินที่เป็นเท็จ และระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่บกพร่อง
- 2.4 การกระทำที่ถือว่าเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

3. ผู้มีสิทธิร้องเรียน

- 3.1 พนักงานที่พบเห็นการกระทำความผิดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อพึงปฏิบัติ หรือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
- 3.2 พนักงานที่ถูกกลั่นแกล้ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินัย เช่น ถูกลดขั้นเงินเดือน ถูกพักงานให้ออกจากงาน หรือถูกเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเนื่องมาจากการที่ตนได้ร้องเรียน ให้ข้อมูล

หรือช่วยเหลือในขั้นตอนการสืบสวน สอบสวน หรือรวบรวมข้อเท็จจริงให้แก่ผู้รับเรื่องร้องเรียน รวมไปถึงการฟ้องร้อง การดำเนินคดี การเป็นพยาน การให้ถ้อยคำ หรือการให้ความร่วมมือใด ๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ

4. ผู้รับข้อร้องเรียน

4.1 คณะกรรมการ

4.2 ประธานกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ

5. ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียนการกระทำความผิดและการทุจริต

บริษัทได้จัดเตรียมและเปิดโอกาสให้มีช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือแสดงความคิดเห็น เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าวการกระทำความผิดหรือการทุจริตเพื่อนำไปสู่การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ การป้องกันและปราบปรามการต่อต้านการกระทำความผิดและการทุจริต โดยผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวจะต้องแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้อย่างชัดเจน รวมถึงข้อมูลบุคคลผู้กระทำความผิดและเหตุการณ์การกระทำความผิด หรือการทุจริตที่เป็นข้อมูลเชื่อถือได้ มีหลักฐาน พยาน (ถ้ามี) ตามช่องทางดังต่อไปนี้

5.1 ผ่านทางอีเมล (E-mail): คณะกรรมการ directors@prolab.co.th หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ auditcomm@prolab.co.th

5.2 ผ่านทางไปรษณีย์: ระบุหน้าซองถึงคณะกรรมการ หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ
ส่งมายังที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด
เลขที่ 2 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 2 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

5.3 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท: www.prolab.co.th

5.4 กล่องรับข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนภายในบริษัท

ทั้งนี้ ช่องทางการแจ้งเบาะแสดังกล่าว เป็นช่องทางที่ปลอดภัย ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าวการกระทำความผิดหรือการทุจริต รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างมั่นใจ

สำหรับการตรวจสอบ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการกระทำความผิดและการทุจริตตามขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนดังกล่าวไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

และจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสดังกล่าวไว้เป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสในอนาคต

ในกรณีที่บริษัทพบว่าการร้องเรียน การแจ้งเบาะแส การใช้ถ้อยคำ หรือการให้ข้อมูลใด ๆ ที่มีหลักฐานและสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำที่มีเจตนาที่ไม่สุจริต และมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท บุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับของบริษัท และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

6. กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

6.1 เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน บริษัทจะมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นที่เหมาะสมทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง (“ผู้ตรวจสอบฯ”) ตามที่ได้รับร้องเรียน

6.2 หากตรวจสอบแล้วพบว่าเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นความจริง บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีที่เป็นการร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทำการอันทุจริต หรือผิดกฎหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับ ข้อพึงปฏิบัติ หรือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ให้ผู้ตรวจสอบฯ พิจารณาเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบ สั่งการ และกำหนดแนวทางในการดำเนินการแก้ไข พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- (2) ภายหลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอแนวทางในการดำเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสั่งการและกำหนดแนวทางในการดำเนินการแก้ไข และพิจารณากำหนดบทลงโทษต่อไป
- (3) ในกรณีที่ข้อร้องเรียนดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดคนหนึ่ง ผู้ตรวจสอบฯ จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสม และเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายตามที่เห็นสมควรก็ได้

7. การสอบสวนและบทลงโทษ

ในกรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลหรือหลักฐานที่มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน กระทำการที่ผิดต่อกฎหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับ ข้อพึงปฏิบัติ หรือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและพิสูจน์ตนเอง โดยหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อแสดงให้เห็นว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา

ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน กระทำการที่ผิดต่อกฎหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับ ข้อพึงปฏิบัติ หรือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทจริง จะถือว่าบุคคลดังกล่าวฝ่าฝืนต่อ

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจ โดยจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และในกรณีที่เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ผู้กระทำความผิดจะต้องได้รับโทษทั้งทางกฎหมายและโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทด้วย

8. มาตรการคุ้มครอง รักษาความลับ ปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือผู้ให้เบาะแส

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำการโดยสุจริต บริษัทจะปกปิดข้อมูลส่วนตัวของผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส และเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ โดยจะจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยบริษัทกำหนดให้มีมาตรการดังต่อไปนี้

- 8.1 ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง แต่ผู้ร้องเรียนจะต้องระบुरายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนและเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการทุจริต หรือฝ่าฝืนต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อพึงปฏิบัติ หรือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น
- 8.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนของบริษัท ถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู้ไว้เป็นความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่าฝืน จะถือว่าการกระทำความผิดวินัย
- 8.3 ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของกรรมการหรือผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่คุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส พยาน หรือผู้ให้ข้อมูลในการสืบสวน ข้อเท็จจริงไม่ได้รับความเดือดร้อน อันตราย ความไม่ชอบธรรมอันเกิดจากการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลดังกล่าว
- 8.4 บริษัทจะไม่กระทำการอันใดที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ช่มชู้ ควบคุมการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
- 8.5 คณะกรรมการ หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจะต้องเก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวอาจพิจารณากำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสได้ตามความเหมาะสม หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสอันเนื่องมาจากการร้องเรียนตามนโยบายฉบับนี้

- 8.6 พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น อันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้ร้องเรียน แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักข้อพึงปฏิบัติ หรือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้นฟ้องร้อง ดำเนินคดี เป็นพยานให้ ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใด ๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ จะถือว่าเป็นการกระทำความผิดทางวินัยที่ต้องได้รับโทษ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวอาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วย หากการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย
- 8.7 ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

9. การรายงาน

บริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่จัดทำทะเบียน รับเรื่องร้องเรียน และเบาะแสการกระทำความผิดและการทุจริต รวมถึงการจัดทำรายงานสรุปการรับแจ้งข้อมูลการกระทำความผิดและการทุจริตทั้งหมดของบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำไตรมาสละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบาย โดยเลขานุการบริษัท ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายกฎหมายจะร่วมกันทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามความจำเป็นและเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเห็นชอบและมีความเห็นให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ต่อไป

นโยบายการแจ้งเบาะแส และการรับเรื่องร้องเรียนการกระทำความผิดและการทุจริต (Whistleblower Policy) ฉบับนี้ อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566



(ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์เหลือพร ปุณณกันต์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี แมนเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)