



ประกาศเลขที่ KGI. 002/2567

**เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส**

**1. บทนำ**

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญและได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจและบริหารงานอย่างโปร่งใส สุจริต เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบุคลากรของบริษัททุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอาชีพตามข้อกำหนดของกฎหมายกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่ประกาศกำหนดโดยบริษัท และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทที่พบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการประพฤติมิชอบโดยบุคลากรของบริษัท สามารถแจ้งเบาะแสมายังบริษัทผ่านช่องทางและวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการปฏิบัติและการคุ้มครองตามข้อกำหนดของนโยบายฉบับนี้

**2. วัตถุประสงค์**

- 2.1 เพื่อลด และ/หรือ ป้องกันความเสี่ยงในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอันเนื่องมาจากการประพฤติมิชอบโดยบุคลากรของบริษัท
- 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียและบุคลากรของบริษัทมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมที่ดีด้วยการต่อต้านการประพฤติมิชอบทั้งภายในและภายนอกบริษัท
- 2.3 เพื่อกำหนดกระบวนการ และ แนวปฏิบัติที่โปร่งใส ชัดเจน เป็นไปตามมาตรฐานสากลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

**3. ขอบเขตของนโยบายฉบับนี้**

นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับบริษัทและบริษัทย่อย ยกเว้นบริษัทย่อยที่ไม่มีการประกาศใช้นโยบาย และ/หรือ แนวปฏิบัติว่าด้วยการแจ้งเบาะแสเป็นของตนเอง

ทั้งนี้ ให้ยกเลิกประกาศบริษัท เลขที่ KGI.005/2566 เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส

**4. คำนิยาม**

“บุคลากรของบริษัท” หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ตัวแทนตามกฎหมาย รวมตลอดถึงบุคคลที่รับจ้างปฏิบัติงานให้แก่บริษัทเป็นการชั่วคราวด้วย

“หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ตรวจสอบ และควบคุมการประกอบธุรกิจของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นต้น

“กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่ประกาศกำหนดโดยบริษัท และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงกฎหมาย ประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย

“การประพฤติมิชอบ” หมายถึง พฤติกรรมที่มีเจตนาฝ่าฝืน และ/หรือ ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“สุจริต” และ “คอร์รัปชัน” ให้มีความหมายตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน



“บริษัทย่อย” หมายถึง นิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท โดยมีลักษณะตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ผู้แจ้งเบาะแส” หมายถึง ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเพียง พนักงาน ลูกค้า ผู้ลงทุน คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ บุคคลภายนอก ฯลฯ ที่แจ้งเบาะแสมตามช่องทางที่บริษัทกำหนด

“คณะกรรมการวินัย” หมายถึง สมาชิกหรือบุคคลตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 6.4 ของนโยบายฉบับนี้

“ฝ่าย LC” หมายถึง ฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงานของบริษัท

## 5. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแส

พฤติกรรม และ/หรือ การกระทำอันเป็นการประพฤติมิชอบ ซึ่งอาจถูกแจ้งเบาะแสมตามนโยบายฉบับนี้ จะเป็นพฤติกรรมในลักษณะดังต่อไปนี้

- 5.1 การกระทำใดๆ อันเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควร ได้โดยชอบด้วยกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่น อาทิ การทุจริต คอร์รัปชั่น เรียกรับสินบน เป็นต้น
- 5.2 การฉ้อโกง หรือ การหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือการปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง
- 5.3 การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและอาจส่งผลทำให้บริษัท ได้รับความเสียหาย มีผลต่อภาพลักษณ์ และ/หรือ ระบบควบคุมภายในของบริษัท
- 5.4 การละเมิดสิทธิมนุษยชน อาทิ การเลือกปฏิบัติ หรือการล่วงละเมิดต่างๆ เป็นต้น

## 6. หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

### 6.1 คณะกรรมการบริษัท

- (ก) พิจารณาและอนุมัติให้มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส
- (ข) กำหนดหน่วยงาน และ/หรือ คณะทำงานเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล ตรวจสอบและควบคุมดูแลเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

### 6.2 ผู้บริหาร

- (ก) จัดให้มีกระบวนการดำเนินงานและช่องทางรับแจ้งเบาะแส รวมถึงมาตรการที่เหมาะสมและชัดเจนในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้เกี่ยวข้องในการรายงานข้อมูล
- (ข) จัดให้มีโครงสร้างและหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการรับและดำเนินการเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย และมีความปลอดภัยต่อผู้แจ้งเบาะแส
- (ค) จัดให้มีการสื่อสารนโยบายนี้ให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งในและนอกบริษัท ได้รับทราบ
- (ง) จัดให้มีการเปิดเผยนโยบายฉบับนี้ตามข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
- (จ) อาจพิจารณาให้มีรางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งแจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท

### 6.3 ฝ่าย LC

- (ก) รวบรวมข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเบาะแสซึ่งได้รับผ่านช่องทางตาม ข้อ 7.2 ของนโยบายนี้
- (ข) ประมวลผลที่ได้รับและดำเนินการในเบื้องต้น และนำเสนอเบาะแสที่มีมูลให้คณะกรรมการวินัยพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดในนโยบายนี้



- (ค) ติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับเบาะแสเพื่อแจ้งต่อผู้แจ้งเบาะแส (กรณีเปิดเผยตัว) รวมถึงการรายงานต่อผู้เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ตามความเหมาะสมและจำเป็น
- (ง) จัดเก็บข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

#### 6.4 คณะกรรมการวินัย

- 6.4.1 พิจารณาและสืบสวนบุคลากรของบริษัทที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรับฟังคำชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างยุติธรรมและกำหนดบทลงโทษตามความเหมาะสม
- 6.4.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 6.4.3 คณะกรรมการวินัยประกอบด้วยผู้บริหารฝ่าย และ/หรือ ตัวแทนจากฝ่ายงานดังต่อไปนี้
  - (ก) ฝ่าย LC
  - (ข) ฝ่ายตรวจสอบ
  - (ค) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  - (ง) ฝ่ายงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องกับเบาะแสนั้น
  - (จ) หน่วยงานอื่นใดที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความชำนาญที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเบาะแส

#### 6.5 ฝ่ายตรวจสอบ

ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ

### 7. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส

#### 7.1 กรณีมีข้อสงสัย

ในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสมีข้อสงสัยว่าการกระทำใดอาจเข้าข่ายเป็นพฤติกรรมอันเป็นการประพฤตินิชอบหรือไม่อย่างไร ควรปรึกษากับผู้บังคับบัญชาโดยตรง (กรณีพนักงานบริษัท) หรือสอบถามมายังช่องทางแจ้งเบาะแสดังต่อไปนี้

#### 7.2 ช่องทางการแจ้งเบาะแส

ผู้แจ้งเบาะแสดสามารถแจ้งเบาะแสด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทาง ดังนี้

- (ก) ผ่านทางโทรศัพท์ 02-6588740-7
- (ข) ผ่านทาง E-mail : - [legal&compliance@kgi.co.th](mailto:legal&compliance@kgi.co.th)
- (ค) ผ่านทาง Website ของบริษัท [www.kgiworld.co.th](http://www.kgiworld.co.th)
- (ง) ผ่านจดหมาย โดยระบุชื่อ และส่งมายัง “ผู้รับแจ้งเบาะแส” ตามที่อยู่ต่อไปนี้  
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 195 วัน เบนจ็อก ทาวเวอร์ 4 ชั้น 18-19 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
- (จ) ผู้รับแจ้งเบาะแสดังต่อไปนี้
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ



- กรรมการอำนวยการ
- (ฉ) ในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสเป็นบุคลากรของบริษัท การแจ้งเบาะแส และ/หรือ การสอบถามข้อมูลต่างๆ สามารถดำเนินการผ่านช่องทางเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
  - ฝ่าย LC
  - ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่เดียวกันแต่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นผู้บังคับบัญชาตามสายงานในทุกระดับ

### 7.3 แนวปฏิบัติของผู้แจ้งเบาะแส

- (ก) ผู้แจ้งเบาะแสมีสิทธิที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยตัวตนได้ หากประสงค์ที่จะเปิดเผยตัวตนขอให้แจ้งชื่อพร้อมช่องทางเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทสามารถประสานงานกลับได้
- (ข) แจ้งชื่อของบุคคลผู้ต้องสงสัยว่ามีการประพฤติมิชอบ (ถ้าทราบ)
- (ค) แจ้งวันที่ เวลา และสถานที่เกิดเหตุการณ์
- (ง) แจ้งพฤติกรรมที่พบ โดยต้องเป็นหรือเข้าข่ายเป็นพฤติกรรมตาม ข้อ 5 ของนโยบายฉบับนี้ โดยจะต้องนำส่งหลักฐานเบื้องต้นที่เชื่อถือได้ประกอบการแจ้งเบาะแสด้วย
- (จ) ให้ความช่วยเหลือ และ/หรือ ให้ความร่วมมือในการแสวงหาข้อเท็จจริงตามที่บริษัทอาจร้องขอตามสมควร (ถ้ามี) ทั้งนี้ เบาะแสร้องแจ้งจะต้องเป็นเรื่องจริง ไม่ได้หวังในการสร้างกระแส สร้างข่าวเชิงลบ หรืออาจก่อความเสียหายแก่บริษัท และ/หรือ บุคลากรของบริษัท

### 7.4 กระบวนการจัดการและการดำเนินการตามเบาะแสที่รับแจ้ง

#### (ก) การรวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล

- ฝ่าย LC จะบันทึกข้อมูลการรับแจ้งเบาะแส เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งด้านข้อเท็จจริงและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ฝ่าย LC จะประมวลผลข้อมูลที่รวบรวมได้และดำเนินการในเบื้องต้นเพื่อพิจารณาว่ามีมูลที่จะพิจารณาดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยฝ่าย LC สามารถยุติเรื่องได้หากไม่มีมูลหรือหลักฐานไม่เพียงพอ หากมีมูลให้ส่งเรื่องต่อไปยังคณะกรรมการวินัยเพื่อดำเนินการต่อไป
- ฝ่าย LC มีดุลยพินิจโดยชอบธรรมในการที่จะพิจารณาระงับหรือดำเนินการตามเบาะแสที่ได้รับแจ้ง หากไม่ได้รับข้อมูลหรือความร่วมมือจากผู้แจ้งเบาะแส

#### (ข) กระบวนการสอบสวนและพิจารณาเบาะแสที่รับแจ้ง

- คณะกรรมการวินัยจะดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งพยานบุคคล และวัตถุพยานให้เป็นที่ยุติภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่บริษัทได้รับแจ้งเบาะแส หรือในกรณีมีเหตุจำเป็นให้สามารถขยายระยะเวลาการพิจารณาดำเนินการออกไปอีกได้ แต่ระยะเวลาในการสอบสวนและดำเนินการทั้งหมดต้องไม่เกินกว่า 6 เดือน
- คณะกรรมการวินัยสามารถพิจารณาและเสนอมาตรการป้องกันที่เหมาะสมและจำเป็นเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำ
- จัดทำรายงานสรุปผลการสอบสวนและพิจารณา โดยในกรณีที่จะต้องมีการลงโทษผู้กระทำความผิดให้รายงานต่อกรรมการอำนวยการเพื่อพิจารณาโทษต่อไป

#### (ค) การรายงานผล



ให้ฝ่าย LC ดำเนินการดังนี้

- ในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสเปิดเผยตัว ให้แจ้งผลการพิจารณาและดำเนินการต่อผู้แจ้งเบาะแสได้รับทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร หรือด้วยวิธีการอื่นใดตามความเหมาะสม
- จัดทำสรุปผลการดำเนินการและมาตรการป้องกัน (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

## 8 มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ที่เกี่ยวข้อง

- 8.1 บริษัทจะเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลการแจ้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน และกำกับการปฏิบัติงานภายใน หรือเปิดเผยตามคำสั่ง โดยชอบด้วยกฎหมาย ตามคำสั่งศาล และ/หรือ ตาม บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 8.2 ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวได้รับการตอบสนองอย่างจริงจัง และจะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อการใช้อำนาจ บังคับบัญชาในทางไม่ชอบหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมในการตอบโต้การกระทำของผู้แจ้งเบาะแส
- 8.3 ในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสเป็นบุคลากรของบริษัท บริษัทให้ความมั่นใจว่าจะไม่มีผู้ใดต้องถูกลดตำแหน่ง ลงโทษหรือ ได้รับผลกระทบใดๆ จากการแจ้งเบาะแสดังกล่าว ถึงแม้ว่าเบาะแสนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียธุรกิจหรือพลาดโอกาส ในการได้ธุรกิจใหม่ นอกจากนี้บริษัทไม่ยินยอมให้ผู้ใดมากระทำการข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี่ยวผู้แจ้งเบาะแสที่ ตั้งใจปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้
- ทั้งนี้หากผู้แจ้งเบาะแสเชื่อว่าตนเองถูกข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี่ยว ให้แจ้งต่อผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดย ทันที และหากยังไม่ได้รับการแก้ไข ให้รายงานผ่านช่องทางทางการรายงานตามนโยบายฉบับนี้

## 9 การฝ่าฝืนนโยบาย

- 9.1 บริษัทจะลงโทษทางวินัยแก่บุคลากรของบริษัทที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ ซึ่งมีบทลงโทษทางวินัยจนถึง ขั้นให้ออกจากงาน และ/หรือ พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ การไม่ได้รับรู้ถึงนโยบายฉบับนี้ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ได้
- 9.2 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ให้บริการ หรือผู้รับเหมาใดๆ ของ บริษัทที่มีการประพฤติมิชอบต่อบริษัท บริษัทอาจพิจารณายุติความสัมพันธ์ได้ตามที่เห็นสมควร

## 10 การติดตามและทบทวน

- 10.1 บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) โดยพิจารณาถึง สถานการณ์และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาถึงความเพียงพอและ ประสิทธิภาพของมาตรการการรับแจ้งเบาะแส
- 10.2 บริษัทจะสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุม หากพบว่าการควบคุมภายในไม่เพียงพอ และ/หรือ พบ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะต้องมีการทบทวนและพิจารณา แนวทางเพื่อแก้ไข โดยรายงานให้ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

ประกาศฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 และ ให้มีผลบังคับในวันที่ 18 มีนาคม 2567