



นโยบายบริษัท ที่ 4/2567

เรื่อง นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นและดำรงไว้ซึ่งหลักจริยธรรมกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานจรรยาบรรณที่พนักงานต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด บริษัทได้จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) กรณีที่อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน หรือผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการมีความเหมาะสม โปร่งใส

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะเป็นบุคลากรภายในหรือบุคคลภายนอกองค์กร สามารถแจ้งเบาะแสได้ทันทีหากมีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือมีพฤติกรรมชวนสงสัยว่าจะกระทำความผิดการคอร์รัปชันและการทุจริต
- 1.2 เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีความถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 1.3 เพื่อให้ความคุ้มครองกับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล โดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องที่แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับ

2. คำนิยาม

ผู้ที่มีส่วนได้เสีย	หมายถึง	ผู้ถือหุ้น กรรมการ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และผู้พบเบาะแส หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ผู้แจ้งเบาะแส	หมายถึง	ผู้ที่มีส่วนได้เสีย
ผู้รับแจ้งเบาะแส	หมายถึง	เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ (Head of Compliance)
คณะทำงานพิจารณาเบาะแส	หมายถึง	คณะบุคคลที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และ/หรือเอกสารหลักฐาน และพิจารณาประมวลผลในเบื้องต้น
ช่องทางการแจ้งเบาะแส	หมายถึง	1. Email: Whistleblowing@lhfund.co.th 2. หนังสือปิดผนึก ระบุถึงผู้รับ: “ <u>เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ</u> ” ที่อยู่: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 10, 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

นโยบายฉบับนี้ผ่านมติอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 18 เมษายน 2567



3. ขอบเขตการบังคับใช้

ผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท ซึ่งพบเบาะแสการทุจริตและการคอร์รัปชันของพนักงาน หรือ ผู้บริหาร หรือ กรรมการ หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย สามารถแจ้งเบาะแสดผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสด

4. บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

4.1 คณะกรรมการบริษัท

- กำหนดและอนุมัตินโยบายการแจ้งเบาะแสด(Whistle Blowing Policy)
- กำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการแจ้งเบาะแสด ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการตระหนักถึงความสำคัญและได้นำไปปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

4.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ให้เป็นไปตามนโยบายการแจ้งเบาะแสด (Whistle Blowing Policy)
- พิจารณามอบหมายคณะบุคคลเพื่อทำหน้าที่คณะทำงานพิจารณาเบาะแสดเป็นรายกรณี
- พิจารณาการกระทำผิดหรือทุจริตคอร์รัปชัน ตามหลักฐานและข้อเท็จจริงที่คณะทำงานพิจารณาเบาะแสดรายงาน
- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4.3 คณะทำงานพิจารณาเบาะแสด

- รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และ/หรือเอกสารหลักฐาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตามเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสด
- รายงานข้อมูล ข้อเท็จจริง และ/หรือเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่รวบรวมได้ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4.4 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (Head of Compliance)

- รับแจ้งเบาะแสด
- กลับกรองเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- แจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาให้ผู้แจ้งเบาะแสดทราบ
- ให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรม รายการที่อาจเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน
- รายงานแสดงสถิติการแจ้งเบาะแสดทุจริตต่างๆที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชัน ต่อคณะกรรมการบริษัท ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ

นโยบายฉบับนี้ผ่านมติอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 18 เมษายน 2567



4.5 พนักงานทุกคน

- ให้ปฏิบัติตามนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy)

5. หลักการพิจารณาของบริษัท

- 5.1 ข้อกล่าวหาควรถูกยกขึ้นด้วยเจตนาที่ดี ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้งใส่ร้ายผู้อื่น
- 5.2 ผู้ที่มีส่วนร่วมในการสืบสวนเรื่องทุจริต และคอร์รัปชันจะต้องเก็บรายละเอียดและผลการสืบสวนไว้เป็นความลับ
- 5.3 เบาะแสที่ได้รับแจ้งทุกเรื่อง จะได้รับการพิจารณาทันที หรือในโอกาสแรกที่ทำให้

6. แนวทางปฏิบัติ

- 6.1 ผู้แจ้งเบาะแส สามารถแจ้งเบาะแสด้านช่องทางตามที่กำหนด
- 6.2 ผู้รับแจ้งเบาะแส กลั่นกรองเรื่องที่ได้รับแจ้งและนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 6.3 คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาเรื่องที่ได้รับแจ้ง
 - กรณีเรื่องที่ได้รับแจ้งเข้าข่ายหรือมีมูลเหตุแห่งความน่าสงสัยที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาเบาะแส ซึ่งอาจประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบ (ถ้ามี) ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายกำกับปฏิบัติการปฏิบัติงาน และ/หรือ ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เพื่อดำเนินการสืบหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยผู้รับแจ้งเบาะแสะจะแจ้งความลับหน้าให้ผู้แจ้งเบาะแสะทราบ
 - กรณีข้อกล่าวหาไม่นั้น ไม่เข้าข่ายหรือไม่มีมูลเหตุแห่งความน่าสงสัยที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ยุติการดำเนินการต่อ โดยผู้รับแจ้งเบาะแสะจะแจ้งเหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการต่อให้ผู้แจ้งเบาะแสะทราบ
- 6.4 คณะกรรมการพิจารณาเบาะแส ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล สืบหาข้อเท็จจริง และ/หรือเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่จะใช้ประกอบการพิจารณาตามเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสะ โดยจะต้องดำเนินการอย่างเป็นความลับ และห้ามเปิดเผยให้ผู้อื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทราบเด็ดขาด และรายงานข้อมูลข้อเท็จจริง และ/หรือเอกสารหลักฐานทั้งหมดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 6.5 คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาข้อมูล ข้อเท็จจริง และ/หรือเอกสารหลักฐานตามที่คณะกรรมการพิจารณาเบาะแสะรายงาน หากพบว่ามีผลกระทบความผิดหรือมีการทุจริตคอร์รัปชันจริง มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามบทลงโทษที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด และรายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัททราบ

นโยบายฉบับนี้ผ่านมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 18 เมษายน 2567



6.6 ผู้รับแจ้งเบาะแส แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้แจ้งเบาะแสรทราบ

7. การคุ้มครองการแจ้งเบาะแส และการปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชัน

บริษัทได้กำหนดกลไกในการให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัท ในการต่อต้านการทุจริต และการคอร์รัปชัน ได้แก่ การแจ้งเบาะแส หรือการให้ข้อมูล รวมถึงการปฏิเสธการทุจริต และการคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการกระทำดังกล่าวนี้ จะไม่ทำให้ผู้แจ้งได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย ดังนี้

- 7.1 บริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือปฏิเสธ การทุจริตและการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท มิให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเกิดจากการให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันดังกล่าว
- 7.2 บริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงาน หรือผู้บริหารที่ปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
- 7.3 กรณีผู้แจ้งเบาะแส พบว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเสียหาย กระทั่งต่อการดำเนินชีวิต ความปลอดภัยอันเป็นปกติสุข สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้
- 7.4 เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส และให้ข้อมูลที่กระทำโดยสุจริต บริษัทจะปกปิดและเก็บข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ โดยจำกัดให้มีการรับรู้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบค้นหา ข้อเท็จจริง หากพบว่ามีกรณีนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ผิดวัตถุประสงค์ หรือเปิดเผยโดยไม่เหมาะสมจะถือว่าฝ่าฝืนและเป็นการกระทำที่ผิดวินัย

8. บทลงโทษ

ผู้ที่กระทำการใด ๆ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ และ/หรือมีพฤติกรรมที่ล่อไปในทางกลั่นแกล้ง ข่มขู่ ลงโทษทางวินัย หรือ เลือกปฏิบัติด้วยวิธีอันมิชอบ อันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแส ต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามนโยบายนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งต่อบริษัท และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว

9. การทบทวนนโยบาย

กำหนดให้คณะกรรมการบริษัททบทวน นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) ตามความจำเป็นและเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

นโยบายฉบับนี้ผ่านมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 18 เมษายน 2567



LH Fund

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO., LTD.

ให้ยกเลิกนโยบายที่ 2/2566 ฉบับลงวันที่ 15 มีนาคม 2566 และให้ใช้นโยบายฉบับนี้แทน
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2567

(นายรัตน์ พานิชพันธ์)

ประธานกรรมการ

นโยบายฉบับนี้ผ่านมติอนุโมติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 18 เมษายน 2567