

**นโยบายบริษัท ที่ 1/2565****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	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (Head of Compliance)
คณะกรรมการพิจารณาเบาะแส	หมายถึง	คณะบุคคลที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และ/หรือเอกสารหลักฐาน และพิจารณาประมวลผลในเบื้องต้น
ช่องทางการแจ้งเบาะแส	หมายถึง	Email: Whistleblowing@lhfund.co.th

นโยบายฉบับนี้ผ่านมติอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 16 มีนาคม 2565



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)
- พิจารณามอบหมายคณะบุคคลเพื่อทำหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาเบาะแสดเป็นรายกรณี
- พิจารณากลับกรอง การกระทำผิด หรือทุจริตคอร์รัปชัน ตามหลักฐานและผลการพิจารณาเบื้องต้นตามที่คณะกรรมการพิจารณาเบาะแสดรายงาน
- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร

4.3 คณะทำงานพิจารณาเบาะแสด

- รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และ/หรือเอกสารหลักฐาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเบื้องต้น
- รายงานผลการพิจารณาเบื้องต้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4.4 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (Head of Compliance)

- รับแจ้งเบาะแสด
- กลับกรองเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- ติดตามและรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติตามมติที่ได้รับต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4.5 พนักงานทุกคน

- ให้ปฏิบัติตามนโยบายการแจ้งเบาะแสด (Whistle Blowing Policy)

5. หลักการพิจารณาของบริษัท

5.1 ข้อกล่าวหาควรถูกยกขึ้นด้วยเจตนาที่ดี ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้งใส่ร้ายผู้อื่น

นโยบายฉบับนี้ผ่านมติอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 16 มีนาคม 2565



5.2 ผู้ที่มีส่วนร่วมในการสืบสวนเรื่องทุจริต และคอร์รัปชันจะต้องเก็บรายละเอียดและผลการสืบสวนไว้เป็นความลับ

5.3 เบาะแสที่ได้รับแจ้งทุกเรื่อง จะได้รับการพิจารณาทันที หรือในโอกาสแรกที่ทำให้

6. การคุ้มครองการแจ้งเบาะแส และการปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชัน

บริษัทได้กำหนดกลไกในการให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัท ในการต่อต้านการทุจริต และการคอร์รัปชัน ได้แก่ การแจ้งเบาะแส หรือการให้ข้อมูล รวมถึงการปฏิเสธการทุจริต และการคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการกระทำดังกล่าว นั้น จะไม่ทำให้ผู้แจ้งได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย ดังนี้

6.1 บริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือปฏิเสธ การทุจริตและการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท มิให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเกิดจากการให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชันดังกล่าว

6.2 บริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงาน หรือผู้บริหารที่ปฏิเสธการทุจริต และการคอร์รัปชัน แม้ว่ากรกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

6.3 กรณีผู้แจ้งเบาะแส พบว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเสียหาย กระทั่งต่อการดำเนินชีวิต ความปลอดภัยอันเป็นปกติสุข สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้

6.4 เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส และให้ข้อมูลที่กระทำโดยสุจริต บริษัทจะปกปิดและเก็บข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ โดยจำกัดให้มีการรับรู้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบค้นหา ข้อเท็จจริง หากพบว่ามี การนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือเปิดเผยโดยไม่เหมาะสมจะถือว่าฝ่าฝืนและเป็นการกระทำที่ผิดวินัย

7. การดำเนินการ

การดำเนินการตามนโยบายนี้ให้เป็นไปตามขั้นตอนวิธีปฏิบัติซึ่งบริษัทได้กำหนดขึ้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

8. บทลงโทษ

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

นโยบายฉบับนี้ผ่านมติอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 16 มีนาคม 2565



Fund

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

9. การทบทวนนโยบาย

กำหนดให้คณะกรรมการบริษัททบทวนนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) ตามความจำเป็นและเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

ให้ยกเลิกนโยบายที่ 11/2564 ฉบับลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 และให้ใช้นโยบายฉบับนี้แทน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565

(นายรัตน์ พานิชพันธ์)

ประธานกรรมการ

นโยบายฉบับนี้ผ่านมติอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 16 มีนาคม 2565