

## นโยบายเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน เพื่อเป็นกรอบการทำงานพื้นฐานสำหรับด้านการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน เพื่อส่งเสริมให้มีการรายงานการกระทำของพนักงานที่อาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย นโยบาย ระเบียบปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณทางธุรกิจ พร้อมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสและผู้มีส่วนได้เสียทุกรายว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

### ขอบเขตของนโยบาย

นโยบายฉบับนี้ใช้สำหรับทุกหน่วยธุรกิจของบริษัท โดยยึดตามนโยบายเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") เป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งทุกหน่วยธุรกิจมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด

### หลักการทั่วไป

1. ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน สามารถแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน ผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด
2. ในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนและบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบได้เปิดเผยข้อมูลตัวตน ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการปกปิดไว้เป็นความลับ โดยจะเปิดเผยข้อมูลตัวตนเท่าที่จำเป็นและเฉพาะกับผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ยกเว้นเป็นการเปิดเผยตามข้อกฎหมาย
3. การดำเนินการตรวจสอบทุกขั้นตอน จักมีการดำเนินการโดยไม่ชักช้าและพิจารณาอย่างเป็นธรรม สำหรับเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานจะต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารทราบ ในกรณีเกี่ยวข้องกับสมาชิกของคณะกรรมการบริหารให้รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารทราบ
4. ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนและผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบจะได้รับการคุ้มครองจากการตอบโต้ กลั่นแกล้ง ข่มขู่ ในขณะที่การไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการตรวจสอบ จะเป็นเหตุให้มีการลงโทษทางวินัยสูงสุด ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้าง
5. การแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนโดยให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ การปลอมแปลง บิดเบือน หรือทำลายพยานหลักฐาน ระงับยับยั้งการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ใช้เพื่อตรวจสอบหรือสอบสวนและการขัดขวางการตรวจสอบโดยผู้มีอำนาจ ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัท และอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
6. คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนที่อยู่ภายใต้การบังคับใช้ของนโยบายฉบับนี้ให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

### ข้อกำหนด

1. บริษัทส่งเสริมให้พนักงานแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ในกรณีที่ทราบถึงการกระทำที่อาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบาย ระเบียบปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
2. เบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน จะได้รับการจัดการด้วยความระมัดระวังอย่างสูง รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลจากผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตรวจสอบจะได้รับการปกปิดข้อมูลตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ หากผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์ที่จะเปิดเผยข้อมูลของตนเองหรือ

เปิดเผยตามข้อกำหนดฯ ทั้งนี้ ในกรณีข้อมูลที่ไม่เป็นข้อมูลตามคำนิยาม "เบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน" ให้  
นำส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

3. สรุปรายงานผลการวิจัยอันเป็นที่สิ้นสุด หรือแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้  
ร้องเรียน ในกรณีที่ทราบตัวตนของผู้ร้องเรียน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนดังกล่าว ยังคงมี  
ประเด็นหรือมีข้อมูลอื่นใดที่พิจารณาแล้วอาจเป็นประโยชน์ หรือทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ  
ตรวจสอบเพิ่มเติม ผู้รับแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนจักต้องรวบรวมประเด็น และ/หรือข้อมูลที่ได้รับมา  
เพิ่มเติม เพื่อแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไป

4. มาตรการในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนและผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

4.1 ข้อมูลตัวตนผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนและบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับ  
การปกปิดไว้เป็นความลับ โดยจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้แจ้ง  
เบาะแสหรือผู้ร้องเรียน หรือเป็นการเปิดเผยตามข้อกำหนดฯ

4.2 อาจมีการบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม

5. ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน

ท่านสามารถแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน ไปยังบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

- 5.1 ช่องทางของบริษัทในการแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน

5.1.1 สายงานกำกับดูแล มี 3 ช่องทาง คือ

(1) ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปที่ [compliance@krungsrisecurities.com](mailto:compliance@krungsrisecurities.com)

(2) ส่งจดหมายไปรษณีย์ถึง "สายงานกำกับดูแล บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี"

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 17 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

(3) โทรศัพท์: 66 (0) 2081 2860-5, 2858-9, 2878-9

66 (0) 2638 5860-5, 5858-9, 5878-9

5.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

(1) ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปที่ [audit.committee@krungsrisecurities.com](mailto:audit.committee@krungsrisecurities.com)

(2) ส่งจดหมายไปรษณีย์ถึง "คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี"

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

- 5.2 ผู้รับแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนของธนาคาร (Ombudsperson) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการ  
ผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร มี 3 ช่องทาง คือ

(1) โทรศัพท์: 66 (0) 2296 5588

(2) ส่งจดหมายไปรษณีย์ไปยัง ตู้ ป.ณ. 169 ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

- 5.3 MUFG Channel (โดยต้องใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น เท่านั้น)

ส่งผ่านทางจดหมายไปรษณีย์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

(1) Nishimura & Asahi Law Firm

Otemon Tower, 1-1-2 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8124, Japan

email: [mufgwhistleblow@nishimura.com](mailto:mufgwhistleblow@nishimura.com)

(2) MUFG Audit Committee

JP-Tower, 2-7-2, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, Japan

email: [mufg-group-helpline\\_kansaiinkai\\_PF@mufg.jp](mailto:mufg-group-helpline_kansaiinkai_PF@mufg.jp)

6. การเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ผู้รับแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายฉบับนี้ ให้อ้างอิงและปฏิบัติตาม (1) นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ (2) ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 และที่แก้ไขเพิ่มเติม