

เลขที่ NAM 2565/022

## นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

## นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตของบริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพื่อให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ที่พบเห็นการกระทำผิดที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ/หรือพนักงานที่ถูกกลั่นแกล้ง ข่มขู่ คุกคาม โทษทางวินัย เช่น ลดขั้นเงินเดือน ถูกพักงาน ให้ออกจากงาน หรือถูกเลิกปฏิบัติด้วยวิธีการอันไม่ชอบที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพการจ้างงาน อันเนื่องมาจากการที่ตนได้ร้องเรียน ให้ข้อมูล หรือจะให้ข้อมูล ช่วยเหลือในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน หรือรวบรวมข้อเท็จจริงให้แก่ผู้รับข้อร้องเรียน รวมไปถึงการฟ้องร้องดำเนินคดี การเป็นพยาน การให้ถ้อยคำ หรือการให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ พนักงานสามารถร้องเรียน ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

### 1. ติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง

- เว็บไซต์ของบริษัทฯ : <https://namwivat.com/>  
Click Icon: ระบบแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต
- ทางอีเมล : [auditcommittee@namwivat.com](mailto:auditcommittee@namwivat.com)
- ทางไปรษณีย์ : เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
999/3-5 หมู่ที่ 9 ถนนประชาอุทิศ-คู่สร้าง  
ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  
จ.สมุทรปราการ 10290

### 2. ติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท

- ทางอีเมล : [companysecretary@namwivat.com](mailto:companysecretary@namwivat.com)
- ทางไปรษณีย์ : เรียน เลขานุการบริษัท  
บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
999/3-5 หมู่ที่ 9 ถนนประชาอุทิศ-คู่สร้าง  
ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  
จ.สมุทรปราการ 10290

สำหรับการแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางที่ 1 และ 2 นั้นเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูล ข้อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส และนำเสนอทุกข้อร้องเรียนต่อประธานกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอน และรายงานเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทต่อไป

สำหรับพนักงาน บริษัทฯ พร้อมทั้งจะรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน โดยบริษัทฯ ได้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องพนักงานร้องเรียน เพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายเป็นเรื่องที่จะเป็นการกระทำผิดหรือไม่ และอยู่ในความรับผิดชอบระดับไหน เพื่อที่จะกำหนดบทลงโทษสำหรับการกระทำผิดนั้น ๆ ได้อย่างเป็นธรรม และถูกต้อง โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงาน สามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน โดยผ่านกล่องรับฟังความคิดเห็น ซึ่งจะเปิดโดยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เดือนละ 1 ครั้ง

โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ จะมีการรวบรวม นำเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนที่พิจารณาแล้วว่ามีผลสำคัญ หรือต้องมีการดำเนินการใด ๆ ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำเนินการตามขั้นตอน และรายงานเรื่องที่มีนัยสำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์หรือฐานะทางการเงินของบริษัท ขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร (ผู้บริหารตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) เป็นต้น โดยให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีกรกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เกิดขึ้น

ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับสูงสุด และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน อย่างไรก็ตามหากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทสามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

**กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน**

**1) การรับแจ้งและรวบรวมข้อเท็จจริง**

เมื่อได้รับเรื่องการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางต่าง ๆ แจ้งการรับเรื่องดังกล่าวไปยังผู้แจ้งเบาะแส (หากเปิดเผยตัวตน) และรายงานเรื่องดังกล่าวไปยังประธานกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอน โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกิน 60 วัน และอาจขอขยายได้เมื่อมีความจำเป็น

หากรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทฯ จะกลับกรองข้อมูลดังกล่าวตามแนวทางดังต่อไปนี้

- (1.1) กรณีเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน นโยบายของบริษัทฯ จริยธรรมธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ให้นำส่งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกลับกรองข้อมูลกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- (1.2) กรณีเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เลขานุการบริษัทพร้อมกลิ่นกรองข้อมูล เพื่อนำเสนอต่อประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- (1.3) กรณีเป็นการกระทำที่อาจสื่อถึงการทุจริตหรือการกระทำใด ๆ ที่แสวงหาประโยชน์ที่มีขอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น การยกยอกทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง เป็นต้น ให้เลขานุการบริษัทพร้อมกลิ่นกรองข้อมูล เพื่อนำเสนอต่อประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- (1.4) ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนตาม (1), (2) และ (3) เป็นเรื่องที่ซับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้เลขานุการบริษัทพร้อมกลิ่นกรองข้อมูล เพื่อนำเสนอต่อประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทต่อไป

**2) การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการดำเนินการต่อผู้ถูกร้องเรียน**

- (2.1) ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
- (2.2) ผู้รับข้อร้องเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใดมาให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
- (2.3) ในกรณีที่ข้อกล่าวหาไม่น่าเชื่อหรือไม่เป็นที่น่าสงสัยเพียงพอที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน หรือฝ่าฝืนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ และไม่มีควมจำเป็นต้องสืบสวน เลขานุการบริษัทจะรายงานการแจ้งเบาะแสต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องแจ้งไปยังผู้แจ้งเบาะแส (หากเปิดเผยตัวตน) ให้ทราบว่าเหตุใดจึงไม่มีการสืบสวน
- (2.4) ในกรณีที่มีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอตามข้อกล่าวหาหรือข้อร้องเรียน การสอบสวนเต็มรูปแบบจะเริ่มดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ชัดว่าการกระทำตามที่ร้องเรียนได้เกิดขึ้นจริงหรือไม่ โดยรูปแบบการสอบสวนจะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ การสอบสวนจะดำเนินการภายใต้การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนอาจได้รับการติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม (หากเปิดเผยตัวตน) ทั้งนี้ หากเป็นกรณีข้อร้องเรียนต่อประธานกรรมการตรวจสอบ ให้รายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
- (2.5) ในกรณีที่ข้อร้องเรียนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง ให้เสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย

### 3) การสรุปและรายงานผล

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ/หรือเลขานุการบริษัท จะแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน (หากเปิดเผยตัวตน) ทราบถึงความคืบหน้า และชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่สรุปผลการพิจารณาการตรวจสอบข้อเท็จจริง และจัดเก็บแฟ้มข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ โดยมีระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลและเอกสาร ไม่น้อยกว่า 3 ปี พร้อมทั้งรายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เรื่องที่มีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทต่อไป

#### การคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็น การฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ร้องเรียนเลือกที่จะเปิดเผยตนเองก็จะทำให้ผู้รับข้อร้องเรียนสามารถดำเนินการ ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องบริษัทจะถือเป็นความลับ และเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหาย ของผู้ร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูล ที่ได้รับรู้ไว้ในชั้นความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำความผิดวินัย
3. กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้อง ขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียน ไม่ต้อง ร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
4. กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้น อันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้ร้องเรียน ได้แจ้งข้อมูล ร้องเรียน หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้นฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยาน ให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาล หรือหน่วยงานรัฐ ถือเป็นการกระทำความผิดวินัยที่ต้องได้รับโทษ ทั้งนี้ อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้หาก การกระทำนั้นถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย
5. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565

.....  
*พ.อ. สุวิทย์*

(พลเอกวิชัย ภัททิยกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท นวัตกรรม เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)