นโยบายบริษัท ที่ 005/2569

เรื่อง นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ("บริษัท") มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นและดำรงไว้ซึ่งหลักจริยธรรมกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานจรรยาบรรณที่พนักงานต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด บริษัทได้จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) กรณีที่อาจเกิดการทุจริต คอร์รัปชั่น หรือผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการมีความเหมาะสม โปร่งใส

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะเป็นบุคลากรภายในหรือบุคคลภายนอกองค์กร สามารถแจ้งเบาะแสได้ทันทีหากมีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือมีพฤติกรรมชวนสงสัยว่าจะกระทำผิดการคอร์รัปชั่นและการทุจริต

1.2 เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีความถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.3 เพื่อให้ความคุ้มครองกับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล โดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องที่แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับ

2. คำนิยาม

ผู้ที่มีส่วนได้เสีย	หมายถึง	ผู้ถือหุ้น กรรมการ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และผู้พบเบาะแส หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ผู้แจ้งเบาะแส	หมายถึง	ผู้ที่มีส่วนได้เสีย
ผู้รับแจ้งเบาะแส	หมายถึง	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (Head of Compliance)
คณะทำงานพิจารณาเบาะแส	หมายถึง	คณะบุคคลที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และ/หรือเอกสารหลักฐาน และพิจารณาประมวลผลในเบื้องต้น
ช่องทางการแจ้งเบาะแส	หมายถึง	1. Email: Whistleblowing@lhfund.co.th 2. หนังสือปิดผนึก ระบุถึงผู้รับ: "คณะกรรมการตรวจสอบ" ที่อยู่: เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

นโยบายฉบับนี้ผ่านมติอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ x/2569 วันที่ xx เมษายน 2569

3. ขอบเขตการบังคับใช้

ผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท ซึ่งพบเบาะแสการทุจริตและการคอร์รัปชั่นของพนักงาน หรือ ผู้บริหาร หรือ กรรมการ หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่ส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย สามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส

4. บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

4.1 **คณะกรรมการบริษัท**

- กำหนดและอนุมัตินโยบายการแจ้งเบาะแส(Whistle Blowing Policy)
- กำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการแจ้งเบาะแส ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการตระหนักถึงความสำคัญและได้นำไปปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

4.2 **คณะกรรมการตรวจสอบ**

- สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ให้เป็นไปตามนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy)
- พิจารณามอบหมายคณะบุคคลเพื่อทำหน้าที่คณะทำงานพิจารณาเบาะแสเป็นรายกรณี
- พิจารณาการกระทำความผิด หรือทุจริตคอร์รัปชั่น ตามหลักฐานและข้อเท็จจริงที่คณะทำงานพิจารณาเบาะแสรายงาน
- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4.3 **คณะทำงานพิจารณาเบาะแส**

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

4.4 **เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (Head of Compliance)**

- รับแจ้งเบาะแส
- กลั่นกรองเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแส เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- แจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาให้ผู้แจ้งเบาะแสทราบ
- ให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรม รายการที่อาจเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
- รายงานแสดงสถิติการแจ้งเบาะแสทุจริตต่างๆที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น ต่อคณะกรรมการบริษัท ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ทะเบียนเลขที่ 0105551006645 โทร. 02-286-3484 แฟกซ์. 02-286-3585
1 Q.House Lumpini Building, 14th Floor, South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand Registration No.0105551006645 Tel. 02-286-3484 Fax. 02-286-3585

4.5 **พนักงานทุกคน**

- ให้ปฏิบัติตามนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy)

5. หลักการพิจารณาของบริษัท

5.1 ข้อกล่าวหาควรถูกยกขึ้นด้วยเจตนาที่ดี ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้งใส่ร้ายผู้อื่น

5.2 ผู้ที่มีส่วนร่วมในการสืบสวนเรื่องทุจริต และคอร์รัปชั่นจะต้องเก็บรายละเอียดและผลการสืบสวนไว้เป็นความลับ

5.3 เบาะแสที่ได้รับแจ้งทุกเรื่อง จะได้รับการพิจารณาทันที หรือในโอกาสแรกที่ทำได้

6. แนวทางปฏิบัติ

6.1 ผู้แจ้งเบาะแส สามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางตามที่กำหนด

6.2 ผู้รับแจ้งเบาะแส กลั่นกรองเรื่องที่ได้รับแจ้งและนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

6.3 คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาเรื่องที่ได้รับแจ้ง

- กรณีเรื่องที่ได้รับแจ้งเข้าข่ายหรือมีมูลเหตุแห่งความน่าสงสัยที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาเบาะแส ซึ่งอาจประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบ (ถ้ามี) ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน และ/หรือ ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เพื่อดำเนินการสืบหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยผู้รับแจ้งเบาะแสจะแจ้งความคืบหน้าให้ผู้แจ้งเบาะแสทราบ

- กรณีข้อกล่าวหานั้นไม่เข้าข่ายหรือไม่มีมูลเหตุแห่งความน่าสงสัยที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ยุติการดำเนินการต่อ โดยผู้รับแจ้งเบาะแสจะแจ้งเหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการต่อให้ผู้แจ้งเบาะแสทราบ

6.4 คณะกรรมการพิจารณาเบาะแส ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล สืบหาข้อเท็จจริง และ/หรือเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่จะใช้ประกอบการพิจารณาตามเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแส โดยจะต้องดำเนินการอย่างเป็นความลับ และห้ามเปิดเผยให้ผู้อื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบเด็ดขาด และรายงานข้อมูล ข้อเท็จจริง และ/หรือเอกสารหลักฐานทั้งหมดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

6.5 คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาข้อมูล ข้อเท็จจริง และ/หรือเอกสารหลักฐานตามที่คณะกรรมการพิจารณาเบาะแสรายงาน หากพบว่ามีการกระทำความผิดหรือมีการทุจริตคอร์รัปชั่นจริง มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามบทลงโทษที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด และรายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัททราบ

นโยบายฉบับนี้ผ่านมติอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2569 วันที่ 9 เมษายน 2569

6.6 ผู้รับแจ้งเบาะแส แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้แจ้งเบาะแสทราบ

7. การคุ้มครองการแจ้งเบาะแส และการปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชั่น

บริษัทได้กำหนดกลไกในการให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัท ในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่น ได้แก่ การแจ้งเบาะแส หรือการให้ข้อมูล รวมถึงการปฏิเสธการทุจริต และการคอร์รัปชั่น เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการกระทำดังกล่าวนั้น จะไม่ทำให้ผู้แจ้งได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย ดังนี้

7.1 บริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือปฏิเสธ การทุจริตและการคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท มิให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเกิดจากการให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่นดังกล่าว

7.2 บริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงาน หรือผู้บริหารที่ปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทำนั้นอาจจะทำให้ส่งผลกระทบต่อโอกาสทางธุรกิจของบริษัท

7.3 กรณีผู้แจ้งเบาะแส พบว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเสียหาย กระทบต่อการดำเนินชีวิต ความปลอดภัยอันเป็นปกติสุข สามารถร้องขอให้บริษัทพิจารณากำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้

7.4 เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส และให้ข้อมูลที่กระทำโดยสุจริต บริษัทจะปกปิดและเก็บข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ โดยจำกัดให้มีการรับรู้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบค้นหา ข้อเท็จจริง หากพบว่ามีการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ผิดวัตถุประสงค์ หรือเปิดเผยโดยไม่เหมาะสมจะถือว่าฝ่าฝืนและเป็นการกระทำที่ผิดวินัย

8. บทลงโทษ

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

9. การทบทวนนโยบาย

กำหนดให้คณะกรรมการบริษัททบทวนนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) ตามความจำเป็นและเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ทะเบียนเลขที่ 0105551006645 โทร. 02-286-3484 แฟกซ์ 02-286-3585
1 Q.House Lumpini Building, 14th Floor, South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand Registration No.0105551006645 Tel. 02-286-3484 Fax. 02-286-3585

ให้ยกเลิกนโยบายที่ 4/2568 ฉบับลงวันที่ 18 เมษายน 2568 และให้ใช้นโยบายฉบับนี้แทน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2569

(นายหวาง เจิ้ง-ซิน)
ประธานกรรมการ

นโยบายฉบับนี้ผ่านมติอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2569 วันที่ 9 เมษายน 2569