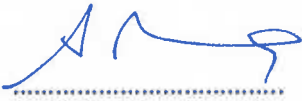


Banpu Public Company Limited Company Secretary & Governance Department	POLICY	
Authorized by :  () Chief Executive Officer	Subject : Whistleblower Policy	
	Document No.: TH-CSG-CG-PO-01	
	Revision:	
	Date: 19/11/15	Page No.: 1 of 7

Policy Statement:

As set out in the Corporate Governance Policy and Code of Conduct, Banpu Public Company Limited is committed to high standards of corporate governance best practices towards all groups of stakeholders. This policy aims to provide a mechanism to enable employees to report any wrongdoing in a responsible and effective manner. The company will treat all such disclosures in a confidential and sensitive manner. This policy is designed to protect employees who report any wrongdoing of the company against the law, rules and regulations, corporate governance policy and code of conduct.

บริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษาแนวทางการปฏิบัติขององค์กรที่มีมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาลสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังที่ระบุไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ การกำหนดนโยบายนี้จึงมีขึ้นเพื่อเป็นกลไกสำหรับพนักงานให้สามารถแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลที่ได้จากการรายงานดังกล่าวไว้เป็นความลับ นโยบายนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้พนักงานที่พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท สามารถรายงานการกระทำดังกล่าวได้โดยพนักงานผู้รายงานจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัท

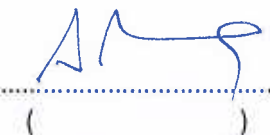
Policy Objective:

This policy is designed to build confidence for employees that their complaints will be treated seriously and there will not be any intimidation as a result of raising genuine concerns in good faith and their identities will remain confidential at all times. However, the employees should exercise due care to ensure the accuracy of the information disclosed before filing a complaint.

นโยบายนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้พนักงานมั่นใจว่าข้อร้องเรียนของตนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจัง และพนักงานผู้รายงานจะไม่ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากการรายงานข้อร้องเรียนโดยสุจริต ข้อมูลการเปิดเผยตัวของพนักงานจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับเสมอ อย่างไรก็ตาม ในการร้องเรียน พนักงานควรรวบรวมข้อมูลด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย

Policy Scope:

This policy is in effort for using in Banpu Public Company Limited and its affiliates companies in Thailand. In addition, it shall be adapted to its overseas subsidiaries and affiliates as deem fit.

Banpu Public Company Limited Company Secretary & Governance Department	POLICY	
Authorized by :  () Chief Executive Officer	Subject : Whistleblower Policy	
	Document No.: TH-CSG-CG-PO-01	
	Revision:	
	Date: 19/11/15	Page No.: 2 of 7


นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ในกลุ่มบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือในประเทศไทย และนำไปปรับใช้กับบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุนทั้งในและต่างประเทศตามความเหมาะสม

The policy is designed to enable employees to disclose information of any wrongdoing against the law, rules and regulations, corporate governance policy and code of conduct, for instance:

- Corruption
- Fraud, Embezzlement, Theft
- Dishonesty for own and others benefit
- Dangers to health and safety or the environment
- Intentional act causing harm or loss to the Company
- Significant breaches of the Code of Conduct
- Assistance in wrongdoing against the law, rules and regulations, corporate governance policy and code of conduct including concealing or assisting in concealing once they have occurred.

นโยบายนี้จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้พนักงานเปิดเผยข้อมูลที่แสดงถึงการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท อาทิเช่น

- การคอร์รัปชั่น
- การฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์สิน ลักทรัพย์
- การกระทำทุจริตเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
- การกระทำที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย หรือต่อสิ่งแวดล้อม
- การกระทำโดยเจตนาให้บริษัทเสียหายหรือเสียประโยชน์
- การฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจอย่างชัดเจน
- การสนับสนุนการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการปกปิดหรือการช่วยเหลือปกปิดการกระทำดังกล่าว

Banpu Public Company Limited Company Secretary & Governance Department	POLICY	
Authorized by :  () Chief Executive Officer	Subject : Whistleblower Policy	
	Document No.: TH-CSG-CG-PO-01	
	Revision:	
	Date: 19/11/15	Page No.: 3 of 7

Responsibility:

Protection of Whistleblowers

The company will not unfairly treat employees, temporary employees, or outsourced persons, whether through changes in position, nature of work, locations of work, suspension, threats, obstruction of work, termination of work, or any unfair act to these people on the ground that they:

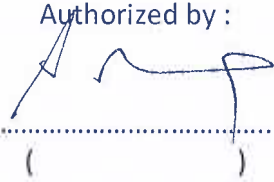
1. Provide information, cooperation, or assistance in any manner in relation to reporting on violation of law, rules and regulations, corporate governance policy and code of conduct,
2. Give testimony, submit evidence, or be a witness in an investigation on examination if there is doubt of the violation of law, rules and regulations, corporate governance policy or code of conduct.

An identity of a whistleblower, report-related information, and the conduct of an investigation shall be kept confidential by all participants involved. However, under some circumstances the participants may disclose the information if the disclosure is required by law or by the proceedings in accordance with the Company's rules. Disciplinary action and/or legal action may be taken against any person found to have intentionally disclosed confidential information.

การคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน

บริษัทจะไม่กระทำการใดที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน สักพักงาน ชมชู้ ครอบงำการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว ด้วยเหตุที่บุคคลนั้น

1. ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใดๆ เกี่ยวกับการร้องเรียนการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฏระเบียบ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท
2. ให้ถ้อยคำ ยื่นเอกสารหลักฐาน หรือเป็นพยานเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหรือตรวจสอบกรณีมีเหตุสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบ หรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

Banpu Public Company Limited Company Secretary & Governance Department	POLICY	
Authorized by :  _____ () Chief Executive Officer	Subject : Whistleblower Policy	
	Document No.: TH-CSG-CG-PO-01	
	Revision:	
	Date: 19/11/15	Page No.: 4 of 7

อึ่ง บุคคลใดที่ได้รับทราบเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนนี้ จะต้องปกป้องข้อมูลเรื่องร้องเรียน หรือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งข้อร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นในขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบของ บริษัท หรือตามที่กฎหมายกำหนด หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผย บริษัทจะดำเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืน แล้วแต่กรณี

False Allegations

If an employee intentionally makes a false or bad-faith allegation towards an accused, this will be treated as a breach of code of conduct and he or she shall be subjected to disciplinary action in accordance with the Company's rules and regulations.

การแจ้งข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จ

หากพนักงานคนใดเจตนาฟ้องร้องเรียนด้วยข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จหรือมีเจตนาไม่สุจริตต่อผู้ถูกร้องเรียน บริษัทจะถือว่าการร้องเรียนดังกล่าวเป็นการละเมิดจริยธรรมธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการดำเนินการสอบสวน เพื่อพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัท

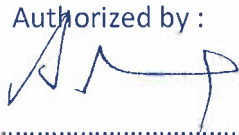
Filing Channels

Employees who detect or have reasonable grounds for suspecting malpractice or misconduct may report to one of the following channels:

1. Letter to Corporate Governance and Compliance Division
Banpu Public Company Limited
26th-28th Floor, Thanapoom Tower,
1550 New Petchburi Road,
Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400
2. Company website – complaints handling : www.banpu.com/complaint.php
3. Company web portal <http://portal.banpu.co.th> : Corporate Governance Receiving Complaint
4. E-mail to Corporate Governance and Compliance Division : GNC_Secretariat@banpu.co.th

ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน

พนักงานสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้

Banpu Public Company Limited Company Secretary & Governance Department	POLICY	
Authorized by :  () Chief Executive Officer	Subject : Whistleblower Policy	
	Document No.: TH-CSG-CG-PO-01	
	Revision:	
	Date: 19/11/15	Page No.: 5 of 7

1. จดหมาย ส่งถึง หน่วยงานบรรษัทภิบาลและกำกับดูแลกิจการ
 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
 ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ
 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
2. เว็บไซต์ www.banpu.com/complaint.php
3. เว็บไซต์ภายในของบริษัท <http://portal.banpu.co.th> : Corporate Governance Receiving Complaint
4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึง หน่วยงานบรรษัทภิบาลและกำกับดูแลกิจการ GNC Secretariat@banpu.co.th

Processing Period

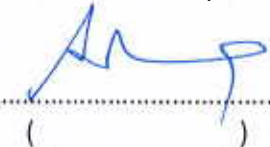
Investigation will be undertaken carefully but quickly as possible in line with the nature and severity of the allegation / complaint without affecting the quality and efficiency of the investigation. Initial stages of investigation will be to seek for a conclusion of the enquiry and provide a recommendation to the Corporate Governance and Compliance Division within 2 weeks.

ระยะเวลา

การสอบสวนจะเริ่มดำเนินการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ โดยคำนึงถึงลักษณะและความร้ายแรงของข้อกล่าวหา/ข้อร้องเรียน และจะดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและรายละเอียดของการสอบสวน การตรวจสอบขั้นต้นจะค้นหาข้อสรุปของการไต่สวน และให้ความคิดเห็นแก่ฝ่ายบรรษัทภิบาลและกำกับดูแลกิจการภายใน 2 สัปดาห์

Investigating Procedures

1. In case there is sufficient evidence to support the allegation / complaint, a full investigation will be conducted with the objective to ensure whether the alleged malpractice has occurred. The pattern of the investigation may vary depending on the circumstances. The investigation is needed to be carried out under strict terms of confidentiality. The employee making the complaint may be contacted for further information.
2. The investigation team will inform the complainant of the findings of the investigation and its outcome through appropriate communication channels.

Banpu Public Company Limited Company Secretary & Governance Department	POLICY	
Authorized by :  () Chief Executive Officer	Subject : Whistleblower Policy	
	Document No.: TH-CSG-CG-PO-01	
	Revision:	
	Date: 19/11/15	Page No.: 6 of 7

3. When the allegation was proven, senior management will decide what action to take e.g. disciplinary punishment or any other appropriate measures.

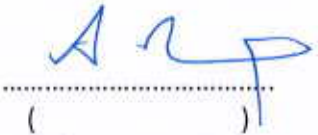
4. The company appreciates the employee who reports the wrongdoing, and confirms that no employee making a genuine complaint will suffer from the reporting of the breach or suspected breach of law, rules and regulations and corporate governance and code of conduct.

ขั้นตอนการสอบสวน

1. ในกรณีที่มีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอตามข้อกล่าวหา/ข้อร้องเรียน การสอบสวนเต็มรูปแบบจะเริ่มดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบแน่ชัดว่าการกระทำตามที่ร้องเรียนได้เกิดขึ้นจริงหรือไม่ รูปแบบการสอบสวนจะแตกต่างกันไปตามสภาพการณ์ การสอบสวนจะดำเนินการภายใต้เงื่อนไขการรักษาข้อมูลเป็นความลับ พนักงานที่แจ้งข้อร้องเรียนอาจได้รับการติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
2. คณะผู้สอบสวนจะแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงผลการสอบสวนและผลสรุปผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
3. ผู้บริหารระดับอาวุโสของบริษัทจะพิจารณาว่าควรดำเนินการอย่างไรในกรณีที่มีการพิสูจน์ว่ามี การกระทำตามที่ร้องเรียนเกิดขึ้นจริง เช่น จะดำเนินการทางวินัย หรือดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมอื่นๆ
4. บริษัทขอขอบคุณพนักงานที่รายงานถึงข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิด และยืนยันว่าพนักงานผู้ร้องเรียนโดยสุจริตจะไม่ได้รับผลกระทบจากการรายงานการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทหรือข้อสงสัยว่าจะเป็นการกระทำฝ่าฝืนดังกล่าว

Penalty for Breach of this Policy

A person who, either intentionally or negligently, fails to comply with this policy, or commits an act of harassment, threatens, or imposes disciplinary punishment, or inflicts unfair treatment upon a complainant or any person involved in the reporting, is considered to have committed a disciplinary offence and shall be liable for damage suffered by to the company or any other person, including any other liability otherwise provided by law.

<p>Banpu Public Company Limited Company Secretary & Governance Department</p>	<p>POLICY</p>	
<p>Authorized by :</p>  <p>..... () Chief Executive Officer</p>	<p>Subject : Whistleblower Policy</p>	
	<p>Document No.: TH-CSG-CG-PO-01</p>	
	<p>Revision:</p>	
	<p>Date: 19/11/15</p>	<p>Page No.:7 of 7</p>

บทลงโทษ

ผู้ใดกระทำการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมทั้งมีพฤติกรรมก่อกวนแก่งัดข่ม ชุ่ย โทษทางวินัย หรือเลือกปฏิบัติ ด้วยวิธีการอันไม่ชอบเนื่องมาจากการร้องเรียนต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนตามนโยบายนี้ ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัย และต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายแก่บริษัท หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว ตลอดจนอาจต้องรับผิดชอบในทางกฎหมายต่อไปด้วย

Reference:

Whistleblower – Complaint Handling Process

Whistleblower – Complaint Handling Process

Investigating Procedures

