



จรรยาบรรณทางธุรกิจ  
กลุ่มบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

จรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ฉบับทบทวน ประจำปี 2568  
ได้รับอนุมัติจากมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2568 วันที่ 15 ธันวาคม 2568  
แผนกเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และกำกับดูแลกิจการ

## สารบัญ

## หน้า

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท                                               | 2  |
| ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป                                                     |    |
| สมรรถนะหลักของพนักงานกลุ่มบริษัทยู                                         | 3  |
| บทนำ                                                                       | 4  |
| คำนิยาม                                                                    | 5  |
| ส่วนที่ 2 การดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน                              | 7  |
| การสอบสวนข้อร้องเรียนและการพิจารณาบทลงโทษ                                  | 9  |
| กรณีร้องเรียนพนักงานหรือผู้บริหาร                                          | 9  |
| กรณีร้องเรียนกรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท | 10 |
| การคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสและการร้องเรียน                         | 11 |
| ส่วนที่ 3 แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทยู                  | 12 |
| 1. สิทธิมนุษยชนและแรงงาน                                                   | 12 |
| 2. อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย                            | 12 |
| 3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน                                           | 15 |
| 4. การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด                   | 18 |
| 5. จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการปฏิบัติต่อคู่ค้า                | 20 |
| 6. การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่                                                | 21 |
| 7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์                                                | 22 |
| 8. รายการที่เกี่ยวข้องกัน                                                  | 23 |
| 9. การดำเนินการด้านการเมือง                                                | 24 |
| 10. การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน                                        | 24 |
| 11. การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร                                          | 29 |
| 12. การทำธุรกรรมของกลุ่มบริษัท                                             | 30 |
| 13. การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ                                            | 32 |
| 14. การแข่งขันทางการค้าและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า                    | 32 |
| 15. การป้องกันการฟอกเงิน                                                   | 33 |
| ภาคผนวก                                                                    |    |
| ภาคผนวก 1 แบบการเปิดเผยรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท        | 34 |
| ภาคผนวก 2 แผนผังการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน                        | 35 |

## สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ในฐานะกลไกสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 14/2568 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568 จึงให้ความเห็นชอบจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (ยูยู) โดยมีการทบทวนให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (อีสท์วอเตอร์) รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางพื้นฐานในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

คณะกรรมการบริษัทคาดหวังให้ทุกคนรับรู้ ทำความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยผู้บังคับบัญชาในทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง



(นายวิรัตน์ เอี่ยมมิต)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

สมรรถนะหลักของพนักงานกลุ่มบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด มหาชน

|   | Core Competency<br>“SHARP เจียบแหลมว่องไว”                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S | Stakeholder Focus - บริการดั่งมิตร<br>ความตั้งใจและความพยายามในการให้บริการเพื่อสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ทั้งภายในและภายนอก) อันได้แก่ พนักงานภายในองค์กร หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน รวมถึงประชาชนทั่วไป                                    |
| H | Holistic Thinking - มีความคิดรอบด้าน<br>ความสามารถในการมองภาพรวมของปัญหาหรือประเด็นต่างๆ ครอบคลุมทุกด้าน โดยสามารถ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบในเรื่องนั้นๆ ได้อย่างชัดเจน รวมถึง ผลกระทบต่อองค์กร เพื่อสร้างความคิดรวบยอดของสิ่งนั้นหรือเรื่องนั้น    |
| A | Adaptability - ปรับตัวตามสถานการณ์<br>ความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลง สามารถ ปรับเปลี่ยนแผนงาน วิธีการทำงาน และสามารถปรับเปลี่ยนให้ยืดหยุ่น คล่องตัว และสอดคล้อง กับสถานการณ์ หรือบุคคล เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ                                  |
| R | Result Acceleration - ทะยานสู่เป้าหมายเพื่อพิชิต<br>ความมุ่งมั่น พุ่งเทในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายและตอบสนอง ต่อเป้าหมายและความคาดหวังด้วยความรวดเร็วและมีคุณภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทันทีทันใด ก่อให้เกิดความสำเร็จสูงสุดต่อการดำเนินงานและองค์กรโดยรวม |
| P | Proactive and Creative Thinking - คิดสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าเดิม<br>ความสามารถในการคิดเชิงรุก จนมีแรงบันดาลใจในการริเริ่มและสร้างสรรค์แนวคิด วิธีการ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานของตนเอง หน่วยงาน และองค์กรให้ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น                   |

## บทนำ

จรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทยูยู (จรรยาบรรณฯ) จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทอีสท์วอเตอร์ เพื่อให้กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับดูแล และประพฤติดนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในคุณธรรมและความรับผิดชอบ

อนึ่ง จรรยาบรรณฯ ฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท ซึ่งกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องยึดถือเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจในทุกกรณี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสนับสนุนการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่กิจการในระยะยาว

เพื่อให้การยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม พนักงานทุกคนจึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ศึกษา ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน รวมถึงนโยบาย และแนวปฏิบัติต่างๆ ของบริษัท โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
2. ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าการกระทำใดอาจไม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หรือหน่วยงานที่บริษัทกำหนด เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
3. ส่งเสริมและสื่อสารให้ผู้ร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจ โดยปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
4. แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเมื่อพบเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ไม่โปร่งใส หรือฝ่าฝืนจรรยาบรรณฯ ผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้ และให้ความร่วมมือในกระบวนการตรวจสอบและสืบสวนข้อเท็จจริง ทั้งนี้ การรับรู้การกระทำผิดและเพิกเฉยไม่แจ้ง ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ การสนับสนุนหรือชักจูงให้ผู้อื่นฝ่าฝืนจรรยาบรรณฯ การเพิกเฉยต่อการกระทำที่ไม่ถูกต้อง การขัดขวางกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ให้ข้อมูล จะถูกพิจารณาดำเนินการตามระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

## คำนิยาม

“บริษัท” หมายถึง บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

“บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

- (1) บริษัทที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ
- (2) บริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (1) ต่อไปเป็นทอดๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (1)

“กลุ่มบริษัทยูยู” หมายถึง บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

“กลุ่มบริษัทอีสท์วอเตอร์” หมายถึง บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับหรืออาจจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือมีผลประโยชน์ใดๆ กับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท หรือมีส่วนที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่สัญญา ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ สังคม ชุมชนตามแนวท่อ หรือรอบแหล่งน้ำ เป็นต้น

“กรรมการบริษัท” หมายถึง กรรมการบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัทย่อย

“ผู้บริหาร” หมายถึง รองกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายของบริษัทและบริษัทย่อย

“พนักงาน” หมายถึง พนักงานประจำ พนักงานทดลองงาน พนักงานสัญญาจ้าง และพนักงานชั่วคราวของบริษัทและบริษัทย่อย

“ครอบครัว” หมายถึง บิดามารดา พี่น้อง คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมทั้งที่บรรลุนิติภาวะและไม่บรรลุนิติภาวะ คู่สมรสของบุตรหรือบุตรบุญธรรมของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงานของกลุ่มบริษัทยูยู

“คู่สมรส” หมายถึง บุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยจดทะเบียนสมรสหรือมิได้จดทะเบียนสมรสของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) ได้ทำพิธีมงคลสมรสหรือพิธีอื่นใดในทำนองเดียวกันกับกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท โดยมีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลภายนอกรับทราบว่าเป็นการอยู่กินเป็นสามีภริยากันตามประเพณี

(2) กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท แสดงให้ปรากฏว่ามีสถานะเป็นสามีภริยากัน หรือมีพฤติการณ์เป็นที่รับรู้ของสังคมทั่วไปว่ามีสถานะดังกล่าว

ทั้งนี้ ให้ความหมายรวมถึงบุคคลซึ่งจดทะเบียนสมรสกับกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท และต่อมาได้จดทะเบียนหย่าขาดจากกันตามกฎหมาย แต่ยังคงแสดงให้ปรากฏหรือมีพฤติการณ์ซึ่งเป็นที่รับรู้ของสังคมทั่วไปว่ามีสถานะเป็นสามีหรือภริยากัน

**“บุตร”** หมายถึง บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนรับรองถูกต้องตามกฎหมายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

**“ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ”** หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลใดไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรภาคเอกชนที่กลุ่มบริษัทยูมียการติดต่อสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการดำเนินการใดเกี่ยวกับทางการเงิน หรือเกี่ยวกับทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท เช่น การบริการ การซื้อ การขาย การว่าจ้าง การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การสนับสนุนทางด้านเทคนิคหรือพนักงาน เป็นต้น

**“การกระทำผิด”** หมายถึง การกระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ ของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณฯ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน นโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**“บัตรสนเท่ห์”** หมายถึง หนังสือพ้อง หรือกล่าวโทษผู้อื่น หรือเอกสารร้องเรียนที่ไม่ได้ลงชื่อ-นามสกุล หรือไม่ลงชื่อ-นามสกุลจริงของผู้เขียน หรือไม่มีข้อมูลที่สามารถติดต่อผู้ร้องเรียนได้อย่างชัดเจน

## การดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

### 1. ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทกำหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณฯ หรือรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือการถูกละเมิดสิทธิ หรือการทุจริตคอร์รัปชัน หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง ตลอดจนจัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสในการร่วมสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

(1) เว็บไซต์บริษัท : [www.uu.co.th](http://www.uu.co.th)

(2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ :

1. ประธานคณะกรรมการบริษัท [chairman\\_uu@uu.co.th](mailto:chairman_uu@uu.co.th)

2. คณะกรรมการตรวจสอบ [ac\\_uu@uu.co.th](mailto:ac_uu@uu.co.th)

3. กรรมการผู้จัดการ [md\\_uu@uu.co.th](mailto:md_uu@uu.co.th)

4. เลขานุการบริษัท [corporate\\_secretary\\_uu@uu.co.th](mailto:corporate_secretary_uu@uu.co.th)

(3) จดหมายธรรมดาถึง : ผู้รับข้อร้องเรียน ดังนี้

1. ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท

2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

3. กรรมการผู้จัดการ

4. เลขานุการบริษัท

5. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

6. ผู้บังคับบัญชา

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้นที่ 18

ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(4) ช่องรับฟังความคิดเห็น : แผนกทรัพยากรบุคคล

### 2. ผู้รับข้อร้องเรียน ดังนี้

1) ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท

2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

3) กรรมการผู้จัดการ

4) เลขานุการบริษัท

5) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

6) ผู้บังคับบัญชา

### 3. กระบวนการดำเนินการ ดังนี้

เมื่อผู้รับข้อร้องเรียนได้รับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และพิจารณาเข้าเกณฑ์เป็นข้อร้องเรียนแล้ว ให้แจ้งการรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อลงทะเบียนในระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน และรายงานยังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

จากนั้น ผู้รับเรื่องร้องเรียนสามารถพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม หรือส่งเรื่องให้บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการดำเนินการตามเนื้อหา หรือประเด็นที่ได้รับการร้องเรียน เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสมกับข้อร้องเรียนที่ได้รับ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 1) หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติด้านบุคคลให้นำส่งผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- 2) หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้นำส่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่อาจสื่อถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึง การกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น การยกยอกทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง เป็นต้นให้นำส่งคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ
- 4) ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนตามข้อ 1) 2) และ 3) เป็นเรื่องที่ซับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานหรือเป็นการร้องเรียนผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบให้นำส่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียนและวินัย
- 5) บริษัทฯ จะไม่รับเรื่องร้องเรียน ดังต่อไปนี้
  - 5.1) เรื่องร้องเรียนจากบุคคลที่ไม่ระบุชื่อและที่อยู่จริงของผู้ร้องเรียน
  - 5.2) เรื่องร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หลักฐาน หรือประพจน์ที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถนำไปสืบข้อเท็จจริงต่อไปได้
  - 5.3) เรื่องที่บริษัทได้วินิจฉัยเด็ดขาดแล้ว และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ ซึ่งเป็นสาระสำคัญเพิ่มเติม
- 6) ในกรณีที่มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบได้ หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าข้อร้องเรียนอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะรับเรื่องร้องเรียนที่ไม่เปิดเผยชื่อ หรือบัตรสนเท่ห์ก็ได้

## การสอบสวนข้อร้องเรียนและการพิจารณาบทลงโทษ กรณีร้องเรียนพนักงานหรือผู้บริหาร

### 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียนและวินัย

คณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียนและวินัย เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการผู้จัดการประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ/หรือสำนักกฎหมายและกำกับดูแล อย่างน้อย 1 คน โดยมี 1 คน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการฯ ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียนและวินัย เป็นผู้ดำรงตำแหน่งสูงกว่าหรือเทียบเท่าผู้ถูกร้องเรียน และกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียนและวินัยทุกคน จะต้องไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องร้องเรียนนั้นๆ

### 2. ขั้นตอนการดำเนินการ

2.1 เลขานุการคณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียนและวินัย แจ้งผู้ร้องเรียนทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการ ภายในกำหนดระยะเวลา 10 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

2.2 คณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียนและวินัย ต้องแจ้งผู้ถูกร้องเรียน ภายใน 7 วันทำการนับถัดจากวันที่แต่งตั้ง และให้ผู้ถูกร้องเรียนแก้ไขข้อกล่าวหามายังคณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียนและวินัย ภายใน 20 วันทำการนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง หรือแล้วแต่ดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียนและวินัยกำหนด

2.3 คณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียนและวินัย มีอำนาจและหน้าที่ในการสืบหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับข้อร้องเรียน สอบสวนผู้ถูกร้องเรียน รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการสอบสวนข้อร้องเรียนและเสนอบทลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือหากกระทำผิดกฎหมายอาญา ให้เสนอแนวทางดำเนินการตามกฎหมายที่มีโทษทางอาญานั้น หรือหากมีความเสียหายทางแพ่ง เสนอให้รับผิดทางแพ่งด้วย โดยเสนอกรรมการผู้จัดการเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

2.4 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียนและวินัย ดำเนินการสอบสวนข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ในกรณีที่การสืบหาข้อเท็จจริงมีความซับซ้อน และหากไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาข้างต้นได้ ให้ขออนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ ขยายระยะเวลาได้ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 10 วันทำการ หรือหากดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จอีก ให้เสนอกรรมการผู้จัดการพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาดังกล่าวได้ตามความจำเป็น และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงความจำเป็นดังกล่าว

2.5 หากผลการสอบสวนเป็นประการใด ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียนและวินัย ดำเนินการดังนี้

- 1) นำส่งรายงานผลสรุปในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และเอกสารต้นฉบับทั้งหมด ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ-เพื่อทราบพร้อมปิดเรื่องในระบบข้อร้องเรียน
- 2) แจ้งผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน ทราบผลการสอบสวนข้อร้องเรียน
- 3) กรณีที่มีความผิดทางวินัยหรือกฎหมายและกรรมการผู้จัดการสั่งการแล้ว ให้แจ้งผลสรุปไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ/หรือสำนักกฎหมายและกำกับดูแล เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**การสอบสวนข้อร้องเรียนและการพิจารณาบทลงโทษ  
กรณีร้องเรียนกรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท**

**1. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียนและวินัย**

คณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียนและวินัย ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน ทั้งนี้ กรรมการสอบสวนข้อร้องเรียนและวินัยทุกคนจะต้องไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องร้องเรียนนั้นๆ อนึ่ง การแต่งตั้งแบ่งเป็น 2 กรณี คือ

- 1) กรณีร้องเรียนกรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการบริษัท แต่งตั้งโดยประธานคณะกรรมการบริษัท
- 2) กรณีร้องเรียนประธานคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

**2. ขั้นตอนการดำเนินการ**

2.1 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ รวบรวมและดำเนินการส่งข้อร้องเรียนเสนอต่อประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียนและวินัย

2.2 คณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียนและวินัย มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

- 1) แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียนและวินัย
- 2) แจ้งผู้ร้องเรียนทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา 10 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการแต่งตั้ง
- 3) แจ้งผู้ถูกร้องเรียนภายใน 7 วันทำการนับถัดจากวันที่แต่งตั้ง และให้ผู้ถูกร้องเรียนแก้ไขข้อกล่าวหาไปยังคณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียนและวินัยภายใน 20 วันทำการนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง หรือแล้วแต่ดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียนและวินัยกำหนด
- 4) สืบหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับข้อร้องเรียน สอบสวนผู้ถูกร้องเรียน รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องสรุปผลการสอบสวนข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการแต่งตั้ง ในกรณีที่การสืบหาข้อเท็จจริงมีความซับซ้อน และหากไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาข้างต้นได้ให้ขออนุมัติจากประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วแต่กรณี ขยายระยะเวลาได้ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 10 วันทำการ หรือหากดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จอีก ให้เสนอประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วแต่กรณี พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาดังกล่าวได้ตามความจำเป็น และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงความจำเป็นดังกล่าว
- 5) เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนดังกล่าวมาให้ถ้อยคำ หรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมได้รวมถึงสามารถขอคำแนะนำหรือความเห็นจากที่ปรึกษาภายนอกได้
- 6) สรุปผลการสอบสวนข้อร้องเรียน หากข้อร้องเรียนเป็นความจริงและมีความผิด ให้เสนอบทลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือหากกระทำผิดกฎหมาย ให้เสนอแนวทางดำเนินการตามกฎหมาย

ที่มีโทษทางอาญานั้น หรือหากมีความเสียหายทางแพ่ง เสนอให้รับผิดชอบทางแพ่งด้วยโดยเสนอคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

7) กรณีที่ไม่มีความผิด ให้เสนอยังประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วแต่กรณี เพื่อยุติเรื่องดังกล่าว

8) เมื่อผลการสอบสวนเป็นที่สิ้นสุดแล้ว แจ้งผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และเลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบรับทราบ

9) เลขานุการคณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียนและวินัย นำส่งรายงานผลสรุปในรูปแบบไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์และเอกสารต้นฉบับทั้งหมดให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อปิดเรื่องในระบบรับข้อร้องเรียน

10) กรณีที่มีความผิดและคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วแต่กรณี ได้สั่งการแล้ว ให้แจ้งผลสรุปไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ/หรือสำนักกฎหมายและกำกับดูแลเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

### **การคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสและการร้องเรียน (Whistleblower Policy)**

กลุ่มบริษัทยูยูจะให้ความสำคัญเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งข้อมูล โดยจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบ และจะดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงาน โดยเคร่งครัดตามที่กำหนดในนโยบาย ระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือหรือ ช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต

อนึ่ง กลุ่มบริษัทยูยูอาจจะพิจารณาความดีความชอบแก่พนักงานที่แจ้งเบาะแสดังนี้เป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินงานของบริษัท

กรณีข้อร้องเรียนที่เป็นข้อมูลเท็จอันเนื่องมาจากเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือเป็นการกลั่นแกล้ง หรือกล่าวร้ายต่อผู้อื่น บริษัทถือว่าเป็นความผิดวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนโดยมีแนวทาง ดังนี้

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทสามารถรายงานความคืบหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

2. บริษัทถือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นตามข้อกำหนดกฎหมาย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3. กรณีผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนเองไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัท กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย

4. การร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส

## แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทยูยู

### 1. สิทธิมนุษยชนและแรงงาน

#### หลักการ

กลุ่มบริษัทยูยูไม่กระทำการที่เป็นการละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพส่วนบุคคล ทั้งนี้รวมถึงไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยแบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง หรือลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

#### นิยาม

สิทธิมนุษยชน หมายถึง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลบรรดาที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือตามกฎหมายหรือตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม (ตาม พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560)

#### แนวปฏิบัติ

1. ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกันและปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างในทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม ความพิการ หรือเรื่องอื่นใด
2. ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน และรายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อป้องกันการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของการจ้างงาน ตั้งแต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาทำงานและวันหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผน ความก้าวหน้า และอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
4. ไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการลงโทษที่เป็นการทารุณร่างกายหรือจิตใจพนักงาน ไม่ว่าโดยวิธีการขู่เข็ญ การกักขังหน่วงเหนี่ยว การคุกคามข่มขู่ การล่วงละเมิดหรือใช้ความรุนแรงในรูปแบบใด

### 2. อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย

กลุ่มบริษัทยูยูมีนโยบายส่งเสริมการให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอทุกปี เพื่อให้พนักงานทุกระดับมีความมุ่งมั่น มีจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบร่วมกัน ต่อกลุ่มบริษัทยูยูที่จะดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ภายใต้นโยบายดังกล่าว โดยต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีการปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและดำรงอยู่เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีตลอดไป

กลุ่มบริษัทยูยูจะกระทำทุกวิถีทางเยี่ยงผู้ดำเนินการที่ดีเพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินธุรกิจจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมต่อพนักงานและทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทยูยู ผู้รับเหมา สาธารณชน และระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้มีมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อปกป้องความสูญเสียหรือความเสียหายของพนักงาน ทรัพย์สิน ข้อมูล และชื่อเสียงของบริษัทหรือบริษัทย่อยจากการก่ออาชญากรรมและผู้มีเจตนาร้ายต่อบริษัทหรือบริษัทย่อยเพื่อให้ธุรกิจของบริษัท หรือบริษัทย่อยในพื้นที่ปฏิบัติการสามารถดำเนินการได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง โดยขอบเขตของงานด้านความมั่นคง ปลอดภัยของบริษัทและบริษัทย่อยจะมุ่งเน้นมาตรการป้องกันและการบริหารความเสี่ยงจากการคุกคาม

## 2.1 สิ่งแวดล้อม

### หลักการ

กลุ่มบริษัทยูยูมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการของการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดกระบวนการ ดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพและระบบจัดการสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการพัฒนา การปฏิบัติการ การป้องกัน และ กำจัดมลพิษให้เหลือน้อยที่สุด ป้องกันความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวปฏิบัติในกระบวนการดำเนินธุรกิจ และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (อ้างอิงคู่มือระบบบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อม) เพื่อป้องกัน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ ไปจนถึงการปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวให้ พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆ

### นิยาม

สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบพนักงานพื้นที่ปฏิบัติการ ซึ่งรวมถึง ดิน น้ำ อากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรบุคคล ตลอดจนสิ่งแวดล้อมโลก

### แนวปฏิบัติ

1. ดำเนินงานตามกฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติและแนวปฏิบัติต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อตกลงระดับสากลในเรื่องต่างๆ เพื่อช่วยป้องกัน หรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
2. ใช้ทรัพยากรต่างๆ อาทิ พลังงาน น้ำ วัตถุดิบ และวัสดุต่างๆ ตามหลักการ 3Rs (Reduce: ลดการใช้, Reuse: ใช้ซ้ำ และ Recycle: นำกลับมาใช้ใหม่) เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่รอบแนวเส้นทางและสถานประกอบการของกลุ่มบริษัทยูยู
4. เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างโปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสมและเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นสำหรับโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคม

5. ส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ร่วมงาน และชุมชนรอบด้านผ่านช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น การประชุม การอบรมสัมมนา ระหว่างการเดินทางสำรวจพื้นที่ทำงาน หรือการร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมกับชุมชนในโอกาสต่างๆ

## 2.2 สุขภาพและความปลอดภัย

### หลักการ

กลุ่มบริษัทยูนิยูให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน คู่ธุรกิจ ลูกค้า ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนกระบวนการของการดำเนินธุรกิจ โดยเริ่มตั้งแต่การประเมินผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย ก่อนที่จะมีการลงทุนหรือร่วมทุนในกิจการใดๆ รวมทั้งการดูแลสถานประกอบการ กระบวนการผลิต เทคโนโลยี เครื่องจักร อุปกรณ์ วัสดุดิบ ให้มีความปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเมื่อใช้งาน ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวให้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆ

### นิยาม

สุขภาพอนามัย ตามความหมายที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้คำจำกัดความไว้ หมายถึง สภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย (Physical Health) ทางจิตใจ (Mental Health) และสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้ดีด้วยดี (Social well-being)

### แนวปฏิบัติ

1. ดำเนินงานตามกฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ แนวปฏิบัติด้านสุขภาพและความปลอดภัย และคู่มือความปลอดภัย รวมถึงให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อตกลงระดับสากลในเรื่องต่างๆ เพื่อช่วยป้องกัน หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2. ดูแลและตรวจสอบความพร้อมของสุขภาพตนเอง เพื่อนร่วมงาน คู่ธุรกิจ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องก่อนปฏิบัติงาน และต้องหยุดหรือสั่งให้หยุดปฏิบัติงานทันทีหากพบว่าสุขภาพร่างกายไม่พร้อม เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานหรือที่เกี่ยวข้องกับงาน
3. ประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มการทำงาน รวมถึงต้องศึกษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย หรืออาจเป็นอันตราย เพื่อวางแผนหรือเตรียมการป้องกันที่เหมาะสม รวมทั้งประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยในการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
4. ในกรณีที่ได้รับมอบหมายงานที่มีอันตราย หรือหากไม่มีความมั่นใจถึงความปลอดภัยจากการทำงานควรหยุดหรือชะลอการดำเนินการนั้น และปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือผู้เชี่ยวชาญโดยทันที
5. รายงานผู้บังคับบัญชาทันที เมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติทั้งจากเครื่องจักรและสถานที่ในบริเวณที่ทำงานที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัย
6. ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ต้องกำหนดหรือเผยแพร่แนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการดูแลสุขภาพพนักงานตามความเสี่ยงของงาน

7. เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างโปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสมและเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นสำหรับโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคม

8. ส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องของการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยให้กับผู้ร่วมงานและชุมชนรอบด้าน ผ่านช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น การประชุม การอบรมสัมมนาระหว่างการเดินสำรวจพื้นที่ทำงานหรือการรวมกิจกรรมเพื่อสังคมกับชุมชนในโอกาสต่างๆ เป็นต้น

### 3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

#### หลักการ

การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทกับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา โปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และไม่ทุจริตคอร์รัปชัน โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท รวมทั้งไม่ทำให้เกิดข้อครหา หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท

#### นิยาม

การทุจริตต่อหน้าที่ หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น รวมถึงการให้สินบน การกรรโชก การข่มขู่ การใช้อำนาจข่มขู่ การใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรม การกักขัง การฟอกเงิน และการกระทำอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

การคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การกระทำใดๆ กับเจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับกลุ่มบริษัทอยู่ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้ข้อตกลงและหรือสัญญาธุรกิจ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการเสนอให้ การมอบ คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกรับ การติดสินบน รวมถึงการให้หรือรับเงิน ของขวัญ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม ยกเว้นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตประเพณีในทางการค้าให้กระทำได้

การบริจาคและการสนับสนุน หมายถึง การให้การสนับสนุนเงิน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ แก่ผู้ขอรับการสนับสนุนหรือขอรับบริจาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำสาธารณะประโยชน์แก่สังคม หรือเพื่อส่งเสริมธุรกิจและภาพลักษณ์ที่ดีของกลุ่มบริษัทอยู่

เจ้าพนักงานของรัฐ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ หรือเจ้าพนักงานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และบุคคลหรือคณะบุคคล บรรดาซึ่งมีกฎหมายกำหนดให้ใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครองที่จัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐด้วย แต่ไม่รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หมายถึง

- (1) นายกรัฐมนตรี
- (2) รัฐมนตรี
- (3) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
- (4) สมาชิกวุฒิสภา
- (5) ข้าราชการการเมืองอื่นนอกจาก (1) และ (2) ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง
- (6) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา

### แนวปฏิบัติ

1. กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับรวมถึงคู่สมรสของบุคคลดังกล่าวต้องดำเนินการตามนโยบายนี้ โดยใช้แนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2. ไม่ทุจริตคอร์รัปชันและต้องระมัดระวังในกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การขายและการตลาด การจัดซื้องานโครงการลงทุน การทำสัญญา การให้ หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งรวมถึงการบริการ การบริการต้อนรับ การอำนวยความสะดวก การเลี้ยงรับรอง การให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน เป็นต้น

3. กลุ่มบริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การจ้างเจ้าพนักงานของรัฐ โดยจะไม่จ้างหรือแต่งตั้งเจ้าพนักงานของรัฐที่ยังอยู่ในตำแหน่ง และจะต้องพ้นจากตำแหน่งเป็นเวลา 2 ปี (Cooling-off Period) นอกจากนี้ บริษัทฯ จะตรวจสอบประวัติเพื่อตรวจสอบสิ่งที่อาจเป็นประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนจ้างหรือแต่งตั้ง รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างเจ้าพนักงานของรัฐให้สาธารณชนทราบ เพื่อความโปร่งใส

ทั้งนี้ เจ้าพนักงานของรัฐที่ได้รับการว่าจ้างหรือแต่งตั้งจะต้องไม่เปิดเผยความลับของหน่วยงานของรัฐที่ตนเคยสังกัด หรือใช้อำนาจเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ในทางที่มิชอบ

4. บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การช่วยเหลือทางการเมืองหรือการกระทำอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของบริษัท ในกิจกรรมที่จะทำให้บริษัทสูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว เว้นแต่กระทำการเกี่ยวข้องกับการเมืองเฉพาะที่กฎหมายบัญญัติไว้

5. บริษัทจัดทำแนวปฏิบัติการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ ครั้งแรกในปี 2557 และมีการปรับปรุงแก้ไขในปี 2567 ซึ่งกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการบริจาคและการสนับสนุนเพื่อการกุศลในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะไม่เป็นช่องทางให้เกิดการคอร์รัปชัน โดยมีการกำหนดขั้นตอนและการควบคุมที่ชัดเจน รัดกุมและมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถสอบทานและติดตามเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้

6. พึงระมัดระวังในการทำธุรกรรมกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดๆ ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

7. พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ โดยต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือผ่านช่องทางการรายงานที่กำหนดไว้และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

8. กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของกลุ่มบริษัทฯ โดยจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบ แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันโดยเคร่งครัด ตามที่กำหนดในมาตรการคุ้มครองพนักงาน หรือผู้แจ้งเบาะแสและการร้องเรียน

9. การทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีมาตรการลงโทษโดยการให้ออกจากตำแหน่ง และดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับกรรมการ และการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยรวมถึงดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ

10. กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญ และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของมาตรการ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วอย่างต่อเนื่อง

11. กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร ตั้งแต่การคัดเลือกกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและพนักงาน การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การจัดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งานอย่างเหมาะสม ให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลตลอดจนดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่ามีทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะเพียงพอและเหมาะสมต่อการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ

12. กลุ่มบริษัทฯ มีระเบียบด้านอำนาจดำเนินการภายในองค์กร ระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบด้านการบริหารสัญญา ระเบียบด้านงบประมาณ การบัญชี และการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติด้านต่างๆ ที่ชัดเจน รัดกุม มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

13. กลุ่มบริษัทยูมียุมีระบบควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการสื่อสารผลการควบคุมภายในให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับผิดชอบทราบ

14. กลุ่มบริษัทยูมียุมีระบบตรวจสอบภายในครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ เช่น งานขายและการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมการก่อสร้าง การทำสัญญา เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าระบบควบคุมภายในจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ข้อกำหนดกฎระเบียบ และให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

15. บริษัทสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรของกลุ่มบริษัทยูมียุ รวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะภายในองค์กรผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงาน ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ

16. บริษัทสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรของกลุ่มบริษัทยูมียุ รวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะให้แก่สาธารณชน และผู้มีส่วนได้เสียผ่านวิธีการต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท เป็นต้น

#### 4. การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

##### หลักการ

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรของกลุ่มบริษัทยูมียุ กำหนดว่าการให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน การบริการ การอำนวยความสะดวก หรือการเลี้ยงรับรองและการบริการต้อนรับกับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ต้องเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นหรือแต่ละประเทศ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีมูลค่าเหมาะสม ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ และการรับหรือให้ดังกล่าวต้องทำด้วยความโปร่งใสและสามารถเปิดเผยได้

##### นิยาม

ของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งที่มีมูลค่าอื่นใดที่ไม่ใช่เงินที่ให้แก่กันในเวลาต่างๆ เพื่ออภินิหารไมตรี หรือให้เป็นรางวัล หรือให้โดยเสน่หา หรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการ การบริการฝึกอบรม หรือความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหารหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตัว หรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง เพื่อแสดงถึงไมตรี หรือที่ให้แก่กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม เช่น ของขวัญปีใหม่ ของขวัญวันเกิด ของขวัญในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ของขวัญวันเกษียณอายุราชการ เป็นต้น

กลุ่มบริษัทอยู่กำหนดเกณฑ์ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่กลุ่มบริษัทอยู่รับได้ ดังนี้

- 1) สิ่งที่ทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการขาย ซึ่งประทับตราบริษัทนั้นๆ (เช่น ปากกา หมวก เสื้อยืด สมุด) หรือประโยชน์สิทธิพิเศษอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการขายจากลูกค้า
- 2) สิ่งที่ทำขึ้น หรือซื้อมาเพื่อแจก/มอบให้ตามเทศกาลจากลูกค้า (เช่น ปฏิทิน สมุดออกกานเซอร์ กระเช้าของขวัญปีใหม่)
- 3) ของขวัญที่มอบให้แก่บริษัท และมีคุณค่าแก่การระลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญๆ ของบริษัท หรือของที่ระลึกต่างๆ อนุญาตให้พนักงานของบริษัทรับแทนบริษัทได้ แต่ต้องมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินสามพันบาท

การเลี้ยงรับรองและการบริการต้อนรับ หมายถึง การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ อาทิ การเลี้ยงรับรองเป็นอาหารและเครื่องดื่ม การเลี้ยงรับรองในรูปแบบการกีฬา กิจกรรมสันทนาการ และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติทางธุรกิจ หรือเป็นจารีตประเพณีทางการค้า รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจ

### แนวปฏิบัติ

1. กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัทอยู่และ/หรือครอบครัวของบุคคลดังกล่าว จะไม่เรียกร้องของขวัญ หรือทรัพย์สิน การบริการ การบริการต้อนรับ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใดที่อาจทำให้เกิดอิทธิพล หรือแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด และทำให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบธรรมจากผู้รับเหมา ผู้ค้า ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทอยู่ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัทอยู่ ไม่ควรให้หรือรับ หรือสัญญาว่าจะให้หรือจะรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน การบริการ การบริการต้อนรับ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ รวมทั้งการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายดังกล่าว รวมถึงต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแก่กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงานด้วยตนเอง หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะเจ้าพนักงานของรัฐ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เจ้าพนักงานของรัฐ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้องให้มั่นใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่น
3. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาว่าไม่สมควรรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน การบริการ การบริการต้อนรับ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด ให้ปฏิเสธหรือส่งคืนแก่ผู้ให้โดยทันที ถ้าไม่สามารถส่งคืนได้ให้ส่งมอบแก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งต่อไปให้แผนกทรัพยากรบุคคลพิจารณานำไปจัดสรรให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทโดยส่วนรวม
4. การเลี้ยงรับรองและการบริการต้อนรับที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติทางธุรกิจ หรือเป็นจารีตประเพณีทางการค้า รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ แต่ต้องเป็นการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. ต้องมีหลักฐานการใช้จ่ายเงินที่แสดงมูลค่าของทรัพย์สิน การบริการ หรือการเลี้ยงรับรองและการบริการต้อนรับนั้น เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

6. กรณีได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับทรัพย์สิน บริการ การเลี้ยงรับรองและการบริการต้อนรับได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่หน่วยงานภายนอกนั้นกำหนดไว้

7. พึงระมัดระวังทั้งกรณีการให้ทรัพย์สิน การบริการ การเลี้ยงรับรองและการบริการต้อนรับ แก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคล/หน่วยงานภายใน และการรับทรัพย์สิน การบริการ การเลี้ยงรับรองและการบริการต้อนรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคล/หน่วยงานภายใน โดยการให้หรือการรับดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่เป็นธรรม

8. หน่วยงานที่ติดต่อกับลูกค้า ลูกค้า ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวทราบถึงนโยบายการให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของกลุ่มบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

## 5. จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการปฏิบัติต่อลูกค้า

### หลักการ

กลุ่มบริษัทยูยูกำหนดให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องดำเนินการตามระเบียบและแนวปฏิบัติด้วยความสมเหตุสมผล เป็นไปอย่างโปร่งใส มีการแข่งขันที่เท่าเทียม สามารถตรวจสอบได้ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

### แนวปฏิบัติ

1. การจัดซื้อจัดจ้างจะคำนึงถึงความต้องการของบริษัท ความคุ้มค่า ปริมาณ ราคาที่เหมาะสม และคุณภาพของสินค้าและบริการ โดยปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โปร่งใส สอดคล้องตามอำนาจดำเนินการ รวมถึงต้องเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ผิดหรือไม่ขัดแย้งกับกฎหมายและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

2. ความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นไปอย่างเสมอภาค ปฏิบัติตนเป็นกลาง ไม่สนิทสนมกับลูกค้าจนทำให้ลูกค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจนทำให้ขาดความโปร่งใสไม่เป็นธรรม การส่งข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนให้กับลูกค้าอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน รวมถึงยอมรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าและนำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงาน

3. ไม่อนุญาตให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น การซื้อสินค้าและบริการจากพ่อ แม่ ญาติพี่น้อง ญาติสนิท คู่สมรส บุตร คู่ค้าที่มีความสัมพันธ์กับ กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลใดที่อยู่ภายใต้อำนาจของบุคคลดังกล่าวข้างต้น ที่บ่งชี้ได้ว่าเป็นการกระทำการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลดังกล่าว เป็นต้น รวมถึงไม่ให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นไปเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ หรือทรัพย์สินใดๆ จากลูกค้า

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้ทำรายการจัดซื้อจัดจ้างเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปที่เสมือนทำกับลูกค้าทั่วไป รวมถึงกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งนั้นจะต้องออกเสียงและไม่ให้ความเห็นใดๆ ในการพิจารณาการเข้าทำรายการดังกล่าวเพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณา

4. มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการทำหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับสินค้า การชำระหนี้ให้กับคู่ค้า การตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงที่จะทำให้การจัดซื้อเป็นไปอย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่โปร่งใส

5. รักษาความลับต่างๆ ที่ได้รับจากผู้เสนอราคา หรือผู้เข้าร่วมประกวดราคาแต่ละรายไว้เป็นความลับไม่เปิดเผยให้รายอื่นๆ ทราบ รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้กับคู่ค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ และให้เป็นไปตามนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล

6. กำหนดให้มีระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเหมาะสม ให้เวลากับคู่ค้าเพียงพอในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารการเสนอราคา มีการเจรจาต่อรองอย่างเป็นธรรมเป็นการภายใน รวมถึงการทำสัญญาที่ไม่เอารัดเอาเปรียบโดยมีนักกฎหมายเป็นที่ปรึกษาในการทำสัญญา

7. ดำเนินการตรวจรับสินค้าและบริการเป็นไปอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้รับสินค้าและบริการที่ตรงตามข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาการส่งมอบ

8. ผู้มีอำนาจดำเนินการที่เกี่ยวข้องต้องควบคุม ดูแล กำกับ และตรวจสอบให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงานดำเนินการตามระเบียบ แนวปฏิบัติและจรรยาบรรณฯ รวมทั้งต้องใช้ดุลยพินิจในการให้คำปรึกษา คำแนะนำ และรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน

## 6. การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

### หลักการ

กลุ่มบริษัทยูยูตระหนักถึงความสำคัญของเจ้าหนี้ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ทางการค้า หรือสถาบันการเงินต่างๆ ที่บริษัทได้ทำธุรกรรมด้วย โดยปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเท่าเทียมกัน และรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด

### แนวปฏิบัติ

1. ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านการผูกพันภาระหนี้สินและความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ ตลอดจนปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้ตามสัญญา ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด

2. เปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี้ตามข้อกำหนดในสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลา

3. แจ้งให้เจ้าหนี้รับทราบในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

## 7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### หลักการ

การตัดสินใจใดๆ ของกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทเท่านั้น และกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาให้กับบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างสุดกำลังความสามารถ และไม่ควรมีผลประโยชน์ทางธุรกิจอื่นใดภายนอกอันจะเป็นการเบียดบังเวลาหรือเบียดบังการทุ่มเทเอาใจใส่ในหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท หรือบริษัทย่อยและอาจสร้างความเสียหายให้กับกลุ่มบริษัท

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะเกิดขึ้นในกรณีที่กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบุคคลผู้ใกล้ชิดหรือตำแหน่งที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินหรือด้านอื่นใดก็ตามในกิจการซึ่งจะได้รับผลประโยชน์จากการตัดสินใจของบุคคลผู้นั้นหรือการรับรู้กิจกรรมการดำเนินงานหรือแผนการในอนาคตของกลุ่มบริษัท

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท หรือบริษัทย่อย มีการมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อยทุกระดับปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัท หรือบริษัทย่อยในเรื่องใด การมอบหมายดังกล่าวจะต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการ และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจนโดยขอบเขตดังกล่าว ต้องไม่รวมถึงการอนุมัติให้ทำรายการที่ ผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และให้ฝ่ายบริหารรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

โดยถือเป็นหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน

### นิยาม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายความว่า สถานการณ์หรือการกระทำที่พนักงานมีผลประโยชน์ส่วนตนมากจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ของพนักงานนั้น และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

### แนวปฏิบัติ

1. กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท
2. กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทต้องไม่เข้าไปเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท
3. การกระทำและการตัดสินใจใดๆ ของกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทจะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตัว หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและพนักงานนั้นๆ ไม่ว่าโดยสายเลือด หรือของบุคคลอื่นที่รู้จักส่วนตัวเป็นการเฉพาะ และใช้ราคาที่ยุติธรรม เหมาะสม เสมือนทำ

รายการกับบุคคลภายนอก เมื่อต้องตัดสินใจหรืออนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้รายงานผู้บังคับบัญชา หรือ ผู้มีส่วนร่วมในการอนุมัติ และให้ถอนตัวจากการมีส่วนร่วมในรายการนั้นๆ

4. ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลหรือสิ่งที่ตน หรือผู้อื่นรู้เนื่องมาจากตำแหน่งหน้าที่การงาน และความรับผิดชอบ รวมถึงไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย เช่น คู่ค้า หรือผู้ที่กำลังจะเป็นคู่ค้า เป็นต้น ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

5. หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำไม่ว่ากับผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ หรือพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6. หลีกเลี่ยงการทำงานอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตน นอกเหนือจากการทำงานของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่องานในความรับผิดชอบและภาพลักษณ์องค์กร

7. ห้ามพนักงานใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูล ติดต่о หรือซื้อขายหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ใดๆ อย่างเป็นประจำ เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่น และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ

8. พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องเปิดเผยหรือรายงานเรื่องที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เช่น การทำธุรกรรมในฐานะส่วนตัวของพนักงานกับบริษัท บริษัทย่อย คู่ค้า ผู้ที่กำลังจะเป็นคู่ค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย เป็นต้น โดยต้องแนบรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวมาด้วย เพื่อจะได้รวบรวมเข้าหารือกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัยในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นให้พนักงานแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาโดยทันทีเมื่อเหตุการณ์นั้นๆ เกิดขึ้นโดยใช้แบบการเปิดเผยรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ (รายละเอียดตามภาคผนวก 1) ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้เก็บรักษารายงานดังกล่าวไว้เป็นความลับ

## 8. รายการที่เกี่ยวข้องกัน

### หลักการ

บริษัทยึดถือแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก และทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

### แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

2. ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด

3. ในกรณีที่ต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก และให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้นๆ ต้องไม่มีส่วนพิจารณาอนุมัติ

## 9. การดำเนินการด้านการเมือง

### หลักการ

กลุ่มบริษัทยูยูวางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทำการอันเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนด้านการเงินหรือรูปแบบอื่นแก่พรรคการเมือง นักการเมือง บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง ผู้มีอำนาจทางการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ อย่างไรก็ตามบริษัทให้ความเคารพในสิทธิทางการเมืองของพนักงานในฐานะพลเมืองที่ดีตามรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

### นิยาม

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นการช่วยเหลือ หรือสนับสนุน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมือง นักการเมือง บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง ผู้มีอำนาจทางการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

### แนวปฏิบัติ

1. ใช้สิทธิทางการเมืองในนามตนเอง หลีกเลี่ยงการกระทำที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่ากระทำในนามกลุ่มบริษัทยูยู
2. ไม่ควรแสดงออกด้วยวิธีใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่ากลุ่มบริษัทยูยูเกี่ยวข้อง ฝักใฝ่ หรือสนับสนุนการดำเนินการทางการเมือง พรรคการเมือง นักการเมือง บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง ผู้มีอำนาจทางการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง
3. ไม่แต่งกายด้วยเครื่องแบบพนักงานหรือใช้สัญลักษณ์ใดที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่าเป็นพนักงานบริษัทในการเข้าร่วมประชุมทางการเมือง หรือร่วมชุมนุมในที่สาธารณะสถานใดๆ อันมีลักษณะทางการเมือง
4. พึงหลีกเลี่ยงการแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานที่ทำงานหรือในเวลางานอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งในการทำงาน

## 10. การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน

### 10.1 ข้อมูลส่วนบุคคล

#### หลักการ

กลุ่มบริษัทยูยูเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินธุรกิจ เช่น สถานะบุคคล ชีวประวัติ ประวัติการ

ทำงาน ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลสำหรับการติดต่อ ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกใช้เปิดเผยหรือถ่ายโอนไปยังบุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

### นิยาม

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลสุขภาพ รวมไปถึงข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์ที่เข้ามาในเครือข่ายของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (Log Data and Device Information)

### แนวปฏิบัติ

1. ต้องเคารพในข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น โดยหากจะใช้เปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นๆ และไม่เป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
2. ผู้ทำหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรืออยู่ในการดูแลรักษาของบริษัทต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นการใช้เปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องจะกระทำได้เท่าที่จำเป็นตามหน้าที่การงานปกติ และไม่เป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

## 10.2 การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมูลภายใน

### หลักการ

กลุ่มบริษัทยูยูตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการข้อมูลภายในองค์กร โดยการบันทึกหรือรายงานข้อมูลต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กลุ่มบริษัทยูยูกำหนด และถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ส่วนการเก็บรักษาข้อมูลภายในจะต้องมีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลภายใน และสามารถนำมาใช้อ้างอิงหรือใช้ประโยชน์ได้เมื่อต้องการ

### แนวปฏิบัติ

1. บันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กลุ่มบริษัทยูยูกำหนดหรือที่กำหนดไว้ในกฎหมาย เช่น กฎหมายภาษีอากร มาตรฐานการบัญชี เป็นต้น
2. รายงานข้อมูลอย่างถูกต้องและตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริง
3. ดูแลเอกสารสำคัญและข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีการเฉพาะที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับ แต่ละชนิด หรือประเภทของข้อมูล และต้องมั่นใจได้ว่าการจัดเก็บอย่างปลอดภัยและเหมาะสม ทั้งข้อมูลที่เป็นข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทยูยู และข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เช่น ลูกค้า คู่ค้า หรือคู่ธุรกิจ เป็นต้น ทั้งนี้ ในการจัดเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูล การขอข้อมูล การส่งต่อข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล และการทำลายข้อมูล จะต้องปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลของกลุ่มบริษัทอีสท์วอเตอร์
4. พนักงานต้องเก็บรักษาข้อมูลตามกำหนดเวลาและตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ หรือภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย โดยเก็บรักษาอย่างระมัดระวังและเป็นระบบเพื่อสะดวกต่อการเรียกใช้งาน และเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาข้อมูล พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดให้มีการทำลายด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับข้อมูลหรือเอกสารแต่ละประเภท

ห้ามนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวซึ่งทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย และอาจเสียภาพลักษณ์ขององค์กรได้

5. กลุ่มบริษัทยูยูกำหนดให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาและข้อตกลงที่มีไว้กับคู่สัญญา ถือเป็นความลับที่ไม่อาจเปิดเผยให้บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทและคู่สัญญาเท่านั้น

6. กลุ่มบริษัทยูยูจัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลบริษัทภายในฝ่ายหรือแผนกของตนอย่างรัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทเปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ โดยให้ถือว่ามาตรการและระบบควบคุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทด้วย

7. บริษัทขอหมายให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในลำดับชั้นต่างๆ ที่จะต้องควบคุมดูแลไม่ให้มีการรั่วไหลของข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญของบริษัทออกสู่ภายนอกโดยพนักงานในสายบังคับบัญชาของตน ก่อนการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการ

8. การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงานจะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบเท่าที่พนักงานได้รับมอบหมายเท่านั้น

9. พนักงานต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของกลุ่มบริษัทยูยู แม้สิ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว

10. กรณีถูกถามหรือขอให้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ ให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่างๆ ด้วยความสุภาพ และแนะนำให้สอบถามจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลนั้นโดยตรง เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

### 10.3 การซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน

#### หลักการ

การใช้ข้อมูลภายในที่เป็นข้อมูลสำคัญต้องดำเนินการให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมและความถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และต้องไม่ใช่ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น แม้สิ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว

#### นิยาม

ข้อมูลสำคัญหมายถึง ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทยูยู ที่หากมีการเปิดเผยโดยวิธีการที่ไม่เหมาะสมแล้วอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ หรืออาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลโครงการลงทุน หรือข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน เป็นต้น

#### แนวปฏิบัติ

1. กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทยูยู ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในที่เป็นข้อมูลสำคัญแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทอีสท์วอเตอร์ (EASTW) ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น

2. ไม่ให้คำแนะนำหรือให้ความเห็นในการซื้อขายหลักทรัพย์ EASTW เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ การงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

3. ห้ามคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งคู่สมรส และบุตรของบุคคลดังกล่าว นำข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ EASTW เพื่อเก็งกำไร หรือสร้างรายได้เปรียบเทียบกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และในห้วงการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น EASTW ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในช่วงระยะเวลา 3 วันหลังการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. หากกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร จะซื้อขายหุ้น EASTW จะต้องแจ้งต่อเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าว อย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายและแจ้งให้บริษัทอัสทิวอเตอร์ทราบ

#### 10.4 การใช้และการดูแลรักษาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ

##### หลักการ

กลุ่มบริษัทฯ ใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานดูแลรักษาทรัพย์สินมิให้เสียหาย สูญหาย หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น

##### นิยาม

ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ หมายความว่า ทรัพย์สินทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสิ่งสารพัดทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นใดที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้รับผิดชอบครอบครองดูแลรักษา

##### แนวปฏิบัติ

1. ใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ
2. ไม่นำทรัพย์สินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย
3. ดูแลรักษาและปกป้องทรัพย์สินไม่ให้เสียหายหรือสูญหาย

#### 10.5 การใช้และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

##### หลักการ

กลุ่มบริษัทฯ บริหารจัดการความปลอดภัยของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลรักษาให้พ้นจากการถูกล่วงละเมิดหรือนำไปใช้โดยไม่มีสิทธิ์ รวมถึงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

##### นิยาม

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายความว่า เครื่องมือและระบบงานต่างๆ ที่ใช้ในการประมวลผลและส่งต่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีรายชื่อ รหัสผ่าน หรือโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เป็นต้น

## แนวปฏิบัติ

1. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทอยู่ หลีกเลี่ยงการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจจะละเมิดสิทธิในการใช้งานตามปกติของผู้อื่นในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรืออาจกระทบกระเทือนกับประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ
2. ห้ามใช้งานระบบเพื่อเข้าถึง เผยแพร่ หรือส่งต่อข้อมูล ที่มีเนื้อหาที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี ผิดกฎหมาย ภาพลามกอนาจาร ถ้อยคำอนาจาร เกี่ยวกับการพนัน กระบอบต่อความมั่นคงของชาติ หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือห้ามเผยแพร่ข้อมูล รูปภาพทางการเมือง ศาสนา ที่อาจชักจูงผู้อื่นให้เกิดขัดแย้งกัน
3. รหัสผ่านของพนักงานถือเป็นทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทอยู่ พนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการป้องกันรหัสผ่านขององค์กรอย่างเคร่งครัด และต้องใช้งานระบบให้ถูกต้องตามสิทธิที่ได้รับอนุญาต เก็บรักษาโดยไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบ
4. หลีกเลี่ยงการเปิดไฟล์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและการใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่เคยใช้งานกับคอมพิวเตอร์ที่น่าสงสัยว่าอาจมีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ
5. หลีกเลี่ยงการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง การละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น เช่น การคัดลอก เผยแพร่ ซอฟต์แวร์ เพลง ข้อมูล หรือรายงานใดๆ โดยมีได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่อาจมีผลต่อความปลอดภัย หากประสบปัญหาหรือพบเห็นความผิดปกติในการใช้งาน ให้ติดต่อผู้ดูแลด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

## 10.6 การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

### หลักการ

กลุ่มบริษัทอยู่ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือองค์ความรู้ หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการไม่ล่วงละเมิดสิทธิดังกล่าว

### นิยาม

ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของมนุษย์

ลิขสิทธิ์ (Copyright) หมายถึง งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียง แพร่ภาพ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาพวาด ภาพถ่าย บทความเป็นต้น

เครื่องหมายการค้า (Trademark) หมายถึง เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ได้แก่ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม

ความลับทางการค้า (Trade Secrets) หมายถึง ข้อมูลทางการค้าที่ยังไม่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป และมีมูลค่าในเชิงพาณิชย์เนื่องจากข้อมูลนั้นเป็นความลับ และมีการดำเนินการตามสมควรเพื่อรักษาข้อมูลนั้นไว้เป็นความลับ

## แนวปฏิบัติ

1. ในการปฏิบัติงาน พนักงานต้องดูแลรักษาayaanข้อมูล สูตร สถิติ โปรแกรม วิธีการ กระบวนการใดๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรของบริษัท ไม่ให้ถูกล่วงละเมิดและไม่เปิดเผยต่อผู้ใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรรมการผู้จัดการ
2. พนักงานทุกคนต้องให้ความเคารพ ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรของบุคคลอื่น
3. พนักงานทุกคนต้องไม่เผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง กระทำการใดๆ ในสิ่งซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ
4. พนักงานทุกคนมีหน้าที่พึงระวังไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับหรือสิทธิของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ

## 11. การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร

### 11.1 การเปิดเผยข้อมูล

#### หลักการ

การเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทยู ยึดถือหลักความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยต้องมั่นใจได้ว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมายและเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเปิดเผยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยวาจา การแถลงข่าว หรือโดยช่องทางอื่นใด

#### แนวปฏิบัติ

1. การเปิดเผยข้อมูลที่อาจมีผลกระทบใดๆ ต่อกลุ่มบริษัทยู ต้องกระทำโดยผู้มีอำนาจโดยตรงในเรื่องนั้นๆ เว้นแต่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูลนั่นเอง
2. การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ บุคคลผู้มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลต้องเปิดเผยอย่างระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา พร้อมทั้งดำเนินการให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกัน
3. การเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ให้เปิดเผยบนพื้นฐานของความเป็นจริง และต้องไม่มีเจตนาให้ผู้อื่นสำคัญผิดในข้อเท็จจริง
4. กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานสมทบ พนักงานของผู้รับจ้างของบริษัท และบริษัทย่อย ในบางครั้งจะต้องทำงานกับข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ และ/หรือเป็นความลับทางการค้า เช่น ข้อมูลในสัญญา แบบแปลน แผนที่ ตัวเลข สูตร การประดิษฐ์ คิดค้นต่างๆ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นสิทธิของกลุ่มบริษัทยู การปกป้องข้อมูลประเภทนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของกลุ่มบริษัทยูในอนาคต รวมทั้งมีความสำคัญต่อความมั่นคงในอาชีพการงานของทุกคนด้วย หากผู้ใดเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาถือว่าเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

## 11.2 การสื่อสาร

### หลักการ

การสื่อสารที่รวมถึงการสื่อสารแบรนด์ของกลุ่มบริษัทอยู่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การสื่อสารการตลาดของแบรนด์สินค้าในกลุ่มบริษัทอยู่ การใช้ตราสัญลักษณ์ และการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จะต้องดำเนินการอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามความเป็นจริง คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษัทอยู่ โดยปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการสื่อสาร รวมถึงตามระบบงานด้านการสื่อสารของกลุ่มบริษัทอยู่อย่างเคร่งครัด

### แนวปฏิบัติ

1. สื่อสารโดยแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการคำนึงถึงค่านิยมของสังคมในแต่ละประเทศที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ
2. ห้ามใช้วิธีการสื่อสารทางการตลาดที่เป็นการเปรียบเทียบโดยตรงกับสินค้าหรือบริการของคู่แข่ง
3. ไม่นำเสนอสิ่งที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม เช่น สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ การเมือง ความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความคิดเห็นเรื่องเพศ หรือเรื่องที่ขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม ความเหลื่อมล้ำทางสังคม การเลือกปฏิบัติ และการละเมิดสิทธิมนุษยชน
4. ไม่สื่อสารเกินจริงในเชิงมุ่งให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในคุณลักษณะขององค์กร เว้นแต่กรณีใช้เทคนิคที่ผู้บริโภคสามารถตระหนักได้ว่าไม่ใช่ความจริง แต่เป็นการสร้างความน่าสนใจให้กับงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และควรระบุให้ผู้บริโภคทราบชัดเจนนว่ามีไม่ใช่ความจริง
5. ใช้ตราสัญลักษณ์ขององค์กรให้ถูกต้องและการที่จะนำตราสัญลักษณ์ขององค์กรไปใช้นั้นต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านแบรนด์ก่อนและไม่นำตราสัญลักษณ์ขององค์กรไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว
6. ไม่เพิกเฉยและช่วยกันสอดส่องดูแลให้กับองค์กร ในกรณีที่พบการสื่อสารที่พาดพิงถึงองค์กร หรือการปฏิบัติที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง รวมถึงการนำตราสัญลักษณ์ไปใช้อย่างไม่เหมาะสมหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อแบรนด์ ให้รีบแจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือผู้บังคับบัญชาทันที
7. ในการเผยแพร่ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นส่วนตัวในเรื่องต่างๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ ควรแสดงข้อความว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวไว้อย่างชัดเจน ด้วยความระมัดระวังในฐานะที่เป็นพนักงานกลุ่มบริษัทอยู่ และจะไม่ระบุข้อความที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับบริษัท บนกระดานข่าวออนไลน์หรือเว็บไซต์เครือข่ายสังคมต่างๆ

## 12. การทำธุรกรรมของกลุ่มบริษัทอยู่

### 12.1 การทำธุรกรรมระหว่างกันของกลุ่มบริษัทอยู่

#### หลักการ

การดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานที่เป็นการทำธุรกรรมระหว่างกันของกลุ่มบริษัทอยู่ จะต้องคำนึงถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ รวมถึงระเบียบและอำนาจดำเนินการภายในองค์กร ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแต่ละท้องถิ่น

### แนวปฏิบัติ

1. ศึกษาหลักเกณฑ์ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติในการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย ตามกระบวนการที่กลุ่มบริษัทอีสท์วอเตอร์ กำหนดไว้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนดำเนินการ
2. ไม่ดำเนินการหากมีการร้องขอให้มีการข้ามขั้นตอนหรือเพิกเฉยต่อกระบวนการใดๆ ที่ต้องดำเนินการตามปกติ
3. ดำเนินการตามแนวปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติ การทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
4. ดำเนินการเรื่องรายการระหว่างกันอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และในกลุ่มบริษัทอีสท์วอเตอร์

## 12.2 การทำธุรกรรมของกลุ่มบริษัทอยู่กับบุคคลภายนอก

### หลักการ

การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอกนั้นจะต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ และนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงได้รับการอนุมัติตามอำนาจดำเนินการอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายไม่ว่าต่อกลุ่มบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก

### แนวปฏิบัติ

1. ศึกษาทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
2. ในการจัดหาต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามระเบียบและวิธีการจัดหาของกลุ่มบริษัทฯ และให้พิจารณาเลือกนิติบุคคลเป็นอันดับแรก โดยหลีกเลี่ยงการจัดหากับบุคคลธรรมดา เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล หรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ของกลุ่มบริษัทฯ
3. การทำธุรกรรมต้องคำนึงถึงมูลค่า ราคาที่เป็นไปตามกลไกตลาด คุณภาพและบริการที่ได้รับ ไม่เลือกปฏิบัติ หรือกีดกันการทำธุรกิจด้วยวิธีการที่ไม่ชอบธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4. หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรืออาจทำให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง แม้ว่าธุรกรรมนั้นจะทำให้ได้รับประโยชน์ทางธุรกิจก็ตาม
5. ในการทำธุรกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกลุ่มบริษัทฯ ห้ามแอบอ้างใช้ชื่อของกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร หรือพนักงาน แม้ว่าจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มบริษัทฯ ก็ตาม

### 13. การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ

#### หลักการ

การประกอบธุรกิจในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการตั้งบริษัท โรงงาน สำนักงาน สาขา ตัวแทน การทำธุรกรรม การค้ากับผู้จำหน่ายหรือการเข้าซื้อกิจการในต่างประเทศ จะต้องคำนึงถึงและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องของประเทศต่างๆ ที่กลุ่มบริษัทยูยูเข้าไปลงทุนและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีในแต่ละท้องถิ่น นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นประกอบด้วย

#### แนวปฏิบัติ

1. ดำเนินการตามกฎหมายภายในของประเทศที่กลุ่มบริษัทยูยูเข้าไปดำเนินการให้ครบถ้วน ทั้งนี้กรณีกลุ่มบริษัทยูยูมีแนวปฏิบัติ ระเบียบและขั้นตอนที่สูงหรือดีกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ ให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติระเบียบและขั้นตอนที่กลุ่มบริษัทยูยูกำหนดไว้
2. ปฏิเสธการดำเนินการใดๆ ที่สุ่มเสี่ยงเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายท้องถิ่นและเมื่อเห็นว่ามี การดำเนินการที่ไม่ชัดเจน ไม่เป็นไปตามระเบียบหรืออาจขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือหาวิธีที่ปรึกษากฎหมาย
3. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ในแต่ละประเทศที่เข้าไปประกอบธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ หากไม่แน่ใจให้ขอคำแนะนำจากที่ปรึกษากฎหมายหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

### 14. การแข่งขันทางการค้าและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

#### หลักการ

กลุ่มบริษัทยูยูตั้งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้าและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศที่กลุ่มบริษัทยูยูเข้าไปดำเนินธุรกิจทั้งต่อลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

#### แนวปฏิบัติ

1. ไม่ทำข้อตกลงใดๆ กับคู่แข่งหรือผู้ประกอบธุรกิจอื่นที่เป็นการผูกขาด หรือบุคคลใดที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่สุจริต
3. ในกรณีที่กลุ่มบริษัทยูยูเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดในสินค้าใดต้องไม่ใช้อำนาจเหนือตลาดดังกล่าวในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า เช่น การจำกัดทางเลือกของลูกค้าในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ รวมถึงการกำหนดราคาหรือเงื่อนไข การขายสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นธรรม
4. กฎหมายแข่งขันทางการค้าเป็นกฎหมายที่มีความสลับซับซ้อนและมีความแตกต่างในแต่ละประเทศจึงควรทำความเข้าใจแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้าของกลุ่มบริษัทยูยู ในกรณีที่มีข้อสงสัยควรหารือกับที่ปรึกษากฎหมายตั้งแต่เริ่มต้น

## 15. การป้องกันการฟอกเงิน

### หลักการ

กลุ่มบริษัทยูยี้ดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน กล่าวคือกลุ่มบริษัทยูยี้ดจะไม่รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน หรือสนับสนุนให้มีการรับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้เป็นช่องทางหรือเป็นเครื่องมือในการถ่ายเท ปกปิด หรืออำพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

### นิยาม

1. กลุ่มบริษัทยูยี้ดมีนโยบายการประกอบธุรกิจกับลูกค้าและคู่ค้าที่น่าเชื่อถือ ซึ่งดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย และ พึงระมัดระวังการติดต่อทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ต้องสงสัยว่าอาจกระทำความผิดตามกฎหมาย
2. กลุ่มบริษัทยูยี้ดไม่ให้ความช่วยเหลือหรือหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางที่มาของเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และไม่ทำธุรกรรมใดๆ ที่อาจทำให้เงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดถูกแปรสภาพ เปลี่ยนรูป หรือถูกแปลงให้เป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมสนับสนุนช่วยเหลือตามกรณีดังกล่าวข้างต้นด้วย
3. พนักงานของกลุ่มบริษัทยูยี้ด ยินดีให้ความร่วมมือโดยปราศจากเงื่อนไขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการ ฟอกเงินในระบบธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยให้ขอคำปรึกษาจากฝ่ายกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของบริษัท

### แนวปฏิบัติ

1. ก่อนทำธุรกรรมกับคู่สัญญา ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งที่มาของเงินได้ที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
2. ไม่โอนเงินไปยังบัญชีที่ไม่เป็นที่รู้จักหรือรับโอนเงินที่มีลักษณะการจ่ายที่ผิดปกติ โดยเฉพาะประเทศที่ไม่เกี่ยวกับธุรกรรมนั้น
3. กรณีพบเห็นธุรกรรมที่ไม่ปกติต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที

ภาคผนวก 1

แบบการเปิดเผยรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทยูยู

เรียน ☐ ประธานคณะกรรมการ ☐ คณะกรรมการบริษัท ☐ ผู้บังคับบัญชา

ข้าพเจ้า.....

ตำแหน่ง.....

แผนก ..... ฝ่าย ..... ขอรายงานประเด็นที่อาจเป็น

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่ม บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

☐ ระหว่างปี

☐ ขณะที่รายงาน ดังนี้

.....  
 .....  
 .....

ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้แก้ปัญหาแล้ว (ถ้ามี) ดังนี้

.....  
 .....  
 .....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ .....ผู้รายงาน

( )

วันที่ .....

1. ความเห็นของประธานคณะกรรมการ / คณะกรรมการบริษัท / ผู้บังคับบัญชา

รับทราบ และสำหรับผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถือปฏิบัติดังนี้

☐ งดออกเสียงในวาระที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

☐ ถอนตัวออกจากการมีส่วนร่วมในการนั้น

☐ อื่นๆ .....

ลงชื่อ .....

( )

ตำแหน่ง .....

วันที่ .....

2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลแจ้งกลับผู้รายงาน

ข้าพเจ้าได้รับทราบความเห็นข้างต้นแล้ว

ลงชื่อ .....

วันที่ .....

หมายเหตุ :

1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่งสำเนาแบบรายงานไปยังฝ่ายตรวจสอบ และสำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและกำกับดูแลกิจการ เมื่อผู้รายงานได้รับทราบความเห็นแล้ว
2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำที่พนักงานมีผลประโยชน์ส่วนตนมากเกินไปจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ของพนักงานนั้น และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทยูยู ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

## ภาคผนวก 2

### แผนผังการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

