



จราญาบรรณทางธุรกิจ  
กลุ่มบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)  
ปี 2566

จราญาบรรณทางธุรกิจของกลุ่ม ฉบับทบทวน ประจำปี 2566  
ได้รับอนุมติจากมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2566 วันที่ 25 กันยายน 2566

ฝ่ายกฎหมาย

## สารบัญ

หน้า

สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท	2
นิยามคำศัพท์ทั่วไป	4
วัตถุประสงค์	5
การดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน	6
การสอบสวนข้อร้องเรียนและการพิจารณาบทลงโทษ	
- กรณีร้องเรียนพนักงานหรือผู้บริหาร	7
- กรณีร้องเรียนกรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท	9
การคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสและการร้องเรียน	10
แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท	11
1. สิทธิมนุษยชนและแรงงาน	11
2. อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย	11
3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	14
4. การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	16
5. จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการปฏิบัติต่อคู่ค้า	18
6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	19
7. รายการที่เกี่ยวโยงกัน	21
8. การดำเนินการด้านการเมือง	21
9. การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน	22
10. การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร	26
11. การทำธุรกรรมของกลุ่มบริษัท	28
12. การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ	29
13. การแข่งขันทางการค้า	29
14. การป้องกันการฟอกเงิน	30
ภาคผนวก	
ภาคผนวก 1 แบบการเปิดเผยรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท	32
ภาคผนวก 2 แผนผังการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน	33

## สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท

จเรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (จเรยาบรรณฯ) ฉบับปัจจุบันได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทฯ จดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องต่อภาระการณ์เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเป็นการยกระดับมาตรฐานและเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียน

การจะสร้างความยั่งยืนและมั่นคงให้กับธุรกิจนั้น เพียงความมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพความเป็นมืออาชีพเพียงอย่างเดียวคงไม่พอ เราต้องรักษามาตรฐานทางจริยธรรม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบและสามารถแข่งขันได้ ความรับผิดชอบในที่นี้หมายถึง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเนื่องจากเราทำธุรกิจเกี่ยวกับ “ทรัพยากรธรรมชาติ” ดังนั้น แน่นอนที่สุดว่าความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อสิ่งแวดล้อม จึงต้องมาเป็นลำดับแรกของกลุ่มบริษัท

จเรยาบรรณฯ เล่นนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 9/2566 วันที่ 25 กันยายน 2566 เรายกคุณต้องศึกษาโดยละเอียด เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องรับรู้ ทำความเข้าใจและถือปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นประจำ โดยผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและมีภาระหน้าที่ในการสอดส่องและแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น ให้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายและจเรยาบรรณฯ ที่กำหนดไว้โดยสมำเสมอ

ผล.อ.....  


อนดล เผ่าจินดา

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

สมรรถนะหลักของพนักงานกลุ่มบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด มหาชน (UU)

Core Competency “SHARP เจียบแหลมว่องไว”	
S	<p><b>Stakeholder Focus - บริการตั้งมิตร</b></p> <p>ความตั้งใจและความพยายามในการให้บริการเพื่อสนับสนุนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ทั้งภายในและภายนอก) อันได้แก่ พนักงานภายในองค์กร หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน รวมถึงประชาชนทั่วไป</p>
H	<p><b>Holistic Thinking - มีความคิดรอบด้าน</b></p> <p>ความสามารถในการมองภาพรวมของปัญหาหรือประเด็นต่างๆ ครบถ้วนทุกด้าน โดยสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบในเรื่องนั้นๆ ได้อย่างซัดเจน รวมถึงผลกระทบต่อองค์กร เพื่อสร้างความคิดรวบยอดของสิ่งนั้นหรือเรื่องนั้น</p>
A	<p><b>Adaptability - ปรับตัวตามสถานการณ์</b></p> <p>ความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับเปลี่ยนแผนงาน วิธีการทำงาน และสามารถปรับเปลี่ยนให้ยึดหยุ่น คล่องตัว และสอดคล้องกับสถานการณ์ หรือบุคคล เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ</p>
R	<p><b>Result Acceleration - ทะยานสู่เป้าหมายเพื่อพิชิต</b></p> <p>ความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายและตอบสนองต่อเป้าหมายและความคาดหวังด้วยความรวดเร็วและมีคุณภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทันท่วงที ก่อให้เกิดความสำเร็จสูงสุดต่อการดำเนินงานและองค์กรโดยรวม</p>
P	<p><b>Proactive and Creative Thinking - คิดสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าเดิม</b></p> <p>ความสามารถในการคิดเชิงรุก จนมีแรงบันดาลใจในการริเริ่มและสร้างสรรค์แนวคิด วิธีการ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงานของตนเอง หน่วยงาน และองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</p>

## นิยามคำศัพท์ทั่วไป

“บริษัท” หมายถึง บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (UU)

“บริษัทที่อยู่” หมายถึง บริษัทที่มีลักษณะได้ลักษณะหนึ่ง ดังนี้

(1) บริษัทที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ

(2) บริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (1) ต่อไปเป็นทอๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (1)

“กลุ่มบริษัท” หมายถึง บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทที่อยู่

“บมจ.EW” หมายถึง บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากร้ำภัคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

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

“กรรมการบริษัท” หมายถึง กรรมการของบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัทที่อยู่

“ผู้บริหาร” หมายถึง รองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายของบริษัทและบริษัทที่อยู่

“พนักงาน” หมายถึง พนักงานประจำ พนักงานทดลองงาน พนักงานสัญญาจ้าง และพนักงานชั่วคราวของบริษัทและบริษัทที่อยู่

“คู่สมรส” หมายถึง บุคคลซึ่งอยู่กินกันสนิทสามีภริยาโดยจดทะเบียนสมรสหรือมิได้จดทะเบียนสมรสของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) ได้ทำพิธีมงคลสมรสหรือพิธีอื่นใดในทำนองเดียวกันกับกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท โดยมีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลภายนอกรับทราบว่าเป็นการอยู่กินเป็นสามีภริยากันตามประเพณี

(2) กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทแสดงให้ปรากฏว่ามีสถานะเป็นสามีภริยากัน หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รับรู้ของสังคมทั่วไปว่ามีสถานะดังกล่าว

ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งจดทะเบียนสมรสกับกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท และต่อมาก็ได้จดทะเบียนหย่าขาดจากกันตามกฎหมาย แต่ยังแสดงให้ปรากฏหรือมีพฤติกรรมซึ่งเป็นที่รับรู้ของสังคมทั่วไปว่ามีสถานะเป็นสามีหรือภริยากัน

“บุตร” หมายถึง บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนรับรอง ถูกต้องตามกฎหมายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

“ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลใดไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรภาคเอกชนที่กลุ่มบริษัทมีการติดต่อสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการดำเนินการได้เกี่ยวกับทางการเงิน หรือเกี่ยวกับทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท เช่น การบริการ การซื้อ การขาย การว่าจ้าง การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การสนับสนุนทางด้านเทคนิคหรือพนักงาน เป็นต้น

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

## วัตถุประสงค์

จรรยาบรรณฯ หมายถึงแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงานในกลุ่มบริษัท มีดีก็อบปฏิบัติร่วมกันและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม โดยมี กรรมการบริษัทประพฤตินเป็นแบบอย่างที่ดี

จรรยาบรรณฯ ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ “ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน” กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และ พนักงานในกลุ่มบริษัททั้งใช้เป็นพื้นฐานการทำงานในทุกกรณี เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายโดยรวม อันจะ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทด้วยไป และมีหน้าที่ปฏิบัติตั้งนี้

1. ศึกษาและทำความเข้าใจจรรยาบรรณฯ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน นโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ของบริษัท โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนเอง

2. หากไม่มั่นใจว่าสิ่งที่จะกระทำถูกต้องตามมาตรฐานฯ หรือไม่ ต้องปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

3. สือสารให้บุคคลอื่นที่ท่านร่วมงานด้วยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงาน กลุ่มบริษัท

4. แจ้งเบगาและเมื่อพบเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานฯ ผ่านช่องทางที่กลุ่มบริษัทกำหนดไว้ และให้ความร่วมมือในกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง การรับรู้การกระทำผิดและไม่แจ้งถือเป็นการกระทำผิด เช่นกัน

อนึ่ง การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ หรือการสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย การเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ การขัดขวางกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง และการกระทำอย่างไม่ เป็นธรรมต่อผู้ให้ข้อเท็จจริงถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ เช่นกัน

## การดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

### 1. ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทกำหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจราจรสุภาพ หรือรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือการฉุกเฉินดูแลสิทธิ หรือการทุจริตคอร์รัปชัน หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องตลอดจนจัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสในการร่วมสมодส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

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

(2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ :

- คณะกรรมการตรวจสอบ ac\_uu@uu.co.th

- กรรมการผู้จัดการ md\_uu@uu.co.th

- เลขาธุการบริษัท corporate\_secretary\_uu@uu.co.th

(3) จดหมายธรรมดานี้ : ผู้รับข้อร้องเรียน ดังนี้

1. ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท

2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

3. กรรมการผู้จัดการ

4. เลขาธุการบริษัท

5. เลขาธุการคณะกรรมการตรวจสอบ

6. ผู้บังคับบัญชา

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

ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(4) กล่องรับฟังความคิดเห็น : แผนกทรัพยากรบุคคล

### 2. ผู้รับข้อร้องเรียน ดังนี้

1) ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท

2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

3) กรรมการผู้จัดการ

4) เลขาธุการบริษัท

5) เลขาธุการคณะกรรมการตรวจสอบ

6) ผู้บังคับบัญชา

### 3. ผู้รับรวมและดำเนินการ ดังนี้

#### 3.1 กลั่นกรองประเด็นข้อร้องเรียน แบ่งเป็น 3 กรณี คือ

- 1) กรณีร้องเรียนผ่านเว็บไซต์บริษัท ระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน จะส่งเรื่องตรงไปยัง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา
- 2) กรณีร้องเรียนผู้บุบบริหารหรือพนักงานระดับต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการเป็นจดหมายทุกเรื่อง จะส่งเรื่องตรงไปยังเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรหาเพื่อคัดกรองก่อนส่ง เรื่องไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในระบบงานบริหารจัดการข้อร้องเรียนต่อไป
- 3) กรณีร้องเรียนกรรมการผู้จัดการ ให้ส่งเรื่องตรงไปที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา เว้นแต่การร้องเรียนกรรมการบริษัทให้ส่งยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือประธาน คณะกรรมการบริษัท

#### 3.2 เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรหาติดตามความคืบหน้าผลสรุป จัดเก็บข้อมูล ในระบบ รายงานกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรหา และคณะกรรมการ ตรวจสอบเพื่อทราบ ไดรมาสละ 1 ครั้ง

หากข้อร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท็จและไม่ได้ระบุข้อมูลที่ชัดเจน ผู้รับรวมและดำเนินการอาจพิจารณาตาม ความเหมาะสม

กรณีข้อร้องเรียนที่เป็นข้อมูลเท็จอันเนื่องมาจากเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือเป็นการกลั่นแกล้ง หรือกล่าว ร้ายต่อผู้อื่น บริษัทถือว่าเป็นความผิดวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### การสอบสวนข้อร้องเรียนและการพิจารณาบทลงโทษ

#### กรณีร้องเรียนพนักงานหรือผู้บุบบริหาร

##### 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียนและวินัย

คณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียนและวินัย เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากการผู้จัดการประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากฝ่ายหรือแผนกทรัพยากร บุคคลและ/หรือฝ่ายกฎหมาย อย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียนและวินัย เป็นผู้ดำเนิน ตำแหน่งสูงกว่าหรือเทียบเท่าผู้ถูกร้องเรียน และกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียนและวินัยทุกคนจะต้องไม่มีส่วนได้เสีย ในเรื่องร้องเรียนนั้นๆ

## 2. ขั้นตอนการดำเนินการ

2.1 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาข้อเท็จจริงในเบื้องต้น ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน และจัดทำความเห็นเสนอไปยังกรรมการผู้จัดการ

2.2 กรณีผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเองหรือระบุชื่อผู้ร้องเรียน ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งผู้ร้องเรียนทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา 10 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน

2.3 กรณีข้อร้องเรียนมีมูลที่อาจจะสอบสวนต่อไปได้ ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียนและวินัยดำเนินการสอบสวนข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ในกรณีที่การสืบหาข้อเท็จจริงมีความซับซ้อน และหากไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาข้างต้นได้ ให้ขอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการขยายระยะเวลาได้ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 10 วันทำการ หรือหากดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จอีกให้เสนอกรรมการผู้จัดการ พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาดังกล่าวได้ตามความจำเป็น และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงความจำเป็นดังกล่าว

2.4 คณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียนและวินัย ต้องแจ้งผู้ถูกร้องเรียน ภายใน 7 วันทำการนับถ้วนจากวันที่แต่งตั้ง และให้ผู้ถูกร้องเรียนแก้ข้อกล่าวหาหมายคณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียนและวินัย ภายใน 7 วันทำการนับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้ง หรือแล้วแต่ดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียนและวินัยกำหนด

2.5 คณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียนและวินัย มีอำนาจและหน้าที่ในการสืบหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับข้อร้องเรียน สอบสวนผู้ถูกร้องเรียน รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการสอบสวนข้อร้องเรียนและเสนอบทลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือหากกระทำผิดกฎหมายอาญา ให้เสนอแนวทางดำเนินการตามกฎหมายที่มีโทษทางอาญาแน่น หรือหากมีความเสียหายทางแพ่ง เสนอให้รับผิดทางแพ่งด้วย โดยเสนอกรรมการผู้จัดการเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

2.6 หากผลการสอบสวนเป็นประการใด ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียนและวินัย ดำเนินการดังนี้

- 1) ส่งรายงานผลสรุปให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล และสรุหารา เพื่อรายงานต่อกคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรุหาราเพื่อทราบ
- 2) แจ้งผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน ทราบผลการสอบสวนข้อร้องเรียน
- 3) กรณีที่มีความผิดทางวินัยหรือกฎหมายและกรรมการผู้จัดการสั่งการแล้ว ให้แจ้งผลสรุปไปยังฝ่ายหรือแผนกทรัพยากรบุคคลและ/หรือฝ่ายกฎหมาย เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

## การสอบสวนข้อร้องเรียนและการพิจารณาบทลงโทษ

กรณีร้องเรียนกรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท

### 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียนและวินัย

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

- 1) กรณีร้องเรียนกรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการบริษัท แต่งตั้งโดยประธานคณะกรรมการบริษัท
- 2) กรณีร้องเรียนประธานคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

### 2. ขั้นตอนการดำเนินการ

#### 2.1 การร้องเรียนกรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท

1) ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่า มีข้อมูลเบื้องต้นอาจเป็นไปตามการร้องเรียนหรือไม่ ถ้าหากเป็นไปตามการร้องเรียนได้ให้เสนอผู้มีอำนาจตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียนและวินัยดำเนินการต่อไป แต่ถ้าไม่ปรากฏข้อมูลเบื้องต้นว่าอาจเป็นตามการร้องเรียน ให้คณะกรรมการตรวจสอบเก็บรักษาไว้

2) กรณีผู้ร้องเรียนระบุชื่อและ/หรือตำแหน่งผู้รับเรื่องร้องเรียน ให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวพิจารณาเบื้องต้นว่าสมควรดำเนินการหรือไม่ ถ้าเห็นสมควรดำเนินการให้ส่งเรื่องคณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการต่อไป

#### 2.2 คณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียนและวินัย มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

- 1) แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียนและวินัย
- 2) กรณีผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเองหรือระบุชื่อผู้ร้องเรียน ให้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา 10 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน
- 3) สืบหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับข้อร้องเรียน สอบสวนผู้ถูก控告ร้องเรียน รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการสอบสวนข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ในกรณีที่การสืบหาข้อเท็จจริงมีความซับซ้อน และหากไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาข้างต้นได้ให้ขออนุมัติจากประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วแต่กรณี ขยายระยะเวลาได้ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 10 วันทำการ หรือหากดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จอีก ให้เสนอประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาดังกล่าวได้ตามความจำเป็น และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงความจำเป็นดังกล่าว

- 4) แจ้งผู้ถูก控告ร้องเรียนภายใน 7 วันทำการนับถัดจากวันที่แต่งตั้ง และให้ผู้ถูก控告ร้องเรียนแก้ข้อกล่าวหา อย่างคณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียนและวินัย ภายใน 7 วันทำการนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง หรือแล้วแต่ดุลยพินิจ ของคณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียนและวินัยกำหนด

5) เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนดังกล่าวมาให้ถ้อยคำ หรือส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมได้ รวมถึงสามารถขอคำแนะนำหรือความเห็นจากที่ปรึกษาภายนอกได้

6) สรุปผลการสอบสวนข้อร้องเรียน หากข้อร้องเรียนเป็นความจริงและมีความผิด ให้เสนอบทลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือหากกระทำผิดกฎหมายอาญา ให้เสนอแนวทางดำเนินการตามกฎหมายที่มีโทษทางอาญาแน่น หรือหากมีความเสียหายทางแพ่ง เสนอให้รับผิดทางแพ่งด้วยโดยเสนอคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

7) กรณีที่ไม่มีความผิด ให้เสนอยังประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วแต่กรณี เพื่อยุติเรื่องดังกล่าว

8) เมื่อผลการสอบสวนเป็นที่สิ้นสุดแล้ว แจ้งผู้ร้องเรียนกรณีระบุชื่อ ผู้ถูกร้องเรียน เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรหา และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบ

9) กรณีที่มีความผิดและคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วแต่กรณี ได้สั่งการแล้ว ให้แจ้งผลสรุปไปยังฝ่ายหรือแผนกทรัพยากรบุคคล และ/หรือฝ่ายกฎหมายเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

### การคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสและการร้องเรียน (Whistleblower Policy)

กลุ่มบริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งข้อมูล โดยจะไม่ลดตำแหน่งลงโทษ หรือให้ผลทางลบ และกลุ่มบริษัทจะดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานโดยเคร่งครัดตามที่กำหนดในนโยบาย ระเบียบและคู่มือปฏิบัติตามต่างๆ ของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือหรือช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต

อนึ่ง กลุ่มบริษัทอาจจะพิจารณาความดีความชอบแก่พนักงานที่แจ้งเบาะแสอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนโดยมีแนวทาง ดังนี้

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยตนจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทสามารถรายงานความคืบหน้าได้แจ้งข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

2. บริษัทถือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3. กรณีผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมสมกับได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้

ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอ ก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อน เสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย

#### 4. การร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส

**แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ยูนิเวอร์แซล จำกัด (มหาชน)**

##### 1. สิทธิมนุษยชนและแรงงาน

###### หลักการ

กลุ่มบริษัทไม่กระทำการที่เป็นการละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพส่วนบุคคล ทั้งนี้ รวมถึง ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยแบ่งแยกกันตาม เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการ เมือง หรือลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

###### นิยาม

สิทธิมนุษยชน หมายถึง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลบรรดาที่ได้รับการ รับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือตามกฎหมายหรือตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทย เป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม (ตาม พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ พ.ศ. 2560)

###### แนวปฏิบัติ

1. ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกันและปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความ แตกต่างในทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ ผิว การศึกษา สถานะทางสังคม ความพิการ หรือเรื่องอื่นใด

2. ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบังคับความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการ ดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ตลอดจนลูกค้าและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการ ดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน เช่น การจ้างงาน การผลิตสินค้า การจัดซื้อจัดจ้าง การลงทุน ฯลฯ

3. ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของการจ้างงาน ตั้งแต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เกณฑ์ ทำงานและวันหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผน ความก้าวหน้า และอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ

4. ไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการลงโทษ ที่เป็นการทำรุณร่างกายหรือจิตใจพนักงาน ไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ ก็ตาม การกักขังหน่วยงาน การคุกคามชั่วช้า การล่วง ละเมิดหรือใช้ความรุนแรงในรูปแบบใด

##### 2. อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย

กลุ่มบริษัทมีนโยบายส่งเสริมการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอทุกปี เพื่อให้พนักงานทุกระดับมีความมุ่งมั่น มีจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบร่วมกัน

ต่อกลุ่มบริษัทที่จะดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว โดยต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและดำเนินอยู่เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ติดตลอดไป

กลุ่มบริษัทจะกระทำทุกวิถีทางเยี่ยงผู้ดำเนินการที่ดีเพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินธุรกิจจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมต่อพนักงานและทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท ผู้รับเหมา สาธารณชน และระบบในเวทีที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อปักป้องความสูญเสียหรือความเสียหายของพนักงาน ทรัพย์สิน ข้อมูล และชื่อเสียงของบริษัทหรือบริษัทที่อยู่จากการก่ออาชญากรรมและผู้มีเจตนาร้ายต่อบริษัทหรือบริษัทที่อยู่เพื่อให้ธุรกิจของบริษัท หรือบริษัทที่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการสามารถดำเนินการได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง โดยขอบเขตของงานด้านความมั่นคงปลอดภัยของบริษัทและบริษัทที่อยู่จะมุ่งเน้นมาตรการป้องกันและการบริหารความเสี่ยงจากการคุกคาม

## 2.1 สิ่งแวดล้อม

### หลักการ

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการของการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดกระบวนการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพและระบบจัดการสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการพัฒนา การปฏิบัติการ การป้องกัน และกำจัดมลพิษให้เหลือน้อยที่สุด ป้องกันความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวปฏิบัติในกระบวนการดำเนินธุรกิจ และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (อ้างอิงคู่มือระบบบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อม) เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ ไปจนถึงการปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆ

### นิยาม

สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบพนักงานพื้นที่ปฏิบัติการ ซึ่งรวมถึง ดิน น้ำ อากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรบุคคล ตลอดจนสิ่งแวดล้อมโลก

### แนวปฏิบัติ

- ดำเนินงานตามกฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติและแนวปฏิบัติต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อตกลงระดับสากลในเรื่องต่างๆ เพื่อช่วยป้องกัน หรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
- ใช้ทรัพยากรต่างๆ อาทิ พลังงาน น้ำ วัตถุดูบ และวัสดุต่างๆ ตามหลักการ 3Rs (Reduce: ลดการใช้, Reuse: ใช้ซ้ำ และ Recycle: นำกลับมาใช้ใหม่) เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่รอบแนวเส้นท่อและสถานประกอบการของกลุ่มบริษัท

4. เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างโปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสมและเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นสำหรับโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคม

5. ส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ร่วมงาน และชุมชนรอบด้านผ่านช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น การประชุม การอบรมสัมมนา ระหว่างการเดินสำรวจพื้นที่ทำงาน หรือการร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมกับชุมชนในโอกาสต่างๆ

## 2.2 สุขภาพและความปลอดภัย

### หลักการ

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน คู่ธุรกิจ ลูกค้า ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดกระบวนการของการดำเนินธุรกิจ โดยเริ่มตั้งแต่การประเมินผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย ก่อนที่จะมีการลงทุนหรือร่วมทุนในกิจการใดๆ รวมทั้งการดูแลสถานประกอบการ กระบวนการผลิต เทคโนโลยี เครื่องจักร อุปกรณ์ วัสดุต่างๆ ให้มีความปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเมื่อใช้งาน ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆ

### นิยาม

สุขภาพอนามัย ตามความหมายที่องค์กรอนามัยโลก (WHO) ให้คำจำกัดความไว้ หมายถึง สภาพที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย (Physical Health) ทางจิตใจ (Mental Health) และสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้ด้วยดี (Social well-being)

### แนวปฏิบัติ

1. ดำเนินงานตามกฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ แนวปฏิบัติด้านสุขภาพและความปลอดภัย และคู่มือความปลอดภัย รวมถึงให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อตกลงระดับสากลในเรื่องต่างๆ เพื่อช่วยป้องกัน หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

2. ดูแลและตรวจสอบความพร้อมของสุขภาพตนเอง เพื่อร่วมงาน คู่ธุรกิจ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องก่อนปฏิบัติงาน และต้องหยุดหรือสั่งให้หยุดปฏิบัติงานทันทีหากพบว่ามีสุขภาพร่างกายไม่พร้อม เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานหรือที่เกี่ยวกับงาน

3. ประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มการทำงาน รวมถึงต้องศึกษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย หรืออาจเป็นอันตราย เพื่อวางแผนหรือเตรียมการป้องกันที่เหมาะสม รวมทั้งประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยในการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

4. ในกรณีที่ได้รับมอบหมายงานที่มีอันตราย หรือหากไม่มีความมั่นใจถึงความปลอดภัยจากการทำงานควรหยุดหรือชะลอการดำเนินการนั้น และปรึกษา กับผู้บังคับบัญชา หรือผู้เชี่ยวชาญโดยทันที

5. รายงานผู้บังคับบัญชาทันที เมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติทั้งจากเครื่องจักรและสถานที่ในบริเวณที่ทำงานที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัย

6. ผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ต้องกำหนดหรือเผยแพร่แนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการดูแลสุขภาพพนักงานตามความเสี่ยงของงาน

7. เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างโปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสมและเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นสำหรับโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคม

8. ส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำนึกรักษาสุขภาพและความปลอดภัยให้กับผู้ร่วมงานและชุมชนรอบด้าน ผ่านช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น การประชุม การอบรมสัมมนาฯ ระหว่างการเดินสำรวจพื้นที่ทำงานหรือการร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมกับชุมชนในโอกาสต่างๆ เป็นต้น

### 3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

#### หลักการ

การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทกับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา โปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และไม่ทุจริตคอร์รัปชัน โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท รวมทั้งไม่ทำให้เกิดข้อครหา หรือเสื่อมเสียซื่อสัตย์ของกลุ่มบริษัท

#### นิยาม

การทุจริตต่อหน้าที่ หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติกรรมที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น รวมถึงการให้สินบน การกรรซิก การฉ้อโกง การใช้อำนาจฉ้อฉล การใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรม การยักยอก การฟอกเงิน และการกระทำอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

**การคอร์รัปชัน (Corruption)** หมายถึง การกระทำใดๆ กับเจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับกลุ่มบริษัท ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้คู่ค้า เจ้าพนักงานของรัฐ รวมถึงกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้ข้อตกลงและหรือสัญญาธุรกิจ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม ยกเว้นกรณีที่กฎหมาย ระบุ ข้อบังคับ ขบวนรวมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือ Jarvis ประเพณีในทางการค้าให้กระทำได้ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอให้ การมอบ คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง รวมถึงการให้หรือรับเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม

แนวปฏิบัติ

1. กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรวมถึงคู่สมรสของบุคคลดังกล่าวต้องดำเนินการตามนโยบายนี้ โดยใช้แนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมทั้งระเบียบข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
  2. ไม่ทุจริตคอร์รัปชันและต้องระมัดระวังในกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การขายและการตลาด การจัดซื้องานโครงการลงทุน การทำสัญญา การให้หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งรวมถึงการบริการ การบริการต้อนรับ การอำนวยความสะดวก ภาระเรียนรู้ของรับรอง การให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน การสร้างภาพลักษณ์ด้วยการเลือกพนักงาน เป็นต้น
  3. บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุนหรือการกระทำการเป็นการฝักใฝ่แพร่ การเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของบริษัท ในกิจกรรมที่จะทำให้บริษัทสูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าวเว้นแต่ กระทำการเกี่ยวข้องกับการเมืองเฉพาะที่กฎหมายบัญญัติไว้
  4. บริษัทมี “แนวปฏิบัติการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ” ของบริษัท ซึ่งมีมาตั้งแต่ปี 2557 และได้มีการแก้ไขปรับปรุงในปี 2565 ซึ่งกำหนดแนวปฏิบัติการบริจาคเพื่อกำกับดูแลให้การกุศลหรือการให้เงินสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะไม่เป็นช่องทางให้เกิดการคอร์รัปชัน โดยมีการกำหนดขั้นตอนและการควบคุมที่ชัดเจน รักษาความมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถสอบทานและติดตามเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้
  5. พึงระมัดระวังในการทำธุกรรมกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดๆ ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน
  6. พนักงานของกลุ่มบริษัทไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือผ่านช่องทางการรายงานที่กำหนดไว้และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
  7. กลุ่มบริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของกลุ่มบริษัท โดยจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบ และกลุ่มบริษัทจะดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันโดยเคร่งครัดตามที่กำหนดในมาตรการคุ้มครองพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสและการร้องเรียน
  8. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบและมาตรการการลงโทษที่กลุ่มบริษัทกำหนดไว้ และอาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำการที่นั้นผิดกฎหมาย

9. กลุ่มบริษัทจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญและกำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของมาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้วอย่างต่อเนื่อง

10. กลุ่มบริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่องบายนและมาตรการต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร ตั้งแต่การคัดเลือกกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและพนักงาน การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การจัดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งานอย่างเหมาะสม ให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลลดลงด้วยการเพื่อให้มั่นใจว่ามีทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะเพียงพอ และเหมาะสมต่อการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ

11. กลุ่มบริษัทมีระเบียบด้านข้ามวดำนิการภายในองค์กร ระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบด้านการบริหารสัญญา ระเบียบด้านงบประมาณ การบัญชี และการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติด้านต่างๆ ที่ชัดเจน รัดกุม มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

12. กลุ่มบริษัทมีระบบควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีการสื่อสารผลการควบคุมภายในให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและพนักงานที่รับผิดชอบทราบ

13. กลุ่มบริษัทมีระบบตรวจสอบภายในครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญของกลุ่มบริษัทยอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมการก่อสร้าง การทำสัญญา เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าระบบควบคุมภายในจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามว่าเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติตาม ข้อกำหนด กฎระเบียบ และให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติตามให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

14. กลุ่มบริษัทสื่อสารนโยบายต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร รวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะภายในบริษัทผ่านวิธีการต่างๆ เช่นการปูชนิเทศกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงาน ระบบอินทราเน็ต เป็นต้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ

15. กลุ่มบริษัทสื่อสารนโยบายต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร รวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะให้แก่สาธารณะ และผู้มีส่วนได้เสียผ่านวิธีการต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท เป็นต้น

#### 4. การให้หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

##### หลักการ

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรของกลุ่มบริษัทกำหนดว่าการให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน การบริการ การบริการต้อนรับ การอำนวยความสะดวก สะดวก หรือการเลี้ยงรับรองกับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ต้องเป็นไปตามขั้นบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นหรือแต่ละประเทศ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีมูลค่าเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ และการรับหรือให้ดังกล่าวต้องทำด้วยความโปร่งใสและสามารถเปิดเผยได้

## นิยาม

1. การให้หรือการรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงการบริการ การบริการต้อนรับ หรือการอำนวยความสะดวก หมายถึง การให้หรือการรับสิ่งที่มีมูลค่าอื่นใดที่ไม่ใช่เงินที่ให้กันในเวลาต่างๆ เพื่ออ้อญาตัย ไม่ตรี หรือให้เป็นรางวัล หรือให้โดยเสน่ห์ หรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือความบันเทิง ตลอดจนการอุดหนาใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหารหรือสิ่งอื่นใด ในลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตัว หรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง เพื่อแสดงถึงไม่ตรีหรือที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขอนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารายที่ปฏิบัติกันในสังคม เช่น ของขวัญปีใหม่ ของขวัญวันเกิด ของขวัญในโอกาสสรับตำแหน่งใหม่ ของขวัญวันเก็บเงินอาชญากรรม เป็นต้น

2. การเลี้ยงรับรอง หมายถึง การเลี้ยงรับรอง การเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม และให้รวมถึงการจัดงาน จัดกิจกรรม สันทานการเพื่อการพักผ่อน เช่น งานรื่นเริง งานกีฬา เป็นต้น

กลุ่มบริษัทกำหนดเงื่อนไขของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ให้กลุ่มบริษัทรับได้ ดังนี้

- 1) สิ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อสงเสริมการขาย ซึ่งประทับตราบริษัทนั้นๆ (เช่น ปากกา หมาก เสื้อยืด สมุด) หรือ ประโยชน์สิทธิพิเศษอื่นๆ เพื่อสงเสริมการขายจากคู่ค้า
- 2) สิ่งที่ทำขึ้น หรือซื้อมาเพื่อแจก/มอบให้ตามเทศกาลจากคู่ค้า (เช่น ปฏิทิน สมุดօกว่าในเซอร์กระเข้า ของขวัญปีใหม่)
- 3) ของขวัญที่มอบให้แก่บริษัท และมีคุณค่าแก่การระลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญๆ ของบริษัท หรือของที่ระลึกต่างๆ อนุญาตให้พนักงานของบริษัทรับแทนบริษัทได้ แต่ต้องมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินสามพันบาท

## แนวปฏิบัติ

1. กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัทและ/หรือครอบครัวของบุคคล ดังกล่าว จะไม่เรียกร้องของขวัญ หรือทรัพย์สิน การบริการ การบริการต้อนรับ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใดที่อาจทำให้เกิดอิทธิพล หรือแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด และทำให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบธรรม จากผู้รับเหมา ผู้ค้า ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

2. กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัท ไม่ควรให้ หรือรับ หรือสัญญาไว้จะให้หรือจะรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน การบริการ การบริการต้อนรับ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ รวมทั้งการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายดังกล่าว รวมถึงต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแก่กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงานด้วยกันเอง หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะเจ้าพนักงานของรัฐ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เจ้าพนักงานของรัฐ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ต้องให้มั่นใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและจริยธรรมและประเพณีท้องถิ่น

3. ในการนี้ที่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาว่าไม่สมควรรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน การบริการ การบริการต้อนรับ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด ให้ปฏิเสธหรือส่งคืนแก่ผู้ให้โดยทันที ถ้าไม่สามารถส่งคืนได้ให้ส่งมอบแก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งต่อให้แก่แพทยกรบุคคลพิจารณานำไปจัดสรรให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทโดยส่วนรวม

4. ต้องมีหลักฐานการใช้จ่ายเงินที่แสดงมูลค่าของทรัพย์สิน การบริการ การบริการต้อนรับ หรือการเลี้ยงรับรองนั้นเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

5. กรณีได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับทรัพย์สิน บริการ การเลี้ยงรับรอง ได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่หน่วยงานภายนอกนั้นกำหนดได้

6. พึงระมัดระวังทั้งกรณีการให้ทรัพย์สิน การบริการ การบริการต้อนรับ หรือการเลี้ยงรับรองแก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคล/หน่วยงานภายนอก และการรับทรัพย์สิน การบริการ การเลี้ยงรับรองจากผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคล/หน่วยงานภายนอก โดยการให้หรือการรับดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่เป็นธรรม

7. หน่วยงานที่ติดต่อกับคู่ค้า ลูกค้า ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวทราบถึงนโยบายการให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของกลุ่มบริษัทอย่างสมำเสมอ

5. จรอรยาบรรณว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการปฏิบัติต่อคู่ค้า

## หลักการ

กลุ่มบริษัทกำหนดให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องดำเนินการตามระเบียบและแนวปฏิบัติด้วยความสมเหตุสมผล เป็นไปอย่างโปร่งใส มีการแข่งขันที่เท่าเทียม สามารถตรวจสอบได้ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

แนวปฏิบัติ

2. ความสัมพันธ์กับคู่ค้าเป็นไปอย่างเสมอภาค ปฏิบัติดนเป็นกลาง ไม่สนใจสนมกับคู่ค้าจนทำให้คู่ค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจนทำให้ขาดความโปร่งใสไม่เป็นธรรม การส่งข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนให้กับคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน รวมถึงยอมรับฟังความคิดเห็นของคู่ค้าและนำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อบังกันไม่ให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงาน

3. ไม่อนุญาตให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น การซื้อสินค้าและบริการจากพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ญาติสนิท คู่สมรส บุตร คู่ค้าที่มีความสัมพันธ์กับ กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลใดที่อยู่ภายใต้อำนาจของบุคคลดังกล่าวข้างต้น ที่บ่งชี้ได้ว่า เป็นการกระทำการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลดังกล่าว รวมถึงไม่ให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นไปเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ หรือทรัพย์สินใดๆ จากคู่ค้า

4. มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการทำหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบสินค้า การชำระหนี้ให้กับคู่ค้า การตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงที่จะทำให้การจัดซื้อเป็นไปอย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่โปร่งใส

5. รักษาความลับต่างๆ ที่ได้รับจากผู้เสนอราคา หรือผู้เข้าร่วมประการดาหารแต่ละรายไว้เป็นความลับไม่เปิดเผยให้รายอื่นๆ ทราบ รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้กับคู่ค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ และให้เป็นไปตามจรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใต้

6. กำหนดให้มีระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเหมาะสม ให้เวลา กับคู่ค้าเพียงพอในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารการเสนอราคา มีการเจรจาต่อรองอย่างเป็นธรรมเป็นการภายใต้ รวมถึงการทำสัญญาที่ไม่เอกสารเดาเบรียบโดยมีนักกฎหมายเป็นที่ปรึกษาในการทำสัญญา

7. ดำเนินการตรวจสอบสินค้าและบริการเป็นไปอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้รับสินค้าและบริการที่ตรงตามข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาการส่งมอบ

8. ผู้มีอำนาจดำเนินการที่เกี่ยวข้องต้องควบคุม ดูแล กำกับ และตรวจสอบให้รวมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงานดำเนินการตามระเบียบและแนวปฏิบัติ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งต้องใช้ดุลยพินิจในการให้คำปรึกษา คำแนะนำ และรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน

## 6. ความชัดแจ้งทางผลประโยชน์

### หลักการ

การตัดสินใจใดๆ ของกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทเท่านั้น และกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามเดิมเวลาให้กับบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างสูงถูกต้องตามมาตรฐาน และไม่มีความมีผลประโยชน์ทางธุรกิจอื่นใดภายนอกอันจะเป็นการเบียดบังเวลาหรือเบียดบังการทุ่มเทเข้าใจใส่ในหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท หรือบริษัทย่อยและอาจสร้างความเสียหายให้กับกลุ่มบริษัท

ความชัดแจ้งทางผลประโยชน์จะเกิดขึ้นในกรณีที่กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีผลประโยชน์เกี่ยวพันกับบุคคลผู้ใกล้ชิดหรือตำแหน่งที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินหรือด้านอื่นใดก็ตามในกิจการซึ่งจะได้รับผลประโยชน์จากการตัดสินใจของบุคคลผู้นั้นหรือการรับรู้กิจกรรมการดำเนินงานหรือแผนการในอนาคตของกลุ่มบริษัท

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท หรือบริษัทย่อย มีการมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อยทุกระดับปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัท หรือบริษัทย่อยในเรื่องใด กรรมการมอบหมายดังกล่าวจะต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการและมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบหมายให้อย่างชัดเจนโดยขอบเขตดังกล่าวต้องไม่รวมถึงการอนุมัติให้ทำ

รายการที่ ผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และให้ฝ่ายบริหารรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

บริษัทและบริษัทย่อยถือเป็นหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทด้วยผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน

### นิยาม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายความว่า สถานการณ์หรือการกระทำที่พนักงานมีผลประโยชน์ส่วนตนมากจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ของพนักงานนั้น และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

### แนวปฏิบัติ

1. กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท

2. กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทด้วยไม่เข้าไปเป็นหัวส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท

การกระทำและการตัดสินใจใดๆ ของกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทจะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตัว หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและพนักงานนั้นๆ ไม่ว่าโดยสายเลือด หรือของบุคคลอื่นที่รู้จักส่วนตัวเป็นการเฉพาะ และใช้ราคาที่ยุติธรรม เหมาะสม เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก เมื่อต้องตัดสินใจหรืออนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้รายงานผู้บังคับบัญชา หรือ ผู้มีส่วนร่วมในการอนุมัติ และให้ถอนตัวจากการมีส่วนร่วมในรายการนั้นๆ

3. ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลหรือสิ่งที่ตน หรือผู้อื่นรู้เนื่องมาจากการตำแหน่งหน้าที่การทำงาน และความรับผิดชอบ

4. หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำไม่ว่ากับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท หรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท

5. หลีกเลี่ยงการทำงานอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตน นอกเหนือจากการทำงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งอาจมีผลกระทบต่องานในความรับผิดชอบและภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัท

6. ห้ามพนักงานใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูล ติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ใดๆ อย่างเป็นประจำ เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่นและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัท

7. พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องเปิดเผยหรือรายงานเรื่องที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยต้องแนบรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวมาด้วยเพื่อจะได้รับรวมเข้าหารือกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป อย่างไรก็ตามหากมีข้อสงสัยในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นให้พนักงานแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาโดยทันทีเมื่อเหตุการณ์นั้นๆ เกิดขึ้นโดยใช้แบบการเปิดเผยรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท ( รายละเอียดตามภาคผนวก 1 ) และแผนกทรัพยากรบุคคลเป็นผู้เก็บรักษารายงานดังกล่าวไว้เป็นความลับ

## 7. รายการที่เกี่ยวโยงกัน

### หลักการ

บริษัทยึดถือแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวโยงกันให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลักและทำรายการนั้นเสริมภาระการกำกับบุคคลภายนอก โดยต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

### แนวปฏิบัติ

7.1 คณะกรรมการบริษัทดังปฎิบัตินี้ที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสถาบันบัญชี

7.2 ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด

7.3 ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก และให้ทำการนั้นเสริมภาระการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่เกี่ยวโยงกับรายการนั้นๆ ต้องไม่มีส่วนพิจารณาอนุมัติ

## 8. การดำเนินการด้านการเมือง

### หลักการ

กลุ่มบริษัทฯ ตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทำการอันเป็นการผูกไว้หรือสนับสนุนด้านการเงินหรือ ขุปแบบอื่นแก่พรรคการเมือง กลุ่มแควร่วมทางการการเมือง ผู้มีอำนาจทางการเมือง หรือผู้ลังสมควรรับเลือกตั้งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ให้ความเคารพในสิทธิทางการเมืองของพนักงานในส้านะผลเมืองที่ดีตามรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนเสียง เลือกตั้งหรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

### นิยาม

การซ่วยเหลือทางการเมือง หมายถึงการให้กู้ยืมเงิน การให้สิ่งของหรือบริการอื่นๆ แก่พรรครักการเมืองเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง รวมถึงการโฆษณาสังเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การระดมทุน หรือการบริจาคเงินให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง การเปิดโอกาสให้พนักงานลาหยุดโดยไม่รับค่าจ้างจากนายจ้าง หรือเป็นตัวแทนกลุ่มบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ของการเมือง

### แนวปฏิบัติ

- ใช้สิทธิทางการเมืองในนามตนและหลีกเลี่ยงการกระทำที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่ากระทำในนามกลุ่มบริษัท
- ไม่แพร่สะพัดออกด้วยวิธีใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่ากลุ่มบริษัทเกี่ยวข้อง ผูกไว้ หรือสนับสนุนการดำเนินการทางการเมือง พรรคการเมือง กลุ่มแควร่วมทางการเมือง ผู้มีอำนาจทางการเมือง หรือผู้ลังสมควรรับเลือกตั้งทางการเมือง

3. ไม่แต่งกายด้วยเครื่องแบบพนักงานหรือใช้สัญลักษณ์ใดที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่าเป็นพนักงานบริษัทในการเข้าร่วมประชุมทางการเมือง หรือร่วมชุมนุมในที่สาธารณะสถานใดๆ อันมีลักษณะทางการเมือง

4. พึงหลีกเลี่ยงการแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานที่ทำงานหรือในเวลาทำงานอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งในการทำงาน

## 9. การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน

### 9.1 ข้อมูลส่วนบุคคล

#### หลักการ

กลุ่มบริษัทเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินธุรกิจ เช่น สถานะบุคคล ชีวประวัติ ประวัติการทำงาน ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลสำหรับการติดต่อ ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกใช้เปิดเผยหรือถ่ายโอนไปยังบุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

#### นิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ (ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท)

#### แนวปฏิบัติ

1. ต้องเคารพในข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น โดยหากจะใช้เปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นๆ และไม่เป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

2. ผู้กำหนดที่เก็บรักษาข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรืออยู่ในการดูแลรักษาของบริษัทด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นการใช้เปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องจะกระทำได้เท่าที่จำเป็นตามหน้าที่การทำงานปกติ และไม่เป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

## 9.2 การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมูลภายใน

#### หลักการ

กลุ่มบริษัท ตระหนักรถึงความสำคัญของการจัดการข้อมูลภายในองค์กร โดยการบันทึกหรือรายงานข้อมูลต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กลุ่มบริษัทกำหนดและถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ส่วนการเก็บรักษาข้อมูลภายในจะต้องมีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลภายใน และสามารถนำมาใช้อ้างอิงหรือใช้ประโยชน์กับกลุ่มบริษัทได้เมื่อต้องการ

#### แนวปฏิบัติ

1. บันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กลุ่มบริษัทกำหนดหรือที่กำหนดไว้ในกฎหมาย เช่น กฎหมายภาษีอากร มาตรฐานการบัญชี เป็นต้น

2. รายงานข้อมูลอย่างถูกต้องและตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริง
3. ดูแลเอกสารสำคัญและข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีการเฉพาะที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับ แต่ละชนิด หรือประเภทของข้อมูล และต้องมั่นใจได้ว่ามีการจัดเก็บอย่างปลอดภัยและเหมาะสม ทั้งข้อมูลที่เป็นข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัท และข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เช่น ลูกค้า คู่ค้า หรือคู่ธุรกิจ เป็นต้น ทั้งนี้ ในการจัดเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูล การขอข้อมูล การส่งต่อข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล และการทำลายข้อมูล จะต้องปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล
4. พนักงานต้องเก็บรักษาข้อมูลตามกำหนดเวลาและตามหลักเกณฑ์ที่กลุ่มบริษัทกำหนดไว้ หรือภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย โดยเก็บรักษาอย่างระมัดระวังและเป็นระบบเพื่อสะดวกต่อการเรียกใช้งาน และเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาข้อมูล พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดให้มีการทำลายด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับข้อมูลหรือเอกสารแต่ละประเภท ห้ามนำข้อมูลภายใต้บิรชัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวซึ่งทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย และอาจเสียภาพลักษณ์ขององค์กรได้
5. กลุ่มบริษัทกำหนดให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาและข้อตกลงที่มิได้กับคู่สัญญา ถือเป็นความลับที่ไม่อาจเปิดเผยให้บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทและคู่สัญญาเท่านั้น
6. กลุ่มบริษัทจัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลบริษัทภายใต้ฝ่ายหรือแผนกของตนอย่างรัดกุม เพื่อบังคับไม่ให้ข้อมูลภายใต้สำคัญของบริษัทเปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ โดยให้ถือว่ามาตรการและระบบควบคุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทด้วย
7. กลุ่มบริษัทมอบหมายให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในลำดับขั้นต่างๆ ที่จะต้องควบคุม ดูแลไม่ให้มีการรั่วไหลของข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญของบริษัทออกสู่ภายนอกโดยพนักงานในสายบังคับบัญชาของตน ก่อนการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการของกลุ่มบริษัท
8. การใช้ข้อมูลภายใต้ร่วมกันของพนักงานจะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบเท่าที่พนักงานได้รับมอบหมายเท่านั้น
9. พนักงานของกลุ่มบริษัท ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของกลุ่มบริษัท แม้สิ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว
10. กรณีถูกถามหรือขอให้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ ให้ปฏิเสธการแสดงความเห็น ต่างๆ ด้วยความสุภาพ และแนะนำให้สอบถามจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลนั้นโดยตรง เพื่อการให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

### **9.3 การซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใต้**

#### **หลักการ**

การใช้ข้อมูลภายใต้ที่เป็นข้อมูลสำคัญต้องดำเนินการให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยรวมและความถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และต้องไม่ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว

## นิยาม

ข้อมูลสำคัญหมายถึง ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ที่หากมีการเปิดเผยโดยวิธีการที่ไม่เหมาะสมแล้วอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท หรืออาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่นข้อมูลในงบการเงิน ข้อมูลโครงการลงทุน หรือข้อมูลเกี่ยวกับการประมูล เป็นต้น

## แนวปฏิบัติ

1. กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทห้ามเปิดเผยข้อมูลภายใต้ที่เป็นข้อมูลสำคัญแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากร่น้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (บมจ. EW) ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น

2. ไม่ให้คำแนะนำหรือให้ความเห็นในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบมจ. EW เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การทำงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

3. ห้ามคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัท รวมทั้งคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว นำข้อมูลภายใต้ที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะไปใช้ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบมจ. EW เพื่อเก็งกำไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กับบุคคลหรือกลุ่มนบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และให้ด้วยการซื้อขาย หรือโอนหุ้นของบมจ. EW ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในช่วงระยะเวลา 3 วันหลังการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. หากกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร จะซื้อขายหุ้นของ บมจ. EW จะต้องแจ้งต่อเลขานุการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของ บมจ. EW อย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายและแจ้งให้ บมจ. EW เพื่อทราบ

## 9.4 การใช้และการดูแลรักษาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท

### หลักการ

กลุ่มบริษัทใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานดูแลรักษาทรัพย์สินมิให้เสียหาย สูญหาย หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น

## นิยาม

ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท หมายความว่า ทรัพย์สินทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสัมภาระทรัพย์หรือสัมภาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นใดที่กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้รับผิดชอบครอบครองดูแลรักษา

## แนวปฏิบัติ

1. ใช้ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัท
2. ไม่นำทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย
3. ดูแลรักษาและปกป้องทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทไม่ให้เสียหายหรือสูญหาย

## 9.5 การใช้และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

### หลักการ

กลุ่มบริษัทบริหารจัดการความปลอดภัยของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลรักษาให้พื้นจาก การถูกล่วงละเมิดหรืออนำไปใช้โดยไม่มีสิทธิ รวมถึงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

### นิยาม

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายความว่าเครื่องมือและระบบงานต่างๆ ที่ใช้ในการประมวลผลและส่งต่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีรายรับ-จ่าย รหัสผ่าน หรือโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เป็นต้น

### แนวปฏิบัติ

1. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัท หลีกเลี่ยงการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจละเมิดสิทธิในการใช้งานตามปกติของผู้อื่นในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรืออาจกระทบกระท่อนกับประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ
2. ห้ามใช้งานระบบเพื่อเข้าถึง เผยแพร่ หรือส่งต่อข้อมูล ที่มีเนื้อหาที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี ผิดกฎหมาย ภาพลามกอนาจาร ถ้อยคำ不堪จาร เกี่ยวกับการพนัน กระทบต่อความมั่นคงของชาติ หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือห้ามเผยแพร่ข้อมูล รูปภาพทางการเมือง ศาสนา ที่อาจซักจุ่งผู้อื่นให้เกลียดชังกัน
3. รหัสผ่านของพนักงานถือเป็นทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท พนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการป้องกันรหัสผ่านขององค์กรอย่างเคร่งครัด และต้องใช้งานระบบให้ถูกต้องตามสิทธิที่ได้รับอนุญาต เก็บรักษาโดยไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบ
4. หลีกเลี่ยงการเปิดไฟล์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและการใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่เคยใช้งานกับคอมพิวเตอร์ที่นำส่งสัญญาณไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ

5. หลีกเลี่ยงการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง การละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น เช่น การคัดลอก เผยแพร่ ซอฟต์แวร์ เพลง ข้อมูล หรือรายงานใดๆ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่อาจมีผลต่อความปลอดภัย หากประสบปัญหาหรือพบเห็นความผิดปกติในการใช้งาน ให้ติดต่อผู้ดูแลด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

## 9.6 การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

### หลักการ

กลุ่มบริษัทตระหนักรถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือองค์ความรู้ หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการไม่ล่วงละเมิดสิทธิ์ดังกล่าว

## นิยาม

ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) หมายถึงผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ขึ้นมาโดย

ลิขสิทธิ์ (Copyright) หมายถึงงานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสดทัศนวัสดุ ภาพ yen ต้นสิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียง แพร่ภาพ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาพวาด ภาพถ่าย บทความ เป็นต้น

เครื่องหมายการค้า (Trademark) หมายถึงเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ได้แก่ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม

ความลับทางการค้า (Trade Secrets) หมายถึงข้อมูลทางการค้าที่ยังไม่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป และมีมูลค่าในเชิงพาณิชย์เนื่องจากข้อมูลนั้นเป็นความลับ และมีการดำเนินการตามสมควรเพื่อรักษาข้อมูลนั้นไว้เป็นความลับ

## แนวปฏิบัติ

1. ใน การปฏิบัติงาน พนักงานต้องดูแลรักษารายงานข้อมูล สูตร สถิติ โปรแกรม วิธีการ กระบวนการใดๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ ของบริษัท ไม่ให้ถูกล่วงละเมิดและไม่เปิดเผยต่อผู้ใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรรมการผู้จัดการ

2. พนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทด้วยต้องให้ความเคารพ ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ ของบริษัท ของบุคคลอื่น

3. พนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทด้วยต้องไม่เผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง กระทำการใดๆ ในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

4. พนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทมีหน้าที่พึงระวังไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

## 10. การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร

### 10.1 การเปิดเผยข้อมูล

#### หลักการ

การเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัท ยึดถือหลักความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยต้องมั่นใจได้ว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องขัดเจน สมดคล่องกับกฎหมายและเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ลักษณะอักษร ด้วยวิชาการ แสดงชื่อ หรือโดยช่องทางอื่นใด

#### แนวปฏิบัติ

1. การเปิดเผยข้อมูลที่อาจมีผลกระทบใดๆ ต่อกลุ่มบริษัท ต้องการทำโดยผู้มีอำนาจโดยตรงในเรื่องนั้นๆ เว้นแต่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูลนั้นเอง

2. การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ บุคคลผู้มีลิขสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลต้องเปิดเผยอย่างระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา พร้อมทั้งดำเนินการให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกัน

3. การเปิดเผยแพร่ข้อมูลอื่นๆ ให้เปิดเผยแพร่บนพื้นฐานของความเป็นจริง และต้องไม่มีเจตนาให้ผู้อื่นสำคัญผิดในข้อเท็จจริง

4. กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานสมทบ พนักงานของผู้รับจ้างของบริษัท และบริษัทที่อยู่ในบางครั้งจะต้องทำงานกับข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ และ/หรือเป็นความลับทางการค้า เช่น ข้อมูลในสัญญา แบบแปลน แผนที่ ตัวเลข สูตร การประดิษฐ์ คิดค้นต่างๆ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นลิขสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท การปกป้องข้อมูลประเภทนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของกลุ่มบริษัทในอนาคต รวมทั้งมีความสำคัญต่อความมั่นคงในอาชีพการทำงานของทุกคนด้วย หากผู้ใดเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาถือว่าเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

## 10.2 การสื่อสาร

### หลักการ

การสื่อสารของกลุ่มบริษัทซึ่งรวมถึงการสื่อสารแบรนด์กลุ่มบริษัททั่วไปในและภายนอกองค์กร การสื่อสารการตลาดของแบรนด์สินค้าในกลุ่มบริษัท การใช้ตราสัญลักษณ์กลุ่มบริษัท และการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จะต้องดำเนินการอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามความเป็นจริง คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษัท โดยปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการสื่อสาร รวมถึงตามระบบงานด้านการสื่อสารของกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัด

### แนวปฏิบัติ

1. สื่อสารโดยแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการคำนึงถึงค่านิยมของสังคมในแต่ละประเทศที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ
2. ห้ามใช้วิธีการสื่อสารทางการตลาดที่เป็นการเปรียบเทียบโดยตรงกับสินค้าหรือบริการของคู่แข่ง
3. ไม่นำเสนอสิ่งที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคม เช่น สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ การเมือง ความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความคิดเห็นเรื่องเพศ หรือเรื่องที่ขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม ความเหลื่อมล้ำทางสังคม การเลือกปฏิบัติ และการละเมิดสิทธิมนุษยชน
4. ไม่สื่อสารเกินจริงในเชิงมุ่งให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในคุณลักษณะขององค์กร เว้นแต่กรณีใช้เทคนิคที่ผู้บริโภคสามารถตระหนักรู้ได้ว่าไม่ใช่ความจริง แต่เป็นการสร้างความน่าสนใจให้กับงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และควรระบุให้ผู้บริโภคทราบชัดเจนว่ามิใช่ความเป็นจริง
5. ใช้ตราสัญลักษณ์ขององค์กรให้ถูกต้องและการที่จะนำตราสัญลักษณ์ขององค์กรไปใช้นั้นต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านแบรนด์ก่อนและไม่นำตราสัญลักษณ์ขององค์กรไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว
6. ไม่เพิกเฉยและช่วยกันสอดส่องดูแลให้กับองค์กร ในกรณีที่พบการสื่อสารที่พาดพิงถึงองค์กร หรือการปฏิบัติที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง รวมถึงการนำตราสัญลักษณ์ไปใช้อย่างไม่เหมาะสมหรือจากก่อให้เกิดความเสียหายต่อแบรนด์ ให้รีบแจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือผู้บังคับบัญชาทันที

7. ในการเผยแพร่ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นส่วนตัวในเรื่องต่างๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ ควรแสดงข้อความว่า เป็นความคิดเห็นส่วนตัวไว้อย่างชัดเจน ด้วยความระมัดระวังในฐานะที่เป็นพนักงานกลุ่มบริษัท และจะไม่ระบุข้อความที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับบริษัท บนกระดานข่าวออนไลน์หรือเว็บไซต์เครือข่ายสังคมต่างๆ

## 11. การทำธุกรรมของกลุ่มบริษัท

### 11.1 การทำธุกรรมระหว่างกันของกลุ่มบริษัท

#### หลักการ

การดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานที่เป็นการทำธุกรรมระหว่างกันของกลุ่มบริษัท ในกลุ่มบริษัทด้วยคำนึงถึง กฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ รวมถึงระเบียบและอำนาจดำเนินการของกลุ่มบริษัท ตลอดจน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแต่ละห้องกิจ

#### แนวปฏิบัติ

- ศึกษาหลักเกณฑ์ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติในการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย ตามกระบวนการที่กลุ่มบริษัทกำหนดไว้ให้เข้าใจอย่างถ่องถ้วนก่อนดำเนินการ
- ไม่ดำเนินการหากมีการร้องขอให้มีการข้ามขั้นตอนหรือเพิกเฉยต่อกระบวนการใดๆ ที่ต้องดำเนินการ ตามปกติ

3. ดำเนินการตามแนวปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติ การทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยว โยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่ กฎหมายกำหนด

4. ดำเนินการเรื่องรายการระหว่างกันอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง บริษัทในกลุ่มบริษัท

### 11.2 การทำธุกรรมของกลุ่มบริษัทกับบุคคลภายนอก

#### หลักการ

การทำธุกรรมกับบุคคลภายนอกนั้นจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่กำหนดไว้ ตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ และนโยบายของกลุ่มบริษัท รวมถึงได้รับการอนุมัติตามอำนาจ ดำเนินการของกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้อย่างตรงไปตรงมา เปริ่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยหลักเดี่ยงการทำธุกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายไม่น่าต่อกลุ่มบริษัท หรือบุคคลภายนอก

#### แนวปฏิบัติ

- ศึกษาทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
- ในการจัดหาต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามระเบียบและวิธีการการจัดหาของกลุ่มบริษัทและให้ พิจารณาเลือกนิติบุคคลเป็นอันดับแรก โดยหลักเดี่ยงการจัดหาภัยคุกคามรุ่มดา เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องใช้ความ เชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล หรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ของกลุ่มบริษัท

3. การทำธุรกรรมต้องคำนึงถึงมูลค่า ราคานี้เป็นไปตามกลไกตลาด คุณภาพและบริการที่ได้รับ ไม่เลือกปฏิบัติ หรือกีดกันการทำธุรกิจด้วยวิธีการที่ไม่ชอบธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

4. หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรืออาจทำให้กลุ่มบริษัทต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง แม้ว่าธุรกรรมนั้นจะทำให้ได้รับประโยชน์ทางธุรกิจก็ตาม

5. ในการทำธุรกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท ห้ามแอบข้างใช้ชื่อของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร หรือพนักงาน แม้ว่าจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มบริษัทก็ตาม

## 12. การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ

### หลักการ

การประกอบธุรกิจในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการตั้งบริษัท โรงงาน สำนักงาน สาขา ตัวแทน การทำธุรกรรม การค้ากับผู้จัดจำหน่ายหรือการเข้าซื้อกิจการในต่างประเทศ จะต้องคำนึงถึงและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้ที่เกี่ยวข้องของประเทศต่างๆ ที่กลุ่มบริษัทเข้าไปลงทุนและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ดีในแต่ละท้องถิ่น นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อม ข้อบกรุณานิยม ประเพณี และวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นประกอบด้วย

### แนวปฏิบัติ

1. ดำเนินการตามกฎหมายภายใต้ของประเทศที่กลุ่มบริษัทเข้าไปดำเนินการให้ครบถ้วน ทั้งนี้กรณีกลุ่มบริษัทมีแนวปฏิบัติ ระเบียบและข้อตอนที่สูงหรือต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ ให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติระเบียบและข้อตอนที่กลุ่มบริษัทกำหนดไว้

2. ปฏิเสธการดำเนินการใดๆ ที่สูมเสี่ยงเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายท้องถิ่นและเมื่อเห็นว่ามีการดำเนินการที่ไม่ซัดเจน ไม่เป็นไปตามระเบียบหรืออาจขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือข้อบกรุณานิยม ประเพณี วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือหารือที่ปรึกษากฎหมาย

3. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือกฎหมายที่ต่างๆ ในแต่ละประเทศที่เข้าไปประกอบธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ หากไม่แน่ใจให้ขอคำแนะนำจากที่ปรึกษากฎหมายหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

## 13. การแข่งขันทางการค้า

### หลักการ

การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้าและกฎหมาย แข่งขันทางการค้าในประเทศที่กลุ่มบริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจทั้งต่อลูกค้าและคู่ค้าของกลุ่มบริษัท รวมถึงดำเนินการตามแนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง

### แนวปฏิบัติ

1. ไม่ทำความตกลงใดๆ กับคู่แข่งขันหรือบุคคลใดที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า

2. ในการนี้ที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้มีอำนาจหน៌อตัดสินใจต้องไม่ใช้อำนาจหน៌อตัดสินใจตั้งกล่าวในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า เช่น การจำกัดทางเลือกของลูกค้าในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ รวมถึงการกำหนดราคาหรือเงื่อนไข การขายสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นธรรม

3. กกฎหมายแข่งขันทางการค้าเป็นกฎหมายที่มีความ слับซับซ้อนและมีความแตกต่างในแต่ละประเทศจึงควรทำความเข้าใจแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้าของกลุ่มบริษัท ในกรณีที่มีข้อสงสัยควรหารือกับที่ปรึกษากฎหมายดังต่อไปนี้

#### 14. การป้องกันการฟอกเงิน

##### หลักการ

กลุ่มบริษัทยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน กล่าวคือกลุ่มบริษัทจะไม่รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน หรือสนับสนุนให้มีการรับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำการใดๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้กลุ่มบริษัทเป็นช่องทางหรือเป็นเครื่องมือในการถ่ายเท ปกปิด หรือคำพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

##### นิยาม

1. กลุ่มบริษัทยึดมั่นการประกอบธุรกิจกับลูกค้าและคู่ค้าที่น่าเชื่อถือ ซึ่งดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายและเพิ่มระดับการติดต่อทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ต้องสงสัยว่าอาจกระทำการใดๆ ตามกฎหมาย

2. กลุ่มบริษัทไม่ให้ความช่วยเหลือหรือหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ เพื่อปกปิดหรือคำพรางที่มาของเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำการใดๆ ที่อาจทำให้เงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำการใดๆ แปลงสภาพ เป็นรูปแบบใหม่ หรือถูกแปลงให้เป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมการสนับสนุนช่วยเหลือตามกรณีดังกล่าวข้างต้นด้วย

3. พนักงานของกลุ่มบริษัท ยินดีให้ความร่วมมือโดยปราศจากเงื่อนไขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการฟอกเงินในระบบธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและประมวลกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยให้ขอคำปรึกษาจากฝ่ายกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของกลุ่มบริษัท

##### แนวปฏิบัติ

- ก่อนทำธุรกรรมกับคู่สัญญา ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งที่มาของเงินได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
- ไม่โอนเงินไปยังบัญชีที่ไม่เป็นที่รู้จักหรือรับโอนเงินที่มีลักษณะการจ่ายที่ผิดปกติ โดยเฉพาะประเทศที่ไม่เกี่ยวกับธุรกรรมนั้น

- กรณีพบเห็นธุรกรรมที่ไม่ปกติต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที

# ภาคผนวก

ภาคผนวก 1  
แบบการเปิดเผยรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท

เรียน  ประธานกรรมการ  คณะกรรมการ  ผู้บังคับบัญชา  
ข้าพเจ้า.....

ตำแหน่ง.....  
แผนก .....ฝ่าย .....ขอรายงานประจำเดือนที่อาจเป็น  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่ม บริษัท ยูนิเวอร์เซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)  
 ระหว่างปี  
 ขณะที่รายงาน ดังนี้

ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้แก้ไขมาแล้ว (ถ้ามี) ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ .....ผู้รายงาน

( )

วันที่ .....

**1. ความเห็นของประธานกรรมการ / คณะกรรมการ / ผู้บังคับบัญชา**

รับทราบ และ สำหรับผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ก่อปฏิบัติตามนี้

- งดออกเสียงในภาวะที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
 ถอนตัวออกจากภาระที่มีส่วนร่วมในการนั้น  
 อื่นๆ .....

ลงชื่อ .....

( )

ตำแหน่ง .....

วันที่ .....

**2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลแจ้งกลับผู้รายงาน**

ข้าพเจ้าได้รับทราบความเห็นข้างต้นแล้ว

ลงชื่อ .....

วันที่ .....

หมายเหตุ :

1. แผนกทรัพยากรบุคคลส่งสำเนาแบบรายงานไปยังฝ่ายตรวจสอบ และฝ่ายกฎหมาย เมื่อผู้รายงานได้รับทราบความเห็นแล้ว
2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หมายถึง สถานการณ์หรือภาระทำที่พนักงานมีผลประโยชน์ส่วนตนมากจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ของพนักงานนั้น และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

## ภาคผนวก 2

### แผนผังการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

