

# บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

## จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Ethic)

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงหลักสำคัญในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเสริมสร้าง และยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคง และการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน ตลอดจนเป็นสิ่งที่จะสนับสนุนให้องค์กรสามารถบรรลุความมุ่งหมายที่กำหนดไว้ โดยมีแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญ 2 ประการคือ

- การพัฒนา และสร้างพื้นฐานจิตใจที่ดีของบุคลากรในองค์กร
- การพัฒนา และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี คือ การมีระบบงาน และการควบคุมดูแลที่ดี มีความโปร่งใส สามารถชี้แจงได้ และก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นทางบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนด “จรรยาบรรณธุรกิจ” ให้นำมาใช้และเผยแพร่ให้แก่พนักงานเป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการอบรม และการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ โดยที่จรรยาบรรณฉบับนี้ จะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กำหนดไว้โดยไม่มีข้อยกเว้น ดังต่อไปนี้

1. การเคารพ และปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการเคารพ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเคารพขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม นอกเหนือไปจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดและกฎระเบียบต่างๆ ที่ออกโดยบริษัทฯ
2. การมีส่วนได้เสีย และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย โดยจะมีการดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล เป็นอิสระ ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี มีกระบวนการพิจารณา และการเปิดเผยข้อมูล การมีส่วนได้เสีย รายการเกี่ยวโยงกัน หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างเคร่งครัด และพนักงานของบริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่จะทำให้ตนมีส่วนได้เสีย หรือขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องทางการค้า หรือจากการใช้อิทธิพล หรือข้อมูลที่ได้รับรู้จากการเป็นพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ และพนักงานรายงานรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ระหว่างตน หรือผู้เกี่ยวข้อง กับกลุ่มบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น และนักลงทุน โดยแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส

นอกจากนี้ ในการพิจารณาการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ กำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา และไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงในการทำรายการให้พิจารณาถึงความเหมาะสม ใช้ราคายุติธรรม เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

3. การใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ได้ถือว่าข้อมูลสำคัญภายในที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ เป็นความลับหากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นของบริษัท ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นพนักงานทุกระดับ จะต้องปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยไม่ใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อความเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทุกราย และเพื่อป้องกันการกระทำผิดของพนักงาน ซึ่งรวมถึงครอบครัว และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน

บริษัทฯ ได้กำหนดข้อห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลังการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้า ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ร่วมดำเนินธุรกิจ ไว้เป็นความลับ โดยพนักงานทุกระดับ จะต้องไม่นำข้อมูลที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ไปบอกผู้อื่น หรือนำไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ ทำให้บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเสียประโยชน์ รวมทั้งระมัดระวังในการให้ข้อมูลข่าวสาร และการแสดงความคิดเห็น ซึ่งตนไม่มีหน้าที่ หรือไม่ได้รับมอบหมายให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะ และบุคคลอื่น

4. ระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายใน บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดวางระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตลอดจนการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือผิดจริยธรรม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ดูแล และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบการติดตาม และประเมินผลที่ดี มีการสอบทานระบบงานอย่างสม่ำเสมอ และมีการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน น่าเชื่อถือ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด ซึ่งนับเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนในหุ้นของบริษัท

5. การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้พนักงานของบริษัทต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ได้แก่ การยอมรับของขวัญส่วนตัวที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัย หรือการรับรองอื่นใดนอกเหนือไปจากการรับรองตามปกติวิสัยเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามสมควรจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และจะต้องหลีกเลี่ยงการทำความตกลงหรือความเข้าใจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนอันสืบเนื่องจากการยอมรับของขวัญ การรับของขวัญที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยไม่สามารถกระทำได้ บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ จะไม่จ่ายหรือเสนอที่จะให้สินบนหรือการจ่ายเงินที่มีขอบข่ายกฎหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือตัวแทนหรือบุคคลใดเพื่อที่จะได้รับหรือรักษาผลประโยชน์ทางธุรกิจที่เกิดขึ้น
6. ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคนที่จะต้องเคารพสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และของบริษัทฯ ด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง
7. สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) มีนโยบายบริหารงานตามกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีความเป็นอิสระทั้งในการตัดสินใจ และการกระทำที่ยึดมั่น ในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานไปใช้สิทธิต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการให้สนับสนุนทางการเงิน ทรัพยากร หรือทรัพย์สินอื่นใด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่นักการเมือง พรรคการเมือง หรือกลุ่มพลังทางการเมืองใดๆ เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมือง หรือพรรคการเมือง หรือกลุ่มพลังทางการเมืองนั้นๆ
8. การปฏิบัติตนของพนักงาน บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดจรรยาบรรณในการปฏิบัติตนของพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่กับข้อบังคับการทำงาน กฎ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศของบริษัทฯ โดยพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นให้เกิดผลสำเร็จของงาน รวมทั้งปฏิบัติตามข้อบังคับกฎ ระเบียบ และวัฒนธรรมองค์กร โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ตลอดจนการยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ไม่ประพฤติตนในทางเสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเองและบริษัทฯ

นอกจากนี้ พนักงานซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญและกำลังใจ รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา และปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทำการใดๆ อันแสดงถึงการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา

9. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

- 1) **การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2) **การปฏิบัติต่อลูกค้า** บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รับสินค้า และบริการที่ดีมีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธ์ภาพที่ดี และยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจัง และสม่ำเสมอ รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 3) **การปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหน้าที่** บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า และเจ้าหน้าที่ โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย และกติกากำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ไม่เรียกไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า ตลอดจนการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ตามข้อสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะมีการรายงานคู่ค้า และเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
- 4) **การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า** บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกากฎของการแข่งขันที่ดี อย่างเสมอภาคกัน ไม่กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริง หรือมีการกระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน
- 5) **การปฏิบัติต่อภาครัฐ** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งบริษัทต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

- 6) **การปฏิบัติต่อพนักงาน** บริษัทฯ ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพ โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้น จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงาน ส่งเสริมการทำงานเป็น ทีม ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานให้มีความก้าวหน้า มีความมั่นคงในอาชีพ พร้อมให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทำงาน และรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
- 7) **การปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชน และสังคม ตลอดจนคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติงานและการตัดสินใจดำเนินการใดๆ ของบริษัทฯ จะต้องทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทุกอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎระเบียบหรือมาตรฐานต่างๆ ตลอดจนบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่ตามสมควร