

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

จรรยาบรรณธุรกิจ

นอกเหนือไปจากการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว กลุ่มบริษัทยังได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นไปอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า และชุมชนแวดล้อม

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า และชุมชนแวดล้อมเป็นอย่างมาก การปฏิบัติงานของพนักงานจะต้องเป็นไปตามระเบียบด้านสุขภาพและความปลอดภัยของบริษัทต้นสังกัด รวมถึงกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เข้าพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ทำงานจนอาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ลูกค้า และชุมชนแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น ผู้ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องรายงานถึงสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ ความสูญเสีย หรือผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบตามสมควร และเพื่อจะได้หาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นเดิมในอนาคต

2. การต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน

กลุ่มบริษัทสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม กลุ่มบริษัทกำหนดให้การต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนเป็นนโยบายที่สำคัญอีกนโยบายหนึ่งที่พนักงานทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติตาม เพื่อสร้างความมั่นใจว่านโยบายการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ หรือทรัพย์สิน ไว้ดังนี้

- 1) พนักงานจะต้องไม่รับ หรือเรียกรับ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- 2) พนักงานต้องไม่ให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- 3) ในกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน และอยู่ในราคาที่เหมาะสม และเพื่อรักษาสัมพันธภาพระหว่างกลุ่มบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย การให้ หรือรับของขวัญใดๆ จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อความโปร่งใสและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัยว่าการรับนั้นไม่เหมาะสม ผู้บังคับบัญชามีอำนาจสั่งการให้ส่งคืนผู้ให้

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทกำหนดให้มีการบันทึกบัญชีที่เหมาะสมสำหรับธุรกรรมทางการเงินทุกรายการ ทั้งการชำระเงินค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือเงินบำเหน็จใดๆ

3. การแข่งขันอย่างเป็นธรรม

กลุ่มบริษัทสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันทางการค้าอย่างสุจริต ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณทางการค้าที่ดี โดยจะเน้นการแข่งขันที่สุจริต ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางไม่ดี รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลหรือความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการไม่เหมาะสม

4. การจ้างงานอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย การต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงาน และหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

5. การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

กลุ่มบริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ซึ่งให้เป็นไปตามนโยบายด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัท

6. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายบริหารจึงได้กำหนดนโยบายด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และพนักงานผู้ใช้งานระบบทั้งหมดในบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทกำหนดให้พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่กลุ่มบริษัทได้ประกาศใช้อย่างเคร่งครัด

7. การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทปฏิบัติตาม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

3. บริษัทและบริษัทย่อย จะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนโดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้น และจัดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายใน โดยเจ้าของข้อมูลต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร ผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงิน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

- ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผย และมีความสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าวต้องละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 48 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อประชาชนแล้ว

หากผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยฝ่าฝืนข้อกำหนดในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในดังกล่าว นอกจากจะมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ยังถือว่าได้กระทำความผิดข้อบังคับการทำงานของกลุ่มบริษัทและมีโทษทางวินัย โดยบทลงโทษทางวินัยขึ้นกับลักษณะแห่งความผิด ความหนักเบาของการกระทำผิด หรือตามความร้ายแรงที่เกิดขึ้น ตั้งแต่การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรและพักงาน การเลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชย จนถึงการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

8. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อมิให้เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและผู้ถือหุ้น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

1) นโยบายในการทำรายการเกี่ยวโยงที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน

คณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบายในหลักการสำหรับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท/บริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ที่มีลักษณะเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และ/หรือ เป็นไปตามราคาตลาด ตามข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ไม่ได้มีลักษณะเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และ/หรือ เป็นไปตามราคาตลาด ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) นโยบายในการทำธุรกิจใหม่

บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องนำเสนอรายละเอียดของแผนการเข้าทำธุรกิจเหล่านั้นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ดำเนินการ และจัดให้มีการพิจารณาแผนการลงทุนเหล่านั้น โดยต้องพิจารณาถึงผลตอบแทนและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีนโยบายในการเข้าทำธุรกิจร่วมกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าว เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือเป็นการสนับสนุนธุรกิจของบริษัท และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลัก และบริษัทจะต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น

3) นโยบายในการถือหุ้นในบริษัทที่บริษัทและบริษัทย่อยลงทุน

ในการลงทุนต่างๆ บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะถือหุ้นด้วยตนเอง ยกเว้นว่าจะมีความจำเป็น และเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทหรือผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยจะต้องนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และบุคคลที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่มีการพิจารณารายการดังกล่าว และจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4) นโยบายในการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่ร่วมทุน

การให้กู้ยืมไม่ใช่ธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม หากบริษัทและบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องให้บริษัทที่ร่วมทุนกู้ยืมเงินเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทที่ร่วมทุนในลักษณะเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น บริษัทและบริษัทย่อยจะให้กู้ตามสัดส่วนการลงทุน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุอันจำเป็นและสมควรตามที่คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาอนุมัติเป็นแต่ละกรณีไป อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีนโยบายในการให้กู้ยืมแก่กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และ/หรือผู้เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าว หรือธุรกิจที่บริษัทและบริษัทย่อยร่วมทุนกับบุคคลดังกล่าว เว้นแต่เป็นการให้กู้ตามสัดส่วนการลงทุน หรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทหรือผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลัก และบริษัทจะต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น รวมถึงหากรายการมีขนาดต่ำกว่าเกณฑ์ที่จะต้องเปิดเผย บริษัทจะรายงานการเข้าทำรายการให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบด้วย

5) นโยบายในการจัดทำเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทและบริษัทย่อยจะจัดทำตัวสัญญาใช้เงิน สัญญาเงินกู้ และ/หรือ สัญญาที่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้รัดกุมและจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บหลักฐานให้เรียบร้อย ถึงแม้ว่าจะเป็น การให้กู้ยืมแก่บริษัทในเครือของบริษัท

9. บทกำหนดโทษ

หากผู้บริหารหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทฝ่าฝืนข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณธุรกิจ ถือว่าเป็นการกระทำผิดข้อบังคับการทำงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งจะถือว่ามีโทษทางวินัย โดยบทลงโทษนั้นขึ้นกับลักษณะแห่งความผิดหรือ ความร้ายแรงที่เกิดขึ้น ตั้งแต่การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรและพักงาน การเลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชย และการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย