



บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน)
หลักการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ
(Code of Business Ethics and Code of Conduct)

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ซึ่งหมายความรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ที่ปรึกษา ตลอดจนผู้ทำการแทนหรือผู้ได้รับมอบหมายให้กระทำหน้าที่ในนาม บริษัทฯ หรือแทนบุคคลที่กล่าวถึงข้างต้น จะยึดมั่นในหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจดังต่อไปนี้

1. การดูแล เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบการดูแล เก็บรักษา ปกป้องและคุ้มครองหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใดๆ ที่ลูกค้ามอบหมายให้อยู่ในความดูแลของบริษัทฯ อย่างรัดกุมและเหมาะสม

2. การดำรงไว้ซึ่งสินทรัพย์ประเภทต่างๆ

บริษัทฯ จะดำรงไว้ซึ่งสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ให้เพียงพอตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ ที่ทางการกำหนดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้า

3. การควบคุมดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ จะควบคุมดูแลหรือป้องกัน ในกรณีที่เกิดหรืออาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม และจะไม่แสวงหาประโยชน์ใดๆ ที่มีขอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อข้อกำหนดของทางราชการ

4. การรับและให้ของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรอง

บริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงการให้หรือรับของขวัญ รางวัล สิ่งตอบแทน และการให้หรือรับการเลี้ยงรับรองที่เกินกว่าปกติที่จะเป็นการผูกมัดทางธุรกิจจากลูกค้า ลูกค้าหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ในประเพณีนิยมตามมูลค่าที่เหมาะสม ซึ่งการรับและให้ของขวัญจะต้องมีการผ่านบุคคลซึ่งบริษัทกำหนดก่อนการรับและให้ของขวัญทุกครั้ง

5. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ บนพื้นฐานของความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลประโยชน์ซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสม กล่าวคือ

- (ก) บริษัทฯ จะปฏิบัติกับลูกค้า คู่ค้าและคู่แข่งชั้น ด้วยความเข้าใจและร่วมมือที่ดีระหว่างกัน
- (ข) บริษัทฯ จะเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าด้วยมิตรภาพ อ่อนอบอุ่นและความโอบเอื้อเกื้อกูล
- (ค) บริษัทฯ จะดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
- (ง) บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ศักยภาพ ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพ ความรู้ และความสามารถของพนักงานอย่างเหมาะสม

(จ) บริษัทฯ จะสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทางสังคมตามโอกาสอันควร ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การศึกษา และการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศไทย

6. ความซื่อสัตย์สุจริต

บริษัทฯ จะยึดถือและดำรงความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ

7. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่มีสาระสำคัญ และมีผลกระทบต่อบริษัท ต้องเป็นข้อมูลด้านการดำเนินงานให้ผ่านความเห็นชอบจาก กรรมการผู้จัดการ แต่ถ้าข้อมูลใดที่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุนต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นโยบายและวิธีการติดตามดูแลในการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนนั้น บริษัทมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดูแลและพิจารณาตัดสินความผิด ในกรณีที่มีกรรมการและ/หรือ ผู้บริหารมีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยมอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาความผิด ตามมาตรการการลงโทษที่เป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท หากพนักงานของบริษัทกระทำความผิดดังกล่าว นอกจากนี้ ทางบริษัทได้จัดทำเป็นข้อปฏิบัติว่าคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

8. มาตรฐานที่กำหนดสำหรับผู้ประกอบการ

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

9. นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอันตรายเนื่องจากการทำงาน ซึ่งถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจตรา และเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย บริษัทฯจะมุ่งมั่นที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุ โดยจะไม่เพิกเฉยในกรณีของอุบัติเหตุและอุบัติเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัย หรือส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของพนักงาน ซึ่งบริษัทฯจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานที่ได้รับอันตราย หรือผลกระทบต่อสุขอนามัย

อย่างเต็มความสามารถโดยไม่ชักช้า และจะดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุ และดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำอีก

10. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด

บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางการ และจะไม่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรมและธุรกรรมใดๆ ที่มีขัดแย้งกับกฎหมาย

11. การให้บริการและการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ติดตามพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ตลอดจนทุ่มเทกำลังความสามารถในการปฏิบัติงาน

12. การใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความระมัดระวังและเอาใจใส่

บริษัทฯ ใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความระมัดระวังและเอาใจใส่ในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ

13. การบริหารจัดการที่ดี และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและรัดกุม

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารจัดการและระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี ตลอดจนระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและรัดกุม

14. การดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงอันดีงาม

บริษัทฯ ดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงอันดีงาม และพึงละเว้นการกระทำอันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่บริษัทฯ

15. การรักษาความลับของลูกค้า

บริษัทฯ จัดเก็บรักษา และดูแลข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้าอย่างรัดกุมเหมาะสม และจะไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับนั้นแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับ ความยินยอมจากลูกค้าหรือเป็นการดำเนินการตามกฎหมาย

16. การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการกับลูกค้า

บริษัทฯ สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ ให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

17. การให้คำแนะนำหรือการดำเนินการแทนลูกค้า

บริษัทฯ จะใช้ความระมัดระวังอย่างสมเหตุสมผล ในการให้คำแนะนำหรือตัดสินใจดำเนินการใดๆ แทนลูกค้า โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในกรณีของลูกค้า

18. การรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานราชการ

บริษัทฯ ส่งเสริมการสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานราชการอย่างสม่ำเสมอ เช่น การให้ความร่วมมือกับทางการตามความเหมาะสม และการปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการ เป็นต้น

19. สิทธิของบุคคลและกิจกรรมภายนอก

บริษัทฯ เคารพในสิทธิของบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด และพึงส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายนอกต่างๆ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะต้อง

- (ก) ไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ
- (ข) ไม่เป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคอย่างสำคัญต่อการอุทิศเวลา หรือการทุ่มเทความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
- (ค) ไม่ขัดต่อหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
- (ง) ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (จ) ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี

20. การต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็นความสำคัญ และต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันโดยการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน การรับหรือการให้สินบนทุกรูปแบบ

21. การแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ

บริษัทฯ กำหนดช่องทางสำหรับการสื่อสารผ่านอีเมลและจดหมายถึง คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการสำหรับการร้องเรียน แจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การละเมิดสิทธิ หรือการผิดจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน โดยเบาะแส ขอร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ และมีมาตรการคุ้มครองและไม่ลงโทษผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนดังกล่าว ทั้งนี้ หากกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล บริษัทจะเปิดเผยเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน และผู้แจ้งเบาะแส อีกทั้งยังมีช่องทางการสื่อสารผ่านเลขานุการบริษัท และแผนกผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เพื่อเป็นช่องทางการแจ้งข้อมูล และคำแนะนำต่างๆ แก่บริษัทอีกทางหนึ่ง
