Finnomena.

คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

(Business Code of Conduct)

บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ประวัติการจัดทำและแก้ไขนโยบาย

จัดทำ/ทบทวน/แก้ไขครั้งที่	สาระสำคัญของการปรับปรุง	อนุมัติโดย	วันที่มีผลบังคับใช้
1/2565	จัดทำนโยบายครั้งแรก	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6	16 มิถุนายน 2565
ทบทวนประจำปี 2568	• เพิ่มข้อ 1.11 -1.13 ในส่วนของจรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร ข้อ 1 ต่อธุรกิจ • เพิ่ม ข้อ 3 ต่อผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ในส่วนของจรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2	29 พฤษภาคม 2567
ทบทวนประจำปี 2568	ปรับปรุงหัวข้อจรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ครบถ้วน โดยรวมเป็นส่วนเดียวกัน	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4	14 พฤศจิกายน 2568
ทบทวน ประจำปี 2569	รับมอบกิจการภายหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 (รับมอบกิจการ)	26 พฤษภาคม 2569

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02 026 5100
www.finnomena.com

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	5
จรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ฟินโนมีนา จำกัด (มหาชน)	6
1. ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	6
2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	6
จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน	7
1. ต่อองค์กร	7
2. ต่อผู้ถือหุ้น	9
3. ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา	10
4. ต่อผู้บังคับบัญชา	10
5. ต่อเพื่อนร่วมงาน	10
6. ต่อลูกค้า	11
7. ต่อคู่ค้าและผู้แนะนำการลงทุนอิสระ	11
8. ต่อคู่แข่งทางการค้า	12
9. ต่อเจ้าหนี้	12
10. การปฏิบัติตามจารีตประเพณี	12
11. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	13
12. ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	13
13. ต่อรัฐกิจและราชการ	13

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02 026 5100
www.finnomena.com

14. การให้ของขวัญ 14

15. การรับของขวัญ 14

16. การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 15

17. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 15

18. การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา 16

การรายงานการทำผิดกฎหมายและการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 17

1. การกระทำที่เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ 17

2. การรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 17

การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 18

1. กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน 18

2. การยกย่องและลงโทษการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด 18

3. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 19

การติดตามและประเมินการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ 20

การประเมินและทบทวนคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ 21

- เอกสารแนบ – แบบฟอร์มการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ 22

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02 026 5100
www.finnomena.com

คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บทนำ

การดำเนินธุรกิจขององค์กรนอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทั้งที่กำหนดโดยหน่วยงานภาครัฐและองค์กรนั้นๆ แล้ว สิ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ คือ การที่องค์กรนั้นมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จึงถือเป็นหลักการสำคัญที่มุ่งมั่นเพื่อให้กลุ่มบริษัทสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า "**กลุ่มบริษัท**") จึงจัดทำคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ใช้เป็นคู่มือเพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้บังคับบัญชา และต่อผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02 026 5100
www.finnomena.com

จรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ฟินโนมีนา จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งเป็นมาตรฐานด้านจริยธรรมที่กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทยึดถือในการปฏิบัติภาระหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกิจ

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทจะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เปิดเผย โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามข้อกำหนดทางจรรยาบรรณ ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานทั้งในทางตรงและทางอ้อม และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะอธิบาย ชี้แจง และสามารถตรวจสอบได้

1. ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้แนะนำการลงทุนอิสระ พนักงาน เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า รวมทั้ง การจัดหาสินค้าและบริการ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม การต่อต้านการทุจริต และการแจ้งเบาะแส ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท

2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จัดให้มีการควบคุมดูแลและป้องกันธุรกรรมต่างๆ รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันไม่ให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02 026 5100
www.finnomena.com

จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อย ผู้อำนวยการสายงาน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานต่างๆ และผู้จัดการทั่วไปแต่ละสายงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุผลในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงพนักงานทุกคน ที่เป็นทรัพยากรที่มีค่า เป็นพลังสำคัญที่จะนำพากลุ่มบริษัทไปสู่ความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย กลุ่มบริษัทจึงพยายามส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาพนักงานให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างดีที่สุด

ดังนั้น เพื่อแสดงว่ากลุ่มบริษัทมีเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นจะดำเนินธุรกิจอย่างซื่อตรงและโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันจะทำให้กลุ่มบริษัทบรรลุผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย และนอกจากนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกของพนักงานให้ประพฤติตนตามแนวทางปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควร กลุ่มบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนด “จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน” ขึ้นไว้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. ต่อองค์กร

1.1 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย รวมถึงนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อตกลง ประกาศ หรือหนังสือเวียนของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย

1.2 ยึดมั่นในจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีความกล้าในการที่จะแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ถูกต้อง

1.3 ใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามที่พึงมีในตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยความเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบ

1.4 ไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัท

1.5 วางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองหรืออยู่ใต้อิทธิพลทางการเมือง หรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการให้ความช่วยเหลือพรรคการเมืองในรูปแบบต่างๆ ซึ่งอาจเข้าใจได้ว่ากิจการมีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

1.6 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องจากตำแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของกลุ่มบริษัท หรือข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของกลุ่มบริษัทต่อบุคคลภายนอก

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02 026 5100
www.finnomena.com

1.7 อุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมถือหุ้นและการประชุมกลุ่มย่อยต่างๆ

1.8 ส่งเสริมให้พนักงานมีจรรยาบรรณทางธุรกิจและมีจรรยาบรรณในการทำงานตลอดจนมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจัดให้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

1.9 พึงวางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทเมื่อมีโอกาสอันเหมาะสม

1.10 ในกรณีที่จะให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชนจะต้องได้รับมอบหมายจากบริษัท หรือบริษัทย่อย

1.11 ดำเนินการให้กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) รวมถึงหน่วยงานอื่นใดที่หน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

1.12 ดำเนินการให้กลุ่มบริษัทจัดทำและปฏิบัติตามนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)

1.13 พึงระมัดระวังการใช้เวลางานไปปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเพื่อประโยชน์ส่วนตน นอกเหนือจากหน้าที่รับผิดชอบที่มีต่อกลุ่มบริษัท เช่น การเป็นกรรมการในกิจการอื่นนอกกลุ่มบริษัทและต้องใช้เวลางานไปทำหน้าที่ดังกล่าว ให้รายงานสายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

1.14 มีทัศนคติที่ดีต่อบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนมีความเคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา

1.15 แข่งขันกับบุคคลอื่นหรือองค์กรอื่นภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับที่ทางการกำหนดไว้อย่างเป็นธรรม รวมทั้งไม่ตำหนิติเตียนหรือกล่าวหาในทางร้ายแก่บุคคลอื่น

1.16 ใช้ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท มิใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมถึงดูแลรักษาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทมิให้เสียหาย สูญหาย และใช้ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่

1.17 ให้ความสนใจในกฎข้อปฏิบัติทางจรรยาบรรณที่บริษัทกำหนด และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทำที่ขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02 026 5100
www.finnomena.com

1.18 มีหน้าที่ต้องดูแลความประพฤติของตน เพื่อนร่วมงาน ไม่ให้มีพฤติกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่เป็นลักษณะการคุกคาม ได้แก่ การคุกคามทางวาจา การคุกคามทางกาย การคุกคามที่มองเห็นได้ และโดยเฉพาะการคุกคามทางเพศ เช่น การเกี้ยวพาราสี การเรียกร้องผลประโยชน์ทางเพศ หรือการล่วงละเมิดทางเพศด้วยกายและวาจา

1.19 ห้ามกระทำการใดๆ ที่เป็นการจัดหาหรือจัดให้มีกิจกรรมทางเพศ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจหรือเพื่อสนับสนุนหน้าที่การงาน

1.20 พนักงานทุกคนมีหน้าที่สอดส่องดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเพื่อนพนักงานทุกระดับ เมื่อพบเหตุที่ส่อไปในทางไม่สุจริต ต้องรีบรายงานความผิดปกตินั้นต่อผู้บังคับบัญชา หรือแผนกตรวจสอบภายในตามระเบียบของกลุ่มบริษัท

2. ต่อผู้ถือหุ้น

2.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ

2.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

2.3 กำกับดูแลให้มีการบริหารองค์กรด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อป้องกันความเสียหายหรือผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงมุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และผลประกอบการที่ดีและต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท

2.4 เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย พร้อมมุ่งรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.5 เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศขององค์กรต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ถูกต้องครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ และตามระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

2.6 ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของกลุ่มบริษัทต่อบุคคลภายนอกและไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะให้แก่ตนเองหรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

2.7 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

2.8 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

2.9 ไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้น หากไม่มีเหตุจำเป็น

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02 026 5100
www.finnomena.com

3. ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

3.1 มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และพึงปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเมตตาและเป็นธรรม รวมทั้งไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ

3.2 มีภาวะผู้นำ และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีน่าเชื่อถือแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

3.3 ให้ความรู้ คำแนะนำ และคำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเต็มใจและจริงใจ

3.4 ส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าที่การงานและความเป็นอยู่ส่วนตัว

3.5 จัดให้มีกระบวนการร้องเรียน หากพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือจริยธรรม และปกป้องพนักงานที่ร้องเรียนโดยสุจริต

3.6 จัดให้มีขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่ชัดเจนและเป็นธรรม โดยยึดความสามารถและประสบการณ์ของพนักงานให้เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของตำแหน่งนั้นๆ

3.7 จัดให้มีขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาผลตอบแทนและการปรับตำแหน่งที่เป็นธรรม

3.8 รับฟังความเห็นจากพนักงานโดยปราศจากอคติ

3.9 ละเว้นการรับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์สิ่งตอบแทนในรูปแบบใดๆ การเลี้ยงรับรอง การตอบแทนตามธรรมเนียม เทศกาล หรือประเพณีนิยม จากผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจ เลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่ง หรือเอื้อประโยชน์ในการเติบโตในหน้าที่การงาน

4. ต่อผู้บังคับบัญชา

4.1 มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา

4.2 ไม่กระทำการใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหวังผลการเติบโตในหน้าที่การงาน

5. ต่อเพื่อนร่วมงาน

5.1 ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี มีความจริงใจ และมีความสามัคคีในหมู่คณะ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบและเป็นประโยชน์ต่องานของกลุ่มบริษัท ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ในการทำงาน ให้เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

5.2 ไม่นำเรื่องส่วนตัว หรือข้อมูลของผู้ร่วมงานไปวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสื่อมเสีย

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02 026 5100
www.finnomena.com

6. ต่อลูกค้า

6.1 ให้บริการแก่ลูกค้าโดยมีวัตถุประสงค์ให้ลูกค้าบรรลุผลประโยชน์สูงสุดบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต มีอัธยาศัยดี รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า มีจิตสำนึกในหน้าที่การให้บริการต่อลูกค้า และปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

6.2 ไม่ให้ความหวังหรือคำมั่นแก่ลูกค้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่ตนเองไม่มีอำนาจที่จะกระทำการ

6.3 รักษาความลับของลูกค้าและของกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัด และไม่อาศัยความไว้วางใจของลูกค้ากระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

6.4 ไม่นำข้อมูลใดๆ ของลูกค้าไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่นหรือนำไปประกอบธุรกิจแข่งกับลูกค้า

6.5 ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินอื่นใดจากลูกค้าหรือคู่ค้าของกลุ่มบริษัท นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมซึ่งกลุ่มบริษัทเรียกเก็บ

6.6 ในกรณีที่เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานหรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับลูกค้า ให้พนักงานรายงานหรือปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

7. ต่อคู่ค้าและผู้แนะนำการลงทุนอิสระ

7.1 ปฏิบัติต่อคู่ค้าและผู้แนะนำการลงทุนอิสระอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมบนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทุกฝ่าย รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญา และ/หรือเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ตกลงไว้โดยเคร่งครัด

7.2 มุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับคู่ค้าและผู้แนะนำการลงทุนอิสระบนพื้นฐานของความถูกต้องและเท่าเทียมกัน

7.3 ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าและผู้แนะนำการลงทุนอิสระบนพื้นฐานของจริยธรรมอันดี ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบรวมถึงให้ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ปิดบังข้อเท็จจริง

7.4 ไม่เรียก รับ หรือยอมว่าจะรับ รวมทั้งไม่ให้ หรือรับว่าจะให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้าและผู้แนะนำการลงทุนอิสระ หรือผู้ที่กำลังจะเป็นคู่ค้าและผู้แนะนำการลงทุนอิสระซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

7.5 ไม่นำข้อมูลใดๆ ของคู่ค้าและผู้แนะนำการลงทุนอิสระไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่นหรือนำไปเพื่อใช้แสวงหาผลประโยชน์ของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

7.6 รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากคู่ค้าและผู้แนะนำการลงทุนอิสระ โดยให้ความสำคัญต่อความเห็นเหล่านั้นและพร้อมที่จะชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง และตอบสนองความต้องการที่แท้จริง

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02 026 5100
www.finnomena.com

8. ต่อคู่แข่งทางการค้า

8.1 ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม และดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขัน และกฎหมาย รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือกระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม

8.2 ไม่ดำเนินการใดๆ ที่อาจทำให้เกิดนัยแอบแฝงว่ามีการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้า หรือกำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

8.3 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือด้วยวิธีการอื่นที่ไม่เหมาะสม

8.4 ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่งทางการค้า

9. ต่อเจ้าหนี้

9.1 รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้ รวมถึงการชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ย (หากมี) อย่างครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด และดูแลหลักประกันต่างๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ กลุ่มบริษัทต้องรีบแจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนดพิจารณาหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับเจ้าหนี้

9.2 จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขทางการค้าอย่างครบถ้วน

10. การประพฤติตามจารีตประเพณี

10.1 มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมส่วนรวมให้เจริญก้าวหน้าโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่องานและภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัท

10.2 รับผิดชอบต่อสังคมโดยกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี และศีลธรรมอันดีงาม

10.3 ปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม

10.4 ละเว้นพฤติกรรมที่เสื่อมเสีย อันอาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของตนเองและชื่อเสียงขององค์กร เช่น อบายมุข ยาเสพติด การพนันทุกประเภท การมีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็นต้น

10.5 ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจการใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศและ/หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 Tel: 02 026 5100
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 www.finnomena.com

11. ต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์

11.1 หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นพนักงาน เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน

11.2 ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนในการตัดสินใจทางธุรกิจและไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของกลุ่มบริษัทซึ่งยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในนโยบายการรักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

11.3 ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของบริษัท

12. ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

12.1 มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมส่วนรวมให้เจริญก้าวหน้าโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่องานและภาพลักษณ์ขององค์กร

12.2 ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

12.3 ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และให้ความร่วมมือในการดำเนินมาตรการทางด้านการอนุรักษ์พลังงานของกลุ่มบริษัทโดยการประหยัดการใช้พลังงาน ลดจำนวนการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น การนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น

12.4 สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสังคมและชุมชน

12.5 ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองแรงงานโดยเฉพาะแรงงานเด็ก สตรี และแรงงานต่างด้าว และไม่บังคับใช้แรงงานในลักษณะแรงงานทาส

12.6 ดูแลการจ่ายค่าจ้าง ผลประโยชน์ และการกำหนดระยะเวลาการทำงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

13. ต่อรัฐกิจและราชการ

13.1 มีส่วนร่วมในกิจกรรมกับหน่วยงานราชการ ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพื่อช่วยยกระดับความเจริญก้าวหน้าของอุตสาหกรรมประเทศไทย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 Tel: 02 026 5100
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 www.finnomena.com

13.2 ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ ติดตามตรวจสอบความสอดคล้องกฎหมาย และปฏิบัติงานให้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ ข้อบังคับของ สำนักงาน ก.ล.ต. (**"ตลาดหลักทรัพย์ฯ"**) รวมถึงหน่วยงานอื่นใดที่หน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

13.3 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการปฏิบัติตามกฎหมายในด้านต่างๆ อาทิ การรับข้อเสนอแนะ การเข้าตรวจ และการส่งข้อมูลต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

14. การให้ของขวัญ

14.1 ห้ามให้สินบน หรือสิ่งล่อใจประการใดๆ เพื่อตอบแทนการให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ

14.2 การให้ของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์สิ่งตอบแทนใดๆ แก่ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจโดยถูกต้อง และผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใดๆ นั้นต้องเป็นรูปแบบที่เหมาะสมไม่ขัดต่อจารีตประเพณี ศีลธรรมอันดี และไม่เป็นที่เสื่อมเสียขององค์กร

14.3 การให้ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์สิ่งตอบแทนใด ๆ การเลี้ยงรับรอง การตอบแทน ตามธรรมเนียม เทศกาล หรือประเพณีนิยม ให้สามารถกระทำได้โดยนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบและ/หรือพิจารณาอนุมัติ

14.4 ละเว้นการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์สิ่งตอบแทนในรูปแบบใดๆ การเลี้ยงรับรอง การตอบแทนตามธรรมเนียม เทศกาล หรือประเพณีนิยม แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อประโยชน์ในการเติบโตในหน้าที่การงาน

15. การรับของขวัญ

15.1 ห้ามเรียกร้องหรือรับสินบน สิ่งล่อใจประการใดๆ เพื่อตอบแทนการให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ

15.2 หลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สิน การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

15.3 การรับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์สิ่งตอบแทนใดๆ การเลี้ยงรับรอง การตอบแทน ตามธรรมเนียม เทศกาลหรือประเพณีนิยม อันเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ ให้สามารถกระทำได้ตามระเบียบของบริษัท โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกกรณี และให้รวบรวมของขวัญและของกำนัลเพื่อนำไปจัดสรรให้กับทุกหน่วยงานอย่างเป็นธรรม

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 Tel: 02 026 5100
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 www.finnomena.com

15.4 ละเว้นการรับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์สิ่งตอบแทนในรูปแบบใดๆ การเลี้ยงรับรอง การตอบแทนตามธรรมเนียม เทศกาล หรือประเพณีนิยม จากผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจ เลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่ง หรือเอื้อประโยชน์ในการเติบโตในหน้าที่การงาน

16. การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

16.1 ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเคร่งครัด

16.2 ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งของกลุ่มบริษัทเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีสิทธิตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เช่น การรับส่งข้อมูล การเก็บข้อมูล โดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากพนักงาน โดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย

16.3 หลีกเลี่ยงการใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์ หรือแหล่งข้อมูลที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม และน่าสงสัยในเรื่องความปลอดภัย

16.4 การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของกลุ่มบริษัทต้องใช้ในหน้าที่การงานของกลุ่มบริษัทเท่านั้น ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น สมัครสมาชิกเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน หรือใช้ติดต่อกับผู้อื่นในธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น

16.5 ไม่กระทำการใดๆ เพื่อให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ขัดขวางหรือรบกวน จนไม่สามารถใช้งานตามปกติได้ รวมถึงการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

17. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

17.1 ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเคร่งครัด

17.2 พนักงาน ซึ่งรวมถึงผู้ดูแลระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนเข้าถึงข้อมูลซึ่งตนไม่มีสิทธิ และต้องไม่เปิดเผย คัดลอก ทำลาย และแก้ไขข้อมูลที่ตนได้รับมาจากการปฏิบัติหน้าที่

17.3 เก็บรักษารหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ ไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อและรหัสผ่านร่วมกับผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

17.4 จัดให้มีการลงนามในสัญญาระหว่างกลุ่มบริษัทและหน่วยงานภายนอก ว่าจะไม่เปิดเผยความลับของหน่วยงาน (Non Disclosure Agreement: NDA)

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 Tel: 02 026 5100
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 www.finnomena.com

18. การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา

18.1 ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งประกาศ คำสั่ง และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของกลุ่มบริษัท

18.2 ไม่ใช่ทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มบริษัทในทางที่ไม่เหมาะสม และโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกลุ่มบริษัท

18.3 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ภายในกลุ่มบริษัทถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มบริษัท เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ให้กับกลุ่มบริษัท และไม่นำไปใช้เสมือนเป็นทรัพย์สินของตน

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02 026 5100
www.finnomena.com

การรายงานการทำผิดกฎหมายและการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

1. การกระทำที่เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามและส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณที่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณฉบับนี้ อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำที่ผิดหลักจรรยาบรรณ อันอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อกลุ่มบริษัท จึงได้ระบุการกระทำที่เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ ให้ทำความเข้าใจและพึงหลีกเลี่ยง ดังนี้

1. ไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท
2. เป็นผู้ที่มีส่วนในการให้คำแนะนำ ชี้ช่องทาง ส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้อื่น ไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
3. ละเว้นการปฏิบัติหรือเพิกเฉยเรื่องราวที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ ในกรณีที่ตนทราบเรื่องหรือพบเห็น หรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องมาจากงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน
4. ไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการเก็บรวบรวมข้อมูล การสืบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
5. การกระทำที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงานคนอื่นๆ อันเนื่องมาจากการรายงานหรือร้องเรียน ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือเป็นการกล่าวหาเพียงกลุ่มฝ่ายเดียว โดยมีเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อกลั่นแกล้งหรือสร้างความแตกแยกในหมู่พนักงานของกลุ่มบริษัท
6. พบเห็นเรื่องที่เป็นการกระทำอื่นใดที่แม้จะไม่ได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณฉบับนี้ แต่การกระทำดังกล่าวหรือการละเว้นการกระทำดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความโปร่งใส และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร ตลอดจนขัดต่อนโยบายอื่นใดของกลุ่มบริษัท ย่อมถือเป็นหน้าที่ของพนักงานในการรายงานเช่นเดียวกัน

2. การรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

พนักงานจะต้องแจ้งการปฏิบัติหรือการกระทำใดที่เชื่อว่าไม่เหมาะสมและไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณนี้ หรือการกระทำผิดกฎหมาย ตามขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและทุจริตตามที่กำหนดในนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยกลุ่มบริษัทห้ามมิให้มีการกลั่นแกล้งพนักงานที่มาร้องเรียนด้วยเจตนาที่ดี ในขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทจะปกป้องสิทธิของบุคคลที่ถูกร้องเรียนด้วย

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 Tel: 02 026 5100
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 www.finnomena.com

การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

1. กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทต้องให้ความสำคัญกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจในกรณีที่พบการฝ่าฝืนจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ พนักงานของกลุ่มบริษัทจะต้องรายงานการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณในกรณีที่พบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณหรือถูกบังคับให้กระทำใดๆที่เป็นการขัดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ พนักงานสามารถส่งข้อร้องเรียนได้ โดยจัดทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณหรือถูกกดดัน/บังคับให้กระทำ ใดที่เป็นการขัดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้ พร้อมจัดเตรียม และแนบเอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) ส่งข้อร้องเรียนไปยัง E-mail Address: whistleblowing@finnomena.com

โดยกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียนจะเป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

2. การยกย่องและลงโทษการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

<u>การยกย่องการปฏิบัติที่ดีตามจรรยาบรรณ</u>

หากผู้ใดพบเห็นการปฏิบัติที่ดีตามจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท สมควรยกย่อง ขอให้รายงานต่อบุคคลดังต่อไปนี้

- ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ปฏิบัติ
- ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้พบเห็น
- สายงานทรัพยากรบุคคล

ทั้งนี้ ให้ผู้บังคับบัญชา หรือ สายงานทรัพยากรบุคคล ชมเชยและอาจพิจารณาให้รางวัลพนักงานผู้ปฏิบัติตามความเหมาะสม และอาจนำเรื่องราวนั้นมาเผยแพร่ เพื่อขยายผลการปฏิบัติที่ดีต่อไปตามความเหมาะสม

<u>บทลงโทษการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด</u>

จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท ถือเป็นวินัยที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกลุ่มบริษัท ถือเป็นการกระทำที่ขัดกับนโยบายและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัท และการกระทำฝ่าฝืนใดๆ อันเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัท ได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ผู้ที่ฝ่าฝืนจะได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของกลุ่มบริษัท ว่าด้วยเรื่องการลงโทษทางวินัย และอาจเข้าข่าย

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02 026 5100
www.finnomena.com

ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพิ่มเติมด้วย

กลุ่มบริษัทจะพิจารณากำหนดบทลงโทษให้เหมาะสมกับลักษณะและสถานการณ์ของการกระทำที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณแต่ละประเภทโดยความรุนแรงในบทลงโทษจะแตกต่างไปตามความร้ายแรงของการกระทำผิด ในกรณีที่เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณเพียงเล็กน้อยหรือที่กระทำ เป็นครั้งแรกกลุ่มบริษัทจะออกหนังสือตักเตือนก่อน โดยจะสรุปผลและบทลงโทษดังกล่าวเพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้อนุมัติ

หากเป็นการกระทำ ที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงผู้ฝ่าฝืนอาจจะถูกลงโทษรุนแรงซึ่งมีตั้งแต่

- การให้พักงานโดยไม่ได้รับเงินเดือน
- เลิกจ้างงาน
- ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา

โดยตัวแทนสายงานบริหารที่เข้าร่วมในการพิจารณาจะสรุปผลและบทลงโทษดังกล่าว เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้อนุมัติ

3. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

3.1 กลุ่มบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อ หรือข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

3.2 กลุ่มบริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเบาะแส และข้อร้องเรียนเป็นความลับ หรือเปิดเผยเท่าที่ใช้ในการประมวลผล และพิจารณาเบาะแส และข้อร้องเรียน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียนและผู้ได้รับผลกระทบเป็นหลัก

3.3 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงประเมินสถานการณ์และพบว่ามีผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน คณะกรรมการจะดำเนินการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนอย่างเป็นธรรมตามแต่กรณี

3.4 ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย หรืออาจได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากการร้องเรียน และแจ้งเบาะแส สามารถร้องขอให้กลุ่มบริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 Tel: 02 026 5100
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 www.finnomena.com

การติดตามและประเมินการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่และรับผิดชอบในการทำความเข้าใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัดและกำหนดให้มีการประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงานโดยปราศจากอคติหรือความลำเอียง เพื่อค้นหาข้อบกพร่องและนำมาพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อให้มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ

กลุ่มบริษัทมีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจโดยแผนกตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit) และมีการติดตามและสอบทานการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้

1. แผนกตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานประเมิน ติดตามผลการควบคุมภายในและรายงานผลการตรวจสอบต่อสายงานบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งจัดเก็บบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการกระทำที่ละเมิดหรืออาจละเมิดต่อจรรยาบรรณนี้ พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่แผนกตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท

   กลุ่มบริษัทมีความคาดหวังให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการสอดส่องติดตามดูแลการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้ เพราะการกระทำต่างๆ ที่ขัดต่อคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ถือเป็นความผิดทางวินัยการทำงานตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงาน และอาจจะถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย และเป็นการทำลายและทำให้เสื่อมเสียต่อคุณค่าที่ดีขององค์กรซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์กร พนักงานจึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานต่อแผนกตรวจสอบภายใน หรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับสูงรับทราบทันทีเมื่อพบเห็นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการละเมิด หรือสงสัยว่าอาจจะเกิดการละเมิดต่อจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งหากพบขั้นตอนใดหรือการควบคุมใดที่เป็นจุดอ่อน สายงานบริหารจะเป็นผู้พิจารณากำหนดมาตรการควบคุมเพื่อแก้ไขปัญหานั้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. สายงานที่ถูกตรวจสอบได้รับคำแนะนำให้แก้ไขการปฏิบัติงานหรือต้องเพิ่มมาตรการควบคุมให้รัดกุมยิ่งขึ้น แผนกตรวจสอบภายในจะร่วมวางแผนและพัฒนาระบบ เป็นผู้ติดตามและประเมินผลตลอดจนรายงานผลให้สายงานบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทให้รับทราบ

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 Tel: 02 026 5100
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 www.finnomena.com

การประเมินและทบทวนคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

แผนกตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทมีหน้าที่ในการประเมินผลการประกาศใช้คู่มือจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีการกำหนดความถี่ในการประเมินเป็นประจำทุกปี เพื่อแจ้งผลการปฏิบัติตามตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจนี้ว่าได้ผลเป็นอย่างไรหรือมีอุปสรรคและข้อจำกัดที่อาจส่งผลต่อการดำเนินกิจการบริษัทหรือไม่ โดยให้แจ้งผลที่ได้จากการประเมินรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงรับทราบ

พร้อมทั้งแผนกตรวจสอบภายในจะต้องทำการทบทวน เพื่อปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้เป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกอันจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

นโยบายฉบับนี้อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 (รับมอบกิจการ) วันที่ 26 พฤษภาคม 2569 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป

ลงชื่อ.....

(นายธนา เธียรอัจฉริยะ)
ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 พฤษภาคม 2569

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02 026 5100
www.finnomena.com

- เอกสารแนบ –

แบบฟอร์มการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรียน.....

ข้าพเจ้าตำแหน่ง.....สังกัดสายงาน/แผนก/หน่วยงาน.....

ผู้บังคับบัญชาโดยตรง.....

1. ขอร้องเรียนการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ ดังนี้

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ชื่อผู้กระทำการฝ่าฝืน.....

สังกัดสายงาน/แผนก/หน่วยงาน.....

ได้กระทำการเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยมีข้อเท็จจริง ดังนี้

.....

2. ถูกกดดัน/บังคับให้กระทำการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณจาก

นาย/นาง/นางสาว.....

สังกัดสายงาน/แผนก/หน่วยงาน.....

ได้กดดัน/บังคับให้ข้าพเจ้ากระทำการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ ดังนี้

.....

พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร/หลักฐาน (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้วคือ

.....

.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....

ผู้ร้องเรียน/รายงาน

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02 026 5100
www.finnomena.com