

คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

บทนำ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยึดมั่นในพันธะสัญญาที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส ความซื่อตรง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นที่จะทำให้พันธะสัญญาดังกล่าวได้มีการปฏิบัติ อย่างแพร่หลายในกลุ่มคู่ค้า จึงได้จัดทำ คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET's Supplier Code of Conduct) เพื่อแสดงเจตนากรณีในการส่งเสริมให้คู่ค้าตระหนักถึงการสร้างมูลค่าและการเติบโตทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance)

แนวปฏิบัติจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า

1. จรรยาบรรณธุรกิจ

คู่ค้าของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และไว้วางใจในการทำธุรกิจร่วมกัน โดยส่งเสริมให้มีแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

- 1.1 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด เช่น ชำระภาษีตามข้อกำหนดของหน่วยงานภาครัฐ การไม่ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เป็นต้น
- 1.2ต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งมีมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่ทุจริต คอร์รัปชัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการดัดสินบนทุกรูปแบบ
- 1.3 ไม่มีส่วนร่วมหรือสมรู้ร่วมคิดในการแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม
- 1.4 ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงคุณภาพในการส่งมอบสินค้าและบริการ
- 1.5 ไม่นำข้อมูลของลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับความยินยอม

“คู่ค้าของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

2. แรงงานและสิทธิมนุษยชน

คู่ค้าของตลาดหลักทรัพย์ฯ ควรให้ความสำคัญต่อสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมกันความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติทั้งทางร่างกาย จิตใจ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ และการศึกษา โดยส่งเสริมให้มีแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

- 2.1 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงาน เช่น ไม่ใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์ การจ้างงานต่างตัวที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่จ้างแรงงานเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น
- 2.2 จ่ายค่าจ้างและสวัสดิการอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
- 2.3 ไม่ให้ลูกจ้างทำงานเป็นเวลานานเกินกว่ากฎหมายกำหนด หากมีความจำเป็นต้องให้ทำงานล่วงเวลาควรเป็นไปตามความสมัครใจ รวมทั้งจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุด วันลาไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด
- 2.4 ควรมีกระบวนการจัดการสภาพแวดล้อมหรืออุปกรณ์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ รวมถึงการบรรเทาความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดขึ้นกับลูกจ้างขณะปฏิบัติงานทั้งภายในและนอกสถานประกอบการ

“ไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกจ้าง อย่างแบ่งแยก ทั้งทางร่างกาย จิตใจ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ และการศึกษา”

3. การจัดการสิ่งแวดล้อม

คู่ค้าของตลาดหลักทรัพย์ฯ ควรตระหนักถึงความสำคัญของการบริโภคและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบวนการทางธุรกิจที่อาจเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยส่งเสริมให้มีแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้

- 3.1 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมตามที่ภาครัฐกำหนด
- 3.2 หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุหรือวัตถุดิบที่มีส่วนผสมของสารเคมีซึ่งก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สารอินทรีย์ระเหย (volatile organic compounds: VOCs) เป็นต้น
- 3.3 ควรมีการจัดการที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้วัสดุที่ลดก๊าซเรือนกระจก การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) รวมถึงกำจัดทิ้งของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

คู่ค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าฉบับนี้ โดยติดต่อสอบถามผ่านหน่วยงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

หน่วยงานจัดหา อีเมล ProcurementDepartment@set.or.th

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าฉบับนี้บนเว็บไซต์ของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ http://www.set.or.th/about/sse/manage_p1.html

การรายงานและแจ้งเบาะแส

คู่ค้าสามารถรายงานหรือร้องเรียนเพื่อแจ้งเบาะแสเมื่อพบกรณีข้อเท็จจริงหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม ได้โดยตรงต่อประธานอนุกรรมการตรวจสอบ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับและเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึง ความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียนเป็นสำคัญ และเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลการร้องเรียนได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยผ่านช่องทาง ดังนี้

อีเมล Whistleblow@set.or.th

ไปรษณีย์ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือ

ติดต่อ : SET Contact Center โทรศัพท์ : 0 2009 9999 วันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 - 18.00 น. (ปิดทำการวันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุดตลาดหลักทรัพย์ฯ)

เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter

หมายเหตุ

1. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเรียนให้ทราบว่า การตอบรับคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้านี้ ไม่มีผลต่อการพิจารณาคัดเลือกหรือไม่คัดเลือกเพื่อการจัดหาของตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ประการใด
2. ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายสนับสนุนให้มีการประกอบกิจการหรือดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าที่ปฏิบัติตาม คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้านี้ หากพบการกระทำหรือพฤติกรรมของคู่ค้าที่ไม่สอดคล้องกับ คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าฉบับนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำธุรกรรมใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

SET's Supplier Code of Conduct

Introduction

The Stock Exchange of Thailand (SET) is committed to conducting Business with ethics, integrity and social responsibility, fulfilling its endeavors

To become a sustainable capital market. SET has therefore developed the "SET's Supplier Code of Conduct" to promote sustainable development throughout its supply chain and serve as a mutual business standard to be adopted by all suppliers. SET strongly believes that the collaborative responsible actions, with the integration of environmental, social and governance concerns, among its suppliers will contribute to increased business and social value, building a strong foundation for Thailand's sustainable economic and social development.

Guidelines

1. Business Ethics

SET suppliers conduct business with ethics, integrity, corporate Governance and social responsibility to build confidence and gain trust from their stakeholders by complying with the guidelines as follows:

- 1.1 Abide by all applicable laws, regulations and rules, including those related to tax payment and intellectual property infringement avoidance.
- 1.2 Act against and prevent any types of fraud, bribery and conflict of interest.
- 1.3 Do not involve or engage in unfair business competition.
- 1.4 Conduct business responsibly and honestly while delivering quality products and services.
- 1.5 Protect confidentiality of customers and business-related parties.

"SET suppliers conduct business with ethics, integrity, corporate governance and social responsibility."

2. Labor & Human Rights

SET suppliers respect each individual's human rights, dignity and equality, and will not discriminate on the basis of race, religion, creed, sex, age, physical or mental condition, sexual orientation or education background by complying with the guidelines as follow:

- 2.1 Abide by all applicable laws, regulations and rules concerning labor, including avoidance of forced labor, child labor, alien labor and human trafficking.
- 2.2 Ensure correct and fair remuneration and benefits.
- 2.3 Arrange fair working hours, holidays and leave. The working time should not exceed the maximum working hours specified by applicable laws. Should overtime working hour(s) be necessary, labor voluntary agreement should be made.
- 2.4 Manage environmental protection, occupational health and safety at work to prevent accidents and hazards.

"SET suppliers respect each individual's human rights, dignity and equality."

3. Environmental Management

SET suppliers highlight the importance of efficient natural resource consumption which may cause direct and/or indirect environmental impacts by complying with the guidelines as follows:

- 3.1 Abide by all applicable laws, regulations and rules concerning environmental issues.
- 3.2 Avoid using materials or raw materials that contain harmful chemical substances, e.g., volatile organic compounds (VOCs).
- 3.3 Reduce environmental impacts through environmental-friendly products, greenhouse gas emission reduction projects, recycling and waste management.

Should you have any inquiries, please contact The Stock Exchange of Thailand.

Email: ProcurementDepartment@set.or.th

In addition, the SET's Supplier Code of Conduct can be downloaded at http://www.set.or.th/th/about/sse/manage_p1.html

Reporting Violations

SET suppliers are able to report or notify directly to the chairman of the Audit Committee about wrongdoings or suspected incidents of misconduct. All reported information will be kept confidential to ensure that whistleblowers will be protected in good faith.

Email Whistleblow@set.or.th

Postal mail Internal Audit Department, The Stock Exchange of Thailand, 93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok, Thailand 10400 or

SET Contact Center : +662 009 9999

Website: www.set.or.th/contactcenter

Remarks

1. The Stock Exchange of Thailand ("SET") will not conduct this statement of signatory upon acknowledgement of SET's Supplier Code of Conduct to relate to the selection of the procurement process.
 2. SET has aligned with the policy of being partner with the suppliers who conduct business in accordance with the SET's Supplier Code of Conduct.
-