

## แนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ (BUSINESS CODE OF CONDUCT)

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีนโยบายหลักว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดของการปฏิบัติงานโดยชอบ บริษัทประสงค์ที่จะให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดนี้ และให้รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน บริษัทมีจุดประสงค์ให้พนักงานทุกท่านได้อ่านและทำความเข้าใจอย่างแท้จริงพร้อมทั้งยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยเนื้อหาของแนวปฏิบัติดังกล่าวมุ่งหมายให้ครอบคลุมถึง การกระทำของพนักงาน และความสัมพันธ์ของพนักงานกับบุคคลภายนอก บริษัทจะยึดถือตามแนวปฏิบัตินี้ และใช้บังคับอย่างเคร่งครัด

### 1. การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม

(COMMITMENT TO BUSINESS INTEGRITY)

ชื่อเสียงของบริษัทด้านความซื่อสัตย์ทางธุรกิจเป็นสมบัติอันมีค่าสูงสุด พนักงานทุกท่านมีหน้าที่ในการรักษาชื่อเสียงดังกล่าว ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความรับผิดชอบของตน โดยมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานหลัก อันจะนำมาซึ่งความเป็นที่เชื่อถือ และผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

### 2. การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติตามจารีต ประเพณี และศีลธรรมอันดี

(LAWS / REGULATIONS / MARKET PRACTICES)

การดำเนินการใด ๆ ของพนักงาน (ทั้งในนามส่วนตัว และในนามบริษัท) และการดำเนินการของบริษัทเอง ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ อาทิเช่น กฎหมายของประเทศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานรัฐบาล จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ พนักงานต้องไม่มีส่วนรู้เห็นช่วยเหลือ หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดฝ่าฝืนกฎหมายต่าง ๆ

### 3. การจัดทำบันทึกและรายงานต่าง ๆ อย่างถูกต้องสมบูรณ์

(RECORDS AND REPORTS)

ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละด้าน จะต้องถูกจัดเก็บรวบรวมอย่างถูกต้อง ข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ต้องมีความครบถ้วน และสามารถนำออกมาใช้ได้ตลอดเวลา

### 4. การให้ข้อมูลที่เป็นความจริง

(TRUTHFULNESS)

การให้ข้อมูลข่าวสารใดๆ ของพนักงานแก่ลูกค้าหรือบุคคลอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งในรูปแบบเอกสารหรือด้วยการบอกกล่าวในนามของบริษัท พนักงานต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็นและเป็นความจริงเท่านั้น

## 5. การรักษาความลับของลูกค้า

### (CLIENT'S CONFIDENTIALITY)

ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับลูกค้าทั้งหมด จะต้องถูกพิจารณาและเก็บรักษาเป็นความลับที่สุด และต้องไม่นำไปเปิดเผย หากไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือจากผู้มีอำนาจ ใดๆก็ตาม ในกรณีที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก พนักงานควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาและฝ่ายกฎหมาย เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมาย

## 6. การมีข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับลูกค้า

### (SUFFICIENCY OF CLIENT INFORMATION)

พนักงานมีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าให้ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้วิเคราะห์หรือตัดสินใจ เพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

## 7. การขัดกันของผลประโยชน์

### (CONFLICT OF INTEREST)

ผลประโยชน์ของลูกค้า และบริษัทต้องมาก่อนผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อให้พนักงานทุกท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง ปราศจากอคติอันเกิดจากการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ของตนกับลูกค้า และ/หรือบริษัท พนักงานจะต้องประพฤติปฏิบัติในแนวทางซึ่งทำให้เชื่อแน่ว่าไม่มีการขัดกัน หรือ แม้แต่ปรากฏให้เห็นว่าเป็นการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนตัวของพนักงาน ต่อหน้าที่ของพนักงานที่จะต้องกระทำให้แก่บริษัท หรือต่อลูกค้าของบริษัท พนักงานจะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการขัดกันของผลประโยชน์ดังกล่าว เช่น ไม่รับค่าตอบแทนใด ๆ ที่เกินสมควรจากลูกค้าอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามปกติ ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ พนักงานจะต้องเปิดเผยในสาระสำคัญทั้งการที่ตน หรือครอบครัวเป็นเจ้าของกิจการ มีส่วนได้ ส่วนเสียในผลประโยชน์ของลูกค้า หรือคู่แข่งของบริษัท เป็นต้น หากมีความสงสัยว่าการกระทำนั้น ๆ จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่ ให้ขอความเห็นจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือฝ่ายกำกับดูแลและตรวจสอบภายใน

## 8. การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

### (APPROPRIATION OF CLIENT'S ASSETS)

ความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อบริษัทเป็นสิ่งมีค่าที่พนักงานต้องช่วยกันรักษาไว้ ทรัพย์สินต่างๆ ของลูกค้าจะต้องถูกแยกอย่างชัดเจนจากทรัพย์สินของพนักงาน หรือ ของบริษัททั้งในแง่ตัวเลขทางบัญชีและการจัดเก็บตัวทรัพย์สิน พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต และมีกระวังรอบคอบอย่างสม่ำเสมอ

## 9. การปฏิบัติงานโดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถและความเป็นมืออาชีพ

(PROFESSIONALISM AND DILIGENCE)

พนักงานต้องใช้ความพยายามในการรักษามาตรฐานความรู้ ความสามารถอย่างมืออาชีพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง พนักงานต้องมีความรับผิดชอบในการทำความเข้าใจในปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบในการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะรักษาระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า และบริษัท

## 10. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายนอก และองค์กรชุมชนต่าง ๆ

(SOCIAL AFFILIATION)

พนักงานสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมภายนอกที่เหมาะสม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และนำพาซึ่งชื่อเสียงให้แก่บริษัทได้ บริษัทสนับสนุนกิจกรรมภายนอกที่ไม่ผิดกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและไม่เบียดบังเวลาของพนักงานที่ควรจะอุทิศให้แก่การทำงานอย่างเต็มที่ เช่น การช่วยเหลือองค์กรสาธารณกุศล การบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ เป็นต้น

## 11. การจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม ในกิจกรรมทุกด้านของบริษัท ตลอดจนการกำหนด / พัฒนาระเบียบมาตรฐานของการปฏิบัติงานภายในบริษัท

(INTERNAL CONTROL AWARENESS)

พนักงานทุกท่านต้องมีความเข้าใจ และตระหนักถึงความจำเป็นของการควบคุมภายใน ในกิจกรรมทุกด้านของบริษัท พนักงานทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาระเบียบมาตรฐานของการปฏิบัติงาน และช่วยเสริมสร้างการควบคุมภายในที่เหมาะสมได้ โดยการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างต้องแก่ในงานที่ตนปฏิบัติ และหากพบจุดใดเป็นข้อบกพร่องก็ควรพยายามแก้ไขและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบ เพื่อช่วยกันป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง หน่วยงาน และบริษัท

## 12. การเปิดเผยข้อมูลและให้ความร่วมมือกับองค์กรกำกับดูแลทั้งภายในและภายนอก

(REGULATORY AFFILIATION AND DISCLOSURE OF INFORMATION)

องค์กรกำกับดูแลเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ เพื่อความมีชื่อเสียงที่ดีของบริษัทในธุรกิจและความเจริญมั่นคงในระยะยาว การเปิดเผยข้อมูลและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าว ทั้งที่เป็นหน่วยงานภายในบริษัทและหน่วยงานของทางราชการ จึงมีความจำเป็นและสำคัญที่จะต้องปฏิบัติ เช่น การตอบข้อซักถามต่าง ๆ ตลอดจนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ดังกล่าว

## 13. การเปิดเผยข้อมูลระหว่างสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ และการรักษาสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างสมาชิก

(MEMBER AFFILIATION)

สัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างสมาชิกเป็นสิ่งซึ่งควรสร้างให้เกิดขึ้น และช่วยกันดำรงรักษาไว้เพื่อเสถียรภาพและความก้าวหน้าของธุรกิจโดยรวม ซึ่งรวมไปถึงการให้ข้อมูลที่มีประโยชน์และสามารถเปิดเผยได้ (ที่ไม่เป็นข้อมูลความลับในการดำเนินธุรกิจของบริษัท) เช่น การถ่ายทอดความรู้ การให้คำปรึกษาหารือกัน การแสดงความคิดเห็น เป็นต้น

-----