



จรรยาบรรณธุรกิจ
สำหรับกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

จรรยาบรรณธุรกิจ สำหรับคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) มีนโยบายหลักว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดของการปฏิบัติงานโดยชอบ ดังนั้น กรรมการจึงมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจนี้ และให้รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยเนื้อหาของจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้มุ่งหมายที่จะครอบคลุมถึงการกระทำของกรรมการ และความสัมพันธ์ของกรรมการกับบุคคลภายนอก ซึ่งกรรมการจะยึดถือตามจรรยาบรรณธุรกิจนี้ และใช้บังคับอย่างเคร่งครัด

ข้อ 1 ในจรรยาบรรณธุรกิจนี้

“กรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

“บริษัท” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2 การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม

2.1 ชื่อเสียงของบริษัทด้านความซื่อสัตย์ทางธุรกิจเป็นสมบัติอันมีค่าสูงสุด กรรมการทุกคนมีหน้าที่ในการรักษาชื่อเสียงดังกล่าวด้วยการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความรับผิดชอบของตน โดยมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานหลักอันจะนำมาซึ่งความเป็นที่เชื่อถือ และผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

2.2 กรรมการจะยึดมั่นในความโปร่งใส ยุติธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ

ข้อ 3 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

3.1 กรรมการจะมีการประสานสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้น เพื่อให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และจะดูแลให้มีการบริหารจัดการสินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดคุณค่าต่อผู้ถือหุ้น อีกทั้งดูแลมิให้สินทรัพย์เสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ

3.2 กรรมการจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสำคัญ เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น

3.3 กรรมการจะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานะภาพของบริษัทสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง

ข้อ 4 การเป็นแบบอย่างที่ดี

4.1 กรรมการจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามจริยธรรมและกฎหมาย ทั้งต้องวางตนให้เป็นที่ยอมรับศรัทธา และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงาน

4.2 กรรมการจะให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของพนักงาน

ข้อ 5 การให้ข้อมูลที่เป็นจริง

การให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของกรรมการแก่บุคคลอื่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งในรูปเอกสารหรือด้วยการบอกกล่าวในนามของบริษัท กรรมการต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็นและเป็นความจริงเท่านั้น

ข้อ 6 การขัดแย้งกันของผลประโยชน์

ผลประโยชน์ของลูกค้าและบริษัทต้องมาก่อนผลประโยชน์ส่วนตัว ในการนี้ เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง ปราศจากอคติอันเกิดจากการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของตนกับลูกค้าหรือบริษัท กรรมการจะต้องประพฤติปฏิบัติในแนวทางซึ่งทำให้เชื่อแน่ว่าไม่มีการขัดกันของผลประโยชน์ โดยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

6.1 การเข้าประชุมพิจารณาวาระใดที่กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้นต้องออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นมีโอกาสพิจารณา วิเคราะห์ และให้ความเห็นโดยปราศจากอิทธิพลของผู้มีส่วนได้เสียคนนั้น

6.2 บริษัทและกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะทำรายการระหว่างกันอย่างรอบคอบทุกรายการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำรายการระหว่างกันและขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ข้อ 7 การต่อต้านการทุจริต และการจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท

7.1 กรรมการจะกระทำการตามหน้าที่โดยละเว้นการกระทำที่มีผลกระทบกระเทือนต่องานในทางทุจริตหรือขัดต่อกฎหมาย

7.2 กรรมการจะไม่ทำการให้ หรือรับ สินบน เงิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท

ข้อ 8 การปฏิบัติต่อคู่แข่ง

8.1 กรรมการจะกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

8.2 กรรมการจะไม่อนุญาตให้ดำเนินการใดๆ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบคู่แข่งขั้นทางการค้าโดยวิธีการที่ไม่สุจริต

ข้อ 9 การปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมส่วนรวม

กรรมการจะให้ความสำคัญและสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ชนบทธรรมนิยม ประเพณีท้องถิ่น ที่บริษัทตั้งอยู่ รวมถึงการช่วยเหลือสาธารณกุศล การบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม ชุมชน และการรักษาสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรภายในองค์กรและชุมชนภายนอกองค์กร

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สรรเสรีญ วงศ์ชะอุ่ม

(นายสรรเสรีญ วงศ์ชะอุ่ม)

ประธานคณะกรรมการบริษัท