



กลุ่มบริษัทโกลเบิ้ลิก (“บริษัท”) ประกอบด้วย บริษัท โกลเบิ้ลิก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักรัฟฟ์ โกลเบิ้ลิก จำกัด บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด และ บริษัท เอเชีย อีควิตี้ เวนเจอร์ จำกัด ได้จัดทำ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ต้อง รับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ให้เป็นไปตามหลักในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ด้วยบริษัท มีความเชื่อมั่นว่าเมื่อ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่กำหนด จะมีส่วน ช่วยให้อำนาจดำเนินธุรกิจได้บรรลุเป้าหมายและยั่งยืน บริษัทจึงได้กำหนดจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

- 1. การประกอบธุรกิจอย่างมีอาชีพและมีความซื่อสัตย์สุจริต**

บริษัทมีนโยบายกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ในการรักษาชื่อเสียงของบริษัทด้วยการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การรับผิดชอบด้วยความรู้ความสามารถอย่างซื่อสัตย์สุจริต
- 2. การปฏิบัติตามกฎหมาย ทางการ และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด**

การประกอบธุรกิจของบริษัทจะต้องตั้งมั่นและปฏิบัติภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนดรวมถึงระเบียบ ข้อบังคับของทางการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 3. การจัดทำบันทึกและรายงานต่าง ๆ อย่างถูกต้องสมบูรณ์**

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละฝ่าย จะต้องถูกจัดเก็บรวบรวมอย่างถูกต้อง และสามารถนำ ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตลอดเวลา
- 4. การใช้ข้อมูลที่เป็นจริง**

การให้ข้อมูลข่าวสารใด ๆ ของพนักงานแก่ลูกค้าหรือบุคคลอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งในรูปเอกสารหรือ ด้วยการบอกกล่าวในนามของบริษัท พนักงานต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง ชัดเจน และตรง ประเด็น
- 5. การรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า**

ข้อมูลข่าวสารของลูกค้าทั้งหมดจะต้องเก็บรักษาเป็นความลับและไม่นำไปเปิดเผย หากไม่ได้รับอนุญาต จากลูกค้า หรือผู้มีอำนาจ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่พนักงานจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลภายนอก ควรจะปรึกษาผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 6. การไม่มีส่วนร่วมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

บริษัทสนับสนุนการไม่มีส่วนร่วม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อผลประโยชน์ ทางธุรกิจ หรือการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสมในการตกลงธุรกิจใด ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตามนโยบายการ

ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทรวมทั้ง บริษัทยังสนับสนุนนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินในการก่อการร้ายของทางภาครัฐด้วย

7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

พนักงานและบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลางในกรณีที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างลูกค้ากับพนักงาน พนักงานจะต้องหลีกเลี่ยงเพื่อมิให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้น โดยให้พนักงานและบริษัทคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะพึงได้รับเป็นหลักก่อน

ทั้งนี้ ในกรณีที่พนักงานหรือบริษัทอาจได้รับข้อมูลภายในจากการปฏิบัติงาน ห้ามพนักงานนำข้อมูลภายในดังกล่าวไปใช้ประโยชน์แก่ตนเองหรือบริษัทโดยเด็ดขาด อย่างไรก็ดี หากพนักงานมีข้อสงสัยว่าการกระทำใด ๆ ที่อาจเข้าข่ายที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้พนักงานปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงาน

8. การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรอบคอบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าอย่างมาก โดยมีการแยกพนักงานที่จัดทำบัญชีทรัพย์สินและพนักงานที่ตรวจนับทรัพย์สินของลูกค้าออกจากกัน เพื่อป้องกันการทุจริตและเพื่อให้เกิดการสอบทานความถูกต้องในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำทะเบียนคุมที่แยกกันอย่างชัดเจนระหว่างทรัพย์สินของลูกค้าและของบริษัท

9. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายนอก และองค์กรชุมชนต่าง

พนักงานสามารถเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่พนักงานและนำพาชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทได้ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวต้องไม่เบียดบังเวลาในการปฏิบัติงานของบริษัท

10. การมีระบบงานการควบคุมภายในที่เหมาะสม และพัฒนาระเบียบและมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในของบริษัทได้

พนักงานจะต้องตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด และระมัดระวังอย่างรอบคอบเพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ พนักงานทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาระเบียบและมาตรฐานของการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติจริง ในกรณีที่พบว่าการปฏิบัติงานใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดข้อบกพร่องหรือกระทบต่อระบบการควบคุมภายในและมาตรฐานการปฏิบัติงาน พนักงานจะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบในทันที

อนึ่ง กลุ่มบริษัท โกลเบติก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบงานและการควบคุมภายในที่เหมาะสมถูกต้อง และเป็นไปตามที่องค์กรที่กำหนด บริษัทจึงได้มอบหมายให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงานทำหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของระบบงานและการควบคุมภายใน รวมทั้ง ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน และให้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย

11. การลงโทษพนักงาน

ในกรณีที่ฝ่ายกำกับและการตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานแล้วพบว่าพนักงานมีการกระทำผิดหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศหรือข้อบังคับขององค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด ให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงานพิจารณาดำเนินการลงโทษตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด ได้แก่ ตักเตือน กำชับ ภาคทัณฑ์ หักเงินเดือน ให้ออก หรือไล่ออก เป็นต้น

12. การเปิดเผยข้อมูลและการให้ความร่วมมือกับองค์กรกำกับดูแลทั้งภายในและภายนอกบริษัท

พนักงานจะต้องตระหนักถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือในกรณีที่หน่วยงานที่กำกับดูแลภายในบริษัทหรือองค์กรที่กำกับดูแลภายนอก นอกจากนี้ พนักงานต้องตระหนักและปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบระมัดระวังมิให้เกิดการปฏิบัติงานที่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ หรือศีลธรรมอันดี

13. การเปิดเผยข้อมูลและการรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิกที่บริษัทเป็นสมาชิกอยู่ด้วย

พนักงานสามารถให้ข้อคิดเห็นหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถเปิดเผยได้ โดยข้อมูลดังกล่าวต้องที่ไม่เป็นข้อมูลความลับของลูกค้าหรือข้อมูลความลับของบริษัท เช่น การให้คำปรึกษาและการแสดงความคิดเห็นระหว่างกันของสมาชิกในกลุ่ม เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่และเป็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของกลุ่มที่บริษัทเป็นสมาชิก

14. การให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

พนักงานจะต้องตระหนักถึงความสำคัญของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายในและภายนอกบริษัท รวมทั้งบริษัทสนับสนุนให้พนักงานจัดทำโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม