

ความซื่อสัตย์คือหัวใจหลักของเรา

*จรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจของ AE*



ผมมีความยินดีที่จะนำเสนอ “ความซื่อสัตย์คือหัวใจหลักของเรา” ซึ่งเป็นจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ Advanced Energy โดยฉบับปรับปรุงนี้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นอันยาวนานของ AE ในมาตรฐานสูงสุดของการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

ในการดำเนินธุรกิจให้ถูกต้อง AE ต้องพึ่งพาความพยายามร่วมกันของพนักงานทุกคนทั่วโลกของเรา ตลอดจนผู้รับเหมาและซัพพลายเออร์ของเราด้วย การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเปรียบเสมือนการเล่นกีฬาเป็นทีม การประพฤติอย่างมีจริยธรรมไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่น — แต่เป็นหน้าที่ของเราทุกคน ตั้งแต่ระดับพื้นที่การผลิตจนถึงห้องประชุมคณะกรรมการบริษัท

จรรยาบรรณฉบับนี้ เป็นจุดเริ่มต้นในการทำความคุ้นเคยกับความคาดหวังของ AE ในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ไม่มีจรรยาบรรณใดที่จะครอบคลุมทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เราคาดหวังให้ท่านตั้งคำถามและกล้าที่จะพูดเมื่อพบสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ท่านสามารถใช้ช่องทางที่เราเตรียมไว้ใน การรายงานได้ รวมถึงการรายงานโดยไม่เปิดเผยตัวตนโดยมั่นใจได้ว่าท่านจะไม่ถูกตอบโต้ใดๆ

ความซื่อสัตย์เป็นค่านิยมหลักของ AE ผมขอขอบคุณที่ท่านใช้ความซื่อสัตย์เป็นกรอบในการมอบหมายและการปฏิบัติงานของท่าน หากท่านมีคำถามใดๆ ผมขอสนับสนุนให้ท่านติดต่อผู้จัดการของท่าน ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือฝ่ายกฎหมายของเรา



**Steve Kelley**

ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# ค่านิยมหลักของ Advanced Energy



## นวัตกรรม

เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยการคิดนอกกรอบ เพื่อพัฒนาแนวทางแก้ไขที่มีเอกลักษณ์ มีคุณภาพสูง และน่าเชื่อถือ



## ความเป็นหุ้นส่วน

เราร่วมมือกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราโดยมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย



## ความซื่อสัตย์

เรายึดมั่นในความซื่อสัตย์ เคารพผู้อื่น ทำในสิ่งที่ถูกต้อง รักษาคำพูด รวมทั้งรักษาความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน



## ความรับผิดชอบ

เรารับผิดชอบต่อการกระทำ การตัดสินใจ และพันธะสัญญาของเรา และยอมรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น



## การเสริมศักยภาพ

เราเสริมศักยภาพให้พนักงานของเราใช้ความสามารถและความมุ่งมั่นที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์อย่างเต็มที่



## การลงมือปฏิบัติ

เราดำเนินการตามพันธะสัญญาของเรา เพราะสิ่งนี้คือรากฐานสำคัญของพันธกิจ ความน่าเชื่อถือ และความสำเร็จของบริษัท

# สารบัญ

ค่านิยมหลักของ Advanced Energy .....	3	III. เราปฏิบัติตามกฎหมายและดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ .....	16
ความซื่อสัตย์คือหัวใจหลักของเรา .....	5	การปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริต .....	16
ความคาดหวังจากผู้นำ .....	6	ของขวัญ การต้อนรับ หรือสิ่งตอบแทนอื่นๆ .....	16
<b>I. เราคือผู้พิทักษ์ที่รับผิดชอบต่อ AE .....</b>	<b>8</b>	นโยบายต่อต้านการฉ้อโกง .....	17
ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลสิทธิเฉพาะของบริษัท .....	8	กฎหมายป้องกันการผูกขาด/การแข่งขัน .....	17
ทรัพย์สินของบริษัทและทรัพย์สินอื่นๆ .....	9	การทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐ .....	17
การใช้งานระบบ IT ของบริษัทอย่างเหมาะสม .....	10	กิจกรรมทางการเมือง .....	18
การจัดทำบันทึก .....	10	การป้องกันการฟอกเงิน .....	18
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเปิดเผย .....	11	การค้าระหว่างประเทศ .....	18
การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงใน .....	12	นโยบายต่อต้านการใช้แรงงานทาส .....	18
การสื่อสารของบริษัทและกิจกรรมออนไลน์ .....	13	IV. การรายงานปัญหา .....	19
<b>II. การเคารพผู้อื่นขับเคลื่อนธุรกิจของเราไปข้างหน้า .....</b>	<b>14</b>	คำถาม/ข้อกังวลเพิ่มเติม .....	20
สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปราศจากการคุกคามหรือกลั่นแกล้ง .....	14		
ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย .....	14		
คุณภาพ .....	15		
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน .....	15		
ความเป็นส่วนตัว .....	15		



# ความซื่อสัตย์คือหัวใจหลักของเรา

บริษัท Advanced Energy Industries, Inc. พร้อมด้วยบริษัทในเครือ (ซึ่งเราเรียกว่า “AE,” “Advanced Energy” หรือ “บริษัท”) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานสูงสุดของจริยธรรมทางธุรกิจและปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับพนักงาน AE ทุกคน เจ้าหน้าที่ สมาชิกคณะกรรมการบริษัท และผู้รับเหมา

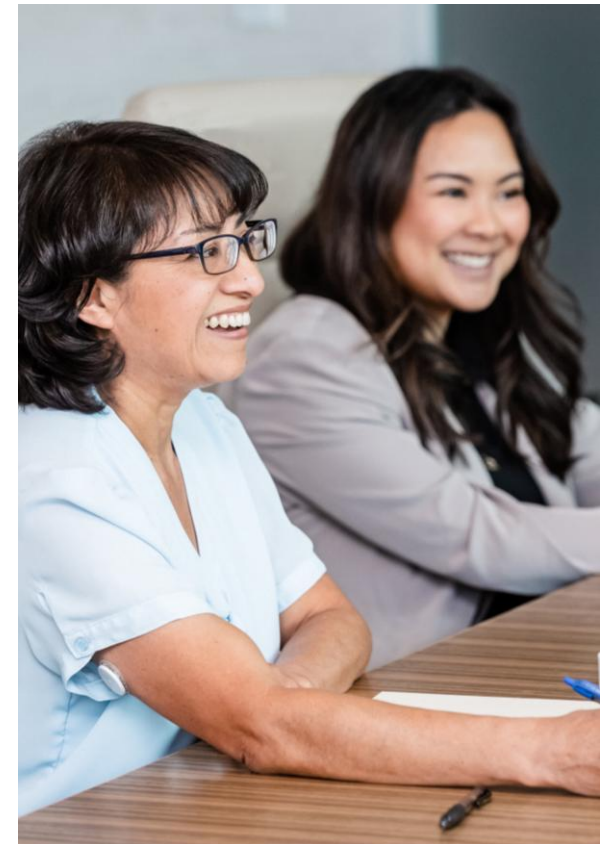
## หลักการชี้แนะ

การกระทำอย่างยุติธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งตามตัวอักษรและตามเจตนารมณ์ เป็นรากฐานในการสร้างมาตรฐานด้านจริยธรรมของบริษัท ไม่มีตัวแทนของ AE คนใดที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการที่ผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรมหรือสั่งให้ผู้อื่นทำเช่นนั้น

ความคาดหวังหลักของเราที่มีต่อทุกคนที่ AE คือท่านจะ:

- ซื่อสัตย์
- ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย ขั้นตอน และการควบคุมภายในของ AE ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของท่าน
- ทำแบบฝึกอบรมที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นอย่างทันเวลา
- กล้าที่จะพูดและแจ้งข้อกังวลหากท่านพบสถานการณ์ที่รู้สึกว่าจะไม่ถูกต้อง

ความรับผิดชอบของทุกคนคือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณฉบับนี้และการปกป้องชื่อเสียงของ AE ในการทำธุรกิจอย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกับกฎหมาย ซึ่งรวมถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการกระทำที่สังเกตเห็นหรือสงสัยว่าไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณฉบับนี้หรือไม่เป็นไปตามนโยบายอื่นของบริษัท ทุกคนที่อยู่ภายใต้จรรยาบรรณนี้ต้องให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการสอบสวนใด ๆ อย่างจริงใจ การละเมิดจรรยาบรรณจะถูกดำเนินการทางวินัยด้วยโทษสูงสุดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และรวมถึงการเลิกจ้าง ผู้ใดก็ตามที่ละเมิดกฎหมายก็อาจถูกดำเนินคดีทางแพ่งและอาญาด้วยเช่นกัน



## ความคาดหวังจากผู้นำ

ผู้จัดการหรือผู้ที่ต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงผู้ที่ดำรงตำแหน่งอาวุโสระดับผู้อำนวยการขึ้นไป มีหน้าที่พิเศษในการช่วยให้ AE ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และสอดคล้องกฎระเบียบ ความคาดหวังเพิ่มเติมสำหรับผู้นำ ได้แก่:

- เป็นแบบอย่างที่ดี ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์และยืนหยัดให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม เช่นเดียวกัน
- ตระหนักรู้ในข้อกำหนดกฎระเบียบที่ประยุกต์ใช้กับหน้าที่งานของท่าน และแบ่งปันข้อมูลเหล่านั้นกับทีมของท่านและผู้อื่น
- รับฟังและจัดการกับทุกข้อกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจไม่ถูกต้องตามจริยธรรมอย่างจริงจัง รายงานเรื่องเหล่านั้นตามที่อธิบายในหัวข้อด้านล่างเรื่อง [การรายงานข้อกังวล](#)
- เปิดรับข้อกังวลและการรายงาน เพราะสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราพัฒนาขึ้น ห้ามแก้แค้นหรือยอมให้เกิดการแก้แค้นต่อผู้ที่หยิบยกข้อกังวลหรือตั้งคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องตามจริยธรรม

การละเว้นหรือยกเว้นจรรยาบรรณจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท AE หรือคณะกรรมการย่อยเท่านั้น โดยต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการที่ต้องการขอยกเว้น ควรติดต่อที่ปรึกษากฎหมาย (General Counsel) ของ AE ส่วนการขอยกเว้นอื่น ๆ ทั้งหมดควรส่งคำร้องผ่านทาง [legalcompliance@aei.com](mailto:legalcompliance@aei.com)



# หลักชี้แนะทางจริยธรรม

รายละเอียดเกี่ยวกับความคาดหวังของ AE ในการปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมในด้านความเสี่ยงที่หลากหลาย โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อสำคัญ ดังนี้:

- I. [เราเป็นผู้พิทักษ์ที่รับผิดชอบต่อ AE](#)
- II. [การเคารพผู้อื่นขับเคลื่อนธุรกิจของเราไปข้างหน้า](#)
- III. [เราปฏิบัติตามกฎหมายและดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์](#)
- IV. [การรายงานปัญหา](#)

ไม่มีจรรยาบรรณหรือ นโยบายใดที่จะครอบคลุมทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ หากท่านไม่แน่ใจ ให้เริ่มต้นด้วยการถามตัวเองด้วยคำถามด้านล่างนี้ และขอคำแนะนำจากผู้จัดการของท่าน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) หรือฝ่ายกฎหมายที่ [legalcompliance@aei.com](mailto:legalcompliance@aei.com).

นอกเหนือจากจรรยาบรรณฉบับนี้ โปรดตระหนักถึงนโยบายและกระบวนการของ AE ที่เกี่ยวข้องกับงานของท่าน ท่านควรอ้างอิงนโยบายสากลของ AE และ คู่มือพนักงานสำหรับภูมิภาคของท่าน ซึ่งนโยบาย กระบวนการ และคู่มือเหล่านี้ ถูกจัดทำขึ้นแยกต่างหากจากจรรยาบรรณฉบับนี้และมีคำแนะนำเฉพาะเพิ่มเติมที่ ประยุกต์ใช้กับงานของเราทั่วโลก

หลักชี้แนะทางจริยธรรม

เมื่อเผชิญกับการตัดสินใจใด ๆ จงถามตัวเองว่า:

- การตัดสินใจนี้สอดคล้องกับการกระทำด้วยเจตนาที่สุจริตหรือไม่?
- ฉันทราบหรือไม่ว่าการกระทำนี้ถูกต้องตามกฎหมาย?
- ฉันจะรู้สึกสบายใจหรือไม่กับการตัดสินใจนี้หากทุกคนรับรู้?
- การตัดสินใจนี้จะสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีต่อฉันหรือไม่? หรือต่อ AE อย่างไร?
- โฆษกของ AE จะรู้สึกสบายใจที่จะอธิบายการตัดสินใจนี้ให้สื่อมวลชนฟังหรือไม่?
- หากไม่แน่ใจ ให้ขอคำแนะนำหรือแจ้งข้อกังวล ([ดูส่วน IV](#))

# I. เราคือผู้พิทักษ์ที่รับผิดชอบต่อ AE

## ข้อมูลสิทธิเฉพาะของบริษัทและทรัพย์สินทางปัญญา

ที่ Advanced Energy เราพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการทางธุรกิจที่ทรงคุณค่าเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีเหล่านั้น ตัวอย่างของข้อมูลสิทธิเฉพาะของ AE ได้แก่:

- ทรัพย์สินทางปัญญา
- เทคโนโลยี
- โค้ดต้นฉบับ
- แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
- รายละเอียดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
- ความลับทางการค้า
- ข้อมูลที่เป็นความลับ
- องค์ความรู้
- ข้อมูลทางการเงินที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
- ข้อมูลการตั้งราคา
- แผนธุรกิจและกลยุทธ์
- ธุรกรรมที่กำลังพิจารณา
- แผนพัฒนาบุคลากร
- รายชื่อและข้อมูลซัพพลายเออร์
- ข้อมูลการขาย
- การประเมินคู่แข่ง
- ข้อมูลด้านการตลาดและลูกค้า



ข้อมูลสิทธิเฉพาะของ AE เป็นทรัพย์สินของบริษัท ไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวมีคุณค่าและไม่ใช่สิ่งที่รับรู้ในวงกว้าง การเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ อาจสร้างความเสียหายแก่บริษัทได้

ท่านมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลสิทธิเฉพาะของ AE และข้อมูลอื่นๆ ที่ละเอียดอ่อนและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะไว้ เป็นความลับ ภาระหน้าที่ในการปกป้องข้อมูลสิทธิเฉพาะและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของ AE ดำรงอยู่ตลอดระยะเวลาที่ท่านทำงานที่ AE และยังคงอยู่ต่อไปแม้การจ้างงานสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม

นอกจากนี้หน้าที่ของท่านคือต้องเข้าใจระดับความอ่อนไหวของข้อมูลที่ท่านทำงานด้วย และปกป้องข้อมูลเหล่านั้นอย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการเก็บรักษาวัสดุที่เป็นรูปธรรมให้ปลอดภัย เช่นเดียวกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายในและภายนอก AE ท่านควรปกป้องข้อมูลของ AE โดยไม่พูดคุยหรือเปิดเผยข้อมูลในที่ที่ผู้อื่นอาจได้ยินหรือเห็นข้อมูลนั้น

# I. เราคือผู้พิทักษ์ที่รับผิดชอบต่อ AE

ข้อมูลที่เป็นความลับ ควรแบ่งปันภายในเฉพาะกับผู้ที่จำเป็นต้องทราบเพื่อ การปฏิบัติงานเท่านั้น ไม่ควรเปิดเผยออกสู่ภายนอก ยกเว้นเมื่อได้รับการ อนุญาตตามความเหมาะสมและอยู่ภายใต้การอนุมัติบนข้อตกลงการไม่ เปิดเผยข้อมูล พนักงานควรระมัดระวังไม่พูดคุยหรือเกี่ยวกับกิจกรรมที่ เกี่ยวกับงานของตนในที่ทำงานอย่างไม่เป็นทางการหรือในสภาพแวดล้อม ทางสังคมที่ผู้อื่นอาจได้ยิน เราต้องระมัดระวังที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลสิทธิ์ เฉพาะหรือข้อมูลละเอียดอ่อนของ AE แม้แต่ที่บ้านกับสมาชิกในครอบครัว ของเราเองก็ตาม

สำหรับการนำเสนอในที่ประชุม สัมมนา หรืองานแสดงสินค้า หรือใน มหาวิทยาลัย พนักงานควรได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการของตน และ ประสานงานกับฝ่ายการตลาดส่วนกลาง ตามความเหมาะสม

AE ยังเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นด้วย เราจะไม่ใช่ข้อมูลสิทธิ์ เฉพาะของผู้อื่นยกเว้นในกรณีที่ AE ได้รับสิทธิหรืออนุญาต ซึ่งรวมถึงการ ไม่ใช้งานข้อมูลสิทธิ์เฉพาะที่พนักงานทราบมาจากนายจ้างเดิมมาแบ่งปัน และไม่ขอให้พนักงานอื่นเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย เช่นเดียวกับข้อมูลของ AE พนักงานจะต้องปกป้องข้อมูลความลับที่บุคคลที่สาม (เช่น ลูกค้าหรือ ซัพพลายเออร์) เปิดเผยให้เราทราบ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่เราได้รับภายใต้ ข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลด้วย

## ทรัพย์สินของบริษัทและทรัพย์สินอื่น ๆ

ทรัพย์สินและทรัพย์สินของ AE ใช้เพื่อการดำเนินธุรกิจของ AE เท่านั้น เราต้องทำงานเพื่อปกป้องทรัพย์สินและอุปกรณ์ทั้งหมดจากการถูก โจรกรรม การใช้งานในทางที่ผิด การเสียหาย หรือการใช้ผิดวัตถุประสงค์ ทรัพย์สินและทรัพย์สินของ AE ไม่อาจใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ เติงพาณิชย์อื่นใดได้ ทรัพย์สินทางการเงินของ AE จะไม่ถูกใช้เพื่อ วัตถุประสงค์ส่วนตัวโดยเด็ดขาด คำว่าทรัพย์สินของ AE รวมถึงข้อมูลและ การสื่อสารทั้งหมดที่อยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรศัพท์ของ AE ด้วย หากท่านสงสัยว่ามีการโจรกรรม การขโมย หรือการใช้ทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่เหมาะสม ท่านควรรายงานเรื่องนั้นต่อผู้บังคับบัญชาของท่าน ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล หรือฝ่ายกฎหมายของบริษัท



# I. เราคือผู้พิทักษ์ที่รับผิดชอบต่อ AE



## การใช้งานระบบ IT ของบริษัทอย่างเหมาะสม

อุปกรณ์หรือระบบสารสนเทศที่เป็นของบริษัท ควรใช้เพื่อธุรกิจของ AE และต้องปฏิบัติตามนโยบาย IT และนโยบายความมั่นคงทางไซเบอร์ของบริษัทเท่านั้น พนักงานต้องปกป้องตนเองจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการถูกบุกรุกทางไซเบอร์ ท่านจะต้องรักษาข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบและรหัสผ่าน รวมถึงบัตรประจำตัวและกุญแจ ไม่ให้ผู้อื่นนำไปใช้

ข้อมูลและงานที่สร้างขึ้นระหว่างการทำงานของท่านที่ AE ควรถูกจัดเก็บไว้ในระบบที่บริษัทสามารถเข้าถึงได้เท่านั้น ไม่ควรใช้ หรือจัดเก็บทรัพยากรส่วนบุคคลที่ไม่ได้ลงทะเบียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ไม่ควรนำระบบที่บริษัทจัดหาให้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อจริยธรรม ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงหรือโพสต์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของ AE การใช้โทรศัพท์และบริการข้อมูลของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวต้องอยู่ในความเหมาะสมและต้องไม่ทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การใช้เพื่อการส่วนตัวจะต้องถูกกฎหมาย และใช้เพื่อกิจกรรมที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของเราเป็นทรัพย์สินและอยู่ภายใต้การควบคุมของ AE โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานทางธุรกิจ และการเข้าถึงส่วนใด ๆ ของระบบจะต้องคำนึงถึงเหตุผลด้านความปลอดภัยของข้อมูลหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่สอดคล้องกับกฎหมายอื่น ๆ ภายใต้-

-กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เข้าถึงและกฎหมายท้องถิ่นและนโยบายอื่น ๆ พนักงานทุกท่านจึงต้องตระหนักว่าบริษัทไม่สามารถรับประกันความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการสื่อสารส่วนบุคคลใด ๆ และข้อมูลใด ๆ ในระบบของบริษัทได้

## การจัดทำบันทึก

การตัดสินใจทางธุรกิจและทางเทคนิคที่ดีขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ต้องการ พวกเราทุกคนมีความรับผิดชอบในการสร้างบันทึกและข้อมูลของบริษัทที่ทันเวลา ถูกต้อง และครบถ้วน บันทึกและการสื่อสารที่เราสร้างขึ้นควรสะท้อนข้อเท็จจริง หลีกเลี่ยงการคาดเดาและความคิดเห็นเชิงดูหมิ่นหรือความคิดเห็นที่ไม่จำเป็น

เราปฏิบัติตามการควบคุมทางการเงินและนโยบาย ตลอดจนหลักการบัญชีที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป เรายังมีภาระหน้าที่ในการรักษาบันทึกทางการเงินที่ถูกต้อง และออกงบการเงินและรายงานที่ตรงเวลา ถูกต้อง และครบถ้วนไปยังคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ การสื่อสารสาธารณะเกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงินของเรา ยึดแนวปฏิบัติตามหลักการเดียวกัน เราจะไม่ทำหรือชักจูงให้ผู้อื่นทำรายการ รายงาน หรือเอกสารที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด ไม่ว่าจะเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย รายงานจ่าย หรือธุรกรรมอื่นใด หรือเกี่ยวกับบันทึกการจ้างงานหรือธุรกิจใด ๆ ก็ตาม

# I. เราคือผู้พิทักษ์ที่รับผิดชอบต่อ AE

## ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ที่ AE เราหลีกเลี่ยงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงสิ่งที่อาจดูเหมือนเป็นความขัดแย้งก็ตาม พนักงานมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้บริษัทอย่างสุดความสามารถ ความขัดแย้งกับหน้าที่นี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อกิจกรรมหรือความสนใจส่วนตัว ขัดถก การลงทุนทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ของพนักงานอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานให้ AE อย่างเป็นกลางและมีประสิทธิภาพ

เราต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นหรือดูเหมือนว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อผลประโยชน์ของ Advanced Energy หรือรบกวนการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของเราต่อบริษัท โอกาสทางธุรกิจที่ค้นพบผ่านการปฏิบัติงานของท่านที่นี่ ให้ถือเป็นประโยชน์ของ AE ก่อนเป็นลำดับแรก ยกเว้นในกรณีที่ AE ตกลงเป็นอย่างอื่น



# I. เราคือผู้พิทักษ์ที่รับผิดชอบต่อ AE



ท่านควรปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมใด ๆ ที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแม้กระทั่งภาพลักษณ์ของความขัดแย้งล่วงหน้ากับผู้จัดการของท่านและฝ่ายกฎหมาย แนวทางด้านล่างคือตัวอย่างในหลายกรณีที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และควรเปิดเผยล่วงหน้า:

- ตัวท่านเอง สมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลที่ท่านมีความสัมพันธ์ส่วนตัวอย่างใกล้ชิด อาจมีผลประโยชน์ทางการเงินหรือดำรงตำแหน่งผู้นำในซัพพลายเออร์ ลูกค้า หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจของ AE ทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต หรือในบริษัทคู่แข่ง
- ดำรงตำแหน่งหรือเป็นที่ปรึกษา (โดยได้รับค่าตอบแทนหรือหุ้น) เป็นกรรมการหรือคณะกรรมการของบริษัทแสวงหากำไร
- ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจนอก AE เช่น งานที่ปรึกษา งานนอกเวลาหรือการเป็นเจ้าของธุรกิจภายนอก
- ดำเนินธุรกิจภายนอกร่วมกับเพื่อนร่วมงานใน AE
- อยู่ในตำแหน่งที่สามารถควบคุม ดูแล หรือมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการจ้างงานของเพื่อนร่วมงานใน AE คนใดคนหนึ่งที่ท่านมีความสัมพันธ์ส่วนตัวด้วย (เช่น ความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือความสัมพันธ์เชิงคู่สาว)
- การสมัครเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง หรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพนักงานของหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันสาธารณะที่มีปฏิสัมพันธ์กับ AE
- ให้คำปรึกษาหรือเข้าร่วมในโครงการสรรหาบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาล

ฝ่ายกฎหมายจะตรวจสอบข้อมูลที่ท่านเปิดเผย และจะอนุมัติหรือให้คำแนะนำว่าความขัดแย้งนั้นสามารถบริหารจัดการได้หรือไม่ ท่านต้องรอรับการอนุมัติหรือคำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ AE

## การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงใน

ข้อมูลที่มีสาระสำคัญและไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือ “ข้อมูลวงใน” เกี่ยวกับบริษัท หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่สาธารณชนยังไม่ทราบ — เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินของ AE ผลการดำเนินธุรกิจ หรือแผนการในอนาคต — และข้อมูลนั้นอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของ AE ได้ ข้อมูลวงในอาจมาในรูปแบบใดก็ได้ เช่น บทความ ดิจิทัล หรือคำพูดปากเปล่า

การเปิดเผยข้อมูลวงในแก่ผู้อื่น เช่น เพื่อนหรือครอบครัว เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของพวกเขาเอง (เรียกว่า “การปั่นหุ้นโดยใช้ข้อมูลวงใน”) ถือว่าผิดกฎหมายเช่นเดียวกัน

ข้อมูลวงในยังอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอื่น ๆ (เช่น ลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือเป้าหมายการเข้าซื้อกิจการของบริษัทด้วย) ผู้ใดก็ตามที่มีข้อมูลดังกล่าวจะถูกห้ามไม่ให้ซื้อขายในหุ้นของบริษัทนั้นหรือให้ข้อมูลผู้อื่นเพื่อการดังกล่าวเช่นกัน

การซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลวงในไม่เพียงแต่ขัดต่อจริยธรรม แต่ยังผิดกฎหมายและถูกห้ามโดยเด็ดขาด หากท่านไม่แน่ใจว่าตนเองมีข้อมูลที่มีสาระสำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่ โปรดติดต่อสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินหรือที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท

# I. เราคือผู้พิทักษ์ที่รับผิดชอบต่อ AE

## การสื่อสารของบริษัทและกิจกรรมออนไลน์

การสื่อสารเกี่ยวกับบริษัทและธุรกิจของบริษัทจะต้องกระทำผ่านช่องทางที่ได้รับอนุญาตและเหมาะสมเท่านั้น **Advanced Energy** จะต้องรับรู้คำถามหรือการติดต่อใด ๆ จากหน่วยงานรัฐบาล แวดวงการเงินและนักวิเคราะห์ หรือสื่อมวลชน

- คำถามจากสื่อมวลชนควรส่งต่อให้ฝ่ายการตลาดส่วนกลาง
- คำถามจากนักวิเคราะห์การเงินหรือนักลงทุนควรส่งต่อให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
- เอกสารทางกฎหมาย การประชุมจะฟ้องร้อง หรือการสอบถามอื่น ๆ ที่ไม่เป็นกิจวัตรจากศาล หน่วยงานกำกับดูแล เจ้าหน้าที่รัฐบาลอื่น ๆ หรือสำนักงานกฎหมาย ควรส่งต่อให้ฝ่ายกฎหมาย

โปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้งานออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ท่านต้องใช้วิจารณญาณที่ดี และคิดก่อนสื่อสารในลักษณะที่อาจถูกมองว่าเป็นการสื่อสารในนามของ **AE** เช่น เมื่อโพสต์เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงานบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแบบมีอาชีพ นอกจากนี้ ท่านต้องระมัดระวังไม่อ้างว่าท่านพูดในนามของบริษัทหรือสร้างความประทับใจว่าท่านทำเช่นนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ห้ามใส่ข้อมูลหรือโพสต์ตีสิทธิ์เฉพาะของ **Advanced Energy** (ดูหน้า 8) ข้อมูลวงใน (ดูหน้า 12) หรือข้อมูลส่วนบุคคลของเพื่อนร่วมงานที่ท่านได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน โปรดตระหนักว่าเราไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำใดๆ ทางออนไลน์หรือในลักษณะอื่นใดก็ตามที่:

- จะสร้างความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายทางกายหรือการบาดเจ็บแก่เพื่อนร่วมงานหรือบุคคลอื่น
- เป็นคำพูดแสดงความเกลียดชัง การเลือกปฏิบัติ การกลั่นแกล้ง หรือการข่มขู่; หรือ
- จะสร้างความเสียหายต่อแบรนด์หรือชื่อเสียงของบริษัทโดยไม่เป็นธรรม (ทั้งนี้ไม่รวมถึงการรายงานที่ช่วยด้วยกฎหมายหรือการกระทำที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย)



## II. การเคารพผู้อื่นระดับเคลื่อนธุรกิจของเราไปข้างหน้า



### สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปราศจากการคุกคามและการกลั่นแกล้ง

AE จัดสรรสภาพแวดล้อมการทำงานแบบมีอาชีพสำหรับพนักงานทุกคน และไม่ยินยอมให้มีการคุกคามหรือความรุนแรงในทุกรูปแบบ AE ห้ามมิให้กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เป็นการล่วงละเมิด ชูเชื้อญ คุกคาม หรือนำพหาวดกั้ว รวมถึงการกลั่นแกล้งทุกรูปแบบ

พวกเราทุกคนจำเป็นต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพและเป็นธรรม AE ไม่เลือกปฏิบัติและเปิดโอกาสให้กับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงลักษณะใด ๆ ดังต่อไปนี้:

- เพศ
- เชื้อชาติ
- สีผิว
- ชาติพันธุ์
- วงศ์ตระกูล
- ความพิการทางร่างกายหรือจิตใจ
- อายุ
- ศาสนา
- สถานภาพสมรส
- โครงสร้างครอบครัว
- รสนิยมทางเพศ
- อัตลักษณ์หรือการแสดงออกทางเพศ
- สภาพทางการแพทย์
- การตั้งครรรภ์หรือสภาวะทาง การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรรภ์
- ข้อมูลทางพันธุกรรม
- สถานะทหารผ่านศึก

หากท่านพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เคารพแนวทางเหล่านี้ โปรดแจ้งข้อกังวลของท่านต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผ่านวิธีการอื่น ๆ ที่อธิบายไว้ในหัวข้อ [การรายงานปัญหา](#)

### ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย

AE กำหนดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ และมี ความมั่นคงในทุกสถานที่ปฏิบัติงาน พนักงานมีสิทธิที่จะทำงานใน สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เราทุกคนมีพันธะหน้าที่ร่วมกันที่จะสร้างสถานที่ ทำงานที่ดีต่อสุขภาพและปลอดภัย พร้อมทั้งรับรองว่าเราปฏิบัติตาม ข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

AE ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของบุคคล สถานที่ และผลิตภัณฑ์ และไม่ยอมรับพฤติกรรมใด ๆ ที่เป็นภัยต่อความ ปลอดภัยหรือความมั่นคงของผู้อื่น

เราต้องปฏิบัติตามนโยบายและคำสั่งของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เรา ต้องรายงานโดยทันทีเมื่อพบสภาพการณ์ใด ๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นตกอยู่ใน ความเสี่ยง เราต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดเพื่อป้องกันความเสี่ยง ด้านความปลอดภัย รวมถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และ กระบวนการล็อกเครื่อง/ ติดป้ายเตือนสำหรับการซ่อมแซม พนักงานทุกคน มีสิทธิและอำนาจที่จะหยุดกระบวนการใด ๆ หากมีสภาวะที่ไม่ปลอดภัย เกิดขึ้น

## II. การเคารพผู้อื่นระดับเคลื่อนไหวธุรกิจของเราไปข้างหน้า



### คุณภาพ

Advanced Energy ออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งมอบให้ลูกค้าได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ ทุกคนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบและการผลิตจะต้องเข้าใจและปฏิบัติตามคู่มือ นโยบาย ขั้นตอน และข้อกำหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของตน

พวกเขายังต้องรับประกันด้วยว่า ส่วนประกอบและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของ AE มาจากการจัดซื้อจัดหาและนำไปใช้งานโดยสอดคล้องกับนโยบายและกระบวนการของ AE ความมุ่งมั่นต่อคุณภาพนี้รวมถึงการรับประกันว่าทุกขั้นตอนที่จำเป็นได้ถูกปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน และจะไม่ข้ามขั้นตอนใดๆ

### ความเป็นส่วนตัว

AE เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลและปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับ เราช่วย AE รักษาความลับสัญญาของบริษัท เราต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นที่เราติดต่อดูด้วย รวมถึงเพื่อนร่วมงาน ชัพพลายเออร์ และลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไรก็ตามที่สามารถใช้อ้างอิงเพื่อระบุตัวบุคคลได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขประกันสังคม

ที่ AE เราจะใช้และเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นและเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่สอดคล้องกับกฎหมายเท่านั้น เราจะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกินกว่าที่จำเป็น หรือเก็บรักษาข้อมูลไว้นานเกินความจำเป็น ผู้ที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลมีความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลอย่างเหมาะสมและป้องกันไม่ให้นำไปใช้ในทางที่ผิด

### สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

Advanced Energy มุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมของเราในแนวทางที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมทุกประการ พนักงานต้องป้องกันไม่ให้เกิดการปล่อยสิ่งต้องห้ามสู่สิ่งแวดล้อม และจะต้องรายงานทันทีเมื่อพบการทำงานผิดปกติ การหกรั่วไหล หรือเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม Advanced Energy แสวงหาโอกาสในการประหยัดพลังงาน น้ำ และวัสดุ; และคาดหวังให้ซัพพลายเออร์หลักของเรานำแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนมาประยุกต์ใช้เช่นกัน

### III. เราปฏิบัติตามกฎหมายและดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์



#### การปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริต

AE ไม่ยอมให้มีการติดสินบนและการทุจริตโดยเด็ดขาด กฎหมายต่อต้านการทุจริต เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (FCPA) กำหนดไว้ว่าการใช้สินบนเพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจหรือเพื่อโน้มน้าวการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นความผิดทางอาญา

บุคคลหรือบริษัทใดก็ตามที่จ่ายหรือรับสินบน เงินใต้โต๊ะ หรือค่าตอบแทนที่ต้องห้ามอื่น ๆ อาจทำให้บริษัทและตัวพวกเขาเองต้องเผชิญโทษทางแพ่งและ/หรือทางอาญาไม่ว่าในกรณีใด ๆ

เราจะไม่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมหรือสถานการณ์ใดๆ ที่อาจละเมิดกฎหมายเหล่านี้ AE ห้ามการให้สินบนในทุกรูปแบบ; ข้อห้ามเกี่ยวกับการติดสินบนนี้ครอบคลุมมากกว่าแค่การให้สินบนด้วยเงินแต่รวมถึงการมอบสิ่งของใด ๆ ที่มีมูลค่าเพื่อวัตถุประสงค์ที่ทุจริต ดังนั้น เราจะต้องไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะทำการต้อนรับ ชำระเงิน หรือมอบของขวัญใด ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ (รวมถึงพนักงานของลูกค้ารัฐวิสาหกิจ)

#### การให้และรับของขวัญ การต้อนรับ หรือสิ่งตอบแทนอื่น ๆ

ที่ AE เรามอบของขวัญ ทำการต้อนรับ และมอบเงินบริจาคด้วยเจตนาของความรักเพื่อและไม่ตรีจิตโดยไม่มีภาระผูกพันซึ่งกันและกัน AE ห้ามการให้หรือรับสิ่งใด ๆ ที่มีมูลค่าซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความคิดเห็นของผู้รับ นอกจากนี้ เรายังเคารพข้อจำกัดที่นายจ้างของผู้รับกำหนดไว้เกี่ยวกับการให้ด้วยเช่นกัน

AE จัดทำแนวทางเพิ่มเติมไว้ในนโยบายแยกต่างหากเกี่ยวกับการให้และรับไมตรีทางธุรกิจ ของขวัญ การต้อนรับ หรือสิ่งตอบแทนอื่น ๆ ทั้งหมดที่ให้แก่ผู้อื่นต้องมีการบันทึกและอธิบายอย่างถูกต้องในบันทึกของ AE



# III. เราปฏิบัติตามกฎหมายและดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์



## นโยบายต่อต้านการฉ้อโกง

Advanced Energy มุ่งมั่นที่จะปกป้องชื่อเสียง รายได้ ทรัพย์สิน และข้อมูลของบริษัทจากการทุจริตหรือการหลอกลวงโดยพนักงานหรือบุคคลที่สาม “การฉ้อโกง” โดยทั่วไปหมายถึงการกระทำโดยเจตนาใด ๆ ที่กระทำเพื่อหลอกลวงผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมที่ดีหรือผิดกฎหมายที่ดี การฉ้อโกงสามารถมีหลายรูปแบบ รวมถึงการหลอกลวงแบบฟิชซิงหรือวิศวกรรมสังคมที่มุ่งร้องขอการชำระเงินหรือโอนเงิน อาจรวมถึงการยกยอกทรัพย์สินโดยเจตนา และยังรวมถึงการแฉงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในบันทึกของบริษัทโดยมุ่งหมายจะแสดงผลการดำเนินงานที่ผิดจากความเป็นจริง AE ห้ามการกระทำฉ้อโกงทุกรูปแบบในทุกส่วนของธุรกิจของบริษัท AE ดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และห้ามการแสวงหาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรมจากใครก็ตามผ่านการใช้อิทธิทธิข้อมูลในทางที่ผิด การบิดเบือนข้อเท็จจริงที่สำคัญ หรือวิธีปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมอื่นใดก็ตาม

กรณีนี้อาจเข้าข่ายฉ้อโกงจะต้องถูกรายงานผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ [การรายงานปัญหา](#) หากมีความสงสัยว่าเรื่องใดอยู่ภายใต้ต้นนโยบายต่อต้านการฉ้อโกงของบริษัทหรือไม่ ให้รายงานเรื่องนั้นไว้ก่อน

## กฎหมายป้องกันการผูกขาด/การแข่งขันทางการค้า

Advanced Energy ปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการผูกขาดและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อรับรองการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยหลักการทั่วไป กฎหมายเหล่านี้ห้ามมิให้มีการตกลง หรือแผนการใด ๆ กับคู่แข่งที่เกี่ยวข้องกับราคา เงื่อนไขการขายหรือการให้บริการ การผลิต การจัดจำหน่าย ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ ตลาด หรือกลุ่มลูกค้า การกระทำที่ต้องห้ามสามารถครอบคลุมไปถึงการเสนอข้อเสนอส และธุรกรรมต้องห้าม อาจเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา ชัดแจ้งหรือโดยปริยายจากข้อเท็จจริงก็ได้

เราต้องมั่นใจว่า AE ดำเนินการกับลูกค้าและซัพพลายเออร์อย่างเหมาะสม และเราต้องแข่งขันในตลาดด้วยความมุ่งมั่นและเป็นอิสระจากผู้อื่น เราต้องไม่แลกเปลี่ยนหรือพูดคุยกับคู่แข่งเกี่ยวกับราคา หรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวทางการค้า และไม่ใช้วิธีการขายที่ไม่เป็นธรรมหรือหลอกลวง ความรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติตามกฎหมายตกอยู่ที่แต่ละบุคคล หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการแข่งขัน โปรดแจ้งไปที่ [legalcompliance@aei.com](mailto:legalcompliance@aei.com)

## การทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐ

บางครั้ง AE ทำสัญญาจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกับรัฐบาลของประเทศหรือภูมิภาคอื่น ๆ หน่วยงานรัฐบาล และผู้รับเหมาในสังกัดรัฐบาล หากท่านมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการทำสัญญากับรัฐบาล เราต้องเข้าใจถึงกฎพิเศษใด ๆ และนโยบายภายในที่แยกต่างหาก และขอคำแนะนำจากฝ่ายกฎหมายตามความจำเป็น

# III. เราปฏิบัติตามกฎหมายและดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์



## กิจกรรมทางการเมือง

การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามส่วนตัวหรือการบริจาคเงินสนับสนุนทางการเมืองเป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลและต้องแยกออกจากงานของท่านที่ AE กิจกรรมเหล่านี้ต้องกระทำในฐานะส่วนบุคคล ในเวลาส่วนตัว และด้วยค่าใช้จ่ายของท่านเอง เราต้องระมัดระวังในการทำกิจกรรมทางการเมืองส่วนบุคคลใด ๆ เพื่อไม่ให้เป็นการสื่อว่าพวกเรากำลังกระทำหรือนำเสนอความคิดเห็นในนามของ AE เช่น การโพสต์ข้อความการเมืองบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

## การป้องกันการฟอกเงิน

AE จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน บริษัทมีการควบคุมเพื่อป้องกันกิจกรรมดังกล่าวเพื่อรับรองว่า AE ได้รับความชำระเงินจากแหล่งที่มาที่ถูกกฎหมาย การฟอกเงินเป็นสิ่งผิดกฎหมาย และสามารถป้องกันได้ด้วยมาตรการควบคุมที่เหมาะสม เราต้องรู้จักลูกค้าของเราเพื่อให้แน่ใจว่า AE จะไม่ติดต่อกับองค์กรหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงไม่ดีหรือที่ถูกลงโทษโดยกฎหมาย นอกจากนี้เรายังต้องทราบลักษณะและวัตถุประสงค์ของธุรกรรมทางการเงินทุกอย่าง พนักงานต้องไม่สนับสนุนหรืออำนวยความสะดวกใด ๆ ในการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน และจำเป็นต้องปฏิบัติตามกระบวนการทางการเงินของ AE ในการรับการชำระเงิน

## การค้าระหว่างประเทศ

AE มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่ควบคุมการส่งออกและนำเข้าในประเทศที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ ความมุ่งมั่นของเราต่อการปฏิบัติตามกฎหมายการค้าระหว่างประเทศรวมถึงการจัดส่งหรือส่งมอบผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีที่อยู่ภายใต้การควบคุมการส่งออก พนักงาน AE ควรทำความเข้าใจกับข้อกำหนดด้านการนำเข้าและส่งออกที่มีผลต่อหน้าที่การงานของตน และอ้างอิงนโยบายและขั้นตอนภายในของเราเกี่ยวกับการค้าเท่าที่จำเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อหน้าที่งานของท่าน หากท่านไม่แน่ใจ ควรขอคำแนะนำจาก [globaltradecompliance@aei.com](mailto:globaltradecompliance@aei.com)

## นโยบายต่อต้านการใช้แรงงานทาส

Advanced Energy ไม่อนุญาตการใช้แรงงานเด็ก และการใช้แรงงานที่ถูกระงับ แรงงานผูกมัด หรือแรงงานติดหนี้ ในทุกกรณี AE ปฏิบัติตามกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับแรงงานที่ถูกระงับ และเรากำหนดให้ซัพพลายเออร์ของเราทุกรายต้องไม่ใช้แรงงานที่ถูกระงับทั้งในการดำเนินการของตนเองหรือในห่วงโซ่อุปทานของตนด้วย

# IV. การรายงานปัญหา

บริษัทหวังว่าพวกเราทุกคนจะส่งเสียงเตือนและกล้าที่จะพูดหากเราทราบถึงพฤติกรรมใด ๆ ที่อาจละเมิดจรรยาบรรณนี้ หรือ นโยบายและกระบวนการอื่น ๆ ของบริษัท AE มีช่องทางในการถามคำถามหรือรายงานการละเมิดหลายช่องทาง (ทั้งที่เกิดขึ้นจริงหรือที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) ดังต่อไปนี้:

- แจ้งกับหัวหน้างานโดยตรงของท่าน
- ขอคำแนะนำจากผู้ใดก็ตามในลำดับบังคับบัญชาของแผนกของท่าน
- ติดต่อผู้ประสานงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ประจำพื้นที่หรือภูมิภาคของท่าน
- ติดต่อ [legalcompliance@aei.com](mailto:legalcompliance@aei.com) หรือที่ปรึกษากฎหมาย (General Counsel) ของ AE
- สามารถแจ้งเรื่องผ่านเว็บไซต์ **EthicsPoint** ของ **Advanced Energy** ([AdvancedEnergy.ethicspoint.com](https://AdvancedEnergy.ethicspoint.com)) โดยสามารถรายงานข้อกังวลต่าง ๆ รวมถึงการรายงานแบบไม่เปิดเผยตัวตน ผ่านระบบออนไลน์

การรายงานผ่าน **EthicsPoint**, AE จะไม่ทราบตัวตนของผู้รายงานนอกจากผู้รายงานจะแสดงตัว ข้อมูลที่ส่งผ่าน **EthicsPoint** จะถูกสอบสวนอย่างเหมาะสม AE ไม่ยอมรับการตอบโต้ต่อบุคคลผู้แจ้งข้อกังวลหรือคำถามโดยสุจริตใจที่อยู่ภายใต้จรรยาบรรณนี้ ถึงแม้ว่าไม่สามารถยืนยันการละเมิดได้ก็ตาม และยังใช้บังคับกับการตอบโต้โดยผู้จัดการ เพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างของข้อกังวลที่ไม่ได้ถูกหยิบยกอย่างสุจริตใจ เช่น การรายงานสิ่งที่ไม่เป็นความจริงหรือการรายงานด้วยเจตนามุ่งร้าย การแก้แค้นตอบโต้ที่ต้องห้ามรวมถึงการดำเนินการเชิงลบใด ๆ (หรือที่ไม่ได้ดำเนินการ) ที่มุ่งต่อพนักงานเนื่องจากการรายงานของพวกเขา เช่น การเลิกจ้าง การลดตำแหน่ง หรือการเปลี่ยนแปลงในทางลบอื่น ๆ ต่อเงื่อนไขหรือข้อตกลงจ้างงานของพวกเขา ผู้ใดก็ตามที่เชื่อว่าตนกำลังประสบกับการแก้แค้นตอบโต้ควรรายงานโดยใช้วิธีการที่กล่าวมาข้างต้น

ไม่ว่าจะเป็นข้อกังวลใด ๆ ก็ตาม **Advanced Energy** มีหน่วยงานที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ยังมุ่งมั่นที่จะจัดหาแนวทางที่สามารถยื่นข้อกังวลเหล่านี้เพื่อให้ได้รับการตรวจสอบและได้รับการแก้ไขในทุกกรณีที่เป็นไปได้

รายงานข้อกังวลผ่าน  
**EthicsPoint**



# คำถามหรือข้อกังวลเพิ่มเติม?

## Elizabeth K. Vonne

รองประธานบริหาร ที่ปรึกษากฎหมายและเลขานุการบริษัท

[elizabeth.vonne@aei.com](mailto:elizabeth.vonne@aei.com)

## Phillip (P.J.) Smith

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายคดีความและที่ปรึกษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

[phillip.smith@aei.com](mailto:phillip.smith@aei.com)

*Advanced Energy Industries, Inc.*

*1595 Wynkoop Street, Suite 800*

*Denver, Colorado USA 80202*

*advancedenergy.com*

## EthicsPoint:

[AdvancedEnergy.ethicspoint.com](https://www.advancedenergy.ethicspoint.com) สำหรับการรายงาน

